

Kalundborg Sejlklub

Driftregnskab 01.01.2017 - 31.12.2017

	Realiseret tkr. 2017	Budget tkr. 2018	Realiseret tkr. 2016	Budget tkr. 2017
Indtægter:				
Kontingenter.....	433.439	440	424.457	430
Tilskud fra Kommunen.....	7.140	7	19.000	19
Renteindtægter.....	1.263	1	0	1
Else og Johannes Pedersens fond.....	50.000	50	50.000	50
Reklameindtægter, gaver m.m.....	-11.000	0	28.344	30
Indtægter i alt	480.842	498	521.801	530
Omkostninger:				
Kølbådsudvalg.....	-3.606	10	19.568	5
Ungdom/Jolleudvalg.....	18.212	50	39.615	50
Ungdom/Surf/SUP sponsorater.....	-45.000	0	-21.500	-10
Surfudvalg.....	58.866	20	39.634	20
SUPudvalg.....	2.599	5	18.610	5
Motorbådsudvalg.....	3.308	6	4.272	5
Sejlerskole.....	4.585	5	2.516	5
Følgebåde.....	79.614	50	50.140	50
J80 klubbåd.....	22.229	10	-4.430	5
Sponsor støtte Vild med Vand.....	-31.286	-25	-12.300	-23
Vild med Vand.....	27.125	15	14.663	15
Webside & Sejleren.....	33.669	5	35.922	20
Administration m.m.....	32.261	50	38.267	40
Kontingent til DS m.m.....	62.494	63	58.009	60
Havnererefusion.....	-10.330	-10	-13.585	-15
Kantine drift.....	14.254	5	-21.702	-10
Lejeindtægt klubhus.....	-25.000	-25	-30.000	-20
Lønninger	70.883	71	63.903	65
Forsikringer/Alarm.....	40.909	42	35.826	65
Elforbrug/vand klubhus.....	90.380	91	68.916	50
Rep. og vedligehold.....	48.389	35	236.090	60
Diverse udgifter klubhus.....	72.894	50	103.611	45
Negativ rente bank.....	4.406	0	0	0
Omkostninger i alt	571.855	523	726.045	487
Resultat før afskrivninger	-91.013	-25	-204.244	43
Afskrivninger:				
Inventar.....	10.990	11	10.990	11
Dommerhus.....	3.928	4	3.928	4
Flagmast.....	3.210	3	3.210	3
Afskrivninger i alt	18.128	18	18.128	18
Resultat excl. Gisselørehavnen	-109.141	-43	-222.372	25
Resultat af Gisselørehavnen.....	303.517	22	183.890	150
Årets resultat	194.376	-21	-38.482	175

Gisseløre Lystbådehavn v/Klb. Sejlklub

Driftregnskab 01.01.2017 - 31.12.2017

	Realiseret tkr. 2017	Budget tkr. 2018	Realiseret tkr. 2016	Budget tkr. 2017
Indtægter:				
Havnepladsleje og indskud.....	685.545	695	695.036	695
Tilskud fra Kommunen.....	76.292	77	83.676	84
Renteindtægter.....	1.262	1	0	1
Indtægter ialt	763.099	773	778.712	780
Omkostninger:				
Reparation og vedligehold.....	127.300	400	299.034	300
El, vand og renovation.....	106.969	107	101.004	100
Forsikringer Havnen.....	38.780	40	0	32
Administration m.m.....	32.261	50	41.808	45
Renter til Kommunekredit	31.886	36	34.996	35
Negativ rente bank.....	4.406	0	0	0
Omkostninger i alt	341.602	633	476.842	512
Resultat før afskrivninger	421.497	140	301.870	268
Afskrivning på havneanlæg.....	91.886	92	91.886	92
Afskrivning af kurstab.....	26.094	26	26.094	26
Afskrivninger i alt	117.980	118	117.980	118
Årets resultat	303.517	22	183.890	150

2018 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

2018 satser for klubkontingent og -indskud:

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

Kalundborg Sejlklub

Balance pr. 31.12.2017

Aktiver:	Realiseret tkr. 2017	Budget tkr. 2018	Realiseret tkr. 2016	Budget tkr. 2017
<u>Omsætningsaktiver</u>				
Kasse + Kantine + havnebeholdning.....	6.042	2	1.898	2
Jyske Bank 1489025.....	336.267	224	88.242	198
Jyske Bank 1491260.....	1.559.360	1.560	1.714.495	1.715
Jyske Bank Havn mobilpay.....	97.823	150	64.082	74
Jyske Bank Klub mobilpay.....	21.731	40	0	0
Dragsholm Sparekasse 570303.....	10.000	10	10.000	10
Dragsholm Sparekasse Højrente.....	702.525	705	700.000	702
Beholdning af effekte.....	10.993	11	10.993	11
Beholdning af præmier.....	18.916	19	18.916	20
Andre tilgodehavender.....	48.838	20	38.316	20
Tilgode Else og Johs.Pedersens fond.....	50.000	50	50.000	50
Omsætningsaktiver i alt	2.862.495	2.791	2.696.942	2.802
<u>Anlægsaktiver:</u>				
Kapsejladsgrej.....	5.000	5	5.000	5
Dommerhus.....	7.848	4	11.776	8
Flagmast.....	6.424	3	9.634	6
Inventar i kantine og klublokaler.....	16.908	6	27.898	17
Klubhus og Beddingsanlæg.....	2.372.765	2.373	2.372.765	2.373
Havneanlæg.....	1.286.394	1.195	1.378.280	1.286
Kurstab havnefinansiering.....	208.742	183	234.836	209
Anlægsaktiver i alt	3.904.081	3.769	4.040.189	3.904
Aktiver i alt	6.766.576	6.560	6.737.131	6.706

Kalundborg Sejlklub

Balance pr. 31.12.2017

	Realiseret tkr. 2017	Budget tkr. 2018	Realiseret tkr. 2016	Budget tkr. 2017
Passiver:				
<u>Egenkapital</u>				
Klubkapital primo.....	1.995.990	1.893	2.218.362	1.989
Årets resultat.....	-109.141	-43	-222.372	25
Egenkapital i alt Klubben.....	1.886.849	1.850	1.995.990	2.014
Gisselørehavn kapital primo.....	2.960.727	3.264	2.776.837	2.959
Årets resultat.....	303.517	22	183.890	150
Egenkapital i alt Havnen.....	3.264.244	3.286	2.960.727	3.109
Egenkapital i alt	5.151.093	5.136	4.956.717	5.123
<u>Gæld og hensættelser</u>				
Restgæld, Kommunekredit vedr. Havnen.....	1.483.113	1.292	1.641.749	1.451
Lånebeviser.....	106.000	105	107.500	106
Skyldig feriepenge, a-skat, am-bidrag.....	2.555	2	1.735	1
Skyldig omkostninger.....	23.815	25	29.430	25
Gæld og hensættelser i alt	1.615.483	1.424	1.780.414	1.583
Passiver i alt	6.766.576	6.560	6.737.131	6.706

Kalundborg den 13. februar 2018


Tina Jensen
Kasserer

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

Kalundborg den 13. februar 2018

Bente Hammerstrøm
Revisor



Flemming Heiberg
Revisor

