

Kalundborg Sejlklub

Driftregnskab 01.01.2023 - 31.12.2023

	Realiseret kr. 2023	Budget tkr. 2024	Realiseret kr. 2022	Budget tkr. 2023
Indtægter:				
Kontingenter.....	499.958	505	508.131	509
Tilskud fra Kommunen.....	23.618	17	28.200	16
Udløbet lånebeviser.....	0	0	88.000	0
Else og Johannes Pedersens fond.....	0	30	42.000	42
Indtægter i alt	523.576	552	666.331	567
Omkostninger:				
Kølbådsudvalg.....	11.961	13	9.902	12
Ungdom/Jolleudvalg.....	231.641	170	111.312	110
Surfudvalg.....	344	35	50.665	15
SUPudvalg.....	0	5	0	5
Motorbådsudvalg.....	2.103	7	1.701	3
Sejlerskole.....	3.784	8	15.063	15
Klubbåde.....	102.231	90	136.922	90
Sponsor støtte Vild med Vand.....	0	0	-5.000	-5
Vild med Vand.....	26.885	19	18.538	19
DM FinnJolle.....	-11.677	0	0	0
Webside & Sejleren.....	38.652	62	40.810	41
Annonce salg.....	-23.578	-21	-21.013	-21
Administration m.m.....	88.729	100	61.983	120
Kontingent til DS m.m.....	80.386	80	79.681	80
Gæstesejlere m.v.	-19.745	-25	-24.210	-25
Kantine drift.....	-9.740	-15	-11.986	-15
Lejeindtægt klubhus.....	-23.800	-35	-40.000	-35
Lønninger	47.798	48	43.808	45
Forsikringer/Alarm.....	788	2	1.050	2
Elforbrug/vand klubhus.....	92.630	90	110.625	90
Rep. og vedligehold.....	53.760	65	37.290	80
Diverse udgifter klubhus.....	93.939	100	74.324	100
Udvikling af klubbens arealer	-	0	0	150
Negativ rente bank.....	1.518	5	14.537	15
Omkostninger i alt	788.609	803	706.002	891
Resultat før afskrivninger	-265.033	-251	-39.671	-324
Afskrivninger:				
Inventar.....	8.726	8	8.726	10
Joller/både.....	6.319	6	4.162	4
Flagmast.....	-	0	-	0
Afskrivninger i alt	15.045	14	12.888	14
Resultat excl. Gisselørehavnen	-280.078	-265	-52.559	-338
Resultat af Gisselørehavnen.....	-112.721	31	111.919	-53
Årets resultat	-392.799	-234	59.361	-391

Gisseløre Lystbådehavn v/Klb. Sejlklub

Driftregnskab 01.01.2023 - 31.12.2023

	Realiseret kr. 2023	Budget tkr. 2024	Realiseret kr. 2022	Budget tkr. 2023
Indtægter:				
Havnepladsleje og indskud.....	688.250	690	643.750	650
Gæstesejlere m.v.	19.745	25	24.210	25
Tilskud fra Kommunen.....	120.462	82	127.570	80
Caschloader.....	64.440	105	83.271	100
Indtægter ialt	892.897	902	878.801	855
Omkostninger:				
Reparation og vedligehold.....	438.221	400	327.419	350
El, vand og renovation.....	97.898	150	135.289	150
Forsikringer Havnen.....	60.595	60	59.520	60
Vedligeholdelsesplan	163.226	0	0	100
Administration m.m.....	89.527	100	73.049	75
Renter til Kommunekredit	11.873	14	15.375	16
Negativ rente bank.....	1.518	5	14.537	15
Omkostninger i alt	862.858	729	625.189	766
Resultat før afskrivninger	30.039	173	253.611	89
Afskrivning på havneanlæg.....	91.886	92	91.886	92
Afskrivning af kurstab.....	26.094	26	26.094	26
Afskrivning af betalingsanlæg til strøm.....	24.780	24	23.712	24
Afskrivninger i alt	142.760	142	141.692	142
Årets resultat	-112.721	31	111.919	-53

2024 satser for havneplads og havneindskud:

Pladsbredde	Årlig leje	Indskud
2,5m (LAV).....	1.200	5.000
3,00m (LAV).....	1.600	5.000
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

2024 satser for klubkontingent:

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

Kalundborg Sejlklub

Balance pr. 31.12.2023

Aktiver:	Realiseret	Budget	Realiseret	Budget
	kr.	tkr.	kr.	tkr.
	2023	2024	2022	2023
Omsætningsaktiver				
Kantine- og havnekasse	4.272	3	6.664	6
Jyske Bank 1489025.....	310.646	326	624.979	624
Jyske Bank 1629893	84.138	100	105.798	105
Jyske Bank 1491260.....	1.511.651	1.121	1.511.299	1.121
Jyske Bank Havn mobilpay.....	3.299	1	928	1
Jyske Bank Klub mobilpay.....	9.368	1	296	1
Dragsholm Sparekasse 570303.....	9.005	9	9.000	9
Dragsholm Sparekasse Højrente.....	703.525	703	701.427	701
Beholdning af effekter.....	25.375	25	11.325	11
Beholdning af præmier.....	-	0	6.305	6
Andre tilgodehavender.....	10.000	10	30.667	30
Tilgode Else og Johannes Pedersens fond.....	-	0	-	0
Omsætningsaktiver i alt	2.671.279	2.299	3.008.688	2.615
Anlægsaktiver:				
Kapsejladsgrej.....	5.000	5	5.000	5
Klubbåde.....	68.507	62	74.826	70
Betalingsanlæg til strøm.....	265.824	240	290.603	260
Inventar i kantine og klublokaler.....	6.163	5	14.889	5
Klubhus og Beddingsanlæg.....	2.372.765	2.373	2.372.765	2.373
Havneanlæg.....	735.078	644	826.964	735
Kurstab havnefinansiering.....	52.177	26	78.271	52
Anlægsaktiver i alt	3.505.514	3.355	3.663.318	3.500
Aktiver i alt	6.176.793	5.654	6.672.006	6.115

Kalundborg Sejlklub

Balance pr. 31.12.2023

	Realiseret kr. 2023	Budget tkr. 2024	Realiseret kr. 2022	Budget tkr. 2023
Passiver:				
Egenkapital				
Klubkapital primo.....	1.887.986	1.607	1.940.545	1.945
Årets resultat.....	-280.078	-265	-52.559	-338
Egenkapital i alt Klubben.....	1.607.908	1.342	1.887.986	1.607
Gisselørehavn kapital primo.....	4.099.029	3.986	3.987.110	4.071
Årets resultat.....	-112.721	31	111.919	-53
Egenkapital i alt Havnen.....	3.986.308	4.017	4.099.029	4.018
Egenkapital i alt	5.594.216	5.359	5.987.016	5.625
Gæld og hensættelser				
Restgæld, Kommunekredit vedr. Havnen.....	462.409	287	641.057	466
Sponsorkonto.....	100.000	0	0	0
Skyldig feriepenge, a-skat, am-bidrag.....	7.324	7	802	1
Skyldig omkostninger.....	11.944	12	19.978	15
Periodeafgrænsningsposter.....	900	1	23.153	23
Gæld og hensættelser i alt	582.577	295	684.990	490
Passiver i alt	6.176.793	5.654	6.672.006	6.115

Kalundborg, den 11/2 2024

Mia Schock Trosbjerg
Kasserer

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

Kalundborg, den 11/2 2024

Flemming Heiberg
Revisor

Flemming Heiberg

Ulrik Wismar
Revisor

Ulrik Wismar