

Sjerslev Strand Sejlklub Regnskab 2018 og budget 2019

Konto	Regnskab 2017	Budget 2018	Realiseret 2018	Afvigelse 2018	Budget 2019
INDTÆGTER					
Medlemskontingenter					
Medlemskontingenter	355.872	350.000	311.041	-38.959	325.000
Venteliste	11.000	10.000	5.000	-5.000	5.000
Medlemskontingenter i alt	366.872	360.000	316.041	-43.959	330.000
Havnen					
Indskud Havneplads	11.600	10.000	8.560	-1.440	10.000
Havneleje	163.104	165.000	155.843	-9.157	165.000
Både stående på land	10.560	10.000	8.258	-1.742	10.000
Vinterafgift	91.520	90.000	95.586	5.586	90.000
Vinterafgift småjoller, OK-joller	10.454	10.000	8.712	-1.288	10.000
Afgift svajepads	4.928	4.000	7.888	3.888	4.000
Gæsteleje og salg af nøgler	13.683	10.000	8.945	-1.055	10.000
Jollepladsleje	12.672	13.000	12.426	-574	12.000
Joller på land	16.843	18.000	10.422	-7.578	10.000
Trailerafgift	21.824	20.000	17.160	-2.840	17.000
Diverse indtægter	-	-	1.960	1.960	-
Havneindtægter i alt	357.189	350.000	335.760	-14.240	338.000
Tilskud					
Lokaletilskud	12.929	10.000	8.802	-1.198	10.000
Tilskud Juniorer	11.436	10.000	-	-10.000	10.000
Tilbageførsel til Fonden	-	-	-	-	-
Andre tilskud	-	-	-	-	50.000
Tilskud i alt	24.365	20.000	8.802	-11.198	70.000
Diverse indtægter					
Kapsejlsudvalg indtægter	-	-	-	-	-
Vinterbader	-	-	-	-	10.000
Sejlerskole	-	-	-	-	-
Salg af klubstandere m.v.	-	-	-	-	-
Jolleleje juniorer	7.500	7.000	-	-7.000	7.000
Udlån af klubhus	14.000	15.000	24.703	9.703	15.000
Festudvalget	-	5.000	-	-5.000	5.000
Diverse indtægter i alt	21.500	27.000	24.703	-2.297	37.000
Samlede Indtægter	769.926	757.000	685.305	-71.695	785.000

Årerslev Strand Sejlklub Regnskab 2018 og budget 2019

Konto	Regnskab 2017	Budget 2018	Realiseret 2018	Afvigelse 2018	Budget 2019
UDGIFTER					
Havnen					
Drift & vedligehold	9.259	10.000	49.233	39.233	10.000
Renovation	7.754	10.000	7.851	-2.149	10.000
Farvandsafmærkninger	15.300	17.000	13.600	-3.400	34.000
EL-måler havn 47408	26.115	25.000	21.371	-3.629	25.000
Havneudvalg budget	118.054	102.000	40.868	-61.132	110.000
Forplejning	9.787	10.000	15.169	5.169	10.000
Udgifter til sauna (EL mm)					3.000
Mobiletelefon Havnefogde	-	-	1.193	1.193	1.000
Blå flag	7.000	7.000	7.000	-	7.000
Havneudgifter i alt	193.269	181.000	156.286	-24.714	210.000
Klubhus					
Drift & vedligehold	14.064	15.000	22.331	7.331	15.000
Dansk Retursystem			-957	-957	
EL-måler hus 129695	30.627	30.000	23.121	-6.879	30.000
Rengøring	50.320	40.000	41.419	1.419	40.000
Husudvalg budget	41.653	88.500	113.608	25.108	155.000
Havnevagter	10.859	-	-	-	-
Nyt baderum			538.388		
Forplejning m.v.	3.899	5.000	1.664	-3.336	5.000
Klubhus i alt	151.421	178.500	739.575	561.075	245.000
Klubbåde					
Investeringer i både			8.779	8.779	
Vedligehold klubbåde	6.913	7.000	25.763	18.763	10.000
Trailere vedligehold	374	1.000	1.909	909	1.000
Følgebåde vedligehold		2.000	-	-2.000	20.000
Rasmus (80%), vedl., moms		-	-	-	-
Brændstof følgebåde	1.948	3.000	2.778	-222	3.000
Klubbåde i alt	9.234	13.000	39.229	26.229	34.000
Juniorudvalg					
Jollestævner	-802	-	-802	-802	-
Kursusudgifter	11.425	10.000		-10.000	5.000
Øvrige udgifter	242	1.000	5.667	4.667	1.000
Annonceudgifter					
Trøjer			12.876	12.876	10.000
Juniorudvalg i alt	10.865	11.000	17.742	6.742	16.000

Herslev Strand Sejlklub Regnskab 2018 og budget 2019

Konto	Regnskab 2017	Budget 2018	Realiseret 2018	Afvigelse 2018	Budget 2019
Kapsejladsudvalg				-	
Kursusudgifter	-314	5.000	937	-4.063	5.000
OK jolle stævne 2018	-693	-	-6.513	-6.513	-
Sjælland rundt på indersiden					3.000
Sydfjordsstævnet	-7.631	-	10.302	10.302	-
Kapsejladsudgifter	10.428	20.000	2.076	-17.924	21.000
Skibsglas m.v.	8.188	5.000	982	-4.018	5.000
Kapsejladsudvalg i alt	9.977	30.000	7.784	-22.216	34.000
Øvrige udvalg					
Svajeudvalg		-	17.198	17.198	-
Tursejlerudvalg		-	-	-	-
Sejlerskolen	990	1.000	-	-1.000	1.000
Festudvalg	3.255	5.000	-	-5.000	5.000
Kulturudvalg	-	15.000	-1.297	-16.297	15.000
Øvrige udvalg i alt	4.245	21.000	15.901	-5.099	21.000
Diverse udgifter					
Udgifter til sauna (El mm)					3.000
Jubilæum					50.000
Telefon og bredbånd	7.177	8.000	6.724	-1.276	8.000
Hjemmeside	346	1.000	-	-1.000	1.000
Kontingenter andre	41.995	42.000	42.451	451	42.000
Møder	7.151	8.000	11.215	3.215	8.000
Gaver	266	500	-	-500	500
Klubstandere m.v.	-	-	21.363	21.363	-
Forsikring/vægtafgift Klubbåde	35.806	35.000	34.396	-604	35.000
Forsikring klubhus/Erhvervsforsikring	10.259	10.000	17.566	7.566	10.000
Diverse udgifter i alt	103.000	104.500	133.715	29.215	157.500
Administration					
Porto		-	540	540	-
Kursusudgifter		-	-	-	-
Div. administration	9.711	10.000	7.142	-2.858	10.000
EDB-gebyrer	5.052	5.000	21.991	16.991	12.000
Administration i alt	14.763	15.000	29.673	14.673	22.000
Udgifter i alt	496.774	554.000	1.139.905	585.905	718.500

Herslev Strand Sejlklub Regnskab 2018 og budget 2019

Konto	Regnskab 2017	Budget 2018	Realiseret 2018	Afvigelse 2018	Budget 2019
Tab på medlemmer		-		-	-
Tab på medlemmer	48.868	-	-	-	-
Tab på medlemmer i alt		-	-	-	-
Resultat før afskrivninger, overskud	224.283	201.000	-454.599	-655.599	66.500
Afskrivninger					
Havnen	28.000	30.000	30.000	-	30.000
Diverse	13.271	15.000	15.000	-	15.000
Klubbåde	41.000	40.000	40.000	-	40.000
Klubhus	40.000	40.000	90.000	50.000	40.000
Afskrivninger i alt	122.271	145.000	175.000	30.000	145.000
Overskud efter afskrivninger	102.012	78.000	-629.599	-707.599	78.000
Aktiverede udgifter					
Aktiveret vedr sauna			40.000		
Aktiveret vedr. renoveret baderum			538.388		
Aktiveret vedr. klubbåde/trailere m.v.			-		
Aktiveret vedr. renoveret baderum					
Aktiverede udgifter i alt			578.388	578.388	
Overskud i alt	102.012	78.000	-51.212	-129.212	78.000

Herslev Strand Sejlklub Regnskab 2018 og budget 2019

Konto	Regnskab 2017	Budget 2018	Realiseret 2018	Afvigelse 2018	Budget 2019
AKTIVER					
Anlægsaktiver					
Havnen	479.578	479.578	449.578		
Kran	5.000	5.000	-		
Traktor	-	-	0		
Klubhus	427.679	427.679	387.679		
Nyt baderum			488.388		
Sauna			40.000		
Miljøhus	54.505	54.505	44.505		
Ramslaget			-		
Anlægsaktiver i alt	966.762	966.762	1.410.149		
Klubbåde					
Ynglinge	17.000		7.000		
Waifair-joller	19.500		9.500		
Trailere	-		-		
Optimistjoller	-		-		
420 Joller	-		-		
Zoom 8	19.000		9.000		
Rasmus	6.365		-		
Gummibåd	11.673		8.036		
Klubbåde i alt	73.537		33.536		
Øvrige aktiver					
Skibsglas og standere m.v.		-	-		
Kontomaskiner m.v.		-	-		
Diverse tilgodehavender	12.626		27.500		
Øvrige aktiver i alt	12.626		27.500		
Medlemmer					
Samlekonto	15.971		14.403		
Afskrevne tilgodehavener	-		-		
Tilgodehavende medlemmer i alt	15.971		14.403		
Beholdninger					
Bank	929.342		496.592		
Kasse	802		0		
Tilgodehavende, Fond	930.144		-		
Beholdninger i alt	1.860.288		496.592		
Aktiver i alt	1.999.039		1.982.180		

Herslev Strand Sejlklub Regnskab 2018 og budget 2019

Konto

	Regnskab 2017	Budget 2018	Realiseret 2018	Afvigelse 2018	Budget 2019
PASSIVER					
Egenkapital					
Formue	1.912.441		2.014.453		
Overført årets resultat	102.012		-51.212		
Egenkapital i alt	2.014.453		1.963.241		
Gæld og hensættelser					
Lån fra fond				0	
Kreditorer					
Moms					
Skyldig moms primo	-9.958		15.414		
Udgående moms	73.926		83.451		
Indgående moms	-42.006		-121.116		
Momsafregning	-37.377		24.192		
Skyldig moms ultimo	-15.415		1.940		
Skyldige omkostninger					
Skyldige omkostninger			17.000		
Skyldige omkostninger i alt			17.000		
Gæld i alt	-15.414		17.000		
Passiver ialt	1.999.039		1.982.180		

Lejre, den 12.02.2019

Lars-Jørgen Andresen

Johnny Poulsen

Ovenstående regnskab og beholdninger har vi revideret, og fundet i orden. I forbindelse med overgangen til det nye regnskabssystem har vi dog kunnet konstatere, at der har været tilfælde af lidt usikker kontering og manglende periodisering, som dog ikke har haft væsentligt indflydelse.

Stig Thomsen

Lars Borup

Rasmus Rosenkvist

Leif Ove Knudsen

Dirch Zibrandtsen

