

# Kalundborg Sejlklub

## Driftregnskab 01.01.2016 - 31.12.2016

	Realiseret tkr. 2016	Budget tkr. 2017	Realiseret tkr. 2015	Budget tkr. 2016
<b>Indtægter:</b>				
Kontingenter og Indskud.....	424.457	430	404.756	404
Tilskud fra Kommunen.....	19.000	19	7.659	8
Renteindtægter.....	0	1	2.252	0
Else og Johannes Pedersens fond.....	50.000	50	50.000	50
Reklameindtægter, gaver m.m.....	28.344	30	2.988	20
<b>Indtægter i alt .....</b>	<b>521.801</b>	<b>530</b>	<b>467.655</b>	<b>482</b>
<b>Omkostninger:</b>				
Kølbådsudvalg.....	19.568	5	-1.390	5
Ungdom/Jolleudvalg.....	39.615	50	12.599	50
Ungdom/Surf/SUP sponsorater.....	-21.500	-10	0	0
Surfudvalg.....	39.634	20	11.060	15
SUPudvalg.....	18.610	5	0	0
Motorbådsudvalg.....	4.272	5	2.589	3
Sejlerskole.....	2.516	5	1.275	5
Følgebåde.....	50.140	50	51.697	50
Andrea klubbåd.....	-4.430	5	4.811	5
Sponstor støtte Vild med Vand.....	-12.300	-23	0	0
Vild med Vand.....	14.663	15	0	0
Webside & Sejleren.....	35.922	20	42.514	10
Administration m.m.....	38.267	40	26.407	35
Kontingent til DS m.m.....	58.009	60	55.636	60
Havnerufusion.....	-13.585	-15	-16.819	-15
Kantine drift.....	-21.702	-10	5.324	-15
Lejeindtægt klubhus.....	-30.000	-20	-27.500	-20
Lønninger .....	63.903	65	62.447	70
Forsikringer/Alarm.....	35.826	65	37.842	38
Elforbrug klubhus.....	68.916	50	45.366	40
Rep. og vedligehold.....	236.090	60	89.656	60
Diverse udgifter klubhus.....	103.611	45	44.267	40
<b>Udgifter i alt.....</b>	<b>726.045</b>	<b>487</b>	<b>447.781</b>	<b>436</b>
<b>Resultat før afskrivninger.....</b>	<b>-204.244</b>	<b>43</b>	<b>19.874</b>	<b>46</b>
<b>Afskrivninger:</b>				
Inventar.....	10.990	11	10.990	11
Dommerhus.....	3.928	4	3.928	4
Flagmast.....	3.210	3	3.210	3
<b>Afskrivninger i alt.....</b>	<b>18.128</b>	<b>18</b>	<b>18.128</b>	<b>18</b>
<b>Resultat excl. Gisselørehavnen.....</b>	<b>-222.372</b>	<b>25</b>	<b>1.746</b>	<b>28</b>
Resultat af Gisselørehavnen.....	183.890	150	248.966	16
<b>Årets resultat.....</b>	<b>-38.482</b>	<b>175</b>	<b>250.712</b>	<b>44</b>

# Gisseløre Lystbådehavn v/Klb. Sejlklub

## Driftregnskab 01.01.2016 - 31.12.2016

	Realiseret tkr. 2016	Budget tkr. 2017	Realiseret tkr. 2015	Budget tkr. 2016
<b>Indtægter:</b>				
Havnepladsleje og indskud.....	695.036	695	636.340	640
Tilskud fra Kommunen.....	83.676	84	83.724	84
Renteindtægter.....	0	1	2.252	0
<b>Indtægter ialt</b>	<b>778.712</b>	<b>780</b>	<b>722.316</b>	<b>724</b>
<b>Omkostninger:</b>				
Reparation og vedligehold.....	299.034	300	166.808	400
El, vand og renovation.....	101.004	100	113.343	110
Forsikringer Havnen.....	0	32	0	0
Administration m.m.....	41.808	45	37.174	42
Renter til Kommunekredit.....	34.996	35	38.045	38
<b>Udgifter i alt.....</b>	<b>476.842</b>	<b>512</b>	<b>355.370</b>	<b>590</b>
<b>Resultat før afskrivninger.....</b>	<b>301.870</b>	<b>268</b>	<b>366.946</b>	<b>134</b>
Afskrivning på havneanlæg.....	91.886	92	91.886	92
Afskrivning af kurstab.....	26.094	26	26.094	26
<b>Afskrivninger i alt.....</b>	<b>117.980</b>	<b>118</b>	<b>117.980</b>	<b>118</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>183.890</b>	<b>150</b>	<b>248.966</b>	<b>16</b>

### 2017 satser for havneplads og havneindsud:

Pladsbredde	Årlig leje	Indskud
3,00m.....	1.900	5.000
3,50m.....	2.500	5.000
4,00m.....	2.700	5.000
4,50m.....	2.900	5.000
5,00m.....	3.100	5.000

### 2017 satser for klubkontingent og -indskud:

	Kontingent
Seniormedlem.....	900
2.familiemedlem.....	450
Støttemedlem.....	600
Juniormedlem.....	450
Gastemedlem.....	450

# Kalundborg Sejlklub

## Balance pr. 31.12.2016

Aktiver:	Realiseret tkr. 2016	Budget tkr. 2017	Realiseret tkr. 2015	Budget tkr. 2016
<b><u>Omsætningsaktiver</u></b>				
Kassebeholdning + Kantinebeholdning.....	1.898	2	1.963	2
Jyske Bank 1489025.....	88.242	198	872.279	856
Jyske Bank 1491260.....	1.714.495	1.715	1.735.454	1.736
Jyske Bank Swipp 1491286.....	64.082	74	30.265	65
Dragsholm Sparekasse 570303.....	10.000	10	0	0
Dragsholm Sparekasse Højrente.....	700.000	702	0	0
Beholdning af effekte.....	10.993	11	10.993	11
Beholdning af præmier.....	18.916	20	19.616	20
Andre tilgodehavender.....	38.316	20	32.341	20
Tilgode Else og Johs.Pedersens fond.....	50.000	50	50.000	50
<b>Omsætningsaktiver i alt.....</b>	<b>2.696.942</b>	<b>2.802</b>	<b>2.752.911</b>	<b>2.760</b>
<b><u>Anlægsaktiver:</u></b>				
Kapsejladsgrej.....	5.000	5	5.000	5
Dommerhus.....	11.776	8	15.704	12
Flagmast.....	9.634	6	12.844	10
Inventar i kantine og klublokaler.....	27.898	17	38.888	28
Klubhus og Beddingsanlæg.....	2.372.765	2.373	2.372.765	2373
Havneanlæg.....	1.378.280	1.286	1.470.166	1378
Kurstab havnefinansiering.....	234.836	209	260.930	235
<b>Anlægsaktiver i alt.....</b>	<b>4.040.189</b>	<b>3.904</b>	<b>4.176.297</b>	<b>4.041</b>
<b>Aktiver i alt.....</b>	<b>6.737.131</b>	<b>6.706</b>	<b>6.929.208</b>	<b>6.801</b>

# Kalundborg Sejlklub

## Balance pr. 31.12.2016

	Realiseret tkr. 2016	Budget tkr. 2017	Realiseret tkr. 2015	Budget tkr. 2016
<b>Passiver:</b>				
<b><u>Egenkapital</u></b>				
Klubkapital primo.....	2.218.362	1.989	2.216.616	2.202
Årets resultat	-222.372	25	1.746	28
Egenkapital i alt Klubben.....	1.995.990	2.014	2.218.362	2.230
Gisselørehavn kapital primo.....	2.776.837	2.959	2.527.871	2.777
Årets resultat	183.890	150	248.966	16
Egenkapital i alt Havnen.....	2.960.727	3.109	2.776.837	2.793
<b>Egenkapital i alt.....</b>	<b>4.956.717</b>	<b>5.123</b>	<b>4.995.199</b>	<b>5.023</b>
<b><u>Gæld og hensættelser</u></b>				
Restgæld, Kommunekredit vedr. Havnen.....	1.641.749	1.451	1.797.274	1.643
Lånebeviser.....	107.500	106	109.500	109
Skyldig feriepenge, a-skat, am-bidrag.....	1.735	1	1.014	1
Skyldig omkostninger.....	29.430	25	26.221	25
<b>Gæld og hensættelser i alt.....</b>	<b>1.780.414</b>	<b>1.583</b>	<b>1.934.009</b>	<b>1.778</b>
<b>Passiver i alt.....</b>	<b>6.737.131</b>	<b>6.706</b>	<b>6.929.208</b>	<b>6.801</b>

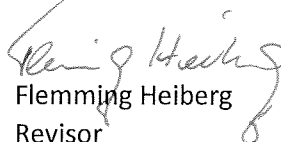
Kalundborg den 15. februar 2017

Tina Jensen  
Kasserer

Foranstående regnskab har vi revideret og fundet i overensstemmelse med udtog og bilag.  
Vi har konstateret beholdningernes tilstedeværelse.

Kalundborg den 15. februar 2017

  
Bente Hammerstrøm  
Revisor

  
Flemming Heiberg  
Revisor