Kalundborg Sejlklub

Driftregnskab 01.01.2021 - 31.12.2021

	Realiseret kr. 2021	Budget tkr. 2022	Realiseret kr. 2020	Budget tkr. 2021
Indtægter:				
Kontingenter	493.658	495	478.108	480
Tilskud fra Kommunen	15.000	16	25.500	15
Renteindtægter	0	0	387	0
Else og Johannes Pedersens fond	0	42	0	30
Indtægter i alt	508.658	553	503.995	525
Omkostninger:				
Kølbådsudvalg	8.699	12	1.486	5
Ungdom/Jolleudvalg	44.679	80	15.975	50
Surfudvalg	-5.250	7	-1.566	7
SUPudvalg	0	5	0	5
Motorbådsudvalg	896	6	1.007	6
Sejlerskole	15.387	5	1.995	5
Klubbåde	96.540	45	61.736	60
Sponsor støtte Vild med Vand	0	-5	-5.000	-5
Vild med Vand	0	20	0	20
Webside & Sejleren	30.736	40	31.967	35
Annonce salg	-10.610	-21	0	0
Administration m.m	72.253	75	44.255	50
Kontingent til DS m.m	77.765	80	72.783	70
Gæstesejlere m.v.	-27.938	-28	-20.215	-18
Kantine drift	19.497	-15	-4.789	-20
Lejeindtægt klubhus	-12.500	-20	-15.000	-25
Lønninger	35.540	48	38.535	48
Forsikringer/Alarm	8.631	10	8.419	10
Elforbrug/vand klubhus	60.116	65	64.950	80
Rep. og vedligehold	59.273	60	14.363	50
Diverse udgifter klubhus	44.998	50	63.293	60
Negativ rente bank	18.761	19	12.018	8
Omkostninger i alt	**537.472**	538	**386.212**	501
Resultat før afskrivninger	**-28.814**	**15**	**117.783**	**24**
Afskrivninger:				
Inventar	6.198	10	-	6
Dommerhus	-	0	-	0
Flagmast	-	0	-	0
Afskrivninger i alt	6.198	10	0	6
Resultat excl. Gisselørehavnen	**-35.011**	**5**	**117.783**	**18**
Resultat af Gisselørehavnen	**278.403**	**84**	**163.371**	**71**
Årets resultat	**243.391**	**89**	**281.154**	**89**

Gisseløre Lystbådehavn v/Klb. Sejlklub

Driftregnskab 01.01.2021 - 31.12.2021

	Realiseret kr. 2021	Budget tkr. 2022	Realiseret kr. 2020	Budget tkr. 2021
Indtægter:				
Havnepladsleje og indskud	763.616	765	681.670	700
Gæstesejlere m.v.	27.938	28	20.215	18
Tilskud fra Kommunen	77.978	85	78.876	85
Renteindtægter	0	0	387	1
Indtægter ialt	**869.531**	**878**	**781.148**	**804**
Omkostninger:				
Reparation og vedligehold	203.681	400	278.970	400
El, vand og renovation	107.782	108	95.789	85
Forsikringer Havnen	50.472	50	46.589	45
Administration m.m	73.643	75	44.255	50
Renter til Kommunekredit	18.809	19	22.176	28
Negativ rente bank	18.761	19	12.018	7
Omkostninger i alt	**473.148**	**671**	**499.797**	**615**
Reskultat før afskrivninger	**396.383**	**207**	**281.351**	**189**
Afskrivning på havneanlæg	91.886	83	91.886	92
Afskrivning af kurstab	26.094	21	26.094	26
Afskrivning af betalingsanlæg til strøm	0	19	0	0
Afskrivninger i alt	**117.980**	**123**	**117.980**	**118**
Årets resultat	**278.403**	**84**	**163.371**	**71**

2022 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

2022 satser for klubkontingent:

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

Kalundborg Sejlklub

Balance pr. 31.12.2021

Aktiver:	Realiseret kr. 2021	Budget tkr. 2022	Realiseret kr. 2020	Budget tkr. 2021
Omsætningsaktiver				
Kantine- og havnekasse	14.986	6	2.724	6
Jyske Bank 1489025	721.054	723	955.501	291
Jyske Bank 1629893	29.549	30	47.446	451
Jyske Bank 1491260	1.523.996	1.530	1.537.408	1.550
Jyske Bank Havn mobilpay	46.511	1	721	1
Jyske Bank Klub mobilpay	75.830	1	673	0
Dragsholm Sparekasse 570303	9.000	9	9.500	10
Dragsholm Sparekasse Højrente	703.570	704	705.943	705
Beholdning af effekter	14.125	14	10.993	11
Beholdning af præmier	12.611	12	18.916	19
Andre tilgodehavender	87.922	15	4.038	5
Tilgode Else og Johannes Pedersens fond	-	0	-	0
Omsætningsaktiver i alt	**3.239.153**	**3.045**	**3.293.863**	**3.049**
Anlægsaktiver:				
Kapsejladsgrej	5.000	5	5.000	5
Betalingsanlæg til strøm	194.738	194	0	0
Inventar i kantine og klublokaler	23.615	23	0	0
Klubhus og Beddingsanlæg	2.372.765	2.373	2.372.765	2.373
Havneanlæg	918.850	918	1.010.736	1.010
Kurstab havnefinansiering	104.366	104	130.460	130
Anlægsaktiver i alt	**3.619.334**	**3.617**	**3.518.961**	**3.518**
Aktiver i alt	**6.858.487**	**6.662**	**6.812.824**	**6.567**

Kalundborg Sejlklub

Balance pr. 31.12.2021

Passiver:	Realiseret kr. 2021	Budget tkr. 2022	Realiseret kr. 2020	Budget tkr. 2021
Egenkapital				
Klubkapital primo	1.975.556	1.940	1.857.773	1.857
Årets resultat	-35.011	5	117.783	18
Egenkapital i alt Klubben	1.940.545	1.945	1.975.556	1.875
Gisselørehavn kapital primo	3.708.707	3.987	3.545.336	3.545
Årets resultat	278.403	84	163.371	71
Egenkapital i alt Havnen	3.987.110	4.071	3.708.707	3.616
Egenkapital i alt	**5.927.654**	**6.016**	**5.684.263**	**5.491**
Gæld og hensættelser				
Restgæld, Kommunekredit vedr. Havnen	816.203	645	987.915	990
Lånebeviser	95.000	0	98.000	95
Skyldig feriepenge, a-skat, am-bidrag	782	1	2.305	1
Skyldig omkostninger	6.832	7	40.341	0
Periodeafgrænsningsposter	12.015	0	0	0
Gæld og hensættelser i alt	**930.833**	**646**	**1.128.561**	**1.086**
Passiver i alt	**6.858.487**	**6.662**	**6.812.824**	**6.577**

Kalundborg, den 4 / 2-2022

Mia Trosbjerg

Mia Schock Trosbjerg
Kasserer

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

Kalundborg, den 4 / 2-2022

Flemming Heiberg
Revisor

Ulrik Wismar
Revisor