

Kalundborg Sejlklub

Driftregnskab for 01.01 - 31.12.2012

	Budget	Realiseret	Budget
	tkr.	kr.	tkr.
Indtægter:	2012	2012	2013
Kontingenter og Indskud.....	440	425.225	425
Tilskud fra Kommunen.....	10	8.600	8
Renteindtægter.....	10	11.437	10
Else og Johannes Pedersens fond.....	25	25.000	50
Reklameindtægter, gaver m.m.....	30	38.500	30
Arrangement Express - DM.....	0	31.735	0
Indtægter i alt	515	540.497	523
Omkostninger:			
Kølbådsudvalg.....	10	5.441	5
Ungdom/Jolle/Surf udvalg.....	31	34.334	50
Motorbådsudvalg.....	3	1.732	3
Sejlerskole.....	5	5.443	5
Følgebåde.....	35	26.331	30
Webside & Sejleren.....	60	39.800	40
Administration m.m.....	20	24.201	60
Arrangementer og fester.....	35	12.346	20
Kontingent til DS m.m.....	60	73.885	70
Havnerufusion.....	-30	-36.212	-30
Kantine drift.....	-10	-11.909	-10
Lejeindtægt klubhus.....	-20	-20.000	-20
Lønninger	60	50.364	50
Forsikringer/Alarm.....	45	52.567	45
Elforbrug klubhus.....	50	52.425	52
Rep. og vedligehold.....	100	14.027	150
Diverse udgifter klubhus.....	20	26.184	35
Udgifter i alt.....	474	350.959	555
Resultat før afskrivninger.....	41	189.538	-32
Afskrivninger:			
Joller.....	23	22.780	35
Inventar.....	11	10.990	11
Dommerhus.....	4	3.928	4
Flagmast.....	3	3.210	3
Afskrivninger i alt.....	41	40.908	53
Resultat excl. Gisselørehavnen.....	0	148.630	-85
Resultat af Gisselørehavnen.....	117	150.017	43
Årets resultat.....	117	298.647	-42

Gisseløre Lystbådehavn v/Klb. Sejlklub

Driftregnskab for 01.01 - 31.12.2012

	Budget tkr. 2012	Realiseret kr. 2012	Budget tkr. 2013
Indtægter:			
Havnepladsleje og indskud.....	490	504.880	480
Tilskud fra Kommunen.....	71	71.222	71
Renteindtægter.....	10	11.438	10
Indtægter ialt	571	587.540	561
Omkostninger:			
Reparation og vedligehold.....	150	211.725	175
El, vand og renovation.....	80	-7.688	80
Administration m.m.....	50	22.757	50
Renter til Kommunekredit.....	100	92.749	95
Afskrivning på havneanlæg.....	92	91.886	92
Afskrivning af kurstab.....	26	26.094	26
Omkostninger i alt.....	498	437.523	518
Årets resultat	73	150.017	43

2013 satser for havneplads og havneindskud:

Pladsbredde	Årlig leje	Indskud
3,00m.....	1.900	5.000
3,50m.....	2.500	5.000
4,00m.....	2.700	5.000
4,50m.....	2.860	5.000
5,00m.....	3.150	5.000

2013 satser for klubkontingent og -indskud:

	Kontingent	Indskud
Seniormedlem.....	900	400
2.familiemedlem.....	250	
Støttemedlem.....	600	
Juniormedlem.....	350	

Kalundborg Sejlklub

Balance pr. 31.12.2012

Aktiver:	Budget tkr. 2012	Realiseret kr. 2012	Budget tkr. 2013
Omsætningsaktiver			
Kassebeholdning + Kantinebeholdning.....	2	1.521	2
Danske Bank 4123948.....	10	13.738	0
Danske Bank 4690632985.....	50	54.798	0
Nordea Konto 6603-103-696.....	69	216.954	286
Nordea Konto 756-672-770 Aftale.....	1000	1.013.723	1.000
Nordea Konto 756-673-203 Pluskonto.....	500	503.887	500
Nordea Konto 756-673-211 Pluskonto.....	200	201.120	200
Beholdning af effekter.....	10	10.993	5
Beholdning af præmier.....	20	19.616	15
Tilgodehavende elafgifter.....	0	45.301	0
Andre tilgodehavender.....	0	5.500	0
Tilgode Else og Johs.Pedersens fond.....	25	25.000	50
Omsætningsaktiver i alt.....	1.886	2.112.151	2.058
Anlægsaktiver:			
Joller.....	22	21.980	45
Kapsejladsgrej.....	5	5.000	5
Dommerhus.....	27	27.489	23
Flagmast.....	22	22.475	19
Inventar i kantine og klublokaler.....	72	71.858	62
Klubhus og Beddingsanlæg.....	2.373	2.372.765	2373
Havneanlæg.....	1.745	1.745.824	1653
Kurstab havnefinansiering.....	339	339.212	313
Anlægsaktiver i alt.....	4.605	4.606.603	4.493
Aktiver i alt.....	6.491	6.718.754	6.551

Kalundborg Sejlklub

Balance pr. 31.12.2012	Budget tkr. 2012	Realiseret kr. 2012	Budget tkr. 2013
Passiver:			
Egenkapital			
Klubkapital.....	2.120	2.268.210	2.226
Gisselørehavn kapital.....	2.014	2.057.340	2.100
Egenkapital i alt.....	4.144	4.325.550	4.326
Gæld og hensættelser			
Restgæld, Kommunekredit vedr. Havnen.....	2.226	2.226.605	2100
Lånebeviser.....	111	111.000	108
Skyldig moms og afgifter.....	0	34.640	0
Skyldig feriepenge, a-skat, am-bidrag.....	0	1.159	2
Skyldig omkostninger.....	10	19.800	25
Gæld og hensættelser i alt.....	2.347	2.393.204	2225
Passiver i alt.....	6.491	6.718.754	6.551

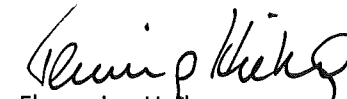
Kalundborg den 21. Januar 2013


Tina Jensen
Kasserer

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

Kalundborg den 31. Januar 2013


Bente Hammerstrøm
Revisor


Flemming Højberg
Revisor