

Kalundborg Sejlklub

Driftregnskab 01.01.2015 - 31.12.2015

	Budget tkr. 2015	Realiseret kr. 2015	Budget tkr. 2016
Indtægter:			
Kontingenter og Indskud.....	397	404.756	404
Tilskud fra Kommunen.....	8	7.659	8
Renteindtægter.....	7	2.252	0
Else og Johannes Pedersens fond.....	50	50.000	50
Reklameindtægter, gaver m.m.....	30	2.988	20
Indtægter i alt	492	467.655	482
Omkostninger:			
Kølbådsudvalg.....	5	-1.390	5
Ungdom/Jolleudvalg.....	50	12.599	50
Surfudvalg.....	15	11.060	15
Motorbådsudvalg.....	2	2.589	3
Sejlerskole.....	5	1.275	5
Følgebåde.....	50	51.697	50
Andrea klubbåd.....	5	4.811	5
Webseite & Sejleren.....	40	42.514	10
Administration m.m.....	40	26.407	35
Kontingent til DS m.m.....	60	55.636	60
Havnerefusion.....	-40	-16.819	-15
Kantine drift.....	-20	5.324	-15
Lejeindtægt klubhus.....	-20	-27.500	-20
Lønninger	65	62.447	70
Forsikringer/Alarm.....	35	37.842	38
Elforbrug klubhus.....	53	45.366	40
Rep. og vedligehold.....	60	89.656	60
Diverse udgifter klubhus.....	40	44.267	40
Udgifter i alt.....	445	447.781	436
Resultat før afskrivninger.....	47	19.874	46
Afskrivninger:			
Inventar.....	11	10.990	11
Dommerhus.....	4	3.928	4
Flagmast.....	3	3.210	3
Afskrivninger i alt.....	18	18.128	18
Resultat excl. Gisselørehavnen.....	29	1.746	28
Resultat af Gisselørehavnen.....	28	248.966	16
Årets resultat.....	57	250.712	44

Gisseløre Lystbådehavn v/Klb. Sejlklub

Driftregnskab 01.01.2015 - 31.12.2015

	Budget tkr. 2015	Realiseret kr. 2015	Budget tkr. 2016
Indtægter:			
Havnepladsleje og indskud.....	620	636.340	640
Tilskud fra Kommunen.....	75	83.724	84
Renteindtægter.....	7	2.252	0
Indtægter ialt	702	722.316	724
Omkostninger:			
Reparation og vedligehold.....	400	166.808	400
El, vand og renovation.....	100	113.343	110
Administration m.m.....	15	37.174	42
Renter til Kommunekredit.....	41	38.045	38
Afskrivning på havneanlæg.....	92	91.886	92
Afskrivning af kurstab.....	26	26.094	26
Omkostninger i alt.....	674	473.350	708
Årets resultat	28	248.966	16

2016 satser for havneplads og havneindsud:

Pladsbredde	Årlig leje	Indskud
3,00m.....	1.900	5.000
3,50m.....	2.500	5.000
4,00m.....	2.700	5.000
4,50m.....	2.900	5.000
5,00m.....	3.100	5.000

2016 satser for klubkontingent og -indskud:

	Kontingent
Seniormedlem.....	900
2.familiemedlem.....	450
Støttemedlem.....	600
Juniormedlem.....	450
Gastemedlem.....	450

Kalundborg Sejlklub

Balance pr. 31.12.2015

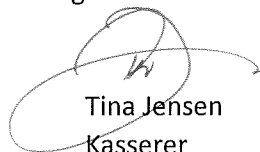
Aktiver:	Budget tkr. 2015	Realiseret kr. 2015	Budget tkr. 2016
<u>Omsætningsaktiver</u>			
Kassebeholdning + Kantinebeholdning.....	2	1.963	2
Jyske Bank 1489025.....	762	872.279	856
Jyske Bank 1491260.....	1749	1.735.454	1.736
Jyske Bank Swipp 1491286.....	0	30.265	65
Beholdning af effekter.....	11	10.993	11
Beholdning af præmier.....	20	19.616	20
Andre tilgodehavender.....	60	32.341	20
Tilgode Else og Johs.Pedersens fond.....	50	50.000	50
Omsætningsaktiver i alt.....	2.654	2.752.911	2.760
<u>Anlægsaktiver:</u>			
Kapsejladsgrej.....	5	5.000	5
Dommerhus.....	15	15.704	12
Flagmast.....	13	12.844	10
Inventar i kantine og klublokaler.....	39	38.888	28
Klubhus og Beddingsanlæg.....	2.373	2.372.765	2373
Havneanlæg.....	1.470	1.470.166	1378
Kurstab havnefinansiering.....	261	260.930	235
Anlægsaktiver i alt.....	4.176	4.176.297	4.041
Aktiver i alt.....	6.830	6.929.208	6.801

Kalundborg Sejlklub

Balance pr. 31.12.2015

	Budget	Realiseret	Budget
	tkr.	kr.	tkr.
Passiver:	2015	2015	2016
Egenkapital			
Klubkapital.....	2.217	2.216.616	2.202
Årets resultat	29	1.746	28
Gisselørehavn kapital.....	2.528	2.527.871	2.777
Årets resultat	28	248.966	16
Egenkapital i alt.....	4.802	4.995.199	5.023
Gæld og hensættelser			
Restgæld, Kommunekredit vedr. Havnen.....	1.909	1.797.274	1.643
Lånebeviser.....	108	109.500	109
Skyldig feriepenge, a-skat, am-bidrag.....	1	1.014	1
Skyldig omkostninger.....	25	26.221	25
Gæld og hensættelser i alt.....	2.043	1.934.009	1.778
Passiver i alt.....	6.845	6.929.208	6.801


Kalundborg den 13. februar 2016


Tina Jensen
Kasserer

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

Kalundborg den 13. februar 2016


Bente Hammerstrøm
Revisor


Flemming Heiberg
Revisor