

Resultatopgørelse for perioden 01.01.18-31.12.18

Note		2018	2017
	Kontingenter, leje og rykkergebyrer	237.565,87	262.089,00
	Sponsorat	10.255,00	5.000,00
	Anonyme donationer	3.379,50	3.100,00
	Resultat Sommercamp	0,00	2.820,00
	Resultat øl og vand	14.942,87	22.366,43
	Foreningen af Lystbådehavne i Danmark	0,00	5.000,00
	Fortjeneste ved salg af både	0,00	31.998,00
1	Kapsejladsudvalg	56.118,20	214,89
2	Sejlerskolen	21.918,22	-626,50
3	Ungdomsudvalg	296,37	-6.959,11
	Ungdomslokale	0,00	-1.802,79
	Andre indtægter	100,00	0,00
	Indtægter ialt	344.576,03	323.199,92
	Resultat kaffemaskine	-1.426,13	2.328,27
	Aktivitetsudvalg	-5.198,54	-4.893,85
	Udgifter Åben Havn	-9.200,00	-4.200,00
	Vedligehold kaffemaskine	-264,30	0,00
	Serviceaftale	-21.844,58	-15.616,25
	Nytårskur	-1.020,50	-1.216,50
	Administrationsomkostninger	-61.216,70	-61.633,83
	Forsikring	-10.675,10	-11.223,17
	Kontingenter Dansk Sejlunion	-47.362,68	-44.642,40
	Standerstrygning	-155,30	0,00
4	Klublokale	-51.659,15	-62.822,76
5	Drift af både	-47.485,92	-57.630,01
	Udgifter i alt	-257.508,90	-261.550,50
	Resultat før afskrivninger	87.067,13	61.649,42
6	Afskrivninger	-20.769,71	-13.329,82
	ÅRETS RESULTAT	66.297,42	48.319,60

Note	2018	2017
Kassebeholdning	0,00	1.797,00
Depositum el-måler	1.000,00	1.000,00
Indestående i bank	347.284,80	266.448,33
Kassedifference	-12,89	-4,51
Kursdifference	0,00	-6,01
Byttepenge i kaffeautomat og øl/vand automat	974,50	1.115,50
Sponsorat Nordea til "Andedammen	-15.000,00	-15.000,00
Tilgodehavender	0,00	2.255,40
Lån KL, afdrag kr. 25.000 pr. år, indfriet 01.09.18	0,00	25.000,00
Opti X DEN-7985 og Jolle DEN 8192	-2.000,00	0,00
1 Feva jolle 2	15.146,56	17.039,88
2 Ynglingbåd DEN 13	6.000,00	7.000,00
3 Ynglingbåd DEN 185	6.000,00	7.000,00
4 Trailer	6.000,00	7.000,00
5 Drabant 24 Omega	10.723,42	0,00
Debitorer	1.171,87	-300,00
6 Påhængsmotor Yamaha F25GES	30.690,00	0,00
Kaffe/kakao til videresalg	346,56	2.069,52
2 stk. andele Korsør Lystbådehavn AmbA	59.600,00	59.600,00
Mellemregning Thomas	0,00	6.572,65
Mellemregning ungdomsudvalg	1.000,00	1.000,00
7 Feva jolle 1	20.000,00	22.500,00
Trailer Variant 500 kg	1,00	1,00
Øl/Vand til videresalg (automat)	12.352,91	16.540,24
8 Standere	1.500,00	4.342,40
Radioanlæg	1,00	1,00
Mercury 6 HK, kort ben, 2010	1,00	1,00
Nydam-jolle	1,00	1,00
Joller jf. forsikringsoversigt	1,00	1,00
Europajolle DEN 1531	1,00	1,00
RS Tera Sport - jolle 1	1,00	1,00
RS Tera Sport - jolle 2	1,00	1,00
Dommerbåd - Tøsen	1,00	1,00
9 Bådtrailer AE3344	0,00	1.457,50
RIB-båd - Røde Orm	1,00	1,00
Terajoller - Rip - Rap - Rup	3,00	3,00
Bådstativ	1,00	1,00
Trailer T.M.	1,00	1,00
Kontor	1,00	1,00
Alarmanlæg/Nøglesystem	1,00	1,00
10 Varmepumpe	1,00	1,00
11 Nydam 480 jolle	17.900,00	22.375,00
If - Skolebåd - Prøven	1,00	1,00
Drabant 24 DEN 130	1,00	1,00
Havnetrailer, H-både	1,00	1,00
Indretning klublokalet	1,00	1,00
AKTIVER I ALT	520.699,73	456.824,90

Note	2018	2017
<u>Passiver</u>		
Skyldige omkostninger	215,00	8.187,59
Forudbetalt kontingent	5.550,00	0,00
Passiver i alt	5.765,00	8.187,59
<u>Egenkapital</u>		
Egenkapital primo	448.637,31	400.317,71
Årets resultat	66.297,42	48.319,60
Egenkapital	514.934,73	448.637,31
PASSIVER IALT	520.699,73	456.824,90

NOTER

	2018	2017
1 Kapsejlsudvalg		
Startgebyr onsdagssejls	17.418,18	8.000,00
Agersø rundt	35.021,84	-398,41
Hjælperfest	-3.893,35	-3.781,38
MELGES 24 stævne	0,00	8.579,57
Ylva DM 2018	20.734,50	0,00
Brændstof	-1.799,83	-1.518,57
Præmier	-5.163,49	-4.309,32
Møder og fortæring	0,00	-1.048,10
Julebanko	-1.518,10	1.002,35
Kontorartikler kapsejlsudvalg	-3.096,00	-4.531,25
Diverse materialer	-495,85	-1.600,00
Startrevolver og krudt	-1.009,80	0,00
Nummerskilte	-79,90	0,00
Regelbøger og signalflag	0,00	-180,00
	56.118,20	214,89
2 Sejlerskolen		
Teoriundervisning	0,00	10.614,00
Elev speedbåd	2.355,00	13.300,00
Elev sejlerskole	88.699,00	24.000,00
Driftskonto	0,00	-2.107,14
Nyanskaffelser	0,00	-21.164,90
Rejseudgifter sejlerskolen	-184,36	-4.047,60
Eksamensbetlaing sejlerskolen	-1.150,00	-900,00
Kursus/Seminar sejlerskolen	0,00	-750,00
Undervisningsmateriale sejlerskolen	-51.498,88	-11.554,00
Mødeudgifter sejlerskolen	0,00	-882,20
Vedligehold sejlerskolen	-16.302,54	-7.134,66
	21.918,22	-626,50

NOTER

	2018	2017
3 <u>Ungdomsudvalg</u>		
Slagelse Kommune, Tilskud juniorer	8.443,11	7.275,00
Lions donation	0,00	6.000,00
Havnekort juniorer	-1.000,00	-2.964,00
Møder og fortæring	0,00	-1.205,00
Benzin	-1.773,27	-5.357,50
VHF/Radiokommunikation	-652,00	-652,00
Kørepenge	-745,00	-812,01
Kursus	-1.742,47	-6.144,60
Diverse materialer	-2.234,00	-3.099,00
	296,37	-6.959,11
4 <u>Klublokale</u>		
Omkostninger klublokale	-12.275,57	-12.212,48
Husleje	-30.998,28	-36.897,28
El	-8.385,30	-13.713,00
	-51.659,15	-62.822,76
5 <u>Drift af både</u>		
Forsikring af både	-30.405,97	-35.573,85
Leje af klubbåde	0,00	2.100,00
Vedligehold både	-17.079,95	-24.156,16
	-47.485,92	-57.630,01
6 <u>Afskrivninger</u>		
Feva jolle 2	1.893,32	1.893,32
Ynglingbåd DEN 13	1.000,00	1.000,00
Ynglingbåd DEN 185	1.000,00	1.000,00
Trailer	1.000,00	1.000,00
Drabant 24 Omega	1.191,49	0,00
Påhængsmotor Yamaha F25GES	3.410,00	0,00
Feva jolle 1	2.500,00	2.500,00
Standere	2.842,40	0,00
Bådtrailer AE3344	1.456,50	1.457,50
Varmepumpe	1,00	0,00
Nydam 480 jolle	4.475,00	4.475,00
Rød motorjolle - Line	0,00	1,00
Motorjolle Crescent - Følgeren	0,00	1,00
Påhængsmotor - Askepot	0,00	1,00
Bærbar PC Acer	0,00	1,00
	20.769,71	13.329,82

NOTER

	2018	2017
1 <u>Feva Jolle 2</u>		
Købspris		24.000,00
Forbedringer/omkostninger		4.933,20
Sponsorat SparNord Fond		-10.000,00
Anskaffelsespris	17.039,88	18.933,20
Afskrivning	-1.893,32	-1.893,32
	15.146,56	17.039,88
2 <u>Ynglingbåd DEN 13</u>		
Saldo primo	7.000,00	8.000,00
Afskrivning	-1.000,00	-1.000,00
	6.000,00	7.000,00
3 <u>Ynglingbåd DEN 185</u>		
Saldo primo	7.000,00	8.000,00
Afskrivning	-1.000,00	-1.000,00
	6.000,00	7.000,00
4 <u>Trailer</u>		
Saldo primo	7.000,00	8.000,00
Afskrivning	-1.000,00	-1.000,00
	6.000,00	7.000,00
5 <u>Drabant 24 Omega</u>		
Købspris	14.500,00	0,00
Forbedringer/omkostninger	22.414,91	0,00
Sponsorat SparNord Fond	-25.000,00	0,00
Anskaffelsespris	11.914,91	0,00
Afskrivning	-1.191,49	0,00
	10.723,42	0,00
6 <u>Påhængsmotor Yamaha F25GES</u>		
Anskaffelsespris	34.100,00	0,00
Afskrivning	-3.410,00	0,00
	30.690,00	0,00

NOTER

	2018	2017
7 <u>Feva jolle 1</u>		
Anskaffelsespris	22.500,00	25.000,00
Afskrivning	-2.500,00	-2.500,00
	20.000,00	22.500,00
8 <u>Standere</u>		
Saldo primo	4.342,40	4.342,40
Afskrivning	-2.842,40	0,00
	1.500,00	4.342,40
9 <u>Bådtrailer AE3344</u>		
Saldo primo	1.457,50	2.915,00
Afskrivning	-1.456,50	-1.457,50
	1,00	1.457,50
10 <u>Varmepumpe</u>		
Saldo primo	1,00	1,00
Afskrivning	-1,00	0,00
	0,00	1,00
11 <u>Nydam 480 jolle</u>		
Saldo primo	22.375,00	26.850,00
Afskrivning	-4.475,00	-4.475,00
	17.900,00	22.375,00
12 <u>Rød Motorjolle - Line</u>		
Saldo primo		1,00
Afskrivning		-1,00
		0,00
13 <u>Motorjolle Crescent - Følgeren</u>		
Saldo primo		1,00
Afskrivning		-1,00
		0,00
14 <u>Påhængsmotor - Askepot</u>		
Saldo primo		1,00
Afskrivning		-1,00
		0,00

NOTER

	2018	2017
13 <u>Bærbar PC Acer</u>		
Saldo primo		1,00
Afskrivning		-1,00
		0,00

BEHOLDNINGER

	2018	2017
<u>Beholdning kaffe og kakao</u>		
Beholdning primo	2.069,52	2.072,97
Købt kaffe og kakao	3.592,77	2.357,28
	5.662,29	4.430,25
Vareforbrug kaffe og kakao	-5.315,73	-2.360,73
Beholdning ultimo	346,56	2.069,52
 <u>Beholdning øl, vand og vin</u>		
Beholdning primo	16.540,24	1.839,06
Købt øl, vand og vin	42.366,30	62.436,75
	58.906,54	64.275,81
Vareforbrug øl, vand og vin	-46.553,63	-47.735,57
Beholdning ultimo	12.352,91	16.540,24

