

Kalundborg Sejlklub

Driftregnskab 01.01.2018 - 31.12.2018

	Realiseret tkr. 2018	Budget tkr. 2019	Realiseret tkr. 2017	Budget tkr. 2018
Indtægter:				
Kontingenter.....	462.133	460	433.439	440
Tilskud fra Kommunen.....	10.710	10	7.140	7
Renteindtægter.....	745	1	1.263	1
Else og Johannes Pedersens fond.....	30.000	50	50.000	50
Reg. Tidl. År Else og Johannes Pedersens fond	-50.000			
Reklameindtægter, gaver m.m.....	0	0	-11.000	0
Indtægter i alt	453.588	521	480.842	498
Omkostninger:				
Kølbådsudvalg.....	4.789	10	-3.606	10
Ungdom/Jolleudvalg.....	39.012	50	18.212	50
Ungdom/Surf/SUP sponsorater.....	0	0	-45.000	0
Surfudvalg.....	4.277	20	58.866	20
SUPudvalg.....	9.313	5	2.599	5
Motorbådsudvalg.....	4.777	6	3.308	6
Sejlerskole.....	2.976	5	4.585	5
Klubbåde.....	45.495	50	101.843	60
Sponsor støtte Vild med Vand.....	-32.626	-25	-31.286	-25
Vild med Vand.....	36.504	15	27.125	15
Website & Sejleren.....	34.055	5	33.669	5
Administration m.m.....	42.049	50	32.261	50
Kontingent til DS m.m.....	60.416	63	62.494	63
Havnerefusion.....	-11.985	-10	-10.330	-10
Kantine drift.....	-21.960	-20	14.254	5
Lejeindtægt klubhus.....	-17.500	-17	-25.000	-25
Lønninger	47.330	48	70.883	71
Forsikringer/Alarm.....	5.999	40	40.909	42
Elforbrug/vand klubhus.....	87.543	88	90.380	91
Rep. og vedligehold.....	57.301	35	48.389	35
Diverse udgifter klubhus.....	24.580	30	72.894	50
Negativ rente bank.....	5.017	5	4.406	0
Omkostninger i alt	427.362	453	571.855	523
Resultat før afskrivninger	26.226	68	-91.013	-25
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	8.098	50	-109.141	-43
Resultat af Gisselørehavnen.....	296.934	-18	303.517	22
Årets resultat	305.032	32	194.376	-21

Gisseløre Lystbådehavn v/Klb. Sejlklub

Driftregnskab 01.01.2018 - 31.12.2018

	Realiseret tkr. 2018	Budget tkr. 2019	Realiseret tkr. 2017	Budget tkr. 2018
Indtægter:				
Havnepladsleje og indskud.....	722.479	720	685.545	695
Tilskud fra Kommunen.....	85.238	85	76.292	77
Renteindtægter.....	745	1	1.262	1
Indtægter ialt	808.462	806	763.099	773
Omkostninger:				
Reparation og vedligehold.....	162.429	500	127.300	400
El, vand og renovation.....	116.361	117	106.969	107
Forsikringer Havnen.....	38.980	6	38.780	40
Administration m.m.....	42.049	50	32.261	50
Renter til Kommunekredit	28.712	28	31.886	36
Negativ rente bank.....	5.017	5	4.406	0
Omkostninger i alt	393.548	706	341.602	633
Resultat før afskrivninger	414.914	100	421.497	140
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	296.934	-18	303.517	22

2019 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

2019 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	Budget	Realiseret	Budget
	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.
	2018	2019	2017	2018
Omsætningsaktiver				
Kasse + Kantine + havnebeholdning.....	3.239	10	6.042	2
Jyske Bank 1489025.....	563.769	590	336.267	224
Jyske Bank 1491260.....	1.554.477	1.550	1.559.360	1.560
Jyske Bank Havn mobilpay.....	141.037	190	97.823	150
Jyske Bank Klub mobilpay.....	93.327	163	21.731	40
Dragsholm Sparekasse 570303.....	9.750	10	10.000	10
Dragsholm Sparekasse Højrente.....	704.015	705	702.525	705
Beholdning af effekte.....	10.993	11	10.993	11
Beholdning af præmier.....	18.916	19	18.916	19
Andre tilgodehavender.....	22.222	5	48.838	20
Tilgode Else og Johs.Pedersens fond.....	0	50	50.000	50
Omsætningsaktiver i alt	3.121.745	3.303	2.862.495	2.791
Anlægsaktiver:				
Kapsejladsgrej.....	5.000	5	5.000	5
Dommerhus.....	3.920	0	7.848	4
Flagmast.....	3.214	0	6.424	3
Inventar i kantine og klublokaler.....	5.918	0	16.908	6
Klubhus og Beddingsanlæg.....	2.372.765	2.373	2.372.765	2.373
Havneanlæg.....	1.194.508	1.102	1.286.394	1.195
Kurstab havnefinansiering.....	182.648	157	208.742	183
Anlægsaktiver i alt	3.767.973	3.637	3.904.081	3.769
Aktiver i alt	6.889.718	6.940	6.766.576	6.560

Kalundborg Sejlklub

Balance pr. 31.12.2018	Realiseret tkr. 2018	Budget tkr. 2019	Realiseret tkr. 2017	Budget tkr. 2018
Passiver:				
<u>Egenkapital</u>				
Klubkapital primo.....	1.886.849	1.927	1.995.990	1.893
Årets resultat.....	8.098	40	-109.141	-43
Egenkapital i alt Klubben.....	1.894.947	1.967	1.886.849	1.850
Gisselørehavn kapital primo.....	3.264.244	3.594	2.960.727	3.264
Årets resultat.....	296.934	-18	303.517	22
Egenkapital i alt Havnen.....	3.561.178	3.576	3.264.244	3.286
Egenkapital i alt	5.456.125	5.543	5.151.093	5.136
<u>Gæld og hensættelser</u>				
Restgæld, Kommunekredit vedr. Havnen.....	1.321.305	1.293	1.483.113	1.292
Lånebeviser.....	103.500	103	106.000	105
Skyldig feriepenge, a-skat, am-bidrag.....	400	1	2.555	2
Skyldig omkostninger.....	8.388	0	23.815	25
Gæld og hensættelser i alt	1.433.593	1.397	1.615.483	1.424
Passiver i alt	6.889.718	6.940	6.766.576	6.560

Kalundborg den 19. februar 2019

Poul Erik Hansen
Kasserer

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

Kalundborg den 19. februar 2019

Bente Hammerstrøm
Revisor

Flemming Heiberg
Revisor