

Køge Sejlklub - Regnskab pr. 31.12.2017

Konto	Total	2016	Budget	Difference	Budg. 2018
1001 Kontingent		5.600	5.600	-5.600	170.000
1015 Kontingent Junior Jolle	15.294	11.364	11.000	4.294	
1020 Kontingent Senior kølbåd	123.346	100.634	100.000	23.346	
1025 Kontingent Junior Surf	1.183	2.377	2.400	-1.217	
1030 Kontingent Senior surf	13.818	27.912	29.600	-15.782	
1035 Kontingent Junior Kølbåd	394	1.588	0	394	
1040 Jolle træning	0	10.112	10.200	-10.200	
1045 Windsurf skole	2.763	3.552	3.600	-837	
1050 Windsurf Sup skole	1.184	1.480	1.400	-216	
1055 Sejlerskole	41.573	22.169	24.000	17.573	69.000
1060 Standerfester	14.098		2.000	12.098	16.000
1065 Kapsejlads	25.189	25.088	36.600	-11.411	20.850
1075 Stævner	0	29.269	0	0	
Kontingenter total	238.842	241.145	226.400	12.442	275.850
TILSKUD					
Medlemstilskud					
1100 (kommunen)	7.560	12.767	7.000	560	7.000
1120 Lokaletilskud Kommune	467	660	7.000	-6.533	400
1130 Kursus tilskud komunen	14.837	13.579	1.500	13.337	16.000
Tilskud total	22.863	27.006	15.500	7.363	23.400
LEJEINDTÆGTER					
1200 Jolle leje optimist	592	3.552	3.600	-3.008	
1205 Jolle leje ZOOM , Hobie	0	987	980	-980	
1210 Jolle ture	0	4.040	0	0	
1215 Surf, Sup leje	986	1.576	1.500	-514	
1220 Leje af klubhus	16.419	12.000	12.000	4.419	18.000
Lejeindtægter total	17.997	22.155	18.080	-83	18.000
SPONSORINDTÆGTER					
1800 Sponsorindtægter	4.212	23.373	0	4.212	6.000
ØVRIGE IND TÆGTER					
1900 Salg af standere	0	150	0	0	
1910 Salg af tøj	1.148	2.525	3.000	-1.852	1.500
1915 Øvrige indtægter	0		0	0	
1920 Div. salg Aktivitetsudvalg	8.702	11.614	0	8.702	9.000
Indtægter total	293.764	327.968	262.980	30.784	333.750

22/12/17

	Total	2016	Budget	Difference	Budg. 2018
UDGIFTER					
2010 Forsikring joller og følgebåde	21.926	21.196	25.000	-3.074	22.000
2020 Forsikring trailere	850		0	850	900
2030 Grøn ejeravgift trailore Rep. og vedligehold	280	1.118	1.200	-920	300
2040 følgebåde	11.327	9.181	8.000	3.327	12.000
2050 Benzin følgebåde	782	1.219	2.400	-1.618	800
Udstyr total	35.165	32.714	36.600	-1.435	36.000
UDGIFTER EJENDOM					
2200 Drift af klubhus	5.310	11.289	5.000	310	8.000
2210 Hus og plads	18.256	24.344	17.000	1.256	20.000
2230 Rengøring	16.089	14.438	16.800	-711	16.590
2240 El	25.467	25.149	26.200	-733	26.000
2250 vand og vandafgift	6.726	2.974	4.000	2.726	7.000
2270 Forsikring ejendom	8.951		13.000	-4.049	9.000
Udgifter ejendom total	80.798	78.193	82.000	-1.202	86.590
UDGIFTER UDVALG					
2500 Generalforsamling	1.600	2.700	4.000	-2.400	3.000
2501 Bestyrelse	323	3.938	2.400	-2.077	1.200
2505 Jolle afd.	8.387	36.338	0	8.387	12.500
2506 Jolle tur udgifter	0	1.341	0	0	
2508 Ynglinge	0		0	0	
2510 Sejlarskole	46.008	6.604	0	46.008	37.145
2515 Windsurferudvalg	6.278	18.177	34.150	-27.872	15.000
2520 Kapsejladsudvalg	26.580	26.190	33.100	-6.520	21.125
2525 Aktivitetsudvalg	13.068		6.000	7.068	13.000
2530 Standerfester	17.472	783	4.000	13.472	18.000
2540 Stævner	0	12.927	0	0	
2550 Kurser	23.063	4.360	14.200	8.863	14.200
Udgifter udvalg total	142.779	113.358	97.850	44.929	135.170
ADMINISTRATION					
3000 Kontorartikler	1.266	248	300	966	1.600
3005 Div. bank og Nets gebyr	3.587	2.490	3.000	587	4.500
3010 Porto	0		0	0	
3020 Telefon/internet	3.177	2.396	2.640	537	3.200
3030 Annoncer	149		0	149	300
3040 Edb-udgifter	4.329	4.134	6.000	-1.671	6.200
3050 Hjemmeside	45	718	800	-755	100
3060 Forsikringer / Løsøre	4.695	12.548	14.000	-9.305	5.000

	Total	2016	Budget	Difference	Budg. 2018
3070 Revisor	0	1.500	1.500	-1.500	1.500
3080 Tryksager	0		0	0	
3090 Mødeudgifter	3.300		0	3.300	3.300
3095 Tøj	9.685	6.968	7.000	2.685	1.600
3100 Gaver & Blomster	964	366	1.000	-36	1.200
3120 Mindre anskaffelser	27.940	5.600	6.000	21.940	6.000
3140 Dansk sejlunion	20.326	20.954	24.000	-3.674	24.000
3150 Lokal forbund	250	250	250	0	250
Adminstrationsudgifter total	79.712	58.170	66.490	13.222	58.750
AFSKRIVNINGER					
7010 Afskrivning Joller	6.960	6.960	6.960	0	
7020 Skolebåde	13.000	13.000	13.000	0	
Afskrivning					
7040 Windsurferudstyr	6.667	6.667	6.667	0	
7050 Afskrivning Inventar	0	5.000	0	0	
7060 Afskrivning Ledsagerbåde	20.000	20.000	20.000	0	
Afskrivninger total	46.627	51.627	46.627	0	
EKSTRAORDINÆRE POSTER					
7500 Ekstraordinære indtægter	75.480			75.480	
7501 Ekstraordinære udgifter	0			0	
Ekstraordinære poster total	75.480			75.480	
UDGIFTER I ALT	-309.602	-334.062	-329.567	19.965	360.439
DRIFTEN TOTAL	-15.837	-6.094	-66.587	50.750	17.240

	Total	2016	Budget	Difference	Budg. 2018
AKTIVER					
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER					
Beholdning Øl, Vin og					
8100 Vand	0	-480	0	0	
Beholdning standere og					
8110 trøjer	0		0	0	
8120 Inventar anskaffelsessum	0		0	0	
8140 Edb anskaffelsessum	0		0	0	
8155 Klub samt jollehus	1.583.499	1.583.499	0	1.583.499	
8160 Joller	13.920	20.880	0	13.920	
8165 Skolebåde	4.814	26.314	0	4.814	
8170 Ledsagerbåde + motorer	102.824	37.824	0	102.824	
8175 Windsurferudstyr	24.835	31.502	0	24.835	
Materielle anlægsaktiver total	1.729.892	1.699.539	0	1.729.892	
LIKVIDE BEHOLDNINGER					
8600 Kasse	1.619	1.370	0	1.619	
8620 Bank Nordea 800-010	4.277	19.678	0	4.277	
8630 Bank Nordea 628-675	249.576	204.615	0	249.576	
8640 Bank Nordea 638-509	0		0	0	
Likvide beholdninger total	255.472	225.663	0	255.472	
AKTIVER TOTAL	1.985.364	1.925.202	0	1.985.364	
PASSIVER					
Egenkapital					
9000 Egenkapital primo	1.925.202	1.931.296	0	1.931.296	
9010 Årets resultat	-15.837	-6.094	0	-21.932	
Egenkapital total	1.909.365	1.925.202	0	1.909.364	
KORTFRISTET GÆLD					
9400 Varekreditorer			0	0	
9450 Øvrige kreditorer	76.000		0	76.000	
Kortfristetgæld total	76.000		0	76.000	
PASSIVER TOTAL	1.985.364	1.925.202		1.985.364	

Bestyrelsens underskrift:

Det attesteres, at Folkeoplysningslovens bestemmelser og bekendtgørelse hertil samt de kommunale fastsatte retningslinier er overholdt.

Dato: 22/1-2018

Bestyrelsens navne og underskrifter:

Regnskabet skal underskrives af hele bestyrelsen.

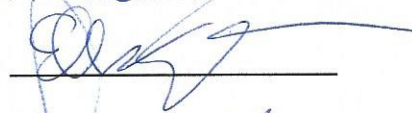
Formand:

Arne Madsen



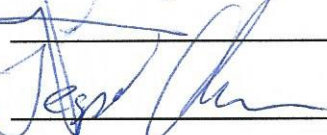
Kasserer:

Ebba Glückstadt

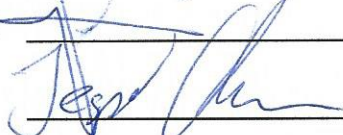


Næstformand

Jesper Mandrup-Keld



Jesper Andersen



Ida Levin Andersen er bortrejst til 1/7-2018

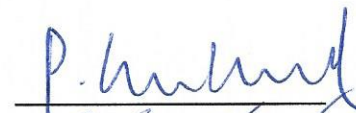
Revisionspåtegning:

Regnskabet er revideret og godkendt i overensstemmelse med bestemmelserne i Folkeoplysningsloven, bekendtgørelsen og ændringer hertil samt de kommunale fastsatte retningslinier.

Dato: 20/1-2018

Revisor:

Palle Skovlund



Revisor:

Kristian Munk



Sendes til: Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge.

Att. Kulturafdelingen, Foreningssekretariatet eller til forening@koege.dk

22/1-2018

noter

1030	ikke helt opdelt, nogle ligger i 1020
1040	På GF 2017 blev det aftalt at lægge det i kontingent alle 800
1055	Succes med elever samt nyt Duelighed
1130	Afhænger hvert år af hvor mange der har været på kursus (ikke muligt at budgettere korrekt)
2505	i2016 udbetalt løn jollehjælpere
2510	Udgifter til materiale samt undervisning duelighed
2525	Hjælperfest
2530	Stander fest mod konto 1060 indtægt 14.098 reelt udgift 3.373 kage kaffe diverse
2550	Kurser som giver tilskud 1130 året efter
3120	Køb nye både og klubstandere

22/1-2018