



Rørvig Sejlklub

Regnskab 2014/2015

Balance pr. 31 december 2015

Budget 2016

Godkendt på foreningens generalforsamling, den 26/3-16

Dirigent

Kont	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Budget 14-15	Budget 16
1000	Medlemmer				
1001	Kontingent, Juniorer	70.200			
1002	Kontingent, Seniorer	117.350			
1003	Kontingent, passive	15.250			
1005	DS kontingent		31.998		
1006	Indmeldelse	22.000			
1007	Deposita tilbagefaldne	500			
1008	Medlemstilskud, kommune	22.296			
1009	Medlemmer i alt	215.598		210.000	210.000
1010	Klubhus udgifter				
1011	Klubhus, Prioritetsrenter og bidrag		39.233	-50.000	-20.000
1015	Klubhus, Vand og kloak		3.633	-3.500	-3.500
1016	Klubhus, Ejendomsforsikringer		14.905	-7.500	-7.500
1018	Klubhus, Ordinær vedligeholdelse		42.107	-30.000	-30.000
1020	Klubhus, Elektricitet		41.364	-25.000	-20.000
1021	Klubhus, Rengøringsartikler				
1022	Klubhus, Rengøringsløn		28.475	-25.000	-20.000
1025	Klubhus, Tilsynsløn		6.250	-7.000	0
1030	Klubhus, Indretning og forbedring		38.520	-15.000	-30.000
1031	Klubhus, Sikkerhed og låse			-3.000	-3.000
1032	Klubhus, Kajakopbevaring udgift		6.150	-5.000	-6.500
1033	Klubhus, Udstyr lån udgifter		4.313	-3.000	-3.000
1038	Klubhus, Andre udgifter		5.698	-1.000	-5.000
1039	Klubhus udgifter i alt		230.647		
1040	Klubhus indtægter				
1041	Klubhus, Lokaletilskud kommune	117.166		90.000	70.000
1042	Klubhus, Kajakopbevaring	5.740		5.000	6.000
1043	Klubhus, Lån af udstyr	29.510		30.000	30.000
1049	Klubhus indtægter i alt	152.416			
1050	Klubbåde				
1060	Følgebåde				
1061	Følgebåde, Skrog rep og vedl		479		
1062	Følgebåde, Motorer rep og vedl		13.984		
1063	Følgebåde, Drift		7.720		
1064	Følgebåde, Forsikring		7.194		
1065	Følgebåde, anhænger		140		
1069	Følgebåde i alt		29.518	-25.000	-5.000
1070	Sportsfartøjer				
1071	Optimist rep og vedl				
1076	Laser rep og vedl		786		
1081	Tera rep og vedl		9.352		
1086	Yngling rep og vedl		6.588		
1091	Surfbrædder rep og vedl		1.599		
1101	Sportsfartøjer, Andre rep og vedl		16.663		
1110	Sportsfartøjer, Forsikring		13.873		
1115	Sportsfartøjer, transport		813		
1120	Sportsfartøjer, Andre udgifter		6.888		
1129	Sportsfartøjer i alt		56.561	-35.000	-50.000

1150	Materiel			
1151	Radioer			
1152	Kapsejladsudstyr	658		
1159	Materiel i alt	658	-5.000	-2.000
1200	Klubblad Agterspejlet			
1202	Tryk	20.781		
1203	Distribution	7.479		
1206	Annonceindtægter	24.400		
1209	Klubblad i alt	3.860	0	-5.000
1500	Administration			
1501	Kontorartikler	490		
1502	Porto	43		
1503	Tele	652		
1505	It udgifter	11.778		
1506	PBS udgifter	4.898		
1530	Mødeudgifter	687		
1531	Repræsentation	1.119		
1540	Kassediff/øreafunding	0		
1550	Øvrige forsikringer	3.166		
1598	Div adm udgifter	270		
1599	Administration i alt	23.104	-20.000	-25.000
1700	Udd og træning			
1701	Saft og frugt	1.897		
1705	Træning materialer	4.015		
1709	Træning andre udg	16.050		
1715	Udd tilskud og andre indt	5.000		
1719	Udd og træning i alt	16.962	-10.000	-15.000
1730	Salg af varer			
1732	Undervisningsmat salg	600		
1736	Merchandise salg	935		
1739	Salg af varer i alt	1.535	1.500	1.500
1800	Arrangementer			
1810	Kapsejladser			
1811	Kapsejladser, Indskud	1.740		
1812	Kapsejladser, Præmier	6.876		
1815	Kapsejladser, Andre udg	289		
1819	Kapsejladser i alt	5.425	-5.000	-5.000
1820	Kona-DM 14 og 15			
1825	Stævne 1, Andre udgifter	8.034		
1828	Stævne 1, Andre indtægter	28.974		
1829	Stævne 1 i alt	20.940		
1870	Klubhusarrangementer			
1871	Klubhusarr, Udgifter	48.764		
1872	Klubhusarr, Indtægter	61.839		
1890	Andre arrangementer			
1891	Andre arr, Udgifter	6.247		
1898	Andre arr i alt			
1899	Arrangementer i alt	22.343	40.000	25.000
1900	Andre indtægter			
1910	Gaver, sponsorater	48.417		
1915	Diverse indtægter	15.627		
1919	Andre indtægter i alt	64.045	50.000	50.000

2000	Afskrivninger			
2001	Klubhus 2%	44.630		
2002	Følgebåde 10%	5.850		
2003	Motorer 20%	11.200		
2004	Sejlbåde 10%	19.560		
2005	Kajakker 10%			
2006	Surfbrædder 20%	3.840		
2007	Anhænger 10%	695		
2019	Afskrivninger i alt	85.775	-90.000	-85.000
2100	Finansielle poster			
2120	Renteindtægter	1.366		
2121	Renteudgifter	15		
2130	Kursgevinst/tab	24.137		
2140	Bankgebyrer	20.702		
2149	Finansielle poster i alt	43.488	-10.000	-2.000
2500	Driften i alt	34.636	51.500	50.000

8000	Aktiver	
8100	Materielle anlægsaktiver	
8110	Klubhus	2.186.846
8140	Følgebåde	52.650
8150	Anhænger	6.258
8200	Sejlbåde	176.040
8220	Motorer	44.800
8230	Kajakker	6.000
8240	Surfbrædder	15.360
8299	Materielle anlægsaktiver i alt	2.487.954
8300	Tilgodehavender	
8310	Debitorsamlekonto	1.090
8330	Tilgode ved klubhusadm.	4.000
8310	Tilgode kredittkort	
8349	Tilgodehavender i alt	5.090
8600	Likvide beholdninger	
8620	Udbetaling 743-898-281	36.144
8630	Indbetaling 743-898-834	373.341
8700	Værdipapirer	
8710	Obligationer	181.558
8749	Værdipapirer i alt	181.558
8999	Aktiver i alt	3.084.087
9000	Passiver	
9010	Kapitalkonto primo	2.400.529
9020	Resultat	34.636
9050	Egenkapital ultimo	2.365.894
9100	Langfristet gæld	
9110	Realkredit Danmark	660.393
9149	Langfristet gæld i alt	660.393
9150	Deposita	
9160	Indmeldelse 2012-13 dep	41.000
9170	Nøglebrikker dep	16.800
9199	Deposita i alt	57.800
9990	Passiver i alt	3.084.087

Forklaringer:

Rørvig Sejlklubs medlemstal er næsten uændret i forhold til sidste år (i parenteser). Vi har nu 255 (249) aktive medlemmer ligeligt fordelte på 99 (93) juniorer og 156 (156) seniorer. Hertil kommer 67 (59) passive medlemmer. Al nyindmeldelse sker nu over klubbens web-side, så betalingerne registreres samtidig med de nye medlemmer. Udskiftningen af medlemmer er fortsat ret høj, specielt blandt juniorerne. I år mistede vi 38 medlemmer og vandt 44.

Det har været et usædvanligt år - også set fra kassererens synspunkt. Vi besluttede i efteråret at omlægge foreningens regnskabsår, så det fremover følger kalenderåret. Derfor dækker denne årsrapport 16 måneder, nemlig perioden fra 1. september 2014 til 31 december 2015. Vi har haft 3 store projekter i dette år - det mest spektakulære var klubbens 50 års jubilæum, som har sat sit tydelig aftryk i regnskabskonti 1871-72.

Dertil kommer forbedringen af klubhusets klimaaftryk ved etablering af varmepumpe og solpaneler til opvarmning af vand. Den samlede udgift hertil var kkr. 192, hvoraf lidt over halvdelen kan genfindes i en opskrivning af klubhusets værdi med kkr 107. Kommunen bidrog med et tilskud på kkr. 85 og vi modtog dertil et sponsorbidrag fra Anne Bornø på kr. 5.000. Vi regner med, at vores udgifter til elektricitet vil halveres i de kommende år, svarende til en besparelse for os og kommunen på kr. 20.000 om året.

Endelig omlagde vi som planlagt vores realkreditlån til et nyt lån med en rente på 1.16% (+ 1,35% i bidrag !!!) og en forøgelse af løbetiden på 1 år til 9 år. Omkostningerne herved androg små 40.000 kroner, som det afspejles i konto 2130 og 2140.

Årets resultat på kr -34.636 - en del under budgettet på kr. 51.500. Det skyldes dels større udgifter til drift af klubhuset og til drift og vedligehold af klubbens sejljoller. For begge posters vedkommende er det resultat af det høje aktivitetsniveau., der skaber mange behov for - og ideer til - at bruge penge. Hertil kommer som ovenfor nævnt omkostningerne til omlægning af vores lån.

Regnskabsform er udarbejdet i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning.

Regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysning af 14. december 1995 med ændring af 15 november 1996. Endvidere er bank- og girobeholdning kontrolleret og er tilstedet (Klubben har nedlagt kassen og har således ingen kontantbeholdning).

Marts 2016

Ole Carsten Pedersen
KassererStine Bendixen
RevisorNiels Elmo
Revisor

Bestyrelsen:

The image shows several handwritten signatures in black ink. There are three signatures in the top row, corresponding to the names Ole Carsten Pedersen, Stine Bendixen, and Niels Elmo. Below them are several more signatures, some of which are larger and more stylized, representing the members of the board (Bestyrelsen).