

3. Fremlæggelse af årsregnskab

Rainer Wolff (kasserer)



Årsregnskab 2024/25 - Overblik

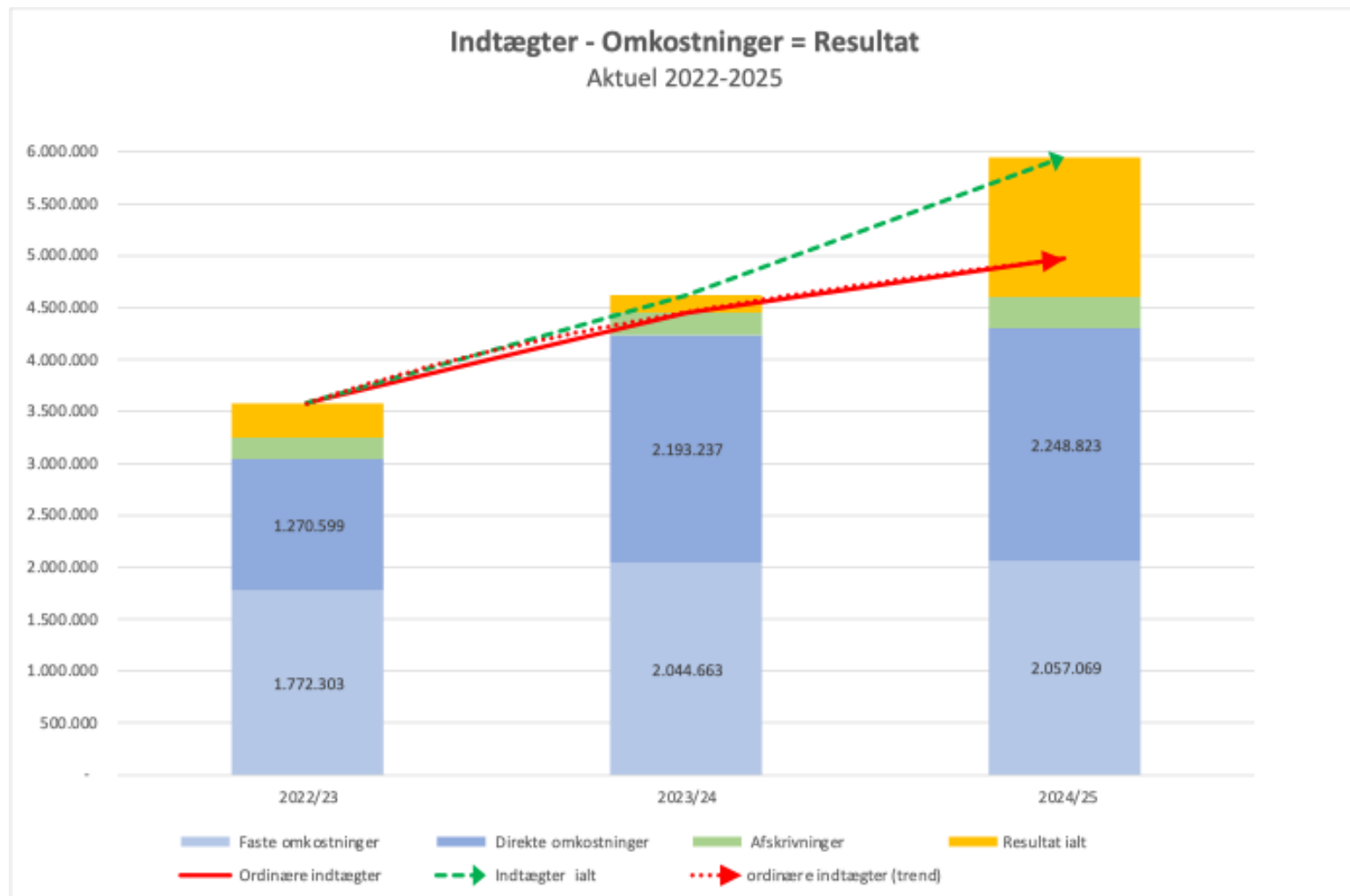
	2022/23	2023/24	2024/25
Ordinære indtægter	3.579.451	4.446.046	4.973.424
Ekstraordinære indtægter	-	172.363	977.210
Indtægter ialt	3.579.451	4.618.409	5.950.634
Direkte omkostninger	1.270.599	2.193.237	2.248.823
Faste omkostninger	1.772.303	2.044.663	2.057.069
Afskrivninger	203.414	217.548	294.014
Renter	260	- 926	27
Omkostninger ialt	3.246.576	4.454.522	4.599.933
Resultat ialt	332.875	163.887	1.350.701
Dækningbidrag (DB)	2.308.852	2.252.809	2.724.601
Dækningsbidragsgrad (DB%)	65%	51%	55%
Overskudsgrad (EBITDA%)	15%	5%	13%

Highlights

- Stigning i indtægter fra afvikling af stævner i Hellerup
- Stigning i lejeindtægter på hal1 og restauranten
- Stigning i brugerbetaling for træning og stævnedeltagelse i HSJ
- Stor donation fra arven efter P. Møller
- Vedligeholdelse af både faldet tilbage til "normalt" niveau
- Faste omkostninger fastholdt på sidste år niveau
- Ingen Kaskoskader der har kostet klubben eller skipper selvrisko
- Klubrumspuljen tilsagn om ny el-truck, ny påhængsmotor og Ilca joller



Årsregnskab 2024/25 – Indtægter- Omkostninger - Resultat



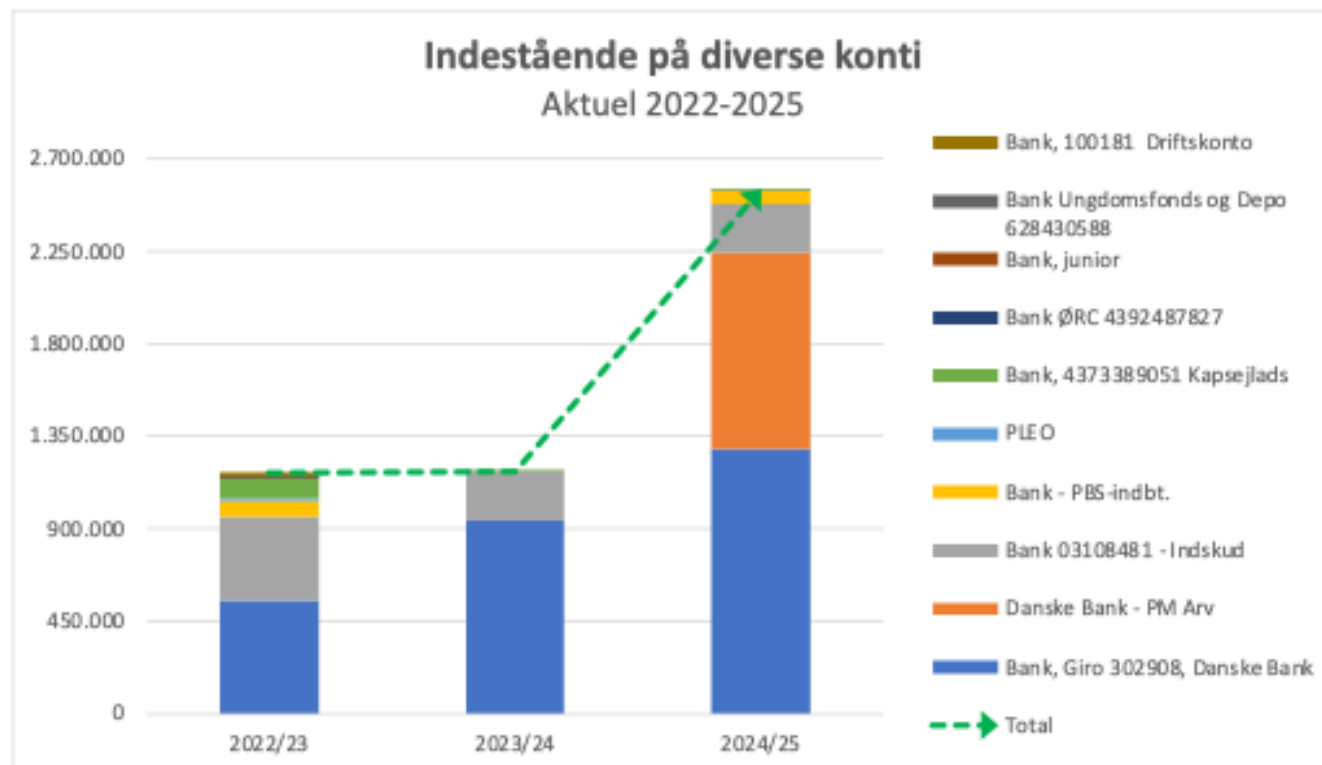
Noter

- Resultat på 399t kr. fra ordinær drift
- Stigende indtægter fra
 - Brugerbetaling i HSJ
 - Lejeindtægter fra hal1 og restauranten
- Stabile faste og direkte omkostninger
- Resultat på 1.350mio kr inkl ekstraordinær indtægt fra arven efter P. Møller



Årsregnskab 2024/25 – Egenkapital og likvide midler

	2022/23	2023/24	2024/25
Balancen	2.042.204	2.157.819	3.542.940
Egenkapital	1.237.783	1.401.673	2.752.373
Egenkapitalkvoten (EK%)	61%	65%	78%



Egenkapital

- Egenkapitalkvoten fra 65% (2024) til 78% (idag)

Likviditet og bank

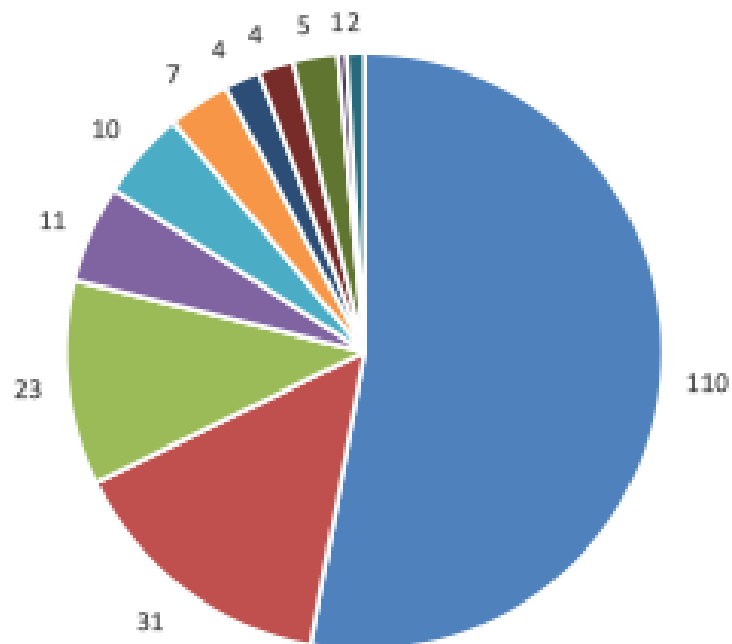
- Likviditeten op
- Koncentration af likvide midler til
- 1 Nordea konto (daglig drift)
- 1 Danske Bank konto (NemID)
- Lukket 5 ud af 10 kontoer
- Separat konto til arven efter P Møller



Årsregnskab 2024/25 – Indtægter fra sæsonkort

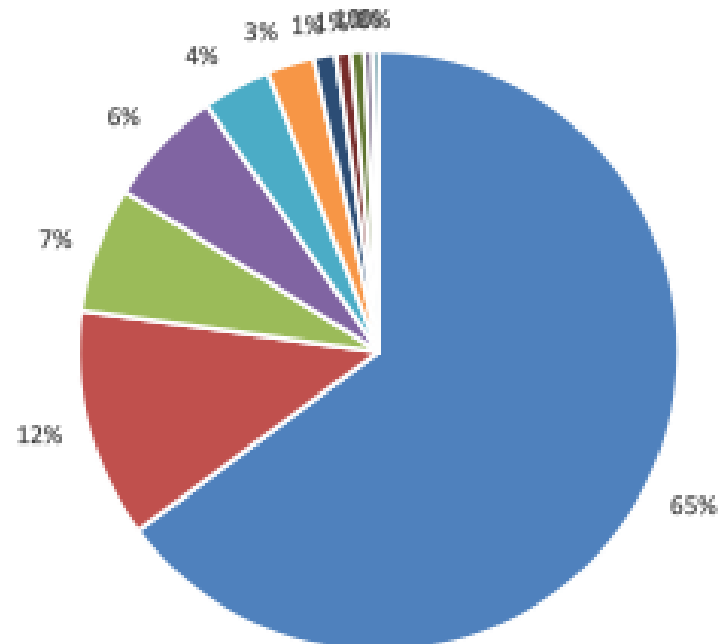
208 sæsonkort og 340.000 kroner

Sæsonkort antal per korttype
Aktuel 2024/25



- Store (2000)
- Surf (1350)
- Små (1000)
- Waszp (2000)
- Store (1250)
- Sup (1250)
- Store (1000)
- Surf (675/625)
- Andre (500)
- Waszp (1475)
- Sup (500/625)

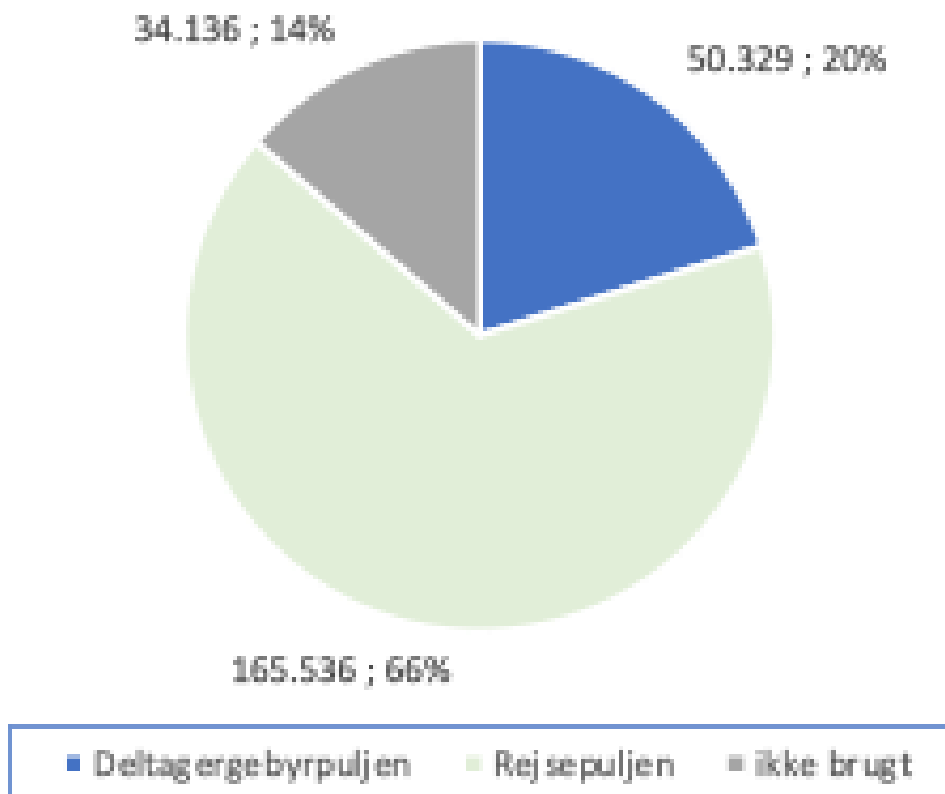
Sæsonkort indtægt per korttype
Aktuel 2024/25



Årsregnskab 2024/25 – Omkostninger til støttepuljerne

Støttepuljeordningen fordelt efter puljetype

Aktuelt 2024/25



Noter

- 19 ansøgere til deltagergebyrpuljen
- 11 ansøgere til rejsepuljen
- aktuelt 215.000 kroner
- budget 250.000 kroner



4. Godkendelse af budget

Rainer Wolff (kasserer)



Budget 2025/26

HS TOTAL (alle afdelinger plus HS ALL)	HS ALL	HS J	HS J70	HS Køl	HS SURF	HS SUP	Budget 2025/26
Indtægter i alt	- 3.078.055	- 785.000	- 270.000	- 250.000	- 56.000	- 59.000	4.498.055
Direkte omkostninger i alt	981.000	410.000	222.000	262.500	53.500	34.500	1.963.500
Omkostninger i alt	2.268.960	1.185.000	283.400	266.650	55.250	58.250	4.117.510
Resultat før afskrivninger	- 809.095	400.000	13.400	16.650	- 750	- 750	380.545
Afskrivninger i alt	325.000	-	-	-	-	-	325.000
Resultat før renter	- 484.095	400.000	13.400	16.650	- 750	- 750	55.545
Renteindtægter i alt	0	-	-	-	-	-	0
Renteudgifter i alt	0	-	-	-	-	-	0
Resultat før ekstraordinære poster	- 484.095	400.000	13.400	16.650	- 750	- 750	55.545
Ekstraordinære poster i alt	0	-	-	-	-	-	0
PERIODENS RESULTAT	- 484.095	400.000	13.400	16.650	- 750	- 750	55.544

Antagelser

- Indtægter fra sponsorer, donationer, klubrumspuljen og fonde som gns af de seneste 2 år
- Lejeindtægter stiger med inflation
- Hensættelser til tab på debitorer 200.000 kr
- Støttepuljerne uforandret fra 2024/25
- Direkte omkostninger i forhold til direkte indtægter fra brugerbetaling
- HS ALL udligner HSJ som hidtil med op til 400.000 kr



Budget 2025/26

Bestyrelsen foreslår et budget på 50.000 kr. for 2025/26

- Bestyrelsen vurderer at budgettet er konservativt
- Sikrer råderum for uforandret aktivitetsniveau og dermed at vedligeholde status quo uden at priserne for brugerbetaling eller kontingent skal justeres

