

Kalundborg Sejlklub

Driftregnskab 01.01.2019 - 31.12.2019

	Realiseret kr. 2019	Budget tkr. 2020	Realiseret kr. 2018	Budget tkr. 2019
Indtægter:				
Kontingenter.....	482.943	480	462.133	460
Tilskud fra Kommunen.....	15.400	15	10.710	10
Renteindtægter.....	577	0	745	1
Else og Johannes Pedersens fond.....	0	30	30.000	50
Reg. tidl. år Else og Johannes Pedersens fond.....	0		-50.000	
Indtægter i alt	498.920	525	453.588	521
Omkostninger:				
Kølbådsudvalg.....	-224	5	4.789	10
Ungdom/Jolleudvalg.....	46.595	50	39.012	50
Surfudvalg.....	6.474	7	4.277	20
SUPudvalg.....	1.416	5	9.313	5
Motorbådsudvalg.....	1.748	6	4.777	6
Sejlerskole.....	3.908	5	2.976	5
Klubbåde.....	56.362	60	45.495	50
Sponsor støtte Vild med Vand.....	-9.781	5	-32.626	-25
Vild med Vand.....	20.295	20	36.504	15
Webside & Sejleren.....	34.410	35	34.055	5
Administration m.m.....	48.035	50	42.049	50
Kontingent til DS m.m.....	66.313	70	60.416	63
Gæstesejlere m.v.	-16.459	-18	-11.985	-10
Kantine drift.....	-13.698	-20	-21.960	-20
Lejeindtægt klubhus.....	-27.700	-25	-17.500	-17
Lønninger	46.578	48	47.330	48
Forsikringer/Alarm.....	26.423	10	38.980	40
Elforbrug/vand klubhus.....	76.262	80	87.543	88
Rep. og vedligehold.....	47.050	50	57.301	35
Diverse udgifter klubhus.....	69.201	60	24.580	30
Negativ rente bank.....	6.853	8	5.017	5
Omkostninger i alt	490.061	511	460.343	453
Resultat før afskrivninger	8.859	14	-6.755	68
Afskrivninger:				
Inventar.....	5.918	6	10.990	11
Dommerhus.....	3.920	0	3.928	4
Flagmast.....	3.214	0	3.210	3
Afskrivninger i alt	13.052	6	18.128	18
Resultat excl. Gisselørehavnen	-4.193	8	-24.883	50
Resultat af Gisselørehavnen.....	-48.823	71	329.915	-18
Årets resultat	-53.016	79	305.032	32

Gisseløre Lystbådehavn v/Klb. Sejlklub

Driftregnskab 01.01.2019 - 31.12.2019

	Realiseret kr. 2019	Budget tkr. 2020	Realiseret kr. 2018	Budget tkr. 2019
Indtægter:				
Havnepladsleje og indskud.....	692.486	700	722.479	720
Gæstesejlere m.v.	16.459	18		
Tilskud fra Kommunen.....	86.004	85	85.238	85
Renteindtægter.....	577	1	745	1
Indtægter ialt	795.526	804	808.462	806
Omkostninger:				
Reparation og vedligehold.....	516.149	400	162.429	500
El, vand og renovation.....	84.945	85	116.361	117
Forsikringer Havnen.....	44.910	45	5.999	6
Administration m.m.....	48.035	50	42.049	50
Renter til Kommunekredit	25.477	28	28.712	28
Negativ rente bank.....	6.853	7	5.017	5
Omkostninger i alt	726.369	615	360.567	706
Resultat før afskrivninger	69.157	189	447.895	100
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	-48.823	71	329.915	-18

2020 satser for havneplads og havneindskud:

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

2020 satser for klubkontingent:

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

Kalundborg Sejlklub

Balance pr. 31.12.2019

Aktiver:	Realiseret	Budget	Realiseret	Budget
	kr.	tkr.	kr.	tkr.
	2019	2020	2018	2019
Omsætningsaktiver				
Kantine- og havnekaske	5.724	6	3.239	10
Jyske Bank 1489025.....	256.901	291	563.769	590
Jyske Bank 1629893	450.740	451	-	
Jyske Bank 1491260.....	1.547.823	1.550	1.554.477	1.550
Jyske Bank Havn mobilpay.....	916	1	141.037	190
Jyske Bank Klub mobilpay.....	-78	0	93.327	163
Dragsholm Sparekasse 570303.....	9.500	10	9.750	10
Dragsholm Sparekasse Højrente.....	705.169	705	704.015	705
Beholdning af effekter.....	10.993	11	10.993	11
Beholdning af præmier.....	18.916	19	18.916	19
Andre tilgodehavender.....	17.876	5	22.222	5
Tilgode Else og Johannes Pedersens fond.....	-	0	-	50
Omsætningsaktiver i alt	3.024.480	3.049	3.121.745	3.303
Anlægsaktiver:				
Kapsejladsgrej.....	5.000	5	5.000	5
Dommerhus.....	0	0	3.920	0
Flagmast.....	0	0	3.214	0
Inventar i kantine og klublokaler.....	0	0	5.918	0
Klubhus og Beddingsanlæg.....	2.372.765	2.373	2.372.765	2.373
Havneanlæg.....	1.102.622	1.010	1.194.508	1.102
Kurstab havnefinansiering.....	156.554	130	182.648	157
Anlægsaktiver i alt	3.636.941	3.518	3.767.973	3.637
Aktiver i alt	6.661.421	6.567	6.889.718	6.940

Kalundborg Sejlklub

Balance pr. 31.12.2019

	Realiseret kr. 2019	Budget tkr. 2020	Realiseret kr. 2018	Budget tkr. 2019
Passiver:				
Egenkapital				
Klubkapital primo.....	1.861.966	1.857	1.886.849	1.927
Årets resultat.....	-4.193	8	-24.883	40
Egenkapital i alt Klubben.....	1.857.773	1.865	1.861.966	1.967
Gisselørehavn kapital primo.....	3.594.159	3.545	3.264.244	3.594
Årets resultat.....	-48.823	71	329.915	-18
Egenkapital i alt Havnen.....	3.545.336	3.616	3.594.159	3.576
Egenkapital i alt	5.403.109	5.481	5.456.125	5.543
Gæld og hensættelser				
Restgæld, Kommunekredit vedr. Havnen.....	1.156.260	990	1.321.305	1.293
Lånebeviser.....	100.500	95	103.500	103
Skyldig feriepenge, a-skat, am-bidrag.....	1.552	1	400	1
Skyldig omkostninger.....	0	0	8.388	0
Gæld og hensættelser i alt	1.258.312	1.086	1.433.593	1.397
Passiver i alt	6.661.421	6.567	6.889.718	6.940

Kalundborg, den 16. februar 2020

Poul Erik Hansen

Kasserer

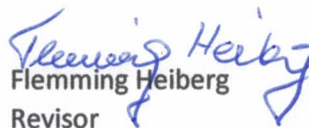


Foranstående regnskab har vi revideret og fundet i overensstemmelse med udtog og bilag.
Vi har konstateret beholdningernes tilstedeværelse.

Kalundborg, den 16. februar 2020



Søren Pries
Revisor



Flemming Heiberg
Revisor