

Årsregnskab 2018 og budget 2019

Konto	Tekst	Regnskab	Regnskab	Årsbudget	Budget
		2017	2018	2018	2019
1000	Indtægter				
1010	Kontingent aktive m/båd	-114.800,00	-113.500,00	-114.800,00	
1011	Kontingent familie (2 stemmer)	-40.425,00	-38.850,00	-40.425,00	
1012	Kontingent passive	-2.800,00	-2.600,00	-2.800,00	
1013	Kontingent junior	-4.455,00	-3.500,00	-4.455,00	
1014	Kontingent aktive u/båd	-15.750,00	-15.700,00	-15.750,00	
	Kontingent Voksen				-200.550,00
	Kontingent tillægsmedlemsskab voksne				-4.900,00
	Kontingent junior under 18				-15.000,00
	Søskende medlemsskab				-2.400,00
	Støttemedlem				-3.900,00
1015	Rykkergebyr	-900,00	-500,00		-500,00
1016	Kontingent familie junior børn	-4.650,00	-5.750,00	-4.650,00	0,00
1020	Sponsorstøtte		-16.000,00		0,00
1025	Salg stander/nøgler	-4.470,00		-4.470,00	0,00
1120	Tab på udmeldte og ændret kontingent	13.300,00	7.850,00	0,00	10.000,00
1125	Indtægter i alt	-174.950,00	-188.550,00	-187.350,00	-217.250,00
1150	Sejlerskole				
1155	Deltagerbetaling	-8.400,00	-9.100,00	-8.400,00	-15.000,00
1159	Diverse udgifter	819,00	119,33	819,00	500,00
1160	Undervisningsmateriale	990,00	894,00	990,00	1.500,00
1165	Vedligeholdelse af skolebåd	12.642,40	8.518,12	15.000,00	25.000,00
1166	Havneafgift skolebåd	3.850,00	4.030,00	3.850,00	8.000,00
1168	Forsikring	289,00	294,00	289,00	600,00
1171	Sejlerskole i alt	10.190,40	4.755,45	12.548,00	20.600,00
1200	Klubhus				0,00
1201	Lokaletilskud		-5.362,68	0,00	-5.362,68
1205	Klubhus udlejning	-21.300,00	-20.700,00	-20.000,00	-20.000,00
1221	Drift køkken	4.693,30	3.258,30	4.693,30	4.000,00
1223	Forbedringer og nyanskaffelser	6.216,50	39.588,47	25.000,00	20.000,00
1225	Reparation og vedligeholdelse	35.331,80	25.769,87	10.000,00	40.000,00
1230	Ejendomsskat	2.638,95	2.638,95	2.638,95	2.638,95
1231	Ejendomsforsikring	4.229,18	5.964,64	4.229,18	5.964,64
1232	Vand mv	3.845,43	3.942,44	3.845,43	4.000,00
1234	El	19.073,57	25.079,19	19.073,57	28.000,00
1240	Rengøring	8.781,25	9.761,37	8.781,25	10.000,00
1290	Klubhus i alt	63.509,98	89.940,55	58.261,68	89.240,91
1300	Juniorafdelingen				0,00
1305	Stævneafholdelse	1.377,80		-4.160,00	0,00
1309	Tilskud til juniorerne	-5.220,00	-4.060,00	-6.670,00	-4.060,00
1310	Joller		436,25	2.000,00	436,25
1311	Jolleleje	-4.100,00	-2.250,00	-5.600,00	-4.000,00
1315	Følgebåde		1.256,25	3.000,00	2.000,00
1316	Forsikringer juniorbåde	10.809,00	10.895,50	10.708,00	10.895,50
1317	Vedligehold af juniormateriel	6.085,71	9.625,85	3.000,00	10.000,00
1318	Trailer	140,00	150,00	140,00	0,00
1319	Havneafgift	4.620,00	4.836,00	5.000,00	5.000,00
1320	Juniorafdelingen i alt	13.712,51	20.889,85	7.418,00	20.271,75
1999	Diverse udgifter				0,00
2000	Kontingenter (udgift)	29.341,20	29.789,14	29.341,20	24.100,00
2010	Arrangementer (udgift)	3.553,37	1.877,75	10.000,00	2.500,00
2011	Afregning af varelager	-4.109,20	406,35	-4.000,00	0,00
2015	Kurser			0,00	0,00
2020	Møder	1.912,85	2.656,00	1.912,85	2.000,00
2035	Gebyr giro/bank m.v.	406,00	3.148,32	406,00	3.148,32
2040	Porto mv.			259,00	0,00
2045	Kontorartikler		324,90	0,00	500,00
2050	DR,Gravering,livredder mv.	3.472,00	3.507,75	3.472,00	4.000,00
2060	Gaver	797,50	1.338,95	185,00	1.000,00
2065	Erhvervsforsikring	10.930,67	8.993,70	10.930,67	8.000,00
2070	Administration	10.425,99	7.614,00	10.425,99	7.614,00
2080	EDB	17.610,00	1.650,00	3.000,00	5.000,00
2086	Diverse udgifter	1.506,85	1.044,70	0,00	1.000,00
2300	Diverse udgifter i alt	75.847,23	62.351,56	65.932,71	58.862,32
2400	Udvalg				0,00
2410	Kapsejladsudvalg		3.519,85	2.000,00	2.000,00
2418	Aktivitetssudvalg				0,00
2420	Udvalg i alt	0,00	3.519,85	2.000,00	2.000,00
2500	Resultat før renter og afskrivninger	-11.689,88	-7.092,74	-41.189,61	-26.275,02
3000	Renter m.v.		1.137,16		1.137,16
3015	Afskrivninger	20.870,00	20.870,00	22.000,00	22.000,00
4000	Resultat	9.180,12	14.914,42	-19.189,61	-3.137,86

Statusopgørelse 31.december 2018

	Bevægelser	Primo saldo	Akk. Saldo
5000 Aktiver i alt			
5005 Ejendomsværdi klubhus		920.000,00	920.000,00
5010 Drabant 24	-1.000,00	15.000,00	14.000,00
5011 Følgebåd Falken	-1.500,00	10.500,00	9.000,00
5012 FEVA joller 4 stk	-7.200,00	50.400,00	43.200,00
5013 Tera joller 6 stk.	-2.520,00	17.640,00	15.120,00
5014 Følgebåd Sælvig	-1.000,00	7.000,00	6.000,00
5015 Bådpladser 2 stk 5 og 6 andele		45.904,00	45.904,00
5016 Følgebåd Quicksilver 2011	-4.050,00	28.350,00	24.300,00
5017 Motor købt for sponsormidler	-3.600,00	28.800,00	25.200,00
5018 Optimistjoller 3 stk.	33.600,00		33.600,00
5040 Forudbetalte omkostninger	360,67	10.734,80	11.095,47
5200 Varelager, vimpler, tøj, vin, øl	9.635,00	2.394,00	12.029,00
5290 Anlægs/omsætningsaktiver i alt	22.725,67	1.136.722,80	1.159.448,47
5299 Medlemmer			
5300 Samlekonto	-2.050,00	2.050,00	0,00
7701 Tilgodehavende medlemmer i alt	-2.050,00	2.050,00	0,00
7800 Beholdninger			
7830 Diverse tilgodehavender	-8.244,29	1.388,76	-6.855,53
7855 Opsparingskonto 4410653	-33.616,99	40.000,00	6.383,01
7860 Foreningskonto 1604244	8.347,29	202.671,31	211.018,60
7872 Hovmesterkasse	-2.076,10	2.141,00	64,90
7875 Kapsejladsmadkasse		600,00	600,00
7880 Beholdninger i alt	-35.590,09	246.801,07	211.210,98
7990 Aktiver i alt		1.385.573,87	1.370.659,45
7998 Passiver			
7999 Egenkapital			
8000 Egenkapital primo		-1.357.628,99	-1.348.448,87
8010 Overført årets resultat		9.180,12	14.914,42
8020 Egenkapital ultimo		-1.348.448,87	-1.333.534,45
8050 Hensættelser og afgrænsning			
8070 Hensættelse til projekter		-37.125,00	-37.125,00
8500 Kreditorer		0,00	
9990 Passiver ialt		-1.385.573,87	-1.370.659,45

Frederiksværk 21. januar 2019

Kasserer

Jytte Larsen

Revisorer

Ella Quistgaard

Pia Christensen