

ÅRSREGNSKAB 2020

Godkendt på generalforsamlingen
den / 2021

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Ledespåtegning	
Revisionspåtegning	
Resultatopgørelse	1
Balance	2-3
Noter	4-8
Beholdninger	8

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2020 for Korsør Sejlklub.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Korsør, den / 2021

i bestyrelsen for Korsør Sejlklub

Kasper Jørgensen
Formand
Repræsentant i AmbA

Frits Lauritsen
Næstformand

Lars Bøjesen
Kasserer

Anette Voss

Frank Holm

REVISIONSPÅTEGNING

Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Korsør Sejlklub har vi revideret årsregnskabet for 2020.

Under revisionen har vi sikret os aktivernes tilstedeværelse og påset, at de forpligtelser, der påhviler foreningen, er rigtigt udtrykt i regnskabet.

Vi har som revisorer stikprøvevis gennemgået de bilag, der ligger til grund for årsregnskabet.

Korsør, den / 2021

Bent Jørgensen
Revisor

Thomas Mantzius
Revisor

Knud O. Nielsen
Revisorsuppleant

Resultatopgørelse for perioden 01.01.20-31.12.20

Note	2020	2019
Kontingenter, leje og rykkergebyrer op til 25 år	2.475,00	4.650,00
Kontingenter, leje og rykkergebyrer 25 år og derover	239.594,00	254.442,26
1 Kapsejladsudvalg	7.163,04	13.925,93
Sponsorat	9.900,00	0,00
Resultat øl og vand	13.737,23	-12.313,48
Andre indtægter	9.900,00	0
Salg af Nydamjolle	4.499,00	0
SUP-boards/SUP-arrangement	248.156,44	0,00
Indtægter ialt	535.424,71	260.704,71
Resultat kaffemaskine	-5.654,58	-1.805,24
Aktivitetsudvalg	0,00	-3.110,76
Udgifter Åben Havn	0,00	-139,20
Nytårskur	-1.780,90	0,00
Serviceaftale	-22.504,83	0,00
Administrationsomkostninger	-67.184,61	-72.343,27
Forsikring	-15.632,88	-15.053,13
Kontingenter Dansk Sejlunion	-45.030,16	-44.662,17
Vareforbrug standere	-3.858,75	-4.297,50
2 Sejlerskolen	-471,52	1.333,87
3 Ungdomsudvalg	-8.913,93	5.266,04
4 Klublokale	-69.127,03	-63.349,96
5 Drift af både	-76.603,80	-49.448,03
Hyggesejladsudvalg	-2.138,00	-2.165,55
Udgifter i alt	-318.900,99	-249.774,90
Resultat før afskrivninger	216.523,72	10.929,81
6 Afskrivninger	-238.163,11	-25.341,01
Renteudgifter	-924,58	0,00
ÅRETS RESULTAT	-22.563,97	-14.411,20

AKTIVER

Note	2020	2019
Kassebeholdning	4.469,00	280,00
Depositum el-måler	1.000,00	1.000,00
Indestående i bank	260.541,11	320.614,67
Kassedifference	-13,52	-13,52
Byttepenge i kaffeautomat og øl/vand automat	1.216,50	1.007,50
1 OK-jolle Delfs 1306, fra 1996	9.000,00	
2 Brenderup Cargotrailer	1,00	
3 Rib 2020	34.461,72	25.840,80
Sponsorat Nordea til "Andedammen	-15.000,00	-15.000,00
Tilgodehavender	8.000,00	0,00
Opti X DEN-7985 og Jolle DEN 8192	-2.000,00	-2.000,00
4 Feva jolle 2	11.359,92	13.253,24
Jolleskur	45.220,12	0,00
5 SUB-boads	1,00	0,00
Ynglingbåd DEN 13	1,00	3.000,00
Ynglingbåd DEN 185	1,00	3.000,00
Trailer	1,00	3.000,00
6 Drabant 24 Omega	8.340,44	9.531,93
Debitorer	1.500,50	1.070,50
7 Påhængsmotor Yamaha F25GES	23.870,00	27.280,00
Kaffe/kakao til videresalg samt plastkrus og tallerkener	1.001,13	2.272,72
2 stk. andele Korsør Lystbådehavn AmbA	59.600,00	59.600,00
8 Feva jolle 1	15.000,00	17.500,00
Trailer Variant 500 kg	1,00	1,00
Øl/Vand til videresalg (automat)	4.862,52	14.523,69
Standere	3.937,50	7.796,25
Forudbetalte omkostninger	868,75	868,75
Radioanlæg	1,00	1,00
Mercury 6 HK, kort ben, 2010	1,00	1,00
Nydam-jolle	0,00	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
Bådtrailer AE3344	1,00	1,00
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
9 Nydam 480 jolle	8.950,00	13.425,00
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	486.211,69	507.873,53

PASSIVER

Note	2020	2019
<u>Passiver</u>		
Skyldige omkostninger	2.477,13	0,00
Forudbetalt kontingent	5.775,00	7.350,00
Passiver i alt	8.252,13	7.350,00
<u>Egenkapital</u>		
Egenkapital primo	500.523,53	514.934,73
Årets resultat	-22.563,97	-14.411,20
Egenkapital	477.959,56	500.523,53
PASSIVER IALT	486.211,69	507.873,53

NOTER

	2020	2019
1 Kapsejladsudvalg		
Startgebyr onsdagssejlads	2.100,00	9.992,50
Salg af mad og drikke	80,00	4.216,90
Agersø rundt	5.860,00	11.455,04
Hjælperfest	0,00	-3.155,16
Brændstof	0,00	-861,16
Præmier	-765,41	-4.949,39
Møder og fortæring	-111,55	-638,56
Julebanko	0,00	414,23
Kursusudgift	0,00	-2.356,64
Kontorartikler kapsejladsudvalg	0,00	-76,88
Diverse materialer	0,00	-114,95
	7.163,04	13.925,93
2 Sejlerskolen		
Teoriundervisning	0,00	-292,40
Nav. Kursus elevbetaling samt materialer	10.904,43	17.975,00
Elev speedbåd	1.500,00	2.740,35
Elev sejlerskole	15.422,00	23.325,00
Driftskonto	-3.178,77	-8.198,88
Nyanskaffelser	-7.226,90	0,00
Rejseudgifter sejlerskolen	-652,20	-1.300,35
Kursus/Seminar sejlerskolen	0,00	-1.500,00
Undervisningsmateriale sejlerskolen	-4.364,88	-20.265,58
Vedligehold sejlerskolen	-12.875,20	-11.149,27
	-471,52	1.333,87
3 Ungdomsudvalg		
Slagelse Kommune, Tilskud juniorer	2.265,00	11.010,00
Havnekort juniorer	0,00	0,00
Benzin	-2.572,82	-1.542,96
VHF/Radiokommunikation	0,00	0,00
Kørepenge	0,00	0,00
Kursus	0,00	0,00
Diverse materialer, indeholder omkontering af ældre mellemregning på kr. 1.000,00	-8.606,11	-4.201,00
	-8.913,93	5.266,04

NOTER

	2020	2019
4 Klublokale		
Omkostninger klublokale	-12.604,07	-15.471,25
Husleje	-40.318,66	-38.672,58
El	-16.204,30	-9.206,13
	-69.127,03	-63.349,96
5 Drift af både		
Forsikring af både	-36.399,02	-34.266,23
Vedligehold både	-39.904,78	-15.181,80
	-76.303,80	-49.448,03
6 Afskrivninger		
OK-jolle Delfs 1306, fra 1996	1.000,00	0,00
Brenderup Cargotrailer	26.201,50	0,00
Rib 2000	3.829,08	2.871,20
Feva jolle 2	1.893,32	1.893,32
SUP-boards	184.665,72	0,00
Ynglingbåd DEN 13	2.999,00	3.000,00
Ynglingbåd DEN 185	2.999,00	3.000,00
Trailer	2.999,00	3.000,00
Drabant 24 Omega	1.191,49	1.191,49
Påhængsmotor Yamaha F25GES	3.410,00	3.410,00
Feva jolle 1	2.500,00	2.500,00
Nydam 480 jolle	4.475,00	4.475,00
	238.163,11	25.341,01

NOTER

	2020	2019
1 <u>OK-jolle Delfs 1306, fra 1996</u>		
Anskaffelsespris	10.000,00	
Afskrivning	-1.000,00	
	9.000,00	
2 <u>Brenderup Cargotrailer</u>		
Anskaffelsespris	26.202,50	
Afskrivning	-26.201,50	
	1,00	
3 <u>Rib 2020</u>		
Anskaffelsespris	25.840,80	28.712,00
Forbedringer	12.450,00	
Saldo	38.290,80	
Afskrivning	-3.829,08	-2.871,20
	34.461,72	25.840,80
4 <u>Feva jolle 2</u>		
Saldo primo	13.253,24	15.146,56
Afskrivning	-1.893,32	-1.893,32
	11.359,92	13.253,24
5 <u>SUP-boards</u>		
Anskaffelsespris	184.666,72	
Afskrivning	-184.665,72	
	1,00	
<u>Ynglingbåd DEN 13</u>		
Saldo primo	3.000,00	6.000,00
Afskrivning	-2.999,00	-3.000,00
	1,00	3.000,00
<u>Ynglingbåd DEN 185</u>		
Saldo primo	3.000,00	6.000,00
Afskrivning	-2.999,00	-3.000,00
	1,00	3.000,00

NOTER

	2020	2019
Trailer		
Saldo primo	3.000,00	6.000,00
Afskrivning	-2.999,00	-3.000,00
	1,00	3.000,00
6 Drabant 24 Omega		
Saldo primo	9.531,93	10.723,42
Afskrivning	-1.191,49	-1.191,49
	8.340,44	9.531,93
7 Påhængsmotor Yamaha F25GES		
Anskaffelsespris	27.280,00	30.690,00
Afskrivning	-3.410,00	-3.410,00
	23.870,00	27.280,00
8 Feva jolle 1		
Anskaffelsespris	17.500,00	20.000,00
Afskrivning	-2.500,00	-2.500,00
	15.000,00	17.500,00
9 Nydam 480 jolle		
Saldo primo	13.425,00	17.900,00
Afskrivning	-4.475,00	-4.475,00
	8.950,00	13.425,00

BEHOLDNINGER**2020****2019****Beholdning kaffe og kakao**

Beholdning primo	2.272,72	346,56
Købt kaffe, kakao, Plastkrus og tallerkener	7.307,49	6.541,90
	9.580,21	6.888,46
Vareforbrug kaffe og kakao	-8.579,08	-4.615,74
Beholdning ultimo	1.001,13	2.272,72

Beholdning øl, vand og vin

Beholdning primo	14.523,69	12.352,91
Købt øl, vand og vin	17.634,35	68.475,51
	32.158,04	81.315,42
Vareforbrug øl, vand og vin	-27.295,52	-66.304,73
Beholdning ultimo	4.862,52	14.523,69

Beholdning standere

Beholdning primo	7.796,25	1.500,00
Købt standere	0,00	10.593,75
	7.796,25	12.093,75
Vareforbrug standere	3.858,75	4.297,50
Beholdning ultimo	3.937,50	7.796,25