

	Total	Sidste år	Afvigelse	Budget	Difference
--	-------	-----------	-----------	--------	------------

INDTÆGTER

1000	Kontingent Juniorer	4.200,00	5.700	-1.500	6.000	-1.800
1001	Kontingent Ungseniorer	0,00	350	-350	1.050	-1.050
1002	Kontingent Seniorer	162.450,00	142.500	19.950	144.000	18.450
1003	Kontingent Seniorpar	71.400,00	63.600	7.800	66.000	5.400
1004	Kontingent Husstand	36.000,00	36.400	-400	40.000	-4.000
1005	Kontingent Pensionister	60.375,00	56.625	3.750	58.500	1.875
1006	Kontingent Pensionistpar	44.000,00	42.750	1.250	42.000	2.000
1060	Event tilmeldinger	0,00			0	0
1075	Depositum	0,00			0	0
	KONTINGENTER TOTAL	378.425,00	347.925	30.500	357.550	20.875

TILSKUD

1100	Kommunalt tilskud juniorer	10.440,00	9.540	900	10.000	440
1101	Andre kommunale tilskud	219.580,00	178.252	41.328	205.200	14.380
1110	Tilskud fra Fonde	0,00			0	0
1140	Øvrige tilskud	0,00			0	0
	TILSKUD IALT	230.020,00	187.792	42.228	215.200	14.820

LEJEINDTÆGTER

1200	Jolleplads	10.200,00	9.400	800	9.000	1.200
1210	Udlejning af mødelokaler	1.500,00	5.955	-4.455	5.000	-3.500
1220	Slæbested	0,00	40.865	-40.865	25.000	-25.000
1230	Loppemarked	0,00			0	0
1240	Anden udlejning	-7.500,00	10.000	-17.500	10.000	-17.500
	LEJEINDTÆGTER IALT	4.200,00	66.220	-62.020	49.000	-44.800

SALGSINDTÆGTER

1300	Salg af sportstøj	14.075,42	-12.417	26.492	1.000	13.075
1310	Salg af øl og vand	5.272,27	18.422	-13.150	20.000	-14.728
1320	Brugerbetaling, nøglekort	9.400,00	8.350	1.050	8.000	1.400
1340	Øvrigt salg	0,00			0	0
	SALGSINDTÆGTER IALT	28.747,69	14.355	14.393	29.000	-252

ANNONCE/REKLAMEINDTÆGTER

	ANNONCE/REKLAMEINDTÆGTER IALT	0,00			0	0
--	--------------------------------------	-------------	--	--	----------	----------

SPONSORINDTÆGTER

1700	Sponsorindtægter	7.000,00			0	7.000
	SPONSORINDTÆGTER IALT	7.000,00			0	7.000

INDTÆGTER UNDERVISNING

1850	Sejlerskole	46.250,00	19.545	26.705	40.000	6.250
1851	Kap-sejladsskole	0,00	5.150	-5.150	10.000	-10.000
	INDTÆGTER UNDERVISNING IALT	46.250,00	24.695	21.555	50.000	-3.750
1900	Ekstraordinære indtægter	0,00			0	0
	INDTÆGTER IALT	694.642,69	640.987	53.656	700.750	-6.107

UDGIFTER

2000	UDGIFTER VEDR. EJENDOM	0,00			0	0
------	------------------------	------	--	--	---	---

UDGIFTER EJENDOM

2200	Husleje	105.170,00	104.663	508	107.000	-1.830
------	---------	------------	---------	-----	---------	--------

		Total	Sidste år	Afvigelse	Budget	Difference
2210	Vand og vandafgifter	18.303,34	14.444	3.859	20.000	-1.697
2220	EI / GAS	24.497,85	34.760	-10.262	35.000	-10.502
2230	Forsikringer	11.035,41	10.486	550	11.000	35
2240	Rengøring incl. materialer	17.285,63	63.251	-45.966	60.500	-43.214
2250	Køkken, DIV. forbrugs artikler	1.974,10	5.670	-3.696	3.000	-1.026
2260	Vedligeholdelse	9.885,06	58.083	-48.198	50.000	-40.115
2270	Reparationer	0,00	393	-393	3.000	-3.000
2280	Småanskaffelser/Inventar	17.758,15	16.552	1.206	6.000	11.758
2281	Indkøb af nøglekort	5.100,00			6.000	-900
2290	Jollehus	0,00	18.818	-18.818	5.000	-5.000
	UDGIFTER VEDR. EJENDOM IALT	211.009,54	327.119	-116.109	306.500	-95.490

UDGIFTER UDVALG

2500	Instruktører	0,00			0	0
2501	Bestyrelse	0,00	821	-821	0	0
2510	Stævner	-500,00	3.667	-4.167	10.000	-10.500
2511	H-bådsstævne	0,00			0	0
2514	Gilleleje Cup, indtægter	25.000,00	3.988	21.012	45.000	-20.000
2516	Gilleleje Cup, udgifter	16.780,42	3.028	13.752	35.000	-18.220
2517	Udvalg Gilleleje Cup	0,00			1.000	-1.000
2518	Molebøf udgifter	0,00	5.946	-5.946	8.000	-8.000
2519	Molebøf indtægter	0,00			0	0
2520	Sejlerskolens drift	77,55	3.312	-3.235	3.000	-2.922
2521	Kap-sejladsskole drift	0,00			1.000	-1.000
2530	Fester	199,95	7.569	-7.369	30.000	-29.800
2540	Div. kurser / konfercer	0,00	750	-750	15.000	-15.000
2545	Hjemmeside udvalg	0,00			0	0
2546	Vild med vand	0,00	-4.120	4.120	0	0
2547	Arrangement udvalg	0,00			0	0
2548	Fonds udvalg	0,00	84	-84	0	0
2549	Events seniorklubben	0,00			0	0
2550	Seniorklubben	2.297,61	-5.374	7.671	12.000	-9.702
2551	Kapsejladser	3.446,13			7.000	-3.554
2552	Optimist og jolleafd.	-657,60	2.545	-3.203	15.000	-15.658
2553	Indtægter kapsejlad	0,00	1.800	-1.800	0	0
2554	Sejlsportsliga	0,00			0	0
	UDGIFTER UDVALG TOTAL	3.355,94	-12.441	15.797	-92.000	95.356
	UDVALG IALT	0,00			0	0

ADMINISTRATION

3000	Kontorartikler	1.518,00	496	1.022	5.000	-3.482
3010	Porto	0,00			0	0
3020	Telefon/internet	1.569,00	2.388	-819	4.000	-2.431
3030	Annoncer	0,00			0	0
3040	Edb-udgifter	6.344,50	2.824	3.520	12.000	-5.656
3050	Hjemmeside	100,00	16.003	-15.903	16.000	-15.900
3070	Kontingenter	53.964,26	50.806	3.158	56.392	-2.428
3071	Forsikringer	0,00	7.716	-7.716	5.000	-5.000
3072	VHF-afgift	808,00	808	0	900	-92
3080	Mødeudgifter	70,00	1.756	-1.686	6.000	-5.930
3090	Gaver & Blomster	1.358,00	17.091	-15.733	20.000	-18.642
3100	Tab på debitorer	0,00			0	0
3110	Kassedifferencer/ørefrunding	0,00			0	0

		Total	Sidste år	Afvigelse	Budget	Difference
3121	Småanskaffelser	15.181,60	1.379	13.803	25.000	-9.818
3122	Gebyrer og øvrige udg.	501,69	1.359	-857	3.000	-2.498
	ADMINISTRATIONSUDGIFTER IALT	81.415,05	102.625	-21.210	153.292	-71.877

DRIFT OG VEDLIGEHOLD BÅDE

4000	Drift og vedl.hold, GULEROD	8.795,06	12.826	-4.031	10.000	-1.205
4010	Drift og vedl.hold, JOLLER	8.251,00			5.000	3.251
4020	Drift og vedl.hold, LILLI 2	20.792,24	45.356	-24.564	30.000	-9.208
4030	Drift og vedl. hold, SKOLEBÅD	6.919,13	15.987	-9.068	5.000	1.919
4031	Drift og vedligehold af H-Båd	3.515,00	15.248	-11.733	12.000	-8.485
4032	Drift og vedligehold af H-Båd nr 2	1.212,50	7.217	-6.004	12.000	-10.788
4040	Drift og vedligehold	0,00			2.000	-2.000
4050	Anskaffelser	0,00	1.508	-1.508	2.000	-2.000
4060	Forsikringer	36.043,93	34.704	1.340	32.000	4.044
4070	Broleje	10.800,00	10.800	0	12.000	-1.200
4080	Div. bådene incl. brændstof	7.787,11	14.369	-6.582	15.000	-7.213
4090	Drift og vedl.hold, Chili	0,00	10.220	-10.220	10.000	-10.000
	DRIFT OG VEDL. HOLD BÅDE IALT	104.115,97	168.234	-64.118	147.000	-42.884

ANSKAFFELSER AF BÅDE

4500	Anskaffelser af både	0,00			0	0
	ANSKAFFELSER AF BÅDE IALT	0,00			0	0

VAREKØB

5000	Vareforbrug øl og vand	0,00			0	0
5010	Andre indkøb	0,00			0	0
	VAREKØB IALT	0,00			0	0

BRO OG KRAN

5500	Drift og vedligehold	2.044,99	2.442	-397	10.000	-7.955
5510	Anskaffelser	0,00			0	0
	BRO OG KRAN IALT	2.044,99	2.442	-397	10.000	-7.955

AFSKRIVNINGER

7030	Afskrivning på edb	0,00			0	0
7034	Afskrivning varelager	0,00			0	0
7035	Afskrivning Møbler	0,00			0	0

GEVINST/TAB

7050	Gevinst/tab ved salg	0,00			0	0
	AFSKRIVNINGER TOTAL	0,00			0	0

FINANSIELLE POSTER

7200	Renteindtægter	0,00	3	-3	0	0
7210	Renteudgifter	0,00			0	0
7220	Kursgevinst/tab	0,00			0	0
	FINANSIELLE POSTER TOTAL	0,00	3	-3	0	0
	FINANSIELLE POSTER IALT	0,00			0	0

EKSTRAORDINÆRE POSTER

7500	Ekstraordinære indtægter	3.000,00	100.060	-97.060	0	3.000
7501	Ekstraordinære udgifter	0,00	50	-50	50.000	-50.000
7502	Bro ved mastekran	0,00			0	0
7503	Bomanlæg	0,00			0	0
7505	Jollehus, opførelse	0,00			0	0
7506	Terrasseoverdækning	2.918,60			0	2.919

		Total	Sidste år	Afvigelse	Budget	Difference
	EKSTRAORDINÆRE POSTER IALT	81,40	100.010	-99.929	-50.000	50.081
	UDGIFTER I ALT	-395.148,21	-512.848	117.700	-758.792	363.644
	DRIFTEN TOTAL	299.494,48	128.139	171.355	-58.042	357.536
AKTIVER						
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER						
8120	Inventar anskaffelsessum	0,00			0	0
8130	Inventar, akk afskrivninger	0,00			0	0
8140	Edb anskaffelsessum	0,00			0	0
8150	Edb, akk afskrivninger	0,00			0	0
8160	varelager øl og vand	7.170,00	8.336	-1.166	0	7.170
8170	Varelager	53.928,37	26.860	27.069	0	53.928
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER TOTAL	61.098,37	35.195	25.903	0	61.098
TILGODEHAVENDER						
8300	Debitorsamlekonto	8.700,00	10.000	-1.300	0	8.700
8320	Andre tilgodehavender	0,00			0	0
8330	Forskud	0,00			0	0
	TILGODEHAVENDER TOTAL	8.700,00	10.000	-1.300	0	8.700
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER						
8400	Aktier	0,00			0	0
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER TOTA	0,00			0	0
VAREBEHOLDNING						
	VAREBEHOLDNING TOTAL	0,00			0	0
LIKVIDE BEHOLDNINGER						
8615	Kassekonto	0,00			0	0
8620	D. Bank kontingent 1551 10196949	559.422,45	325.518	233.904	0	559.422
8626	D.Bank 1551 3537154314	89.691,60	81.472	8.220	0	89.692
8635	D.Bank 1551 8278563, daglig	155.342,43	122.858	32.484	0	155.342
	LIKVIDE BEHOLDNINGER TOTAL	804.456,48	529.848	274.608	0	804.456
	AKTIVER TOTAL	874.254,85	575.043	299.211	0	874.255
PASSIVER						
EGENKAPITAL						
9000	Egenkapital primo	573.172,61	445.033	128.139	0	573.173
9010	Årets resultat	0,00	128.139	-128.139	0	0
	EGENKAPITAL TOTAL	573.172,61	573.173	0	0	573.173
9100	Nøglepant gl. ordning	0,00			0	0
9110	Hensættelser	0,00			0	0
KORTFRISTET GÆLD						
9400	Varekreditorer	1.605,26	1.888	-283	0	1.605
9450	Øvrige kreditorer	-17,50	-18	0	0	-18
	KORTFRISTETGÆLD TOTAL	1.587,76	1.871	-283	0	1.588
OFFENTLIGE MYNDIGHEDER						
9530	Skyldig A-skat	0,00			0	0
9540	Skyldig AM-bidrag	0,00			0	0
9550	Skyldig ATP	0,00			0	0
9560	Skyldig feriefond	0,00			0	0
	OFFENTLIGE MYNDIGHEDER TOTAL	0,00			0	0

ANDEN GÆLD

9700	Skyldige Feriepenge	0,00			0	0
9710	Skyldig løn	0,00			0	0
9720	Sponsorkonto	0,00			0	0
	ANDEN GÆLD TOTAL	0,00			0	0

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

9800	Periodeafgrænsningsposter	0,00			0	0
	PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER TOTA	0,00			0	0
	PASSIVER TOTAL	574.760,37	575.043	-283	0	574.760