

Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14

Note		2014	2013
	Kontingenter og rykkergebyrer	219.513,00	223.181,00
	Sydbank sponsorat	20.000,00	35.000,00
	Resultat øl og vand	7.051,59	5.966,32
	Resultat kaffemaskine	2.219,42	2.442,43
	Sejlerskolen	3.774,66	1.363,65
	Resultat salg af trøjer	10,00	255,00
	Indtægter ialt	252.568,67	268.208,40
1	Kapsejladsudvalg	-832,80	9.902,21
	Aktivitetsudvalg	-5.109,13	-2.010,75
	Serviceaftale	-11.970,00	-11.970,00
	Administrationsomkostninger	-57.671,10	-78.654,77
	Forsikring	-10.113,96	-12.613,91
	Kontingenter Dansk Sejlunion	-44.375,84	-50.722,08
	Standerstrygning	-967,90	-6.853,80
2	Klublokale	-70.324,92	-61.772,76
	Ungdomslokale	-4.829,55	-21.050,70
	Ungdomsudvalg	-14.438,39	-575,00
3	Drift af både	-38.917,67	-56.752,05
	Udgifter i alt	-259.551,26	-293.073,61
	Resultat før afskrivninger	-6.982,59	-24.865,21
4	Afskrivninger	-156.087,25	-174.724,75
	Resultat før renter	-163.069,84	-199.589,96
	Renter netto	243,26	216,16
	ÅRETS RESULTAT	-162.826,58	-199.373,80

AKTIVER

Note	2014	2013
Depositum el-måler	1.000,00	1.000,00
Indestående i bank	248.090,35	198.691,82
Kassedifference	0,28	0,28
Kursdifference	-6,01	-6,01
Byttepenge i kaffeautomat og øl/vand automat	1.840,00	3.121,00
Tilgodehavender	3.350,00	0,00
Dubiøse debitorer	0,00	3.200,00
Lån KL, afdrag kr. 25.000 pr. år, indfriet 01.09.16	50.000,00	75.000,00
Lån KL, afdrag kr. 25.000 pr. år, indfriet 01.09.18	50.000,00	50.000,00
Debitorer	0,00	1.872,00
2 stk. andele Korsør Lystbådehavn AmbA	59.600,00	59.600,00
Mellemregning ungdomsudvalg	1.000,00	1.000,00
Trailer Varianet 500 kg	1,00	1,00
Øl/Vand til videresalg (automat)	2.418,59	4.455,50
Beholdning trøjer	1,00	22.520,00
Beholdning standere	4.342,40	4.342,40
Radioanlæg	1,00	1,00
5 Mercury 6 HK, kort ben, 2010	3.280,00	4.920,00
6 Nydam-jolle	34.680,00	52.020,00
Joller jf. forsikringsoversigt	1,00	1,00
7 H-båd DEN 299	1,00	10.000,00
8 Europajolle DEN 1531	1,00	2.000,00
9 RS Tera Sport - jolle 1	1,00	3.768,00
10 RS Tera Sport - jolle 2	1,00	3.768,00
11 Dommerbåd - Tøsen	81.081,50	162.164,75
12 Bådtrailer AE3344	8.745,00	11.660,00
RIB-båd - Røde Orm	1,00	1,00
Terajoller - Rip - Rap - Rup	3,00	3,00
Rød motorjolle - Line	1,00	1,00
Bådstativ	1,00	1,00
Motorjolle- Crescent incl. Trailer Følgeren	1,00	1,00
Påhængsmotor - Askepot	1,00	1,00
13 Trailer T.M.	1,00	600,00
Kontor	1,00	1,00
Alarmanlæg/Nøglesystem	1,00	1,00
Varmepumpe	1,00	1,00
Skolebåd - Prøven	1,00	1,00
14 Drabant 24 DEN 130	8.405,00	16.806,00
15 Havnetrailer, H-både	1,00	600,00
16 H-båd - G-streng	1,00	1.600,00
Bærbar PC Acer	1,00	1,00
Indretning klublokalet	1,00	1,00
AKTIVER I ALT	557.852,11	694.720,74

Note	2014	2013
<u>Passiver</u>		
Skyldige omkostninger	15.507,95	0,00
Forudbetalt kontingent	13.725,00	3.275,00
Passiver i alt	29.232,95	3.275,00
<u>Egenkapital</u>		
Egenkapital primo	690.447,17	889.820,97
Årets resultat	-162.826,58	-199.373,80
Korrektion	998,57	0,00
Egenkapital	528.619,16	690.447,17
PASSIVER IALT	557.852,11	693.722,17

NOTER

	2014	2013
1 <u>Kapsejladsudvalg</u>		
Startgebyr onsdagssejlads	7.550,00	8.200,00
Ylva DM	8.470,50	11.700,00
Foredrag	653,65	0,00
Stævneomkostninger	-1.786,23	-3.005,23
Agersø rundt	3.705,45	4.200,00
Hjælperfest	-2.688,53	-3.559,92
Div. Kontanttilskud	3.000,00	0,00
Slagelse Kommune Tilskud	0,00	5.442,23
Brændstof	-4.176,57	-2.400,12
Præmier	-3.306,32	-4.241,04
Møder og fortæring	-891,50	-844,45
Julebanko	-46,75	-389,80
Kursusudgift	-5.200,00	568,50
Kontorartikler kapsejladsudvalg	-1.005,75	-778,95
Bøjer	-1.642,00	0,00
Diverse	-2.145,00	-80,00
Startrevolver og krudt	-999,80	-1.207,80
Diverse materialer	-168,95	-170,26
Bank- og internetgebyrer	-155,00	-155,00
Rejseudgifter	0,00	-1.776,30
Regelbøger og signalflag	0,00	-521,75
Nummerskilte	0,00	-1.077,90
	-832,80	9.902,21
2 <u>Klublokale</u>		
Omkostninger klublokale	-21.464,66	-21.021,01
Husleje	-33.766,26	-24.093,75
El	-15.094,00	-16.658,00
	-70.324,92	-61.772,76
3 <u>Drift af både</u>		
Forsikring af både	-24.023,98	-29.386,12
Vedligehold Dommerbåd - Tøsen	-14.893,69	-27.365,93
	-38.917,67	-56.752,05

NOTER

	2014	2013
4 Afskrivninger		
Mercury 6 HK, kort ben, 2010	1.640,00	1.640,00
Nydam-jolle	17.340,00	17.340,00
Joller jf. forsikringsoversigt	0,00	374,00
H-båd DEN 299	9.999,00	10.000,00
Europajolle DEN 1531	1.999,00	2.000,00
RS Tera Sport - jolle 1	3.767,00	3.768,00
RS Tera Sport - jolle 2	3.767,00	3.768,00
Dommerbåd - Tøsen	81.083,25	81.083,25
Bådtrailer AE3344	2.915,00	2.915,00
RIB-båd Røde Orm	0,00	12.816,50
1. terajolle - Rip	0,00	3.003,00
2. terajolle - Rap	0,00	3.003,00
3. terajolle - Rup	0,00	3.002,00
Motorjolle Crescent - Følgeren	0,00	6.588,00
Trailer T.M.	599,00	600,00
Varmepumpe	0,00	0,00
Drabant 24 DEN 130	8.401,00	8.401,00
Havnetrailer H-både	599,00	600,00
H-båd - G-streng	1.599,00	1.600,00
Klublokale	0,00	12.223,00
Trøjer	22.379,00	0,00
	156.087,25	174.724,75
5 Mercury 6 HK, kort ben, 2010		
Saldo primo	4.920,00	6.560,00
Afskrivning	-1.640,00	-1.640,00
	3.280,00	4.920,00
6 Nydam-jolle		
Saldo primo	52.020,00	69.360,00
Afskrivning	-17.340,00	-17.340,00
	34.680,00	52.020,00

NOTER

	2014	2013
7 <u>H-båd DEN 299</u>		
Saldo primo	10.000,00	20.000,00
Afskrivning	-9.999,00	-10.000,00
	1,00	10.000,00
8 <u>Europajolle - DEN 1531</u>		
Saldo primo	2.000,00	4.000,00
Afskrivning	-1.999,00	-2.000,00
	1,00	2.000,00
9 <u>RS Tera Sport - jolle 1</u>		
Saldo primo	3.768,00	7.536,00
Afskrivning	-3.767,00	-3.768,00
	1,00	3.768,00
10 <u>RS Tera Sport - jolle 2</u>		
Saldo primo	3.768,00	7.536,00
Afskrivning	-3.767,00	-3.768,00
	1,00	3.768,00
11 <u>Dommerbåd - Tøsen</u>		
Saldo primo	162.164,75	243.248,00
Afskrivning	-81.083,25	-81.083,25
	81.081,50	162.164,75
12 <u>Bådtrailer AE3344</u>		
Saldo primo	11.660,00	14.575,00
Afskrivning	-2.915,00	-2.915,00
	8.745,00	11.660,00
13 <u>Trailer T.M.</u>		
Saldo primo	600,00	1.200,00
Afskrivning	-599,00	-600,00
	1,00	600,00

NOTER

	2014	2013
14 <u>Drabant 24 DEN 130</u>		
Saldo primo	16.816,00	25.207,00
Afskrivning	-8.401,00	-8.401,00
	8.415,00	16.806,00
15 <u>Havnetrailer H-både</u>		
Saldo primo	600,00	1.200,00
Afskrivning	-599,00	-600,00
	1,00	600,00
16 <u>H-båd - G-streng</u>		
Saldo primo	1.600,00	3.200,00
Afskrivning	-1.599,00	-1.600,00
	1,00	1.600,00

Beholdning trøjer

Beholdning primo	22.520,00	24.965,00
Købt trøjer	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	22.520,00	24.965,00
Vareforbrug trøjer	-140,00	-2.445,00
Afskrivning trøjer	-22.379,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
Beholdning ultimo	1,00	22.520,00

Beholdning standere

Beholdning primo	4.342,40	4.342,40
Vareforbrug standere	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
Beholdning ultimo	4.342,40	4.342,40

Beholdning øl og vand

Beholdning primo	4.455,50	4.973,68
Købt øl og vand	56.819,00	53.020,00
	<hr/>	<hr/>
	61.274,50	57.993,68
Vareforbrug øl og vand	-58.855,91	-53.538,18
	<hr/>	<hr/>
Beholdning ultimo	2.418,59	4.455,50