

Herslev Strand Sejlklub**Resultatopgørelse for 2013**

	Faktisk 2012	Faktisk 2013	Budget 2013	Afvig. 2013	Budget 2014
INDTÆGTER					
Medlemskontingenter	230.651	240.962	260.000	-19.038	240.000
Venteliste	25.000	-2.500	5.000	-7.500	2.000
Indmeldelsesgebyr	4.250	3.897	5.000	-1.103	4.000
Medlemskontingenter i alt	259.901	242.359	270.000	-27.641	246.000
Havnen					
Indskud havneplads	0	8.400	17.500	-9.100	21.000
Havneleje	145.944	151.572	146.000	5.572	160.000
Både stående på land	11.400	9.600	11.000	-1.400	11.000
Vinterafgift	73.200	67.997	75.000	-7.003	65.000
Vinterafgift småbåde	7.760	6.450	7.000	-550	6.500
Afgift svajepads	0	1.200	3.500	-2.300	1.200
Gæsteleje	6.510	1.568	6.000	-4.432	2.000
Jollepladsleje	4.360	2.680	5.000	-2.320	4.100
Joller på land	7.200	7.770	7.500	270	8.000
Trailerafgift	11.353	11.280	10.000	1.280	12.000
Diverse indtægter	1.115	0	2.000	-2.000	2.000
Havneindtægter i alt	268.842	268.517	290.500	-21.983	292.800
Refusioner					
Refusion El-afgift	-358	0	400	-400	0
Refusioner i alt	-358	0	400	-400	0
Tilskud					
Lokaletilskud	3.139	10.427	3.200	7.227	8.000
Tilskud Juniorer	500	500	500	0	500
Diverse tilskud	0	0	0	0	0
Driftstilskud fra Fonden	0	0	0	0	50.000
Tilskud i alt	3.639	10.927	3.700	7.227	58.500
Diverse indtægter					
Kapsejladsudvalg indtægter	6.000	6.100	4.000	2.100	5.500
Sejlerskole	0	0	500	-500	0
Salg af klubstandere m.v.	1.920	2.150	2.000	150	2.000
Øvrige indtægter og sponsorer	0	12.880	100	12.780	100
Junior udvalg	0	0	1.000	-1.000	0
Jolleleje juniorer	0	0	0	0	0
Udlån af klubhus	23.703	43.565	9.000	34.565	9.000
Festudvalget	1.119	0	10.000	-10.000	10.000
Diverse indtægter i alt	32.742	64.695	26.600	38.095	26.600
Samlede Indtægter	564.766	586.498	591.200	-4.702	623.900

Herslev Strand Sejlklub**Resultatopgørelse for 2013**

UDGIFTER	Faktisk	Faktisk	Budget	Afvig.	Budget
Havnen	2012	2013	2013	2013	2014
Drift & vedligehold	39.748	98.664	40.000	58.664	100.000
Renovation	7.339	6.048	7.000	-952	7.000
Farvandsafmærkninger	15.300	15.300	17.000	-1.700	16.000
EL-måler 45-7249	16.783	14.836	17.000	-2.164	16.000
Blå flag	0	0	0	0	6.500
Havneudvalg budget	12.175	17.088	63.500	-46.412	50.000
Forplejning	0	1111	1.000	111	1.500
Reparation efter Bodil	0	0	0	0	50.000
Havnevagter	0	0	0	0	10.000
Mobiltelefon Havnefogde	1.241	444	1.500	-1.056	500
Havneudgifter i alt	92.586	153.491	147.000	6.491	257.500
Klubhus					
Drift & vedligehold	5.692	15.556	7.000	8.556	3.500
EL-måler 45-5837	37.821	25.237	38.000	-12.763	26.000
Rengøring	38.665	41.033	40.000	1.033	42.000
Husudvalg budget	123.308	100.174	20.000	80.174	100.000
Forplejning m.v.	1248	520	1000	-480	1000
Klubhus i alt	206.734	182.520	106.000	76.520	172.500
Klubbåde					
Investeringer i joller/både	24.500	45.000	3.000	42.000	30.000
Klubjoller vedligehold	14.543	12.737	8.000	4.737	12.000
Trailere vedligehold	2754	605	1000	-395	4.000
Følgebåde vedligehold	1312	9.470	3.000	6.470	6.000
Brændstof	1.891	3.099	5.000	-1.901	4.000
Klubbåde i alt	45.000	70.911	20.000	50.911	56.000
Juniorudvalg					
Jollestævner	0	0	0	0	0
Kursusudgifter	0	2200	5.000	-2.800	3.000
Øvrige udgifter	2.775	8.125	4.500	3.625	8.000
Juniorudvalg i alt	2.775	10.325	9.500	825	11.000

Herslev Strand Sejlklub**Resultatopgørelse for 2013**

	Faktisk 2012	Faktisk 2013	Budget 2013	Afvig. 2013	Budget 2014
Kapsejladsudvalg					
Kursusudgifter	0	200	3.000	-2.800	500
Sydfjordsstævne/OK-jollest.	644	33.686	21.500	12.186	0
Kapsejladsudgifter	2.197	5.574	10.000	-4.426	2.000
Gjej, kæder mv	0	0	0	0	8.000
Skibsglas m.v.	13.526	4.890	12.000	-7.110	15.000
Kapsejladsudvalg i alt	16.367	44.350	46.500	-2.150	25.500
Øvrige udvalg					
Svajeudvalg	0	0	1.000	-1.000	500
Svajeudvalg,moms	0	0	3.000	-3.000	500
Tursejlerudvalg	0	0	1.500	-1.500	500
Sejlerskolen	1.023	720	1.500	-780	800
Festudvalg	65	5.985	10.000	-4.015	5.000
C-holdet	0	0	0	0	2.500
Kulturudvalg	2.637	0	1.000	-1.000	2.500
Øvrige udvalg i alt	3.725	6.705	18.000	-11.295	12.300
HSS - Nyt					
Diverse udgifter	0	2.465	1.000	1.465	2.500
Tryk HSS - Nyt	6.755	0	6.000	-6.000	0
Udsendelse HSS - Nyt	2.605	0	4.000	-4.000	0
HSS - Nyt i alt	9.360	2.465	11.000	-8.535	2.500
Diverse udgifter					
Havnetelefon m. momsfradrag	0	1.277	1.000	277	1.000
Bredbånd	0	0	1.000	-1.000	500
Hjemmeside	0	0	2.000	-2.000	500
Kontingenter	57.626	42.639	38.500	4.139	43.000
Møder	8.824	20.966	13.500	7.466	21.000
Gaver	4.558	696	1.000	-304	1.000
Klubstandere m.v.	15.289	0	1.500	-1.500	500
Forsikring/vægtafgift Klubbåde	34.225	15.131	30.000	-14.869	16.000
Forsikring klubhus/Erhvervsforsik	6.187	0	7.000	-7.000	7.000
Telefongodtgørelse	6.160	1.856	5.000	-3.144	2.000
Diverse udgifter i alt	132.869	82.565	100.500	-17.935	92.500
Administration					
Porto	2.284	2.978	1.800	1.178	3.000
Div. administration	13.095	3.669	8.000	-4.331	4.000
Kursusudgifter		2.347	10.000	-7.653	1.000
EDB-gebyrer	6.322	4.472	6.500	-2.028	4.500
Administration i alt	21.701	13.466	26.300	-12.834	12.500

Herslev Strand Sejlklub**Resultatopgørelse for 2013**

	Faktisk 2012	Faktisk 2013	Budget 2013	Afvig. 2013	Budget 2014
Uforudsete udgifter	0	0	2.500	-2.500	1.500
Uforudsete udgifter i alt	0	0	2.500	-2.500	1.500
Udgifter i alt	531.117	566.798	487.300	79.498	643.800
Resultat før afskrivninger	33.649	19.700	103.900	-84.200	-19.900
Afskrivninger					
Havnen	20.000	20.000			
Diverse	10.000	10.000			
Klubbåde	50.000	50.000			
Klubhus	30.000	30.000			
Afskrivninger i alt	110.000	110.000			
Resultat efter afskrivninger	-76.351	-90.300			
Aktiverede udgifter	104.500	110.000			
Resultat	28.149	19.700			

Herslev Strand Sejlklub

Balance pr. 31.12.2013

Aktiver	Faktisk 2012	Faktisk 2013
Anlægsaktiver		
Havnen	593.006	573.006
Kran	11.000	11.000
Traktor	15.000	16.573
Klubhus	517.679	552.679
Miljøhus	94.505	84.505
Ramslaget	500	500
Anlægsaktiver i alt	1.231.690	1.238.263
Klubbåde		
Ynglinge	35.000	55.000
Trailere	6.271	6.271
Optimistjoller	42.100	27.100
420 Joller	13.000	8.000
Zoom 8	20.000	30.000
Rasmus	5.000	5.000
Gummibåd	36.673	21.673
Klubbåde i alt	158.044	153.044
Øvrige aktiver		
Skibsglas og standere m.v.	5.000	5.000
Kontormaskiner m.v.	2.692	2.692
Øvrige aktiver i alt	7.692	7.692
Tilgode hos medlemmer	1.050	-2.900
Tilgodehavender	-1.050	-2.900
Bank	387.175	404.063
Aktiver i alt	1.783.550	1.800.161

Herslev Strand Sejlklub

Balance pr. 31.12.2013

Passiver

Egenkapital

Formue	1.734.652	1.762.801
Regulering	0	0
Overført årets resultat	28.149	19.700
Egenkapital i alt	1.762.801	1.782.501

Gæld

Moms

Skyldig moms primo	26.539	20.750
Udgående moms	66.502	68.601
Indgående moms	-23.325	-39.903
El-afgift	0	0
Momsafregning	-48.966	-31.791

Moms	20.750	17.657
-------------	---------------	---------------

Skyldige omkostninger	0	0
-----------------------	---	---

Gæld i alt	20.750	17.657
-------------------	---------------	---------------

Passiver ialt	1.783.551	1.800.158
----------------------	------------------	------------------

Kattinge den 06.02.2014

Knud Bjerrum

Lars Plejdrup

Kristian Thomsen

Ole Hansen

Lars-Jørgen Andresen

Revisionsprotokollat: Vi har d.d. gennemgået resultatopgørelse og balance. Vi har konstateret beholdningernes tilstedeværelse og foretaget bilagskontrol.

Bilag og konteringer i regnskabet vedrørende OK-jollestævnet og Sydfjordsstævnet er gennemgået. Det har ikke været muligt at finde en tilfredsstillende sammenhæng imellem klubbens årsregnskab og de udarbejdede detailregnskaber for de to stævner. Vi anbefaler, at der fremover iværksættes en ændret arbejdsgang og ansvarsplacering vedr. stævneregnskaber, således at kontrollen styrkes og de samlede stævneregnskaber kan udledes af selve årsregnskabet.

Stig Thomsen

Søren Ølund Friis

Herslev Strand Sejlklub
Fond
Resultatopgørelse for 2013

	Faktisk 2013
INDTÆGTER	
Renter Jyske Bank	209
Renter Nordea	0
Indtægter i alt	209
UDGIFTER	
Gebyrer	0
Driftstilskud til HSS	0
Udgifter i alt	0
Resultat	209

Balance pr. 31.12.2013

AKTIVER

Jyske Bank aftalekonto	316.784
Aktiver i alt	316.784

PASSIVER

Egenkapital	
Egenkapital primo	316.575
Overført årets resultat	209
Egenkapital pr. 31.12.2013	316.784

Passiver i alt **316.784**

Kattinge, den 06.02.2014

Knud Bjerrum

Lars Plejdrup

Kristian Thomsen

Ole Hansen

Lars-Jørgen Andresen

Ovenstående regnskab og beholdninger har vi revideret og fundet i orden.

Stig Thomsen

Søren Ølund Friis