

Konto

Køge Sejlklub - Regnskab pr. 31.12.2019

Indtægter		Total 2019	2018	Budget 2019	Difference
1001	Kontingent	162.905	156.638	165.000	-2.095
1055	Sejlerskole	65.577	64.155	73.600	-8.023
1060	Standerfester	10.159	9.150	10.000	159
1065	Onsdagssejlads	9.026	10.304	9.600	-575
1066	Kapsejlads	12.521	11.582	12.000	521
1075	Stævner	36.322	12.401	15.000	19.257
Kontingenter total		296.509	264.230	285.200	11.309
1100	Medlemstilskud (kommunen)	6.561	14.349	7.000	-439
1120	Lokaletilskud Kommune	14.405	6.130	6.000	8.405
1130	Kursus tilskud komunen	5.047	20.663	14.000	-8.953
1140	Profilklub tilskud	0	25.550		0
Tilskud total		26.014	66.693	27.000	-986
1220	Leje af klubhus	16.497	12.079	12.000	4.497
Lejeindtægter total		16.497	12.079	12.000	4.497
1800	Sponsorindtægter	6.041	8.402	6.000	41
1910	Salg af tøj	8.324	2.386	2.000	6.324
1915	Øvrige indtægter	0			0
1920	Div. salg Aktivitetsudvalg	19.471	29.769	15.000	4.471
Indtægter total		372.857	383.559	347.200	25.657
Udgifter		Total	Total	Budget 2019	Difference
2010	Forsikring joller og følgebåde	23.378	25.485	26.000	2.622
2020	Forsikring trailere	1.585	1.570	1.200	-385
2030	Grøn ejerafgift trailere	300	583	600	300
2040	Rep. og vedligehold følgebåde	2.181	0	12.000	9.819
2050	Benzin følgebåde	0	1.680	2.000	2.000
Udstyr total		27.734	29.317	41.800	14.066
2200	Drift af klubhus	22.042	10.607	11.000	-11.042
2210	Hus og plads	18.178	12.659	15.000	-3.178
2230	Rengøring	22.764	17.753	18.500	-4.264
2240	El	32.795	27.578	29.000	-3.795
2250	vand og vandafgift	4.915	3.109	7.000	2.085
2270	Forsikring ejendom	8.925	8.825	9.000	75
Udgifter ejendom total		109.329	80.530	89.500	-19.829
2500	Generalforsamling	397	2.704	1.500	1.103
2501	Bestyrelse	2.671	1.976	2.000	-671
2505	Jolle afd.	7.331	2.585	11.500	4.169
2510	Sejlerskole	40.588	33.735	31.790	-8.798
2515	Windsurferudvalg	3.401	4.551	9.200	5.799
2520	Onsdagssejlads	5.143	9.869	7.600	2.458
2521	Kapselads	5.668	7.932	10.000	4.332
2525	Aktivitetsudvalg	8.330	19.020	16.000	7.670
2530	Standerfester	4.012	8.751	10.000	5.988
2540	Stævner (OSC)	20.379	3.465		-20.379
2550	Kurser	8.400	15.385	16.000	7.600
Udgifter udvalg total		106.320	126.573	115.590	9.270
3000	Kontorartikler	549	549	1.000	451
3005	Div. bank og Nets gebyr	177	2.949	3.500	3.323
3020	Telefon/internet	4.330	3.280	3.500	-830
3030	Annoncer	0	0	300	300
3040	Edb-udgifter	10.815	4.711	6.000	-4.815
3050	Hjemmeside	529	95	100	-429
3060	Forsikringer / Løsøre	4.296	4.142	5.000	704
3080	Tryksager	1.340	0	-	-1.340
3090	Mødeudgifter	0	0	1.500	1.500
3095	Tøj	0	6.506	10.000	10.000

6

Konto

Køge Sejlklub - Regnskab pr. 31.12.2019

Udgifter	Total 2019	2018	Budget 2019	Difference
3100 Gaver & Blomster	275	1.266	1.300	1.025
3120 Mindre anskaffelser	31.000	300	10.000	-21.000
3140 Dansk sejlunion	24.961	21.659	24.000	-961
3150 Lokal forbund	200	0	250	50
3155 Diverse udgifter	980	0		-980
Administrationsudgifter total	79.452	45.456	66.450	-13.002
AFSKRIVNINGER				
7010 Afskrivning Joller	2.900	5.220	2.900	
7020 Skolebåde	360	4.454	360	
7040 Afskrivning Windsurferudstyr	6.056	6.667	6.056	
7060 Afskrivning Ledsagerbåde	18.804	27.608	18.804	
Afskrivninger total	28.120	43.949	28.120	
Ekstraordinære poster total				
UDGIFTER I ALT	350.955	325.826	341.460	-9.316
DRIFTEN TOTAL	21.902	57.733	5.740	16.162

AKTIVER**MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER**

	Total	Total	Budget 2019	Difference
8155 Klub samt jollehus	1.583.499	1.583.499		
8160 Joller	5.800	8.700		
8165 Skolebåde	0	360		
8170 Ledsagerbåde + motorer	56.412	75.216		
8175 Windsurferudstyr	12.112	18.168		
Materielle anlægsaktiver total	1.657.823	1.685.943		

LIKVIDE BEHOLDNINGER

	Total	Total	Budget 2019	Difference
8600 Kasse	2.963	736		
8620 Bank Nordea 800-010	12.236	26.519		
8630 Bank Nordea 628-675	315.976	253.899		
Likvide beholdninger total	331.176	281.154		

AKTIVER TOTAL**1.988.999 1.967.097**

9000 Egenkapital primo	1.967.097	1.931.296		
9010 Årets resultat	21.902	35.801		
Egenkapital total	1.988.999	1.967.097		
Kortfristetgæld total	0			76.000
PASSIVER TOTAL	1.988.999	1.985.364		

Yderligere info:

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

Køge Sejlklub - Regnskab pr. 31.12.2019

Bestyrelsens underskrift:

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

Dato: 21/1 - 2020

Bestyrelsens navne og underskrifter:

Regnskabet skal underskrives af hele bestyrelsen.

Formand:

Carsten Ewertsen

Kasserer:

Ebba Glückstadt

Næstformand

Jesper Mandrup-Keld

Bestyrelsesmedlemmer:

Jesper Andersen

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: 27-01-20

Revisor:

Palle Skovlund

Revisor:

Kristian Munk

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

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

98/

Forklaring konti med skævt budget:

- 1920: ca. 8000 kr er indtægt fra Alice salg onsdage og fællesspisninger
- 2040: motorer gummiåde ikke serviceret derfor ikke brugt hele budget.
- 2050: Benzin påfyldt ved OSC har tilsyneladende holdt ådene sejlene uden yderligere køb af brændstof
- 2200: De nye døre udgift 11206 var ikke budgetteret
- 2210: Hus og plads renovering af 1 sal samt jollehus
- 2510: Motor rep, bøjekroge mm ikke budgetteret.
- 2230: fået rengøring 2 gange om måneden samt 1 sal, 1 gang pr. måned
- 2240: El bruges ved renovering og mener søspejderne får strøm fra jolleskur
- 2540: Udgifter i forbindelse med OSC
- 3040: indkøbt ny pc til kasserer samt betalt nyt økonomisystem
- 3120: på denne konto er der købt en ny L23 og en zoom 8
- 3155: er fendere til den nye ådebro

67