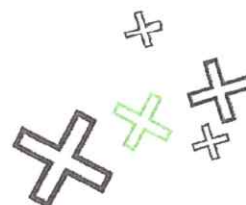


CVR-nr. 17 48 32 85

**Marineforeningen for Esbjerg og Omegn
Fiskerihavnsgade 2
6700 Esbjerg**

**Resultatopgørelse & balance 2021
for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2021**



INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger.....	1
Ledelsespåtegning.....	2
Revisors erklæring.....	3
Resultatopgørelse for 2021.....	4
Balance pr. 31. december 2021.....	5
Noter.....	7

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER.

Foreningen: Marineforeningen for Esbjerg og Omegn
Fiskerihavnsgade 2
6700 Esbjerg

Telefon: 75 45 66 45 / 20 31 66 53

CVR-nr.: 17 48 32 85

Afgiftsfrekvens: Halvår

Etableret: 01.01.1994

Regnskabsår: Kalenderåret

Revisor: Raaby Revision ApS
Præstevænget 3
Guldager
6710 Esbjerg V

Bankforbindelse: Vestjysk Bank
Torvegade 8
6700 Esbjerg

Sparekassen Kronjylland
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg

Bestyrelse: John Koudal, formand
Peter Winther, næstformand
Knud Erik Skytte, kasserer
Nils Brandt Petersen, sekretær

Ib Lindberg, intern revisor
Erik E. Nielsen, intern revisor

LEDELSESPÅTEGNING.

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2021 til 31. december 2021 for Marineforeningen for Esbjerg og Omegn.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Esbjerg, den 16. februar 2022.



John Koudal, formand



Knud Erik Skytte, kasserer

ERKLÆRING AFGIVET AF VIRKSOMHEDENS UAFHÆNGIGE REVISOR

Til bestyrelsen for Marineforeningen for Esbjerg og Omegn.

Baseret på oplysninger fra bestyrelsen har vi i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om assistance med regnskabsopstilling, assisteret med udarbejdelsen af årsrapporten for 2021 for Marineforeningen for Esbjerg og Omegn i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Bestyrelsen har ansvaret for årsrapporten. Vi har ikke revideret eller udført review af årsrapporten, og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Guldager, den 15. februar 2022.


Glenn Raaby
Revisor, FDR

Raaby Revision ApS
Præstevænget 3
Guldager
6710 Esbjerg V



Esbjerg Marineforening
Fiskerihavns­gade 2
6700 Esbjerg
Tlf.: 7545 6645

16-02-2021

Ref.:220216Revr./kes

Revisionsrapport!

Medflg. Regnskab/Årsrapport for 2021 (9 sider), **Marineforeningen for Esbjerg og Omegn** er revideret og godkendt, i overensstemmelse med foreningens bøger og bilag.

Bankudtog afstemt iflg. Bankudtog.

Kassebeholdning kontrolleret og optalt.

Bemærkninger:

Revisor: Ib Lindberg

Revisor: Erik E. Nielsen

For foreningen:

Kasserer: Knud Erik Skytte

RESULTATOPGØRELSE FOR 2021

<u>Note</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
1.	Omsætning	525.921	266.560
	Covid-19 tilskud (udbetales primo 2021)	0	32.082
	Vareforbrug		
2.	Vareforbrug	<u>-229.381</u>	<u>-115.749</u>
	Bruttoavance	296.540	182.893
3.	Lokaleomkostninger	-85.294	-113.809
4.	Markedsføringsomkostninger m.v.	-80.661	-51.675
5.	Administrative omkostninger	<u>-46.933</u>	<u>-49.125</u>
	Resultat før finansielle poster	83.652	-31.716
6.	Finansielle poster, netto	<u>-410</u>	<u>3.930</u>
	ÅRETS RESULTAT - overskud/underskud	<u>83.242</u>	<u>-27.786</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021

<u>Note</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
	<u>AKTIVER</u>		
	<u>ANLÆGSAKTIVER</u>		
7.	Ejendommen Fiskerihavnsgade 2	<u>870.000</u>	<u>870.000</u>
	<u>ANLÆGSAKTIVER I ALT</u>	<u>870.000</u>	<u>870.000</u>
	<u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u>		
	Varebeholdning, baren	37.306	22.757
	Varebeholdning , lotteri	1.483	4.501
	Varebeholdning, slopkisten	16.470	14.071
	Tilgodehavende vedr. COCID-19	0	32.082
	Tilgodehavende annonceindtægter	1.250	0
8.	Tilgode moms	<u>0</u>	<u>9.067</u>
	<u>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</u>	<u>56.509</u>	<u>82.478</u>
	<u>LIKVIDE BEHOLDNINGER</u>		
	Kassebeholdning	5.275	8.117
	Sparekassen Kronjylland, 0012021119, garanti	100.000	100.000
	Sparekassen Kronjylland, 0012035616, investering	1.525	2.025
	Sparekassen Kronjylland, 0011934129, erhverv	7.890	5.890
	SparKron Invest stabil, beholdning 31/12 2021	158.846	152.735
	Vestjysk Bank, 0001739042, driftskonto	144.586	37.472
	Vestjysk Bank, 6580597058, fastrente	291.128	292.641
	Vestjysk Bank, 6580734063, jubilæumskonto	101.852	102.478
	Vestjysk Bank, 6581284789, kontingent	<u>20.877</u>	<u>110</u>
	<u>LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT</u>	<u>831.979</u>	<u>701.468</u>
	<u>AKTIVER I ALT</u>	<u>1.758.488</u>	<u>1.653.946</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021

<u>Note</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
	<u>PASSIVER</u>		
	<u>KORTFRISTET GÆLD</u>		
	Afsat til revisor	7.000	6.500
8.	Skyldig moms	14.690	0
	Lån Esbjerg Kommune	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
	<u>KORTFRISTET GÆLD I ALT</u>	<u>221.690</u>	<u>206.500</u>
9.	<u>EGENKAPITAL</u>	<u>1.536.798</u>	<u>1.447.446</u>
	<u>PASSIVER I ALT</u>	<u>1.758.488</u>	<u>1.653.946</u>

NOTER

1. - OMSÆTNING.

	2021	2020
Kontingent medlemmer	127.275	135.700
Indtægter arrangementer m.v.	140.955	26.609
Salg af lotteri	28.160	13.590
Salg baren	192.333	61.859
Salg slopkisten	7.523	6.521
Annoncer, sponsortilskud og donationer	25.799	19.738
Gaver til Marinestuen	100	500
Salg af effekter	0	833
Differencer og tællefejl	-224	410
Lokaleudlejning m.v.	4.000	800
	<u>525.921</u>	<u>266.560</u>

2. - VAREFORBRUG.

Varekøb, baren	74.139	40.939
Varebeholdning, primo	22.757	44.610
Varebeholdning, ultimo	-37.306	-22.757
Varekøb, slopkisten	7.933	6.792
Varebeholdning, primo	14.071	18.364
Varebeholdning, ultimo	-16.471	-14.071
Varekøb, lotteri	3.617	2.004
Varebeholdning, primo	4.501	2.383
Varebeholdning, ultimo	-1.483	-4.501
Varekøb arrangementer m.v.	9.532	6.480
Udgifter arrangementer m.v.	148.091	35.506
	<u>229.381</u>	<u>115.749</u>

NOTER

3. - LOKALEOMKOSTNINGER.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Lejeomkostninger og driftsomkostninger	53.921	47.299
Forsikringer	22.760	22.059
Reparation og vedligehold ejendom	4.879	8.923
Rengøringsartikler	2.753	5.590
Tilgang komfur samt installation	0	27.771
Inventar	<u>981</u>	<u>2.167</u>
	<u>85.294</u>	<u>113.809</u>

4. - MARKEDSFØRINGSOMKOSTNINGER.

Kontingenter fremmede	42.745	45.975
Møder	9.091	240
Repræsentation/generalforsamling	1.428	337
Blomster og gaver	3.399	2.860
Vedligehold hjemmeside	22.084	0
Annonce og reklame	800	2.263
Sponsorater/donationer	<u>1.114</u>	<u>0</u>
	<u>80.661</u>	<u>51.675</u>

5. - ADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER.

Dateco (bogføringsprogram)	3.228	3.108
Revisorassistance 2020/2019	6.825	6.825
Revisorassistance, afsat	7.000	6.500
Revisorassistance, afsat tilbageførsel	-6.500	-6.500
Revisorassistance COVID-19 ansøgning	0	8.000
Telefonudgifter, bredbånd og alarmsikring	23.214	23.766
Kontorartikler (inklusiv ny computer)	5.773	2.945
Kørepenge og telefon til bestyrelse m.v.	2.709	1.646
Porto og gebyrer	<u>4.684</u>	<u>2.835</u>
	<u>46.933</u>	<u>49.125</u>

NOTER

6. - FINANSIELLE POSTER.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Udlodning Sparkron Invest	2.500	8
Negativ rente, banker	-2.910	-34
Renteindtægter, banker	0	3.956
	<u>-410</u>	<u>3.930</u>

7. - EJENDOMMEN FISKERIHAVNSGADE 2, 6700 ESBJERG.

Ejendommen er i regnskabet for 2021 optaget til den offentlige vurdering 2020.
Denne androg kr. 870.000.

8. - SKYLDIG MOMS.

Udgående afgift	88.003	26.065
Indgående afgift	<u>-86.857</u>	<u>-57.564</u>
Tilsvar	1.146	-31.499
Skyldig moms, primo	-9.067	-20.519
Afregnet moms	<u>22.611</u>	<u>42.951</u>
Skyldig moms/tilgodehavende moms	<u>14.690</u>	<u>-9.067</u>

9. - EGENKAPITAL.

Saldo, primo	1.447.446	1.476.242
Kursregulering investeringsforeningsbeviser	6.111	-1.010
Øreafrunding	-1	0
Årets overskud/underskud	<u>83.242</u>	<u>-27.786</u>
Saldo, ultimo	<u>1.536.798</u>	<u>1.447.446</u>