

Kalundborg Sejlklub

Driftsregnskab for tiden 01.01.2011 - 31.12.2011	Budget 2011	Realiseret 2011	Budget 2012
Indtægter:			
Kontingenter og indskud + gebyr.....	395.000	391.365	440.000
Tilskud fra kommune	10.000	62.161	10.000
Reklameindtægter.....	0	0	30.000
Renteindtægter	10.000	10.000	10.000
Else og Johs. Pedersens fond	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
I alt	<u>440.000</u>	<u>488.526</u>	<u>515.000</u>
Omkostninger:			
Kølbådsudvalg.....	10.000	2.996	10.000
Ungdom/ Jolle/surf udvalg.....	25.500	30.372	31.000
Motorbådsudvalg	1.000	2.707	3.000
Sejlerskole.....	500	269	5.000
Følgebåde	30.000	35.009	35.000
Web og Sejleren.....	50.000	29.315	60.000
Administration m.m.....	50.000	33.772	50.000
Arrangementer og fester	35.000	20.081	35.000
Kontingenter til foreninger	65.000	58.365	60.000
Klubhusets drift.....	35.000	73.465	115.000
Løn, incl. medhjælper, rengøring og vask	<u>100.000</u>	<u>61.445</u>	<u>70.000</u>
I alt	<u>402.000</u>	<u>347.796</u>	<u>474.000</u>
Resultat før afskrivning og henlæggelser	38.000	140.730	41.000
Afskrivninger:			
Joller.....	22.780	22.780	
Inventar	3.938	10.990	
Dommerhus.....	3.210	3.928	
Flagmast.....	<u>7.590</u>	<u>3.210</u>	
I alt.....	<u>37.508</u>	<u>40.908</u>	<u>41.000</u>
Resultat excl. Gisselørehavnen	492	99.822	0
Resultat af Gisselørehavnen	<u>91.400</u>	<u>138.692</u>	<u>117.000</u>
Årets resultat	<u>91.400</u>	<u>238.514</u>	<u>117.000</u>

2012 Satser for kontingent og indskud:

	Kont	Indskud
Senior	kr. 900	400kr.
Familie	kr. 250	
Støtte	kr. 600	
Junior	kr. 350	
Gaster	kr. 900	

Kalundborg Sejlklub

Balance pr. 31.12.2011

Realiseret
2011

Aktiver:

Omsætningsaktiver

Kassebeholdning + Kantinebeholdning		1.492
Girokonto		1.498
Nordea A/S, Kalundborg		
Konto 6603-103-696	93.780	
Konto 756-672-770 Aftale	1.014.252	
Konto 756-673-203 Pluskonto Fri.....	504.503	
Konto 756-673-211 Pluskonto	664	
Danske bank 4690-4690632985.....	5	
Beholdning af effekter	10.993	
Beholdning af præmier	20.984	
Tilgodehavende for annoncer	0	
Tilgodehavende moms	35.518	
Andre tilgodehavender	6.755	
Tilgodehavende udlodning fra Else og Johs. Pedersens fond	50.000	
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.740.444</u>

Anlægsaktiver

Joller, primo	67540	
Årets tilgang	0	
	<u>67540</u>	
Afskrivning	<u>22780</u>	44.760
Kapsejladsgrej		5.000
Dommerhus.....	35345	
Afskrivning.....	<u>3928</u>	31.417
Flagmast	28895	
Afskrivning.....	<u>3210</u>	25.685
Inventar i kantine og klublokaler, primo	59838	
Årets tilgang	<u>34000</u>	
	93838	
Afskrivning	<u>10990</u>	82.848
Klubhus og beddingsanlæg		2.372.765
Havneanlæg, primo	1929596	
Afskrivning	<u>91886</u>	1.837.710
Kurstab vedr. finansiering af havn, saldo primo	391400	
Afskrivning	<u>26094</u>	365.306
Anlægsaktiver i alt		<u>4.765.491</u>

Aktiver i alt **6.505.935**

Kalundborg Sejlklub

Balance pr. 31.12.2011		Realiseret 2011
Passiver:		
Gæld og hensættelser		
Restgæld, Kommunekredit vedr. havnen		2.349.028
Lånebeviser		114.000
Skyldige feriepenge, A-skat m.m.		1.121
Skyldig moms		0
Depositum bimålere		6.600
Skyldige omkostninger.....		8.283
Gæld og hensættelser i alt		<u>2.479.032</u>
Egenkapital		
Saldo primo	2019758	
Årets resultat	<u>99.822</u>	2.119.580
Gisselørehavnens kapitalkonto:		
Saldo primo	1768631	
Årets resultat	<u>138692</u>	1.907.323
Egenkapital i alt		<u>4.026.903</u>
Passiver i alt		<u>6.505.935</u>

Kalundborg den 19. januar 2012

Bodil Bengtson
Kasserer

Foranstående regnskab har vi revideret og fundet i overensstemmelse med bøger og bilag.
Vi har konstateret beholdningernes tilstedeværelse.

Kalundborg den 24. januar 2012

Flemming Heiberg
Revisor

Bente Hammerstrøm
Revisor

Gisselørehavnen (Kalundborg Sejlklub)

Driftsregnskab for tiden 01.01.2011 - 31.12.2011

	Budget 2011	Realiseret 2011	Budget 2012
Indtægter:			
Havnepladsleje og indskud	475000	491.059	490.000
Tilskud og gaver.....	54400	54.434	71.000
Renteindtægter.....	10000	13.220	10.000
Indtægter i alt	539400	558.713	571.000
Omkostninger:			
Reparation og vedligeholdelse	100000	70.246	150.000
El, vand og renovation	80000	82.128	80.000
Administration m.m.	50000	52.164	50.000
Renter til kommunekredit	100000	97.503	100.000
Afskrivning på havneanlæg	92000	91.886	92.000
Afskrivning af kurstab	26000	26.094	26.000
Omkostninger i alt	448000	420.021	498.000
Årets resultat	91400	138.692	73.000

2012 Satser for pladsleje og indskud:

	<u>Indskud</u>	<u>Årlig pladsleje</u>
Pladsbredde 3,00 m	5.000	1.900
Pladsbredde 3,50 m	5.000	2.500
Pladsbredde 4,00 m	5.000	2.700
Pladsbredde 4,50 m	5.000	2.860
Pladsbredde 5,00 m	5.000	3.150