

Birkerød Sejlklub. Regnskab for 2015 og budget for 2016

	Note	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014	Budget 2016
INDTÆGTER					
Kontingenter					
Kontingent junior	1	26.760,00		27.000,00	
Kontingent senior	2	116.870,00		119.860,00	
Kontingent passiv	3	2.450,00		2.700,00	
Gebyrer		3.900,00		7.800,00	
<i>Kontingenter i alt</i>		<i>149.980,00</i>	<i>160.000</i>	<i>157.360,00</i>	<i>150.000</i>
Bådpladser					
Bådplads, medlemmer	4	25.700,00		25.350,00	
Bådplads, ikke-medlemmer	5	33.925,00		35.000,00	
<i>Bådpladser i alt</i>		<i>59.625,00</i>	<i>60.000</i>	<i>60.350,00</i>	<i>60.000</i>
Arrangementer					
Klubarrangementer		1.195,00		4.964,87	
Stævner					
<i>Arrangementer i alt</i>		<i>1.195,00</i>		<i>4.964,87</i>	
Varesalg					
Klubtrøjer mv		675,00		325,00	
<i>Varesalg i alt</i>		<i>675,00</i>		<i>325,00</i>	
Tilskud					
Aktivitetstilskud (kommune)		11.449,00		14.300,00	
Lokaletilskud (kommune)		7.403,00		10.427,00	
Sponsorater					
<i>Tilskud i alt</i>		<i>18.852,00</i>	<i>23.000</i>	<i>24.727,00</i>	<i>20.000</i>
Øvrige indtægter					
Renteindtægter		0,00		0,00	
<i>Øvrige indtægter i alt</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
INDTÆGTER I ALT		230.327,00	243.000	247.726,87	230.000
UDGIFTER					
Administration					
Økonomisystem		8.299,53		7.858,54	
Hjemmeside		74,70		45,00	
Kontorartikler		39,95		19,95	
Øvrige administrationsudgifter				29,70	
Kontingenter (klub)		14.947,58		15.357,06	
<i>Administration i alt</i>		<i>23.361,76</i>	<i>25.000</i>	<i>23.310,25</i>	<i>25.000</i>
Undervisning					
Instruktørlønninger		11.118,55		12.225,68	
Instruktørkurser		2.581,11		2.362,00	
Instruktørudgifter					
Undervisningsmateriale		47,85		1.937,01	
Øvrige undervisningsudgifter		225,90		147,10	
<i>Undervisning i alt</i>		<i>13.973,41</i>	<i>30.000</i>	<i>16.671,79</i>	<i>20.000</i>

	Note	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014	Budget 2016
Arrangementer					
Møder og arbejdsdage		2.573,00		2.667,10	
Klubstævner		86,70		473,10	
Præmier, gaver		1.738,00		1.206,02	
Øvrige arrangementer		1.587,36		3.247,70	
<i>Arrangementer i alt</i>		<i>5.985,06</i>	<i>10.000</i>	<i>7.593,92</i>	<i>10.000</i>
Varekøb					
Klubtøj mv.				0,00	
<i>Varekøb i alt</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
Både					
Vedligehold, juniorjoller		12.540,50		17.381,44	
Vedligehold, øvrige sejlbåde		13.169,68		15.930,83	
Vedligehold, motorbåde		5.709,56		6.906,55	
Vedligehold, fælles		4.819,21		4.760,21	
Vedligehold, jolle vogne mv.		2.888,82		9.315,83	
Forsikring, både og trailere	6	36.981,02		31.966,67	
Medlemskaber		700,00		300,00	
Drift, motorbåde		3.370,83		1.926,91	
<i>Både i alt</i>		<i>80.179,62</i>	<i>85.000</i>	<i>88.488,44</i>	<i>85.000</i>
Bygninger					
Renter og bidrag		7.015,14		7.415,84	
Vedligehold, udvendigt		313,13			
Vedligehold, indvendigt		6.926,38		881,11	
Rengøring		5.280,55		9.999,56	
Elektricitet		8.067,89		6.046,12	
Vand		993,30		940,00	
Andre lokaleudgifter		1.644,00		1.576,50	
Forsikringer (bygning)		3.851,00		3.829,42	
<i>Bygninger i alt</i>		<i>34.091,39</i>	<i>40.000</i>	<i>30.688,55</i>	<i>40.000</i>
Broanlæg					
Vedligehold, bro		200,00		91,20	
Broanlæg, øvrige udgifter		325,30			
Fortøjninger				521,25	
<i>Broanlæg i alt</i>	7	<i>525,30</i>	<i>15.000</i>	<i>612,45</i>	<i>15.000</i>
Øvrige udgifter					
Renteudgifter		300,00		300,00	
Tab på kreditorer				0,00	
Andre udgifter				0,00	
<i>Øvrige udgifter i alt</i>		<i>300,00</i>		<i>300,00</i>	
Udgifter før afskrivninger		158.416,54	205.000	167.665,40	195.000
Resultat før afskrivninger		71.910,46	38.000	80.061,47	35.000
Afskrivninger					
Afskrivninger, både		64.957,00	55.000	59.385,00	60.000
Gevinst & tab på handel med både				0,00	
Øvrige afskrivninger			0	11.083,58	0
<i>Afskrivninger i alt</i>		<i>64.957,00</i>	<i>55.000</i>	<i>70.468,58</i>	<i>60.000</i>
UDGIFTER I ALT		223.373,54	260.000	238.133,98	255.000
ÅRETS RESULTAT		6.953,46	-17.000	9.592,89	-25.000

	Note	Saldo 2015	Saldo 2014
AKTIVER			
Likvider			
Bank		162.221,48	174.284,75
Kasse		4.200,00	3.600,00
<i>Likvider i alt</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>
Både			
Sejlbåde primo		337.500,00	326.000,00
Tilgang/afgang, sejlbåde		5.500,00	65.885,00
Afskrivninger, sejlbåde		-46.500,00	-54.385,00
Motorbåde, primo		31.000,00	36.000,00
Tilgang/afgang, motorbåde	8	80.457,00	
Afskrivninger, motorbåde		-18.457,00	-5.000,00
<i>Både i alt</i>		<i>389.500,00</i>	<i>368.500,00</i>
Ejendom			
Klubhus, primo		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>
Tilgodehavender			
Medlemmer		0,00	0,00
Kommunen		4.301,00	5.947,00
Andre debitorer		7.348,38	7.002,94
<i>Tilgodehavender i alt</i>		<i>11.649,38</i>	<i>12.949,94</i>
AKTIVER I ALT		867.570,86	859.334,69
PASSIVER			
Egenkapital			
Egenkapital primo		672.046,11	599.563,15
Årets resultat		6.953,46	9.592,89
Tilskud til anskaffelser		24.589,27	62.890,07
Overført til taghensættelse	9	-30.000,00	
<i>Egenkapital i alt</i>		<i>673.588,84</i>	<i>672.046,11</i>
Hensættelse til tag			
Taghensættelse, primo		0,00	
Årets hensættelse		30.000,00	
Forbrugt			
<i>Taghensættelse i alt</i>		<i>30.000,00</i>	
Selvforsikring			
Forsikringshensættelse, primo		37.251,88	32.084,00
Årets hensættelse til forsikring		6.273,00	5.167,88
Udloddet fra selvforsikring		-21.897,74	0,00
<i>Selvforsikring i alt</i>		<i>21.627,14</i>	<i>37.251,88</i>

Kortfristet gæld		
Nøgledeposita	23.500,00	22.900,00
Skat, ATP	27,00	54,00
Øvrige kreditorer	2.577,87	788,51
Kortfristet gæld i alt	26.104,87	23.742,51
Langfristet gæld		
Kreditforening, primo	126.294,19	135.937,67
Afdrag	-10.044,18	-9.643,48
Langfristet gæld i alt	116.250,01	126.294,19
PASSIVER I ALT	867.570,86	859.334,69

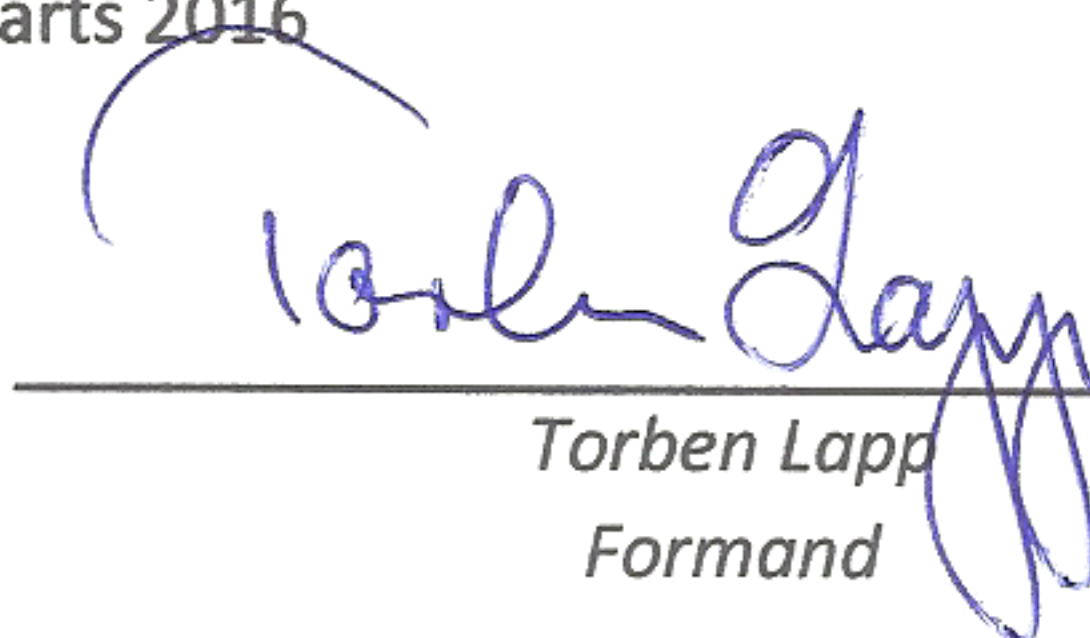
Noter

- 1 Antal juniorer, ultimo: 2013: 31, 2014: 29, 2015: 26
- 2 Antal seniorer, ultimo: 2013: 100, 2014: 98, 2015: 93
- 3 Antal passive ultimo: 2013: 10, 2014: 12, 2015: 10
- 4 Antal bådpladser, medlemmer: 51
- 5 Antal bådpladser, ikke-medlemmer: 21
- 6 Inkl. Selvforsikring
- 7 Skur til følgebåd "Ælling" var forventet i år, men bygges først næste år
- 8 Anskaffet ny følgebåd, "Ælling"
- 9 Vi er påbegyndt en hensættelse til kommende tagudskiftning.

For Birkerød Sejlklub:
Birkerød, 9. marts 2016



Mads Ebdrup
Kasserer



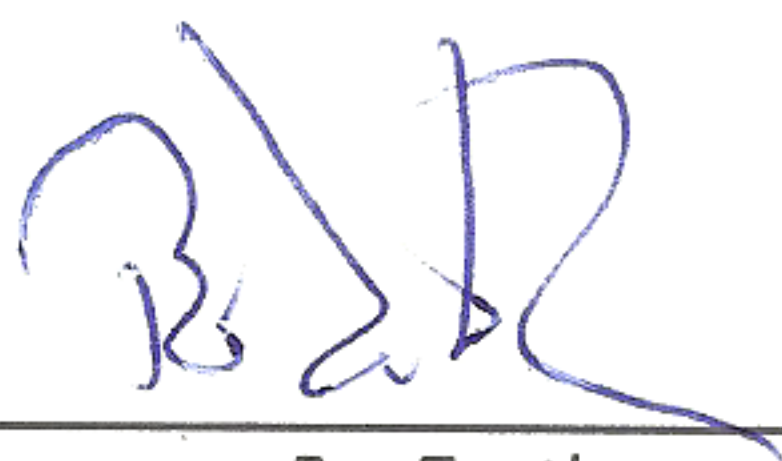
Torben Lapp
Formand

Revisionspåtegning:

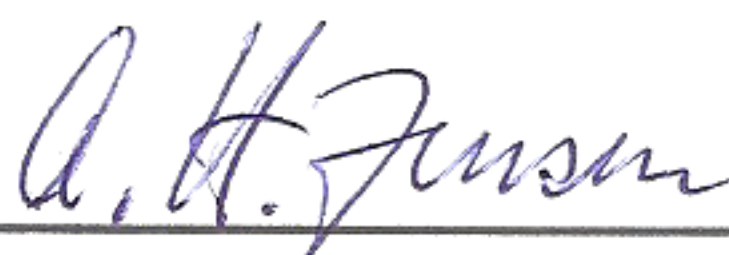
Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bogholderi. Beholdningers tilstedeværelse er konstateret.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Birkerød, 9. marts 2016



Per Zeuthen
Revisor



Arne H. Jensen
Revisor