

Birkerød Sejlklub. Regnskab for 2013 og budget for 2014

	Note	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012	Budget 2014
INDTÆGTER					
Kontingenter					
Kontingent junior	1	23.779,00		24.665,00	
Kontingent senior	2	113.218,00		107.595,00	
Kontingent passiv	3	2.584,00		2.600,00	
Gebyrer		5.403,00		5.250,00	
<i>Kontingenter i alt</i>		144.984,00	135.000	140.110,00	155.000
Bådpladser					
Bådplads, medlemmer	4	22.766,00		20.633,50	
Bådplads, ikke-medlemmer	5	33.560,00		35.250,00	
<i>Bådpladser i alt</i>		56.326,00	55.000	55.883,50	60.000
Arrangementer					
Klubarrangementer	6	7.513,82		13.074,67	
Stævner		0,00			
<i>Arrangementer i alt</i>		7.513,82	0	13.074,67	0
Varesalg					
Klubtrøjer mv		975,00		3.575,00	
<i>Varesalg i alt</i>		975,00	2.000	3.575,00	0
Tilskud					
Aktivitetstilskud (kommune)		14.450,00		20.100,00	
Lokaletilskud (kommune)		9.727,00		15.717,00	
Sponsorater				600,00	
<i>Tilskud i alt</i>	7	24.177,00	23.000	36.417,00	23.000
Øvrige indtægter					
Renteindtægter		58,54		94,29	
<i>Øvrige indtægter i alt</i>		58,54		94,29	
INDTÆGTER I ALT		234.034,36	215.000	249.154,46	238.000
UDGIFTER					
Administration					
Økonomisystem		5.341,30		2.954,49	
Hjemmeside		2.074,70		2.045,00	
Kontorartikler		25,00		172,46	
Øvrige administrationsudgifter				897,95	
Kontingenter (klub)		14.240,40		12.899,95	
<i>Administration i alt</i>		21.681,40	20.000	18.969,85	22.000
Undervisning					
Instruktørlønninger	8	23.653,66		32.348,23	
Instruktørkurser		1.740,00			
Instruktørudgifter		80,00			
Undervisningsmateriale		230,00		952,00	
Øvrige undervisningsudgifter		511,30		3.597,97	
<i>Undervisning i alt</i>		26.214,96	30.000	36.898,20	35.000

	Note	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012	Budget 2014
Arrangementer					
Møder og arbejdsdage		2.544,04		1.976,87	
Klubstævner		776,98			
Præmier, gaver		1.793,25		1.843,68	
Øvrige arrangementer		3.428,79		3.758,46	
<i>Arrangementer i alt</i>		<i>8.543,06</i>	<i>5.000</i>	<i>7.579,01</i>	<i>10.000</i>
Varekøb					
Klubtøj mv.		0,00		10.597,25	
<i>Varekøb i alt</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.597,25</i>	<i>0</i>
Både					
Vedligehold, juniorjoller		7.012,75		3.988,80	
Vedligehold, øvrige sejlbåde	9	36.759,18		35.126,30	
Vedligehold, motorbåde		8.544,25		12.417,49	
Vedligehold, fælles		3.539,10		4.476,34	
Vedligehold, jolle vogne mv.		1.134,00		360,00	
Forsikring, både og trailere	10	32.408,98		27.948,50	
Medlemskaber		900,00		1.400,00	
Drift, motorbåde		2.415,35		1.476,56	
<i>Både i alt</i>		<i>92.713,61</i>	<i>70.000</i>	<i>87.193,99</i>	<i>85.000</i>
Bygninger					
Renter og bidrag		7.800,56		8.169,94	
Vedligehold, udvendigt		4.921,88		3.882,96	
Vedligehold, indvendigt		13.251,10		14.479,72	
Rengøring		3.349,49		272,65	
Elektricitet	11	1.599,60		9.763,56	
Vand		670,70			
Andre lokaleudgifter		1.646,20			
Forsikringer (bygning)		3.732,91		3.641,38	
<i>Bygninger i alt</i>		<i>36.972,44</i>	<i>40.000</i>	<i>40.210,21</i>	<i>40.000</i>
Broanlæg					
Vedligehold, bro		0,00		1.445,73	
Broanlæg, øvrige udgifter		318,75		9.314,59	
Fortøjninger		2.187,05		13.351,09	
<i>Broanlæg i alt</i>		<i>2.505,80</i>	<i>5.000</i>	<i>24.111,41</i>	<i>5.000</i>
Øvrige udgifter					
Renteudgifter		99,00			
Tab på kreditorer		0,00			
Andre udgifter		0,00		1.789,17	
<i>Øvrige udgifter i alt</i>		<i>99,00</i>		<i>1.789,17</i>	
Udgifter før afskrivninger		188.730,27	170.000	227.349,09	197.000
Resultat før afskrivninger		45.304,09	45.000	21.805,37	41.000
Afskrivninger					
Afskrivninger, både		40.000,00	45.000	46.407,10	50.000
Gevinst & tab på handel med både	12	-5.000,00		-15.034,00	
Øvrige afskrivninger		11.083,58	11.000	11.083,58	11.000
<i>Afskrivninger i alt</i>		<i>46.083,58</i>	<i>56.000</i>	<i>42.456,68</i>	<i>61.000</i>
UDGIFTER I ALT		234.813,85	226.000	269.805,77	258.000
ÅRETS RESULTAT		-779,49	-11.000	-20.651,31	-20.000

	Note	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012	Budget 2014
AKTIVER					
Likvider					
Bank		120.794,86		75.890,91	
Kasse		2.400,00		2.800,00	
<i>Likvider i alt</i>		<i>123.194,86</i>		<i>78.690,91</i>	
Faste anlæg					
Broanlæg primo		22.167,16		33.250,74	
Afskrivninger, anlæg		-11.083,58		-11.083,58	
<i>Anlæg i alt</i>		<i>11.083,58</i>		<i>22.167,16</i>	
Både					
Sejlbåde primo		270.000,00		193.000,00	
Tilgang/afgang, sejlbåde		89.000,00		115.786,00	
Afskrivninger, sejlbåde		-33.000,00		-38.786,00	
Motorbåde, primo		43.000,00		50.621,10	
Afskrivninger, motorbåde		-7.000,00		-7.621,10	
<i>Både i alt</i>		<i>362.000,00</i>		<i>313.000,00</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		3.770,00	
Kommunen		5.518,00		6.000,00	
Andre debitorer		7.894,16			
<i>Tilgodehavender i alt</i>		<i>13.412,16</i>		<i>9.770,00</i>	
AKTIVER I ALT		809.690,60		723.628,07	
PASSIVER					
Egenkapital					
Egenkapital primo		529.542,64		488.232,26	
Årets resultat		-779,49		-20.651,31	
Tilskud til anskaffelser	13	70.800,00		61.961,69	
<i>Egenkapital i alt</i>		<i>599.563,15</i>		<i>529.542,64</i>	
Selvforsikring					
Forsikringshensættelse, primo		25.500,00		18.500,00	
Årets hensættelse til forsikring		6.584,00		7.000,00	
Udloddet fra selvforsikring		0,00			
<i>Selvforsikring i alt</i>	14	<i>32.084,00</i>		<i>25.500,00</i>	
Kortfristet gæld					
Nøgledeposita		21.700,00		19.900,00	
Skat, ATP		48,00		1.543,70	
Øvrige kreditorer		20.357,78		1.945,30	
<i>Kortfristet gæld i alt</i>		<i>42.105,78</i>		<i>23.389,00</i>	
Langfristet gæld					
Kreditforening, primo		145.196,43		154.085,81	
Afdrag		-9.258,76		-8.889,38	
<i>Langfristet gæld i alt</i>		<i>135.937,67</i>		<i>145.196,43</i>	
PASSIVER I ALT		809.690,60		723.628,07	

Noter

- 1 Antal juniorer: Ultimo 2011: 30, ultimo 2012: 32, ultimo 2013: 31
- 2 Antal seniorer: Ultimo 2011: 91, ultimo 2012: 93, ultimo 2013: 100
- 3 Antal passive: Ultimo 2011: 10, ultimo 2012: 11, ultimo 2013: 10
- 4 Antal bådpladser, medlemmer: 51
- 5 Antal bådpladser, ikke-medlemmer: 22
- 6 Inkluderer netto-resultat fra sommertur i juni, sommermusik på broen i august og Ung i Rudersdal
- 7 I 2012 var indregnet rest-tilskud fra 2011.
- 8 2012 inkluderede lønudgifter til Ung i Rudersdal + rengøring
- 9 Yngling: kr. 19.437, Laser: kr. 8.289, WF: kr.6.049
- 10 Codan: kr. 19.227, Statsafgift: kr. 5.830, Selvforsikring: kr. 6.584
- 11 Afregning til DONG har været ujævn pga. manglende måleraflysning.
- 12 Salg af gml Kraka
- 13 Tilskud, kr. 50.000 fra Krista og Viggo Petersens fond og kr. 20.800 fra Rudersdal kommune.

- 14 Hensættelser til fremtidige tab på selvforsikrede både.

For Birkerød Sejlklub:

Birkerød, 17. februar 2014



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, 17. februar 2014



Per Zeuthen
Revisor



Arne H. Jensen
Revisor