

# Kalundborg Sejlklub

## Driftregnskab 01.01.2013 - 31.12.2013

	Budget tkr. 2013	Realiseret kr. 2013	Budget tkr. 2014
<b>Indtægter:</b>			
Kontingenter og Indskud.....	425	381.535	385
Tilskud fra Kommunen.....	8	9.600	9
Renteindtægter.....	10	6.365	6
Else og Johannes Pedersens fond.....	50	50.000	50
Reklameindtægter, gaver m.m.....	30	30.000	30
Ekstraordinær indtægt (moms) ..	0	11.187	0
<b>Indtægter i alt .....</b>	<b>523</b>	<b>488.687</b>	<b>480</b>
<b>Omkostninger:</b>			
Kølbådsudvalg.....	5	4.280	5
Ungdom/Jolle/Surf udvalg.....	50	54.177	50
Motorbådsudvalg.....	3	1.720	2
Sejlerskole.....	5	1.456	3
Følgebåde.....	30	64.319	30
Andrea klubbåd.....	0	8.563	8
Webside & Sejleren.....	40	53.900	40
Administration m.m.....	60	44.419	45
Arrangementer og fester.....	20	15.570	15
Kontingent til DS m.m.....	70	73.105	73
Havnerufusion.....	-30	-40.386	-40
Kantine drift.....	-10	-27.857	-27
Lejeindtægt klubhus.....	-20	-15.000	-20
Lønninger .....	50	56.651	55
Forsikringer/Alarm.....	45	37.674	40
Elforbrug klubhus.....	52	68.803	65
Rep. og vedligehold.....	150	64.814	65
Diverse udgifter klubhus.....	35	65.746	40
<b>Udgifter i alt.....</b>	<b>555</b>	<b>531.954</b>	<b>499</b>
<b>Resultat før afskrivninger.....</b>	<b>-32</b>	<b>-43.267</b>	<b>31</b>
<b>Afskrivninger:</b>			
Joller.....	35	10.980	11
Inventar.....	11	10.990	11
Dommerhus.....	4	3.928	4
Flagmast.....	3	3.210	3
<b>Afskrivninger i alt.....</b>	<b>53</b>	<b>29.108</b>	<b>29</b>
<b>Resultat excl. Gisselørehavnen.....</b>	<b>-85</b>	<b>-72.375</b>	<b>2</b>
Resultat af Gisselørehavnen.....	43	275.432	140
<b>Årets resultat.....</b>	<b>-42</b>	<b>203.057</b>	<b>142</b>

# Gisseløre Lystbådehavn v/Klb. Sejlklub

## Driftregnskab 01.01.2013 - 31.12.2013

	Budget tkr. 2013	Realiseret kr. 2013	Budget tkr. 2014
<b>Indtægter:</b>			
Havnepladsleje og indskud.....	480	613.740	620
Tilskud fra Kommunen.....	71	79.304	79
Renteindtægter.....	10	6.365	6
<b>Indtægter ialt</b>	<b>561</b>	<b>699.409</b>	<b>705</b>
<b>Omkostninger:</b>			
Reparation og vedligehold.....	175	109.349	300
El, vand og renovation.....	80	92.844	90
Administration m.m.....	50	16.001	16
Renter til Kommunekredit.....	95	87.803	41
Afskrivning på havneanlæg.....	92	91.886	92
Afskrivning af kurstab.....	26	26.094	26
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>518</b>	<b>423.977</b>	<b>565</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>43</b>	<b>275.432</b>	<b>140</b>

### 2014 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.....	2.860	5.000
5,00m.....	3.150	5.000

### 2014 satser for klubkontingent og -indskud:

	Kontingent	Indskud
Seniormedlem.....	900	400
2.familiemedlem.....	250	
Støttemedlem.....	600	
Juniormedlem.....	350	

# Kalundborg Sejlklub

## Balance pr. 31.12.2013

Aktiver:	Budget	Realiseret	Budget
	tkr.	kr.	tkr.
	2013	2013	2014
<b><u>Omsætningsaktiver</u></b>			
Kassebeholdning + Kantinebeholdning.....	2	1.521	2
Nordea Konto 6603-103-696.....	286	485.457	660
Nordea Konto 756-672-770 Aftale.....	1000	0	1.000
Nordea Konto 756-673-203 Pluskonto.....	500	503.435	500
Nordea Konto 756-673-211 Pluskonto.....	200	1.223.082	200
Beholdning af effekter.....	5	10.993	11
Beholdning af præmier.....	15	19.616	20
Andre tilgodehavender.....	0	14.914	0
Tilgode Else og Johs.Pedersens fond.....	50	50.000	50
<b>Omsætningsaktiver i alt.....</b>	<b>2.058</b>	<b>2.309.018</b>	<b>2.443</b>
<b><u>Anlægsaktiver:</u></b>			
Joller.....	45	11.000	0
Kapsejladsgrej.....	5	5.000	5
Dommerhus.....	23	23.560	20
Flagmast.....	19	19.264	16
Inventar i kantine og klublokaler.....	62	60.868	50
Klubhus og Beddingsanlæg.....	2.373	2.372.765	2373
Havneanlæg.....	1.653	1.653.938	1562
Kurstab havnefinansiering.....	313	313.118	287
<b>Anlægsaktiver i alt.....</b>	<b>4.493</b>	<b>4.459.513</b>	<b>4.313</b>
<b>Aktiver i alt.....</b>	<b>6.551</b>	<b>6.768.531</b>	<b>6.756</b>

# Kalundborg Sejlklub

<b>Balance pr. 31.12.2013</b>	<b>Budget</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>
	tkr.	kr.	tkr.
<b>Passiver:</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Egenkapital</b>			
Klubkapital.....	2.226	2.268.210	2.196
- Årets underskud		-72.375	2
Gisselørehavn kapital.....	2.100	2.057.340	2.333
Årets overskud		275.432	140
<b>Egenkapital i alt.....</b>	<b>4.326</b>	<b>4.528.607</b>	<b>4.671</b>
<b>Gæld og hensættelser</b>			
Restgæld, Kommunekredit vedr. Havnen.....	2.100	2.099.236	1950
Lånebeviser.....	108	110.000	108
Skyldig feriepenge, a-skat, am-bidrag.....	2	2.046	2
Skyldig omkostninger.....	25	28.642	25
<b>Gæld og hensættelser i alt.....</b>	<b>2.225</b>	<b>2.239.924</b>	<b>2085</b>
<b>Passiver i alt.....</b>	<b>6.551</b>	<b>6.768.531</b>	<b>6.756</b>

Kalundborg den 6. februar 2014

Tina Jensen  
Kasserer

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

Kalundborg den 6. februar 2014

Bente Hammerstrøm  
Revisor

Flemming Heiberg  
Revisor