

# Vallensbæk Sejlklub

## Kontoplan

Kontonr.	Betegnelse	Type	D/K	Moms	Spærret	Åbning	Åbning D/K	Sum fra
<b>980</b>	<b>D R I F T S R E G N S K A B</b>	<b>Tekstkonto</b>						
985		Blank linje						
<b>990</b>	<b>INDTÆGTER</b>	<b>Tekstkonto</b>						
992		Blank linje						
<b>995</b>	<b>Kontingenter</b>	<b>Tekstkonto</b>						
1000	Kontingent juniorer u/18	Driftskonto	Kredit		Nej			
1001	Kontingent juniorer u/25	Driftskonto	Kredit		Nej			
1002	Kontingent seniorer	Driftskonto	Kredit		Nej			
1003	Kontingent pensionister	Driftskonto	Kredit		Nej			
1004	Kontingent støttemedl.	Driftskonto	Kredit		Nej			
1005	Kontingent familie til juniorer	Driftskonto	Kredit		Nej			
1006	Kontingent ægtefælle	Driftskonto	Kredit		Nej			
1007	Kontingent senior med jolleplads	Driftskonto	Kredit		Nej			
1010	Kontingent junior u 25 uden jolle	Driftskonto	Kredit		Nej			
1013	Leje af skab/hylde til sejl i juniorhus	Driftskonto	Kredit		Nej			
1014	Leje jolleplads (senior/pensionist)	Driftskonto	Kredit		Nej			
1015	Leje ekstra jolleplads (senior/pensionist)	Driftskonto	Kredit		Nej			
1016	Leje jolleplads katamaran/sportsbåd (senior/pensionist)	Driftskonto	Kredit		Nej			
<b>1049</b>	<b>Kontingenter i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 1000)</b>						1000
1090		Blank linje						
<b>1095</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Tekstkonto</b>						
1100	Tilskud fra Vallensbæk Kommune	Driftskonto	Kredit		Nej			
1140	Tilskud internationale stævner	Driftskonto	Kredit		Nej			
<b>1190</b>	<b>Tilskud i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 1100)</b>						1100
1195		Blank linje						
<b>1197</b>	<b>Lejeindtægter</b>	<b>Tekstkonto</b>						
1200	Forpagtningsafgift Krabben	Driftskonto	Kredit	U25	Nej			
1210	Udlejning af klublokale	Driftskonto	Kredit		Nej			
<b>1290</b>	<b>Lejeindtægter i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 1200)</b>						1200
1295		Blank linje						
<b>1297</b>	<b>Sejlerskole indtægter</b>	<b>Tekstkonto</b>						
1300	Betaling sejlerskolen	Driftskonto	Kredit		Nej			
1301	Betaling Navigation	Driftskonto	Kredit		Nej			
1302	Betaling vintersejlads J/80	Driftskonto	Kredit		Nej			

Kontonr.	Betegnelse	Type	D/K	Moms	Spærret	Åbning	Åbning D/K	Sum fra
<b>1390</b>	<b>Sejlerskole indtægter i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 1300)</b>						1300
1395		Blank linje						
<b>1397</b>	<b>Ungdomsafdelingen</b>	<b>Tekstkonto</b>						
1401	Sommeraktivitet	Driftskonto	Kredit		Nej			
1402	DS Torm medarbejderdag	Driftskonto	Kredit		Nej			
1403	Aktiviteter ungdom	Driftskonto	Kredit		Nej			
<b>1440</b>	<b>Ungdomsafdelingen indtægter i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 1400)</b>						1400
1443		Blank linje						
<b>1497</b>	<b>Kapsejlads</b>	<b>Tekstkonto</b>						
1500	Flæske Cup	Driftskonto	Kredit		Nej			
1505	Tirsdagssejladser	Driftskonto	Kredit		Nej			
1523	Europajolle VM	Driftskonto	Kredit		Nej			
1524	Finnjollestævne	Driftskonto	Kredit		Nej			
1525	Melges 24 Pre-Worlds 2023	Driftskonto	Kredit		Nej			
<b>1590</b>	<b>Kapsejlads indtægter i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 1500)</b>						1500
1595		Blank linje						
<b>1597</b>	<b>Klubbar</b>	<b>Tekstkonto</b>						
1600	Salg af øl & vand	Driftskonto	Kredit	U25	Nej			
1601	Diverse salg	Driftskonto	Kredit	U25	Nej			
<b>1690</b>	<b>Klubbar i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 1600)</b>						1600
1695		Blank linje						
<b>1697</b>	<b>Sponsorindtægter</b>	<b>Tekstkonto</b>						
1700	Sponsorer	Driftskonto	Kredit	U25	Nej			
<b>1749</b>	<b>Sponsorindtægter i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 1700)</b>						1700
1790		Blank linje						
<b>1797</b>	<b>Fællesaktiviteter</b>	<b>Tekstkonto</b>						
1800	Indtægter diverse fester	Driftskonto	Kredit		Nej			
1801	Indtægter tursejladser mm.	Driftskonto	Kredit		Nej			
1803	Indtægter havnerundfart VSK og VBK	Driftskonto	Kredit		Nej			
1804	Indtægter klubaften	Driftskonto	Kredit		Nej			
<b>1890</b>	<b>Fællesaktiviteter i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 1800)</b>						1800
1895		Blank linje						
<b>1897</b>	<b>Øvrige indtægter</b>	<b>Tekstkonto</b>						
1900	Øvrige indtægter	Driftskonto	Kredit		Nej			
1901	Renteindtægter	Driftskonto	Kredit		Nej			
<b>1949</b>	<b>Øvrige indtægter i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 1900)</b>						1900
1960		Blank linje						
<b>1970</b>	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>Sumkonto (fra 1000)</b>						1000
1980		Blank linje						
<b>1990</b>	<b>UDGIFTER</b>	<b>Tekstkonto</b>						

Kontonr.	Betegnelse	Type	D/K	Moms	Spærret	Åbning	Åbning D/K	Sum fra
1995		Blank linje						
<b>1997</b>	<b>Kapacitetsomkostninger og kontorhold</b>	<b>Tekstkonto</b>						
2000	Sekretariat (sejlerfond)	Driftskonto	Debet		Nej			
2010	Sekretariat ekstern assistance	Driftskonto	Debet		Nej			
2015	Drift kontor og ansvarforsikring bestyrelse	Driftskonto	Debet		Nej			
2020	Administration Krabben	Driftskonto	Debet	I25	Nej			
2040	Drift kontor med momsfradrag	Driftskonto	Debet	I12,5	Nej			
2050	Telefon - Bredbånd	Driftskonto	Debet	I12,5	Nej			
2051	Foreninglet - hjemmeside - licenser	Driftskonto	Debet		Nej			
2060	Repræsentation og gaver	Driftskonto	Debet		Nej			
2061	Standere	Driftskonto	Debet		Nej			
2062	Kurser	Driftskonto	Debet		Nej			
<b>2080</b>	<b>Kapacitetsomkostninger i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 2000)</b>						2000
2081		Blank linje						
<b>2085</b>	<b>Kontingenter Dansk Sejlunion mm</b>	<b>Tekstkonto</b>						
2086	Kontingent Dansk Sejlunion	Driftskonto	Debet		Nej			
2087	Andre kontingenter	Driftskonto	Debet		Nej			
<b>2090</b>	<b>Kontingent Dansk Sejlunion mm i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 2086)</b>						2086
2095		Blank linje						
<b>2097</b>	<b>Møder mv.</b>	<b>Tekstkonto</b>						
2101	Bestyrelse, generalforsamling og andre møder	Driftskonto	Debet		Nej			
2102	DS Klubkonference	Driftskonto	Debet		Nej			
<b>2110</b>	<b>Møder mv. i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 2100)</b>						2100
2115		Blank linje						
<b>2116</b>	<b>Arealleje til Vallensbæk Havn</b>	<b>Tekstkonto</b>						
2117	Arealleje klubhus	Driftskonto	Debet	I22	Nej			
2118	Arealleje Jolleplads	Driftskonto	Debet		Nej			
<b>2120</b>	<b>Arealleje til Vallensbæk Havn i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 2117)</b>						2117
2125		Blank linje						
<b>2197</b>	<b>Ejendomme: Klubhus og Juniorhus</b>	<b>Tekstkonto</b>						
2210	Vand	Driftskonto	Debet	I22	Nej			
2220	El	Driftskonto	Debet	I12,5	Nej			
2230	Forsikring og ejendomsskat klubhus	Driftskonto	Debet		Nej			
2240	Vedligeholdelse Restaurant Krabben	Driftskonto	Debet	I25	Nej			
2260	Vedligeholdelse klubhus	Driftskonto	Debet	I12,5	Nej			
2270	Vedligeholdelse juniorhus	Driftskonto	Debet		Nej			
2280	Småanskaffelser klubhus	Driftskonto	Debet	I12,5	Nej			

Kontonr.	Betegnelse	Type	D/K	Moms	Spærret	Åbning	Åbning D/K	Sum fra
2281	Småanskaffelser juniorhus/værksted	Driftskonto	Debet		Nej			
2286	Afskrivninger renovering klubhus	Driftskonto	Debet		Nej			
<b>2290</b>	<b>Ejendomme: Klubhus og Juniorhus i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 2210)</b>						2210
2295		Blank linje						
<b>2297</b>	<b>Klubbar</b>	<b>Tekstkonto</b>						
2300	Køb øl / vand	Driftskonto	Debet	I25	Nej			
2301	Andet køb	Driftskonto	Debet	I25	Nej			
<b>2390</b>	<b>Klubbar i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 2300)</b>						2300
2395		Blank linje						
<b>3997</b>	<b>Både</b>	<b>Tekstkonto</b>						
4010	Vedligeholdelse/drift både (806)	Driftskonto	Debet		Nej			
4011	Vedligeholdelse/drift Balladen	Driftskonto	Debet		Nej			
4012	Leje af bådstativer skolebåde	Driftskonto	Debet		Nej			
4014	Forsikring skolebåde	Driftskonto	Debet		Nej			
4015	Afskrivning skolebåde	Driftskonto	Debet		Nej			
4016	Drift og vedligehold Maxi 999	Driftskonto	Debet		Nej			
<b>4020</b>	<b>Skolebåde ialt</b>	<b>Sumkonto (fra 4010)</b>						4010
4025		Blank linje						
4026	Vedligeholdelse/drift J80 både	Driftskonto	Debet		Nej			
4027	Forsikring/vægtafgift J80 både	Driftskonto	Debet		Nej			
<b>4030</b>	<b>J80 både ialt</b>	<b>Sumkonto (fra 4026)</b>						4026
4050		Blank linje						
4051	Vedligeholdelse/drift ungdomsjoller	Driftskonto	Debet		Nej			
4054	Forsikring/vægtafgift ungdomsbåde	Driftskonto	Debet		Nej			
4055	Afskrivning ungdomsbåde	Driftskonto	Debet		Nej			
<b>4060</b>	<b>Ungdomsbåde ialt</b>	<b>Sumkonto (fra 4051)</b>						4051
4065		Blank linje						
4100	Vedligeholdelse og diesel Spring	Driftskonto	Debet		Nej			
4101	Vedligeholdelse følgebåde	Driftskonto	Debet		Nej			
4102	Leje af bådstativ Spring	Driftskonto	Debet		Nej			
4103	Benzin følgebåde	Driftskonto	Debet		Nej			
4104	Forsikring Spring og følgebåde	Driftskonto	Debet		Nej			
4105	Afskrivning følgebåde og motorer	Driftskonto	Debet		Nej			
4106	Leasing følgebåd	Driftskonto	Debet		Nej			
<b>4120</b>	<b>Følgebåde ialt</b>	<b>Sumkonto (fra 4100)</b>						4100
<b>4190</b>	<b>Både i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 4000)</b>						4000

Kontonr.	Betegnelse	Type	D/K	Moms	Spærret	Åbning	Åbning D/K	Sum fra
4195		Blank linje						
<b>4497</b>	<b>Sejlerskoleudvalg</b>	<b>Tekstkonto</b>						
4500	Driftsomkostninger sejlerskole	Driftskonto	Debet		Nej			
4510	Duelighedsprøver udgifter	Driftskonto	Debet		Nej			
4520	Undervisningsmaterialer	Driftskonto	Debet		Nej			
4530	Udgifter instruktører	Driftskonto	Debet		Nej			
<b>4590</b>	<b>Sejlerskoleudvalg i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 4500)</b>						4500
4595		Blank linje						
<b>4997</b>	<b>Ungdomsafdeling</b>	<b>Tekstkonto</b>						
5000	Trænerudgifter ungdomsafdeling	Driftskonto	Debet		Nej			
5020	Torm Dag	Driftskonto	Debet		Nej			
5040	Tilskud internationale stævner	Driftskonto	Debet		Nej			
5050	Småanskaffelser til ungdomsafdeling	Driftskonto	Debet		Nej			
5060	Aktiviteter ungdomsafdeling	Driftskonto	Debet		Nej			
5065	Sommeraktivitet Kommune	Driftskonto	Debet		Nej			
5070	Benzinudgifter ungdomsafdeling	Driftskonto	Debet		Nej			
<b>5090</b>	<b>Ungdomsafdeling i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 5000)</b>						5000
5095		Blank linje						
<b>5197</b>	<b>Storjoller</b>	<b>Tekstkonto</b>						
5200	Trænerudgifter storjoller	Driftskonto	Debet		Nej			
5250	Småanskaffelser til storjoller	Driftskonto	Debet		Nej			
5270	Diverse udgifter storjoller	Driftskonto	Debet		Nej			
<b>5290</b>	<b>Storjoller i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 5200)</b>						5200
5295		Blank linje						
<b>5497</b>	<b>Kapsejlads og stævner</b>	<b>Tekstkonto</b>						
5500	Flæske Cup	Driftskonto	Debet		Nej			
5510	Kølbådsstævne (806-L23-Hbåd)	Driftskonto	Debet		Nej			
5521	VSK Grand Prix	Driftskonto	Debet		Nej			
5522	OK jolle stævne	Driftskonto	Debet		Nej			
5523	Europajolle VM	Driftskonto	Debet		Nej			
5524	Sportsbådstævne, udgifter	Driftskonto	Debet		Nej			
5550	Tirsdagssejladser	Driftskonto	Debet		Nej			
5570	Diverse udgifter kapsejladsudvalg	Driftskonto	Debet		Nej			
<b>5590</b>	<b>Kapsejlads og stævner i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 5500)</b>						5500
5595		Blank linje						
<b>5997</b>	<b>Fællesaktiviteter</b>	<b>Tekstkonto</b>						
6000	Ture	Driftskonto	Debet		Nej			
6010	Klubaftener	Driftskonto	Debet		Nej			
6020	Fester	Driftskonto	Debet		Nej			
6030	Gråsælerne	Driftskonto	Debet		Nej			

Kontonr.	Betegnelse	Type	D/K	Moms	Spærret	Åbning	Åbning D/K	Sum fra
6040	Øvrige udgifter	Driftskonto	Debet		Nej			
<b>6090</b>	<b>Fællesaktiviteter i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 6000)</b>						6000
6095		Blank linje						
<b>7197</b>	<b>Finansielle poster</b>	<b>Tekstkonto</b>						
7200	Renteudgifter bank	Driftskonto	Debet		Nej			
7240	Diverse gebyrer, Nets mm	Driftskonto	Debet		Nej			
<b>7295</b>	<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 7200)</b>						7200
7297		Blank linje						
<b>7497</b>	<b>Ekstraordinære poster</b>	<b>Tekstkonto</b>						
7500	Hensættelse klubhus	Driftskonto	Debet		Nej			
7510	Hensættelse juniorhus	Driftskonto	Debet		Nej			
7520	Hensættelse til klubbåde	Driftskonto	Debet		Nej			
7600	Ekstraordinære/uforudsete udgifter	Driftskonto	Debet		Nej			
7610	Tab og fejl	Driftskonto	Debet		Nej			
<b>7695</b>	<b>Ekstraordinære poster i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 7500)</b>						7500
7697		Blank linje						
<b>7700</b>	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>Sumkonto (fra 2000)</b>						2000
7800		Blank linje						
<b>7900</b>	<b>DRIFTSRESULTAT I ALT</b>	<b>Sumkonto (fra 1000)</b>						1000
7990		Blank linje						
<b>7995</b>	<b>S T A T U S R E G N S K A B</b>	<b>Tekstkonto</b>						
7997		Blank linje						
<b>7998</b>	<b>AKTIVER</b>	<b>Tekstkonto</b>						
7999		Blank linje						
<b>8097</b>	<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>Tekstkonto</b>						
8100	Klubhus anskaffelsessum	Statuskonto	Debet		Nej	1.850.000,00	Debet	
8110	Klubhus akk. afskrivninger	Statuskonto	Debet		Nej	0,00	Debet	
8120	Renovering Klubhus	Statuskonto	Debet		Nej	1.549.600,03	Debet	
8130	Renovering Klubhus akk. afskrivninger	Statuskonto	Debet		Nej	-864.378,03	Debet	
8140	Ombygning Krabben anskaffelsessum	Statuskonto	Debet		Nej	1.340.544,00	Debet	
8150	Ombygning Krabben akk. afskrivninger	Statuskonto	Debet		Nej	-1.340.544,00	Debet	
8200	Ombygning 1. sal anskaffelsessum	Statuskonto	Debet		Nej	212.564,00	Debet	
8210	Ombygning 1. sal akk. afskrivninger	Statuskonto	Debet		Nej	-212.564,00	Debet	
8220	Klubbåde/motorer anskaffelsessum	Statuskonto	Debet		Nej	1.258.506,50	Debet	
8230	Klubbåde/motorer akk. afskrivninger	Statuskonto	Debet		Nej	-1.258.506,50	Debet	
<b>8293</b>	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 8100)</b>						8100

Kontonr.	Betegnelse	Type	D/K	Moms	Spærret	Åbning	Åbning D/K	Sum fra
8295		Blank linje						
<b>8297</b>	<b>Tilgodehavender</b>	<b>Tekstkonto</b>						
8300	Debitorsamlekonto	Statuskonto	Debet		Nej	-575,00	Debet	
8310	Depositum Pro Safe (leasing)	Statuskonto	Debet		Nej	25.000,00	Debet	
8316	Tilgodehavende Rest. Krabben	Statuskonto	Debet		Nej	0,00	Debet	
8320	Andre tilgodehavender	Statuskonto	Debet		Nej	0,00	Debet	
8321	Vallensbæk Havn depositum	Statuskonto	Debet		Nej	0,00	Debet	
<b>8340</b>	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 8300)</b>						8300
8390		Blank linje						
<b>8600</b>	<b>Likvide beholdninger</b>	<b>Tekstkonto</b>						
8610	Kontantkasse	Statuskonto	Debet		Nej	6.519,00	Debet	
8621	Nordea konto nr. 8897 146 704	Statuskonto	Debet		Nej	581.540,06	Debet	
8625	Nykredit konto nr. 5471-1121032	Statuskonto	Debet		Nej	927.744,81	Debet	
<b>8690</b>	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 8600)</b>						8600
8695		Blank linje						
<b>8700</b>	<b>Periodeafgrænsningsposter</b>	<b>Tekstkonto</b>						
8750	Forudbetalte omkostninger	Statuskonto	Debet		Nej	3.104,67	Debet	
<b>8790</b>	<b>Periodeafgrænsningsposter i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 8700)</b>						8700
8892		Blank linje						
<b>8897</b>	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>Sumkonto (fra 8000)</b>						8000
8898		Blank linje						
<b>8900</b>	<b>PASSIVER</b>	<b>Tekstkonto</b>						
8950		Blank linje						
<b>8970</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>Tekstkonto</b>						
9000	Kapitalkonto primo	Statuskonto	Kredit		Nej	1.683.867,75	Kredit	
<b>9010</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Sumkonto (fra 1000..7995)</b>						1000..7995
<b>9090</b>	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 1000..7995,9000)</b>						1000..7995,9000
9095		Blank linje						
<b>9097</b>	<b>Hensættelser</b>	<b>Tekstkonto</b>						
9100	Hensættelse til Klubhus og juniorhus	Statuskonto	Kredit		Nej	814.977,03	Kredit	
9120	Hensættelse til klubbåde	Statuskonto	Kredit		Nej	125.624,50	Kredit	
9140	Hensættelse til sejlernskolen	Statuskonto	Kredit		Nej	50.000,00	Kredit	
<b>9190</b>	<b>Hensættelser i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 9100)</b>						9100
9195		Blank linje						
<b>9197</b>	<b>Langfristet gæld</b>	<b>Tekstkonto</b>						
9200	Lån Vallensbæk Kommune	Statuskonto	Kredit		Nej	1.300.000,00	Kredit	
<b>9290</b>	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 9200)</b>						9200
9295		Blank linje						
<b>9297</b>	<b>Kortfristet gæld</b>	<b>Tekstkonto</b>						

Kontonr.	Betegnelse	Type	D/K	Moms	Spærret	Åbning	Åbning D/K	Sum fra
9320	Øvrige kreditorer	Statuskonto	Kredit		Nej	0,00	Kredit	
9321	Skyldige omkostninger	Statuskonto	Kredit		Nej	17.278,70	Kredit	
9322	Depositum Nøglebrik	Statuskonto	Kredit		Nej	0,00	Kredit	
9325	Restaurant Krabben aconto vand	Statuskonto	Kredit		Nej	33.000,00	Kredit	
9330	Vallensbæk Havn	Statuskonto	Kredit		Nej	0,00	Debet	
<b>9390</b>	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 9300)</b>						9300
9395		Blank linje						
<b>9497</b>	<b>Moms</b>	<b>Tekstkonto</b>						
9500	Indgående moms	Statuskonto	Kredit		Nej	-17.786,58	Kredit	
9510	Udgående moms	Statuskonto	Kredit		Nej	71.594,14	Kredit	
9520	Momsafregning	Statuskonto	Kredit		Nej	0,00	Kredit	
<b>9590</b>	<b>Moms i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 9500)</b>						9500
9595		Blank linje						
<b>9697</b>	<b>Anden gæld</b>	<b>Tekstkonto</b>						
9720	Sejlerfond	Statuskonto	Kredit		Nej	0,00	Kredit	
9730	Kommunetilskud sejlere	Statuskonto	Kredit		Nej	0,00	Kredit	
<b>9790</b>	<b>Anden gæld i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 9700)</b>						9700
9795		Blank linje						
<b>9797</b>	<b>Periodeafgrænsningsposter</b>	<b>Tekstkonto</b>						
9810	Forudbetalt kontingent	Statuskonto	Kredit		Nej	0,00	Kredit	
9820	Forudbetalinger	Statuskonto	Kredit		Nej	0,00	Kredit	
<b>9890</b>	<b>Periodeafgrænsningsposter i alt</b>	<b>Sumkonto (fra 9800)</b>						9800
9895		Blank linje						
<b>9990</b>	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>Sumkonto (fra 1000..7995,9000)</b>						1000..7995,9000