

Køge Sejlklub - Regnskab pr. 31.12.2018

Konto

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	12000
1075	Stævner	12.401		0	12.401	15000
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	Profilklub 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 ejerafgift trailore	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	Profilklub 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.

Køge Sejlklub - Regnskab pr.31.12.2018

Bestyrelsens underskrift:

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

Dato: _____

Bestyrelsens navne og underskrifter:

Regnskabet skal underskrives af hele bestyrelsen.

Formand:
Carsten Ewertzen

Kasserer:
Ebba Glückstadt

Næstformand
Jesper Mandrup Keld

Bestyrelsesmedlemmer:
Jesper Andersen

Mads Thusgaard-Madsen

Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines for each board member: Carsten Ewertzen, Ebba Glückstadt, Jesper Mandrup Keld, Jesper Andersen, and Mads Thusgaard-Madsen.

Revisionspåtegning:

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

Dato: 22/11.2019

Revisor: Palle Skovlund

Revisor: Kristian Munk

Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines for the auditors: Palle Skovlund and Kristian Munk.

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

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

Køge Sejlklub - Regnskab pr.31.12.2018

Noter til regnskabet:

Konto	
1065/1066	Gammel kapsejlad er blevet delt op i onsdagssejlad og kapsejlad
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