

Konto

Køge Sejlklub - Regnskab pr. 31.12.2018

Indtægter	Total	2017	Budget 2018	Difference	Budget 2019
1001 Kontingent	156.638	159.587	170.000	-13.362	165.000
1055 Sejlerskole	64.155	41.573	69.000	-4.845	80.400
1060 Standerfester	9.150	14.098	16.000	-6.850	10.000
1065 Onsdagssejlads	10.304	25.189	20.850	-10.547	9.600
1066 Kapsejlads	11.582		0	11.582	12.000
1075 Stævner	12.401		0	12.401	15.000
Kontingenter total	264.230	240.447	275.850	-11.621	292.000
1100 Medlemstilskud (kommunen)	14.349	7.560	7.000	7.349	7.000
1120 Lokaletilskud Kommune	6.130	467	400	5.730	6.000
1130 Kursus tilskud komunen	20.663	14.837	16.000	4.663	14.000
1140 Profilkub tilskud	25.550		0	25.550	
Tilskud total	66.693	22.863	23.400	43.293	27.000
1220 Leje af klubhus	12.079	16.419	18.000	-5.922	12.000
Lejeindtægter total	12.079	17.997	18.000	-5.922	12.000
1800 Sponsorindtægter	8.402	4.212	6.000	2.402	6.000
1910 Salg af tøj	2.386	1.148	1.500	886	2.000
1920 Div. salg Aktivitetsudvalg	29.769	8.702	9.000	20.769	15.000
Indtægter total	383.559	293.764	333.750	49.809	337.000

Udgifter		2017		Difference	
2010 Forsikring joller og følgebåde	25.485	21.926	22.000	3.485	26.000
2020 Forsikring trailere	1.570	850	900	670	1.200
2030 Grøn ejeravgift trailere	583	280	300	283	600
2040 Rep. og vedligehold følgebåde	0	11.327	12.000	-12.000	12.000
2050 Benzin følgebåde	1.680	782	800	880	2.000
Udstyr total	29.317	35.165	36.000	-6.683	41.800
2200 Drift af klubhus	10.607	5.310	8.000	2.607	11.000
2210 Hus og plads	12.659	18.256	20.000	-7.341	15.000
2230 Rengøring	17.753	16.089	16.590	1.163	18.500
2240 El	27.578	25.467	26.000	1.578	29.000
2250 vand og vandafgift	3.109	6.726	7.000	-3.891	7.000
2270 Forsikring ejendom	8.825	8.951	9.000	-175	9.000
Udgifter ejendom total	80.530	80.798	86.590	-6.060	89.500
2500 Generalforsamling	2.704	1.600	3.000	-296	1.500
2501 Bestyrelse	1.976	323	1.200	776	2.000
2505 Jolle afd.	2.585	8.387	12.500	-9.915	11.500
2510 Sejlerskole	33.735	46.008	37.145	-3.410	31.790
2515 Windsurferudvalg	4.551	6.278	15.000	-10.449	9.200
2520 Onsdagssejlads	9.869	26.580	21.125	-11.256	7.600
2521 Kapselads	7.932		0	7.932	10.000
2525 Aktivitetsudvalg	19.020	13.068	13.000	6.020	16.000
2530 Standerfester	8.751	17.472	18.000	-9.249	10.000
2545 Profilkub udgifter	20.064		0	20.064	
2550 Kurser	15.385	23.063	14.200	1.185	16.000
Udgifter udvalg total	126.573	142.779	135.170	-8.597	115.590
3000 Kontorartikler	549	1.266	1.600	-1.051	1.000
3005 Div. bank og Nets gebyr	2.949	3.587	4.500	-1.852	3.500
3020 Telefon/Internet	3.280	3.177	3.200	80	3.500
3030 Annoncer	0	149	300	-300	300
3040 Edb-udgifter	4.711	4.329	6.200	-1.489	6.000
3050 Hjemmeside	95	45	100	-5	100
3060 Forsikringer / Løsøre	4.142	4.695	5.000	-858	5.000
3070 Revisor	0		1.500	-1.500	-
3090 Mødeudgifter	0	3.300	3.300	-3.300	1.500
3095 Tøj	6.506	9.685	1.600	4.906	10.000

Konto

Køge Sejlklub - Regnskab pr. 31.12.2018					
Udgifter	Total	2017	Budget 2018	Difference	Budget 2019
3100 Gaver & Blomster	1.266	964	1.200	66	1.300
3120 Mindre anskaffelser	300	27.940	6.000	-5.700	10.000
3140 Dansk sejlunion	21.659	20.326	24.000	-2.341	24.000
3150 Lokal forbund	0	250	250	-250	250
Adminstrationsudgifter total	45.456	79.712	58.750	-13.595	66.450
AFSKRIVNINGER					
7010 Afskrivning Joller	5.220	6.960	5.220		2.900
7020 Skolebåde	4.454	13.000	4.454		360
7040 Afskrivning Windsurferudstyr	6.667	6.667	6.667		6.056
7060 Afskrivning Ledsagerbåde	27.608	20.000	27.608		18.804
Afskrivninger total	43.949	46.627	43.949		28.120
Ekstraordinære poster total		75.480			
UDGIFTER I ALT	-325.826	-309.602	-316.510	-9.316	341.460
DRIFTEN TOTAL	57.733	-15.837	17.240	40.493	-4.460
AKTIVER					
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER					
	Total	2017	Budget 2018	Difference	Budget 2019
8155 Klub samt jollehus	1.583.499	1.583.499			
8160 Joller	8.700	13.920		-5.220	
8165 Skolebåde	360	4.814		-4.454	
8170 Ledsagerbåde + motorer	75.216	102.824		-27.608	
8175 Windsurferudstyr	18.168	24.835		-6.667	
Materielle anlægsaktiver total	1.685.943	1.729.892		-43.949	
LIKVIDE BEHOLDNINGER					
	Total	2017	Budget 2018	Difference	Budget 2019
8600 Kasse	736	1.619			
8620 Bank Nordea 800-010	26.519	4.277			
8630 Bank Nordea 628-675	253.899	249.576			
Likvide beholdninger total	281.154	255.472			
AKTIVER TOTAL	1.967.097	1.985.364			
9000 Egenkapital primo	1.931.296	1.931.296			
9010 Årets resultat	35.801	-21.932			
Egenkapital total	1.967.097	1.909.364			
Kortfristetgæld total	0	76.000		76.000	
PASSIVER TOTAL	1.967.097	1.985.364			

Yderligere info:

Til anskaffelse af Ynglinge er modtaget 10 årige rente- og afdragsfrie lån kr. 17.500, som forfalder, hvis bådene sælges eller udgår fra aktiv brug i ungdomsarbejdet.

Bestyrelsens underskrift:

Dato: 27-2019

Regnskabet skal underskrives af hele bestyrelsen.

Mads Thusgaard-Madsen

Dato: 22/11.2019

Kristian Munk

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

Køge Sejlklub - Regnskab pr.31.12.2018

Noter til regnskabet:

Konto	
1065/1066	Gammel kapsejlads er blevet delt op i onsdagssejlads og kapsejlads
1075	Overskud fra One Star stævne
1100/1120/1130	Tilskud fra kommunen afhængigt af medlemmer og forbrug
1220	Lejeindtægter hus, faldet grundet nye udlejningsregler
1800	Sponsor indtægt OK husk at tilmelde dit kort KJS
1920	Alice ostemadder, torsdags, drikkevarer og fester
2040	Vedl.både nye så ingen udgifter
2200	Kaffe,toiletpapir etc. Steget da huset bruges mere
1900	Aktivitet indkøb til hjælperfest, øl, vin vand mm til salg
3090	Mødeudgifter ligger under bestyrelse