

Kalundborg Sejlklub

Driftregnskab 01.01.2020 - 31.12.2020

	Realiseret kr. 2020	Budget tkr. 2021	Realiseret kr. 2019	Budget tkr. 2020
Indtægter:				
Kontingenter.....	478.108	480	482.943	480
Tilskud fra Kommunen.....	25.500	15	15.400	15
Renteindtægter.....	387	0	577	0
Else og Johannes Pedersens fond.....	0	30	0	30
Indtægter i alt	503.995	525	498.920	525
Omkostninger:				
Kølbådsudvalg.....	1.486	5	-224	5
Ungdom/Jolleudvalg.....	15.975	50	46.595	50
Surfudvalg.....	-1.566	7	6.474	7
SUPudvalg.....	0	5	1.416	5
Motorbådsudvalg.....	1.007	6	1.748	6
Sejlerskole.....	1.995	5	3.908	5
Klubbåde.....	61.736	60	56.362	60
Sponsor støtte Vild med Vand.....	-5.000	-5	-9.781	-5
Vild med Vand.....	0	20	20.295	20
Webside & Sejleren.....	31.967	35	34.410	35
Administration m.m.....	44.255	50	48.035	50
Kontingent til DS m.m.....	72.783	70	66.313	70
Gæstesejlere m.v.	-20.215	-18	-16.459	-18
Kantine drift.....	-4.789	-20	-13.698	-20
Lejeindtægt klubhus.....	-15.000	-25	-27.700	-25
Lønninger	38.535	48	46.578	48
Forsikringer/Alarm.....	8.419	10	26.423	10
Elforbrug/vand klubhus.....	64.950	80	76.262	80
Rep. og vedligehold.....	14.363	50	47.050	50
Diverse udgifter klubhus.....	63.293	60	69.201	60
Negativ rente bank.....	12.018	8	6.853	8
Omkostninger i alt	386.212	501	490.061	501
Resultat før afskrivninger	117.783	24	8.859	24
Afskrivninger:				
Inventar.....	-	6	5.918	6
Dommerhus.....	-	0	3.920	0
Flagmast.....	-	0	3.214	0
Afskrivninger i alt	0	6	13.052	6
Resultat excl. Gisselørehavnen	117.783	18	-4.193	18
Resultat af Gisselørehavnen.....	163.371	71	-48.823	71
Årets resultat	281.154	89	-53.016	89

Gisseløre Lystbådehavn v/Klb. Sejlklub

Driftregnskab 01.01.2020 - 31.12.2020

	Realiseret kr. 2020	Budget tkr. 2021	Realiseret kr. 2019	Budget tkr. 2020
Indtægter:				
Havnepladsleje og indskud.....	681.670	700	692.486	700
Gæstesejlere m.v.	20.215	18	16.459	18
Tilskud fra Kommunen.....	78.876	85	86.004	85
Renteindtægter.....	387	1	577	1
Indtægter ialt	781.148	804	795.526	804
Omkostninger:				
Reparation og vedligehold.....	278.970	400	516.149	400
El, vand og renovation.....	95.789	85	84.945	85
Forsikringer Havnen.....	46.589	45	44.910	45
Administration m.m.....	44.255	50	48.035	50
Renter til Kommunekredit	22.176	28	25.477	28
Negativ rente bank.....	12.018	7	6.853	7
Omkostninger i alt	499.797	615	726.369	615
Resultat før afskrivninger	281.351	189	69.157	189
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	163.371	71	-48.823	71

2021 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

2021 satser for klubkontingent:

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

Kalundborg Sejlklub

Balance pr. 31.12.2020

Aktiver:	Realiseret	Budget	Realiseret	Budget
	kr.	tkr.	kr.	tkr.
	2020	2021	2019	2020
Omsætningsaktiver				
Kantine- og havnekasse	2.724	6	5.724	6
Jyske Bank 1489025.....	955.501	291	256.901	291
Jyske Bank 1629893	47.446	451	450.740	451
Jyske Bank 1491260.....	1.537.408	1.550	1.547.823	1.550
Jyske Bank Havn mobilpay.....	721	1	916	1
Jyske Bank Klub mobilpay.....	673	0	-78	0
Dragsholm Sparekasse 570303.....	9.500	10	9.500	10
Dragsholm Sparekasse Højrente.....	705.943	705	705.169	705
Beholdning af effekter.....	10.993	11	10.993	11
Beholdning af præmier.....	18.916	19	18.916	19
Andre tilgodehavender.....	4.038	5	17.876	5
Tilgode Else og Johannes Pedersens fond.....	-	0	-	0
Omsætningsaktiver i alt	3.293.863	3.049	3.024.480	3.049
Anlægsaktiver:				
Kapsejladsgrej.....	5.000	5	5.000	5
Dommerhus.....	0	0	0	0
Flagmast.....	0	0	0	0
Inventar i kantine og klublokaler.....	0	0	0	0
Klubhus og Beddingsanlæg.....	2.372.765	2.373	2.372.765	2.373
Havneanlæg.....	1.010.736	1.010	1.102.622	1.102
Kurstab havnefinansiering.....	130.460	130	156.554	130
Anlægsaktiver i alt	3.518.961	3.518	3.636.941	3.610
Aktiver i alt	6.812.824	6.567	6.661.421	6.659

Kalundborg Sejlklub

Balance pr. 31.12.2020	Realiseret kr.	Budget tkr.	Realiseret kr.	Budget tkr.
Passiver:	2020	2021	2019	2020
Egenkapital				
Klubkapital primo.....	1.857.773	1.857	1.861.966	1.857
Årets resultat.....	117.783	18	-4.193	18
Egenkapital i alt Klubben.....	1.975.556	1.875	1.857.773	1.875
Gisselørehavn kapital primo.....	3.545.336	3.545	3.594.159	3.545
Årets resultat.....	163.371	71	-48.823	71
Egenkapital i alt Havnen.....	3.708.707	3.616	3.545.336	3.616
Egenkapital i alt	5.684.263	5.491	5.403.109	5.491
Gæld og hensættelser				
Restgæld, Kommunekredit vedr. Havnen.....	987.915	990	1.156.260	990
Lånebeviser.....	98.000	95	100.500	95
Skyldig feriepenge, a-skat, am-bidrag.....	2.305	1	1.552	1
Skyldig omkostninger.....	40.341	0	0	0
Gæld og hensættelser i alt	1.128.561	1.086	1.258.312	1.086
Passiver i alt	6.812.824	6.577	6.661.421	6.577

Kalundborg, den 6/2-2021



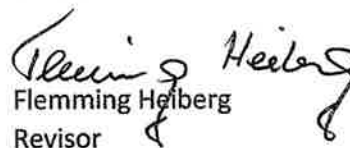
Poul Erik Hansen
Kasserer

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

Kalundborg, den 6/2-2021



Ulrik Wismar
Revisor



Flemming Heiberg
Revisor