

Birkerød Sejlklub. Regnskab for 2016

	Note	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014
INDTÆGTER					
Kontingenter					
Kontingent junior	1	28.625,00		26.760,00	27.000,00
Kontingent senior	2	119.745,00		116.870,00	119.860,00
Kontingent passiv	3	2.000,00		2.450,00	2.700,00
Gebyrer		6.600,00		3.900,00	7.800,00
<i>Kontingenter i alt</i>		<i>156.970,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>149.980,00</i>	<i>157.360,00</i>
Bådpladser					
Bådplads, medlemmer	4	26.900,00		25.700,00	25.350,00
Bådplads, ikke-medlemmer	5	29.200,00		33.925,00	35.000,00
<i>Bådpladser i alt</i>		<i>56.100,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>59.625,00</i>	<i>60.350,00</i>
Arrangementer					
Klubarrangementer		-2.837,34		1.195,00	4.964,87
Stævner					
<i>Arrangementer i alt</i>		<i>-2.837,34</i>		<i>1.195,00</i>	<i>4.964,87</i>
Varesalg					
Klubtrøjer mv		3.350,00		675,00	325,00
<i>Varesalg i alt</i>		<i>3.350,00</i>		<i>675,00</i>	<i>325,00</i>
Tilskud					
Aktivitetstilskud (kommune)		12.551,00		11.449,00	14.300,00
Lokaletilskud (kommune)		11.432,00		7.403,00	10.427,00
Sponsorater		1.000,00			
<i>Tilskud i alt</i>		<i>24.983,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>18.852,00</i>	<i>24.727,00</i>
Øvrige indtægter					
Renteindtægter		0,00		0,00	0,00
<i>Øvrige indtægter i alt</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
INDTÆGTER I ALT		238.565,66	230.000,00	230.327,00	247.726,87
UDGIFTER					
Administration					
Økonomisystem		8.669,37		8.299,53	7.858,54
Hjemmeside		94,70		74,70	45,00
Kontorartikler		16,95		39,95	19,95
Øvrige administrationsudgifter		0,00		0,00	29,70
Kontingenter (klub)		13.315,38		14.947,58	15.357,06
Forsikringer (løsøre)		4.097,38			
<i>Administration i alt</i>		<i>26.193,78</i>	<i>25.000,00</i>	<i>23.361,76</i>	<i>23.310,25</i>
Undervisning					
Instruktørlønninger		21.525,10		11.118,55	12.225,68
Instruktørkurser		0,00		2.581,11	2.362,00
Instruktørudgifter		104,00			
Undervisningsmateriale		402,56		47,85	1.937,01
Øvrige undervisningsudgifter		75,00		225,90	147,10
<i>Undervisning i alt</i>		<i>22.106,66</i>	<i>20.000,00</i>	<i>13.973,41</i>	<i>16.671,79</i>

	Note	Regnskab	Budget	Regnskab	Regnskab
		2016	2016	2015	2014
Arrangementer					
Møder og arbejdsdage		2.598,09		2.573,00	2.667,10
Klubstævner		0,00		86,70	473,10
Præmier, gaver		1.006,11		1.738,00	1.206,02
Øvrige arrangementer		859,55		1.587,36	3.247,70
<i>Arrangementer i alt</i>		<i>4.463,75</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.985,06</i>	<i>7.593,92</i>
Varekøb					
Klubtøj mv.		2.880,00		0,00	0,00
<i>Varekøb i alt</i>		<i>2.880,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Både					
Vedligehold, juniorjoller		25.266,77		12.540,50	17.381,44
Vedligehold, øvrige sejlbåde		18.362,66		13.169,68	15.930,83
Vedligehold, motorbåde		18.753,30		5.709,56	6.906,55
Vedligehold, fælles		2.606,25		4.819,21	4.760,21
Vedligehold, jolle vogne mv.		595,00		2.888,82	9.315,83
Værktøj		439,66			
Forsikring, både og trailere	6	34.139,71		36.981,02	31.966,67
Medlemskaber		950,00		700,00	300,00
Drift, motorbåde		2.495,49		3.370,83	1.926,91
<i>Både i alt</i>		<i>103.608,84</i>	<i>85.000,00</i>	<i>80.179,62</i>	<i>88.488,44</i>
Bygninger					
Renter og bidrag		6.597,78		7.015,14	7.415,84
Vedligehold, udvendigt		1.970,95		313,13	
Vedligehold, indvendigt		241,25		6.926,38	881,11
Rengøring		2.949,48		5.280,55	9.999,56
Elektricitet		1.361,74		8.067,89	6.046,12
Vand		1.121,78		993,30	940,00
Andre lokaleudgifter		8.398,44		1.644,00	1.576,50
Forsikringer (bygning)		4.179,56		3.851,00	3.829,42
<i>Bygninger i alt</i>		<i>26.820,98</i>	<i>40.000,00</i>	<i>34.091,39</i>	<i>30.688,55</i>
Broanlæg					
Vedligehold, bro		698,13		200,00	91,20
Broanlæg, øvrige udgifter	7	23.700,27		325,30	
Fortøjninger		754,00			521,25
<i>Broanlæg i alt</i>		<i>25.152,40</i>	<i>15.000,00</i>	<i>525,30</i>	<i>612,45</i>
Øvrige udgifter					
Renteudgifter		309,50		300,00	300,00
Tab på kreditorer					0,00
Andre udgifter					0,00
<i>Øvrige udgifter i alt</i>		<i>309,50</i>		<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
Udgifter før afskrivninger		211.535,91	195.000,00	158.416,54	167.665,40
Resultat før afskrivninger		27.029,75	35.000,00	71.910,46	80.061,47
Afskrivninger					
Afskrivninger, både		56.605,00		64.957,00	59.385,00
Gevinst & tab på handel med både					0,00
Øvrige afskrivninger					11.083,58
<i>Afskrivninger i alt</i>		<i>56.605,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>64.957,00</i>	<i>70.468,58</i>
UDGIFTER I ALT		268.140,91	255.000,00	223.373,54	238.133,98
ÅRETS RESULTAT		-29.575,25	-25.000,00	6.953,46	9.592,89

	Note	Saldo 2016	Budget 2016	Saldo 2015	Saldo 2014
AKTIVER					
Likvider					
Bank		186.562,78		162.221,48	174.284,75
Kasse		6.000,00		4.200,00	3.600,00
<i>Likvider i alt</i>		<i>192.562,78</i>		<i>166.421,48</i>	<i>177.884,75</i>
Faste anlæg					
Broanlæg primo					11.083,58
Afskrivninger, anlæg					-11.083,58
<i>Anlæg i alt</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Både					
Sejlbåde primo		296.500,00		337.500,00	326.000,00
Tilgang/afgang, sejlbåde	8	26.605,00		5.500,00	65.885,00
Afskrivninger, sejlbåde		-39.605,00		-46.500,00	-54.385,00
Motorbåde, primo		93.000,00		31.000,00	36.000,00
Tilgang/afgang, motorbåde		0,00		80.457,00	
Afskrivninger, motorbåde		-17.000,00		-18.457,00	-5.000,00
<i>Både i alt</i>		<i>359.500,00</i>		<i>389.500,00</i>	<i>368.500,00</i>
Ejendom					
Klubhus, primo		300.000,00		300.000,00	300.000,00
Afskrivninger, klubhus					0,00
<i>Ejendom i alt</i>		<i>300.000,00</i>		<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
Tilgodehavender					
Medlemmer		0,00		0,00	0,00
Kommunen		5.719,00		4.301,00	5.947,00
Andre debitorer		7.699,19		7.348,38	7.002,94
<i>Tilgodehavender i alt</i>		<i>13.418,19</i>		<i>11.649,38</i>	<i>12.949,94</i>
AKTIVER I ALT		865.480,97		867.570,86	859.334,69

PASSIVER

Egenkapital

Egenkapital primo		673.588,84		672.046,11	599.563,15
Årets resultat		-29.575,25		6.953,46	9.592,89
Tilskud til anskaffelser		32.832,02		24.589,27	62.890,07
Overført til taghensættelse	9	-20.000,00		-30.000,00	
Overført til bådanskaffelser	10	-55.000,00			
<i>Egenkapital i alt</i>		<i>601.845,61</i>		<i>673.588,84</i>	<i>672.046,11</i>

Hensættelse til tag

Taghensættelse, primo		30.000,00		0,00	
Årets hensættelse		20.000,00		30.000,00	
Forbrugt		0,00		0,00	
<i>Taghensættelse i alt</i>		<i>50.000,00</i>		<i>30.000,00</i>	

Hensættelse til bådanskaffelser

Bådanskaffelse hensættelse, primo		0,00			
Årets hensættelse		55.000,00			
Forbrugt		0,00			
<i>Bådanskaffelse hensættelse i alt</i>		<i>55.000,00</i>			

	Note	Saldo 2016	Budget 2016	Saldo 2015	Saldo 2014
Selvforsikring					
Forsikringshensættelse, primo		21.627,14		37.251,88	32.084,00
Årets hensættelse til forsikring		5.603,00		6.273,00	5.167,88
Udloddet fra selvforsikring		0,00		-21.897,74	0,00
<i>Selvforsikring i alt</i>		<i>27.230,14</i>		<i>21.627,14</i>	<i>37.251,88</i>
Kortfristet gæld					
Nøgledeposita		25.600,00		23.500,00	22.900,00
Skat, ATP				27,00	54,00
Øvrige kreditorer		16,75		2.577,87	788,51
<i>Kortfristet gæld i alt</i>		<i>25.616,75</i>		<i>26.104,87</i>	<i>23.742,51</i>
Langfristet gæld					
Kreditforening, primo		116.250,01		126.294,19	135.937,67
Afdrag		-10.461,54		-10.044,18	-9.643,48
<i>Langfristet gæld i alt</i>		<i>105.788,47</i>		<i>116.250,01</i>	<i>126.294,19</i>
PASSIVER I ALT		865.480,97		867.570,86	859.334,69

LIKVIDITETSOVERSIGT ULTIMO 2016

Bank	186.562,78
Kasse	6.000,00
Likvider i alt	192.562,78
Kortfristet gæld	-25.616,75
Hensættelse til tag	-50.000,00
Hensættelse til bådanskaffelser	-55.000,00
Hensættelse til selvforsikring	-27.230,14
Fri likviditet	34.715,89

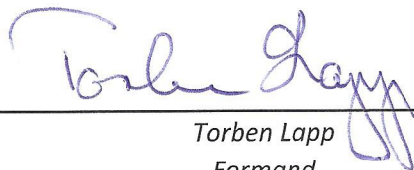
Noter

- 1 Antal juniorer, ultimo: 2014: 29, 2015: 26, 2016: 23
- 2 Antal seniorer, ultimo: 2014: 98, 2015: 93, 2016: 93
- 3 Antal passive ultimo: 2014: 12, 2015: 10, 2016: 7
- 4 Antal bådpladser, medlemmer: 50
- 5 Antal bådpladser, ikke-medlemmer: 17
- 6 Inkl. Selvforsikring
- 7 Skur til følgebåd "Ælling" færdiggjort i foråret 2016
- 8 Anskaffet ny Laser-jolle, "Odin"
- 9 Fortsat hensættelse i 2016 til kommende tagudskiftning (påbegyndt 2015)
- 10 Hensættelse i 2016 til bådanskaffelser (heraf 41.000 kr. til Wayfarer i 2017 og 14.000 kr. til anden båd).

For Birkerød Sejlklub:
Birkerød, 21. februar 2017



Henrik Hamann
Kasserer



Torben Lapp
Formand

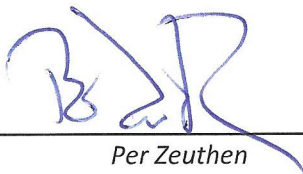
Revisionspåtegning:

Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bogholderi.

Beholdningers tilstedeværelse er konstateret.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Birkerød, 21. februar 2017



Per Zeuthen
Revisor



Arne H. Jensen
Revisor