

Kalundborg Sejlklub

Driftregnskab 01.01.2014 - 31.12.2014

	Budget tkr. 2014	Realiseret kr. 2014	Budget tkr. 2015
<u>Indtægter:</u>			
Kontingenter og Indskud.....	385	398.931	397
Tilskud fra Kommunen.....	9	8.200	8
Renteindtægter.....	6	7.305	7
Else og Johannes Pedersens fond.....	50	50.000	50
Reklameindtægter, gaver m.m.....	30	30.000	30
Indtægter i alt	480	494.436	492
<u>Omkostninger:</u>			
Kølbådsudvalg.....	5	1.179	5
Ungdom/Jolleudvalg.....	50	36.270	50
Surfudvalg.....		35.326	15
Motorbådsudvalg.....	2	700	2
Sejlerskole.....	3	4.683	5
Følgebåde.....	30	79.916	50
Andrea klubbåd.....	8	873	5
Webside & Sejleren.....	40	35.327	40
Administration m.m.....	45	38.832	40
Arrangementer og fester.....	15	11.701	15
Kontingent til DS m.m.....	73	57.612	60
Havnerefusion.....	-40	-41.012	-40
Kantine drift.....	-27	-12.264	-20
Lejeindtægt klubhus.....	-20	-27.500	-20
Lønninger	55	64.449	65
Forsikringer/Alarm.....	40	35.153	35
Elforbrug klubhus.....	65	52.991	53
Rep. og vedligehold.....	65	27.430	60
Diverse udgifter klubhus.....	40	42.861	40
Udgifter i alt.....	449	444.527	460
Resultat før afskrivninger.....	31	49.909	32
<u>Afskrivninger:</u>			
Joller.....	11	11.000	0
Inventar.....	11	10.990	11
Dommerhus.....	4	3.928	4
Flagmast.....	3	3.210	3
Afskrivninger i alt.....	29	29.128	18
Resultat excl. Gisselørehavnen.....	2	20.781	14
Resultat af Gisselørehavnen.....	140	195.099	28
Årets resultat.....	142	215.880	42

Gisseløre Lystbådehavn v/Klb. Sejlklub

Driftregnskab 01.01.2014 - 31.12.2014

	Budget tkr. 2014	Realiseret kr. 2014	Budget tkr. 2015
<u>Indtægter:</u>			
Havnepladsleje og indskud.....	620	662.549	620
Tilskud fra Kommunen.....	79	74.700	75
Renteindtægter.....	6	7.305	7
Indtægter ialt	705	744.554	702
<u>Omkostninger:</u>			
Reparation og vedligehold.....	300	265.008	400
El, vand og renovation.....	90	111.134	100
Administration m.m.....	16	14.298	15
Renter til Kommunekredit.....	41	41.035	41
Afskrivning på havneanlæg.....	92	91.886	92
Afskrivning af kurstab.....	26	26.094	26
Omkostninger i alt.....	565	549.455	674
Årets resultat	140	195.099	28

2015 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.....	2.860	5.000
5,00m.....	3.150	5.000

2015 satser for klubkontingent og -indskud:

	Kontingent	Indskud
Seniormedlem.....	900	400
2.familiemedlem.....	250	
Støttemedlem.....	600	
Juniormedlem.....	350	

Kalundborg Sejlklub

Balance pr. 31.12.2014

Aktiver:	Budget tkr. 2014	Realiseret kr. 2014	Budget tkr. 2015
<u>Omsætningsaktiver</u>			
Kassebeholdning + Kantinebeholdning.....	2	1.509	2
Nordea Konto 6603-103-696.....	660	660.907	762
Nordea Konto 4386951573 Aftale.....	1000	1.209.436	1.220
Nordea Konto 756-673-203 Pluskonto.....	500	501.671	505
Nordea Konto 756-673-211 Pluskonto.....	200	23.905	24
Beholdning af effekter.....	11	10.993	11
Beholdning af præmier.....	20	19.616	20
Andre tilgodehavender.....	0	99.150	60
Tilgode Else og Johs.Pedersens fond.....	50	25.000	50
Omsætningsaktiver i alt.....	2.443	2.552.187	2.654
<u>Anlægsaktiver:</u>			
Kapsejladsgrej.....	5	5.000	5
Dommerhus.....	20	19.632	15
Flagmast.....	16	16.054	13
Inventar i kantine og klublokaler.....	50	49.878	39
Klubhus og Beddingsanlæg.....	2.373	2.372.765	2373
Havneanlæg.....	1.562	1.562.052	1470
Kurstab havnefinansiering.....	287	287.024	261
Anlægsaktiver i alt.....	4.313	4.312.405	4.176
Aktiver i alt.....	6.756	6.864.592	6.830

Kalundborg Sejlklub

Balance pr. 31.12.2014

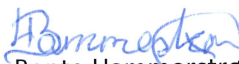
	Budget tkr. 2014	Realiseret kr. 2014	Budget tkr. 2015
Passiver:			
<u>Egenkapital</u>			
Klubkapital.....	2.198	2.195.835	2.217
Årets resultat		20.781	14
Gisselørehavn kapital.....	2.473	2.332.772	2.528
Årets resultat		195.099	28
Egenkapital i alt.....	4.671	4.744.487	4.787
<u>Gæld og hensættelser</u>			
Restgæld, Kommunekredit vedr. Havnen.....	1.950	1.949.750	1909
Lånebeviser.....	108	110.000	108
Skyldig feriepenge, a-skat, am-bidrag.....	2	988	1
Skyldig omkostninger.....	25	59.367	25
Gæld og hensættelser i alt.....	2.085	2.120.105	2043
Passiver i alt.....	6.756	6.864.592	6.830

Kalundborg den 7. februar 2015

Tina Jensen
Kasserer

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

Kalundborg den 7. februar 2015


Bente Hammerstrøm
Revisor


Flemming Heiberg
Revisor