

# Kalundborg Sejlklub

Driftregnskab 01.01.2022 - 31.12.2022

|                                       | Realiseret<br>kr.<br>2022 | Budget<br>tkr.<br>2023 | Realiseret<br>kr.<br>2021 | Budget<br>tkr.<br>2022 |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Indtægter:</b>                     |                           |                        |                           |                        |
| Kontingenter.....                     | 508.131                   | 509                    | 493.658                   | 495                    |
| Tilskud fra Kommunen.....             | 28.200                    | 16                     | 15.000                    | 16                     |
| Udløbet lånebeviser 31/12-2022.....   | 88.000                    | 0                      | 0                         | 0                      |
| Else og Johannes Pedersens fond.....  | 42.000                    | 42                     | 0                         | 42                     |
| <b>Indtægter i alt</b>                | <b>666.331</b>            | <b>567</b>             | <b>508.658</b>            | <b>553</b>             |
| <b>Omkostninger:</b>                  |                           |                        |                           |                        |
| Kølbådsudvalg.....                    | 9.902                     | 12                     | 8.699                     | 12                     |
| Ungdom/Jolleudvalg.....               | 111.312                   | 110                    | 44.679                    | 80                     |
| Surfudvalg.....                       | 50.665                    | 15                     | -5.250                    | 7                      |
| SUPudvalg.....                        | 0                         | 5                      | 0                         | 5                      |
| Motorbådsudvalg.....                  | 1.701                     | 3                      | 896                       | 6                      |
| Sejlerskole.....                      | 15.063                    | 15                     | 15.387                    | 5                      |
| Klubbåde.....                         | 136.922                   | 90                     | 96.540                    | 45                     |
| Sponsor støtte Vild med Vand.....     | -5.000                    | -5                     | 0                         | -5                     |
| Vild med Vand.....                    | 18.538                    | 19                     | 0                         | 20                     |
| Webside & Sejleren.....               | 40.810                    | 41                     | 30.736                    | 40                     |
| Annonce salg.....                     | -21.013                   | -21                    | -10.610                   | -21                    |
| Administration m.m.....               | 61.983                    | 120                    | 72.253                    | 75                     |
| Kontingent til DS m.m.....            | 79.681                    | 80                     | 77.765                    | 80                     |
| Gæstesejlere m.v. ....                | -24.210                   | -25                    | -27.938                   | -28                    |
| Kantine drift.....                    | -11.986                   | -15                    | 19.497                    | -15                    |
| Lejeindtægt klubhus.....              | -40.000                   | -35                    | -12.500                   | -20                    |
| Lønninger .....                       | 43.808                    | 45                     | 35.540                    | 48                     |
| Forsikringer/Alarm.....               | 1.050                     | 2                      | 8.631                     | 10                     |
| Elforbrug/vand klubhus.....           | 110.625                   | 90                     | 60.116                    | 65                     |
| Rep. og vedligehold.....              | 37.290                    | 80                     | 59.273                    | 60                     |
| Diverse udgifter klubhus.....         | 74.324                    | 100                    | 44.998                    | 50                     |
| Udvikling af klubbens arealer.....    | 0                         | 150                    | 0                         | 0                      |
| Negativ rente bank.....               | 14.537                    | 15                     | 18.761                    | 19                     |
| <b>Omkostninger i alt</b>             | <b>706.002</b>            | <b>891</b>             | <b>537.472</b>            | <b>538</b>             |
| <b>Resultat før afskrivninger</b>     | <b>-39.671</b>            | <b>-324</b>            | <b>-28.814</b>            | <b>15</b>              |
| <b>Afskrivninger:</b>                 |                           |                        |                           |                        |
| Inventar.....                         | 8.726                     | 10                     | 6.198                     | 10                     |
| Joller/både.....                      | 4.162                     | 4                      | -                         | 0                      |
| <b>Afskrivninger i alt</b>            | <b>12.888</b>             | <b>14</b>              | <b>6.198</b>              | <b>10</b>              |
| <b>Resultat excl. Gisselørehavnen</b> | <b>-52.559</b>            | <b>-338</b>            | <b>-35.011</b>            | <b>5</b>               |
| Resultat af Gisselørehavnen.....      | <b>111.919</b>            | <b>-53</b>             | <b>278.403</b>            | <b>84</b>              |
| <b>Årets resultat</b>                 | <b>59.361</b>             | <b>-391</b>            | <b>243.391</b>            | <b>89</b>              |

# Gisseløre Lystbådehavn v/Klb. Sejlklub

Driftregnskab 01.01.2022 - 31.12.2022

|  | Realiseret<br>kr.<br>2022 | Budget<br>tkr.<br>2023 | Realiseret<br>kr.<br>2021 | Budget<br>tkr.<br>2022 |
|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Indtægter:</b>                            |                           |                        |                           |                        |
| Havnepladsleje og indskud.....               | 643.750                   | 650                    | 763.616                   | 765                    |
| Gæstesejlere m.v. ....                       | 24.210                    | 25                     | 27.938                    | 28                     |
| Tilskud fra Kommunen.....                    | 127.570                   | 80                     | 77.978                    | 85                     |
| Caschloader.....                             | 83.271                    | 100                    | 0                         | 0                      |
| <b>Indtægter ialt</b>                        | <b>878.801</b>            | <b>855</b>             | <b>869.531</b>            | <b>878</b>             |
| <b>Omkostninger:</b>                         |                           |                        |                           |                        |
| Reparation og vedligehold.....               | 327.419                   | 350                    | 203.681                   | 400                    |
| El, vand og renovation.....                  | 135.289                   | 150                    | 107.782                   | 108                    |
| Forsikringer Havnen.....                     | 59.520                    | 60                     | 50.472                    | 50                     |
| Vedligeholdelsesplan.....                    | 0                         | 100                    | 0                         | 0                      |
| Administration m.m.....                      | 73.049                    | 75                     | 73.643                    | 75                     |
| Renter til Kommunekredit .....               | 15.375                    | 16                     | 18.809                    | 19                     |
| Negativ rente bank.....                      | 14.537                    | 15                     | 18.761                    | 19                     |
| <b>Omkostninger i alt</b>                    | <b>625.189</b>            | <b>766</b>             | <b>473.148</b>            | <b>671</b>             |
| <b>Resultat før afskrivninger</b>            | <b>253.611</b>            | <b>89</b>              | <b>396.383</b>            | <b>207</b>             |
| Afskrivning på havneanlæg.....               | 91.886                    | 92                     | 91.886                    | 83                     |
| Afskrivning af kurstab.....                  | 26.094                    | 26                     | 26.094                    | 21                     |
| Afskrivning af betalingsanlæg til strøm..... | 23.712                    | 24                     | 0                         | 19                     |
| <b>Afskrivninger i alt</b>                   | <b>141.692</b>            | <b>142</b>             | <b>117.980</b>            | <b>123</b>             |
| <b>Årets resultat</b>                        | <b>111.919</b>            | <b>-53</b>             | <b>278.403</b>            | <b>84</b>              |

## 2023 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   |

## 2023 satser for klubkontingent:

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

# Kalundborg Sejlklub

## Balance pr. 31.12.2022

| Aktiver:                               | Realiseret       | Budget       | Realiseret       | Budget       |
|--|------------------|--------------|------------------|--------------|
|  | kr.              | tkr.         | kr.              | tkr.         |
|  | 2022             | 2023         | 2021             | 2022         |
| <b>Omsætningsaktiver</b>               |                  |              |                  |              |
| Kantine- og havnekasse .....           | 6.664            | 6            | 14.986           | 6            |
| Jyske Bank 1489025.....                | 624.979          | 624          | 721.054          | 723          |
| Jyske Bank 1629893 .....               | 105.798          | 105          | 29.549           | 30           |
| Jyske Bank 1491260.....                | 1.511.299        | 1.121        | 1.523.996        | 1.530        |
| Jyske Bank Havn mobilpay.....          | 928              | 1            | 46.511           | 1            |
| Jyske Bank Klub mobilpay.....          | 296              | 1            | 75.830           | 1            |
| Dragsholm Sparekasse 570303.....       | 9.000            | 9            | 9.000            | 9            |
| Dragsholm Sparekasse Højrente.....     | 701.427          | 701          | 703.570          | 704          |
| Beholdning af effekter.....            | 11.325           | 11           | 14.125           | 14           |
| Beholdning af præmier.....             | 6.305            | 6            | 12.611           | 12           |
| Andre tilgodehavender.....             | 30.667           | 30           | 87.922           | 15           |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>         | <b>3.008.688</b> | <b>2.615</b> | <b>3.239.153</b> | <b>3.045</b> |
| <b>Anlægsaktiver:</b>                  |                  |              |                  |              |
| Kapsejladsgrej.....                    | 5.000            | 5            | 5.000            | 5            |
| Klubbåde.....                          | 74.826           | 70           | 0                | 0            |
| Betalingsanlæg til strøm.....          | 290.603          | 260          | 194.738          | 194          |
| Inventar i kantine og klublokaler..... | 14.889           | 5            | 23.615           | 23           |
| Klubhus og Beddingsanlæg.....          | 2.372.765        | 2.373        | 2.372.765        | 2.373        |
| Havneanlæg.....                        | 826.964          | 735          | 918.850          | 918          |
| Kurstab havnefinansiering.....         | 78.271           | 52           | 104.366          | 104          |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>             | <b>3.663.318</b> | <b>3.500</b> | <b>3.619.334</b> | <b>3.617</b> |
| <b>Aktiver i alt</b>                   | <b>6.672.006</b> | <b>6.115</b> | <b>6.858.487</b> | <b>6.662</b> |

# Kalundborg Sejlklub

## Balance pr. 31.12.2022

|  | Realiseret<br>kr.<br>2022 | Budget<br>tkr.<br>2023 | Realiseret<br>kr.<br>2021 | Budget<br>tkr.<br>2022 |
|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Passiver:</b>                           |                           |                        |                           |                        |
| <b>Egenkapital</b>                         |                           |                        |                           |                        |
| Klubkapital primo.....                     | 1.940.545                 | 1.945                  | 1.975.556                 | 1.940                  |
| Årets resultat.....                        | -52.559                   | -338                   | -35.011                   | 5                      |
| Egenkapital i alt Klubben.....             | 1.887.986                 | 1.607                  | 1.940.545                 | 1.945                  |
| Gisselørehavn kapital primo.....           | 3.987.110                 | 4.071                  | 3.708.707                 | 3.987                  |
| Årets resultat.....                        | 111.919                   | -53                    | 278.403                   | 84                     |
| Egenkapital i alt Havnen.....              | 4.099.029                 | 4.018                  | 3.987.110                 | 4.071                  |
| <b>Egenkapital i alt</b>                   | <b>5.987.016</b>          | <b>5.625</b>           | <b>5.927.654</b>          | <b>6.016</b>           |
| <b>Gæld og hensættelser</b>                |                           |                        |                           |                        |
| Restgæld, Kommunekredit vedr. Havnen.....  | 641.057                   | 466                    | 816.203                   | 645                    |
| Lånebeviser.....                           | 0                         | 0                      | 95.000                    | 0                      |
| Skyldig feriepenge, a-skat, am-bidrag..... | 802                       | 1                      | 782                       | 1                      |
| Skyldig omkostninger.....                  | 19.978                    | 15                     | 6.832                     | 7                      |
| Periodeafgrænsningsposter.....             | 23.153                    | 23                     | 12.015                    | 0                      |
| <b>Gæld og hensættelser i alt</b>          | <b>684.990</b>            | <b>490</b>             | <b>930.833</b>            | <b>646</b>             |
| <b>Passiver i alt</b>                      | <b>6.672.006</b>          | <b>6.115</b>           | <b>6.858.487</b>          | <b>6.662</b>           |

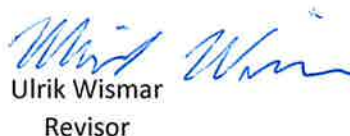
Kalundborg, den 1. februar 2023

  
Mia Schock Trosbjerg  
Kasserer

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

Kalundborg, den 1 / 2 2023

  
Flemming Heiberg  
Revisor

  
Ulrik Wismar  
Revisor