

Kalundborg Sejlklub

Driftregnskab 01.01.2024 - 31.12.2024

	Realiseret kr. 2024	Budget tkr. 2025	Realiseret kr. 2023	Budget tkr. 2024
Indtægter:				
Kontingenter.....	494.858	505	499.958	505
Tilskud fra Kommunen.....	29.694	17	23.618	17
Jytte Kolling: legat til ungdomsafdeling.....	50.000	0	0	0
Else og Johannes Pedersens fond.....	30.000	30	0	30
Indtægter i alt	604.552	552	523.576	552
Omkostninger:				
Kølbådsudvalg.....	-1.891	10	11.961	13
Ungdom/Jolleudvalg.....	195.067	145	231.641	170
Surfudvalg.....	0	70	344	35
SUPudvalg.....	0	5	0	5
Motorbådsudvalg.....	1.196	5	2.103	7
Sejlerskole.....	2.681	5	3.784	8
Klubbåde.....	81.171	85	102.231	90
Vild med Vand.....	30.589	25	26.885	19
DM FinnJolle.....	0	0	-11.677	0
Webside & Sejleren.....	39.420	50	38.652	62
Annonce salg.....	-24.414	-25	-23.578	-21
Administration m.m.....	97.230	95	88.729	100
Kontingent til DS m.m.....	87.021	85	80.386	80
Gæstesejlere m.v.	-18.021	-25	-19.745	-25
Kantine drift.....	1.372	-5	-9.740	-15
Lejeindtægt klubhus.....	-31.000	-30	-23.800	-35
Lønninger	44.410	50	47.798	48
Forsikringer/Alarm.....	-	1	788	2
Elforbrug/vand klubhus.....	92.303	95	92.630	90
Rep. og vedligehold.....	160.514	70	53.760	65
Diverse udgifter klubhus.....	50.506	85	93.939	100
Negativ rente bank.....	-2.635	3	1.518	5
Omkostninger i alt	805.520	799	788.609	803
Resultat før afskrivninger	-200.968	-247	-265.033	-251
Afskrivninger:				
Inventar.....	6.163	8	8.726	8
Joller/både.....	6.319	6	6.319	6
Afskrivninger i alt	12.482	14	15.045	14
Resultat excl. Gisselørehavnen	-213.450	-261	-280.078	-265
Resultat af Gisselørehavnen.....	167.269	77	-112.721	31
Årets resultat	-46.181	-184	-392.799	-234

Gisseløre Lystbådehavn v/Klb. Sejklub

Driftregnskab 01.01.2024 - 31.12.2024

	Realiseret kr. 2024	Budget tkr. 2025	Realiseret kr. 2023	Budget tkr. 2024
Indtægter:				
Havnepladsleje og indskud.....	696.700	697	688.250	690
Gæstesejlere m.v.	18.021	25	19.745	25
Tilskud fra Kommunen.....	84.831	85	120.462	82
Caschloader.....	79.917	105	64.440	105
Indtægter ialt	879.469	912	892.897	902
Omkostninger:				
Reparation og vedligehold.....	260.450	350	438.221	400
El, vand og renovation.....	131.439	150	97.898	150
Forsikringer Havnen.....	57.010	60	60.595	60
Vedligeholdelsesplan.....	0	0	163.226	0
Administration m.m.....	102.826	95	89.527	100
Renter til Kommunekredit	8.300	10	11.873	14
Negativ rente bank.....	-2.635	3	1.518	5
Omkostninger i alt	557.391	668	862.858	729
Resultat før afskrivninger	322.078	244	30.039	173
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	24.780	24
Afskrivning af pælramning	12.049	25	0	0
Afskrivninger i alt	154.809	167	142.760	142
Årets resultat	167.269	77	-112.721	31

2025 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

2025 satser for klubkontingent:

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

Kalundborg Sejlklub

Balance pr. 31.12.2024

Aktiver:	Realiseret kr. 2024	Realiseret kr. 2023
<u>Omsætningsaktiver</u>		
Kantinekasse	15.892	4.272
Jyske Bank 1489025.....	12.473	310.646
Jyske Bank 1629893	31.745	84.138
Jyske Bank 1491260.....	964.819	1.511.651
Jyske Bank Havn mobilpay.....	548	3.299
Jyske Bank Klub mobilpay.....	3.126	9.368
Dragsholm Sparekasse 570303.....	8.528	9.005
Dragsholm Sparekasse Højrente.....	714.871	703.525
Beholdning af effekter.....	14.100	25.375
Andre tilgodehavender.....	8.422	10.000
Omsætningsaktiver i alt	1.774.524	2.671.279
<u>Anlægsaktiver:</u>		
Kapsejladsgrej.....	5.000	5.000
Klubbåde.....	62.188	68.507
Betalingsanlæg til strøm.....	241.044	265.824
Pælramning 2024.....	739.168	0
Inventar i kantine og klublokaler.....	0	6.163
Klubhus og Beddingsanlæg.....	2.372.765	2.372.765
Havneanlæg.....	643.192	735.078
Kurstab havnefinansiering.....	26.083	52.177
Anlægsaktiver i alt	4.089.440	3.505.514
Aktiver i alt	5.863.964	6.176.793

Kalundborg Sejlklub

Balance pr. 31.12.2024

	Realiseret kr. 2024	Realiseret kr. 2023
Passiver:		
Egenkapital		
Klubkapital primo.....	1.607.908	1.887.986
Årets resultat.....	-213.450	-280.078
Egenkapital i alt Klubben.....	1.394.458	1.607.908
Gisselørehavn kapital primo.....	3.986.308	4.099.029
Årets resultat.....	167.269	-112.721
Egenkapital i alt Havnen.....	4.153.577	3.986.308
Egenkapital i alt	5.548.035	5.594.216
Gæld og hensættelser		
Restgæld, Kommunekredit vedr. Havnen.....	280.188	462.409
Sponsorkonto.....	0	100.000
Skyldig feriepenge, a-skat, am-bidrag.....	3.999	7.324
Skyldig omkostninger.....	6.128	11.944
Periodeafgrænsningsposter.....	25.614	900
Gæld og hensættelser i alt	315.929	582.577
Passiver i alt	5.863.964	6.176.793

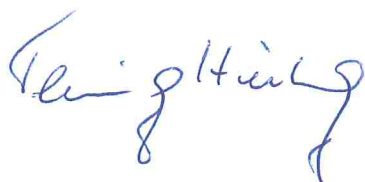
Kalundborg, den 15/2 2025


Mia Schock Trosbjerg
Kasserer

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

Kalundborg, den 15/2 2025

Flemming Heiberg
Revisor



Ulrik Wismar
Revisor

