

Regnskab 2020 - Gilleleje Sejlklub

	2020	Budget	Diff.
INDTÆGTER			
1000	Kontingent Juniorer	5.700,00	6.000 -300
1001	Kontingent Ungseniører	350	1.400 -1.050
1002	Kontingent Seniorer	142.500,00	162.000 -19.500
1003	Kontingent Seniorpar	63.600,00	55.200 8.400
1004	Kontingent Husstand	36.400,00	30.400 6.000
1005	Kontingent Pensionister	56.625,00	54.000 2.625
1006	Kontingent Pensionistpar	42.750,00	42.000 750
1060	Event tilmeldinger	0	0 0
1075	Depositum	0	0 0
	KONTINGENTER TOTAL	347.925,00	351.000 -3.075
TILSKUD			
1100	Kommunalt tilskud juniorer	9.540,00	8.000 1.540
1101	Andre kommunale tilskud	178.252,00	179.000 -748
1110	Tilskud fra Fonde	0	0 0
1140	Øvrige tilskud	0	0 0
	TILSKUD IALT	187.792,00	187.000 792
LEJEINDTÆGTER			
1200	Jolleplads	9.400,00	7.500 1.900
1210	Udlejning af mødelokaler	5.955,00	13.000 -7.045
1220	Slæbested	40.865,00	25.000 15.865
1230	Loppemarked	0	0 0
1240	Anden udlejning	10.000,00	2.000 8.000
	LEJEINDTÆGTER IALT	66.220,00	47.500 18.720
SALGSINDTÆGTER			
1300	Salg af sportstøj	-12.416,99	8.000 -20.417
1310	Salg af øl og vand	18.421,98	20.000 -1.578
1320	Brugerbetaling, nøglekort	8.350,00	8.000 350
1340	Øvrigt salg	0	0 0
	SALGSINDTÆGTER IALT	14.354,99	36.000 -21.645
ANNONCE/REKLAMEINDTÆGTER			
	ANNONCE/REKLAMEINDTÆGTER IALT	0	0 0
SPONSORINDTÆGTER			
1700	Sponsorindtægter	0	0 0
	SPONSORINDTÆGTER IALT	0	0 0
INDTÆGTER UNDERVISNING			
1850	Sejlerskole	19.545,00	40.000 -20.455
1851	Kap-sejladsskole	5.150,00	10.000 -4.850
	INDTÆGTER UNDERVISNING IALT	24.695,00	50.000 -25.305
1900	Ekstraordinære indtægter	0	0 0

Regnskab 2020 - Gilleleje Sejlklub

	2020	Budget	Diff.
INDTÆGTER IALT	640.986,99	671.500	-30.513
UDGIFTER			
2000 UDGIFTER VEDR. EJENDOM	0	0	0
UDGIFTER EJENDOM			
2200 Husleje	104.662,50	107.000	-2.338
2210 Vand og vandafgifter	14.444,13	20.000	-5.556
2220 El / GAS	34.760,11	35.000	-240
2230 Forsikringer	10.485,60	9.000	1.486
2240 Rengøring incl. materialer	63.251,15	64.000	-749
2250 Køkken, DIV. forbrugs artikler	5.669,85	8.000	-2.330
2260 Vedligeholdelse	58.082,78	50.000	8.083
2270 Reparationer	392,75	5.000	-4.607
2280 Småanskaffelser/Inventar	16.551,93	5.000	11.552
2281 Indkøb af nøglekort	0	0	0
2290 Jollehus	18.817,84	10.000	8.818
UDGIFTER VEDR. EJENDOM IALT	327.118,64	313.000	14.119
UDGIFTER UDVALG			
2500 Instruktører	0	0	0
2501 Bestyrelse	821,21	0	821
2510 Stævner	3.667,23	5.000	-1.333
2511 H-bådsstævne	0	0	0
2514 Gilleleje Cup, indtægter	3.988,00	45.000	-41.012
2516 Gilleleje Cup, udgifter	3.028,43	35.000	-31.972
2517 Udvalg Gilleleje Cup	0	1.000	-1.000
2518 Molebøf udgifter	5.946,13	8.000	-2.054
2519 Molebøf indtægter	0	3.000	-3.000
2520 Sejlerskolens drift	3.312,25	5.000	-1.688
2521 Kap-sejladsskole drift	0	1.000	-1.000
2530 Fester	7.568,70	25.000	-17.431
2540 Div. kurser / konfercer	750	20.000	-19.250
2545 Hjemmeside udvalg	0	0	0
2546 Vild med vand	-4.119,66	2.000	-6.120
2547 Arrangement udvalg	0	0	0
2548 Fonds udvalg	84	0	84
2549 Events seniorklubben	0	0	0
2550 Seniorklubben	-5.373,85	12.000	-17.374
2551 Kapsejladser	0	7.000	-7.000
2552 Optimist og jolleafd.	2.545,00	5.000	-2.455
2553 Indtægter kapsejladser	1.800,00	0	1.800
2554 Sejlsportsliga	0	0	0
Udgifter udvalg total	-12.441,44	-78.000	65.559
UDVALG IALT	0	0	0
ADMINISTRATION			
3000 Kontorartikler	495,8	1.000	-504
3010 Porto	0	0	0
3020 Telefon/internet	2.388,00	4.000	-1.612

Regnskab 2020 - Gilleleje Sejlklub

	2020	Budget	Diff.	
3030	Annoncer	0	0	0
3040	Edb-udgifter	2.824,03	8.000	-5.176
3050	Hjemmeside	16.002,69	14.000	2.003
3070	Kontingenter	50.806,00	48.000	2.806
3071	Forsikringer	7.715,84	17.000	-9.284
3072	VHF-afgift	808	900	-92
3080	Mødeudgifter	1.756,44	6.000	-4.244
3090	Gaver & Blomster	17.090,59	7.000	10.091
3100	Tab på debitorer	0	0	0
3110	Kassedifferencer/øreafrunding	0	0	0
3121	Småanskaffelser	1.378,85	15.000	-13.621
3122	Gebyrer og øvrige udg.	1.358,89	3.000	-1.641
ADMINISTRATIONSUDGIFTER IALT		102.625,13	123.900	-21.275
DRIFT OG VEDLIGEHOLD BÅDE				
4000	Drift og vedl.hold, GULEROD	12.825,98	5.000	7.826
4010	Drift og vedl.hold, JOLLER	0	5.000	-5.000
4020	Drift og vedl.hold, LILLI 2	45.355,81	15.000	30.356
4030	Drift og vedl. hold, SKOLEBÅD	15.986,88	15.000	987
4031	Drift og vedligehold af H-Båd	15.247,91	15.000	248
4032	Drift og vedligehold af H-Båd nr 2	7.216,50	15.000	-7.784
4040	Drift og vedligehold	0	2.000	-2.000
4050	Anskaffelser	1.507,95	2.000	-492
4060	Forsikringer	34.703,52	28.000	6.704
4070	Broleje	10.800,00	7.500	3.300
4080	Div. bådene incl. brændstof	14.368,98	10.000	4.369
4090	Drift og vedl.hold, RIB 2	10.220,22	5.000	5.220
DRIFT OG VEDL. HOLD BÅDE IALT		168.233,75	124.500	43.734
ANSKAFFELSER AF BÅDE				
4500	Anskaffelser af både	0	0	0
ANSKAFFELSER AF BÅDE IALT		0	0	0
VAREKØB				
5000	Vareforbrug øl og vand	0	0	0
5010	Andre indkøb	0	0	0
VAREKØB IALT		0	0	0
BRO OG KRAN				
5500	Drift og vedligehold	2.442,06	5.000	-2.558
5510	Anskaffelser	0	0	0
BRO OG KRAN IALT		2.442,06	5.000	-2.558
AFSKRIVNINGER				
7030	Afskrivning på edb	0	0	0
7034	Afskrivning varelager	0	0	0
7035	Afskrivning Møbler	0	0	0
GEVINST/TAB				

Regnskab 2020 - Gilleleje Sejlklub

	2020	Budget	Diff.	
7050	Gevinst/tab ved salg	0	0	0
	Afskrivninger total	0	0	0
	FINANSIELLE POSTER			
7200	Renteindtægter	3,23	0	3
7210	Renteudgifter	0	0	0
7220	Kursgevinst/tab	0	0	0
	Finansielle poster total	3,23	0	3
	FINANSIELLE POSTER IALT	0	0	0
	EKSTRAORDINÆRE POSTER			
7500	Ekstraordinære indtægter	100.060,00	100.000	60
7501	Ekstraordinære udgifter	50	0	50
7502	Bro ved mastekran	0	100.000	-100.000
7503	Bomanlæg	0	0	0
7505	Jollehus, opførelse	0	0	0
	EKSTRAORDINÆRE POSTER IALT	100.010,00	0	100.010
	UDGIFTER I ALT	-512.847,79	-644.400	131.552
	DRIFTEN TOTAL	128.139,20	27.100	101.039

Regnskab 2020 - Gilleleje Sejlklub

	2020	Budget	Diff.	
AKTIVER				
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER				
8120	Inventar anskaffelsessum	0	0	0
8130	Inventar, akk afskrivninger	0	0	0
8140	Edb anskaffelsessum	0	0	0
8150	Edb, akk afskrivninger	0	0	0
8160	varelager øl og vand	8.335,73	0	8.336
8170	Varelager	26.859,51	0	26.860
	Materielle anlægsaktiver total	35.195,24	0	35.195
TILGODEHAVENDER				
8300	Debitorsamlekonto	10.000,00	0	10.000
8320	Andre tilgodehavender	0	0	0
8330	Forskud	0	0	0
	Tilgodehavender total	10.000,00	0	10.000
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER				
8400	Aktier	0	0	0
	Finansielle anlægsaktiver tota	0	0	0
VAREBEHOLDNING				
	Varebeholdning total	0	0	0
LIKVIDE BEHOLDNINGER				
8615	Kassekonto	0	0	0
8620	D. Bank kontingent 1551 10196949	325.517,96	0	325.518
8626	D.Bank 1551 3537154314	81.472,02	0	81.472
8635	D.Bank 1551 8278563, daglig	122.858,17	0	122.858
	Likvide beholdninger total	529.848,15	0	529.848
	AKTIVER TOTAL	575.043,39	0	575.043
PASSIVER				
Egenkapital				
9000	Egenkapital primo	445.033,41	0	445.033
9010	Årets resultat	128.139,20	0	128.139
	Egenkapital total	573.172,61	0	573.173
9100	Nøglepant gl. ordning	0	0	0
9110	Hensættelser	0	0	0
KORTFRISTET GÆLD				
9400	Varekreditorer	1.888,28	0	1.888
9450	Øvrige kreditorer	-17,5	0	-18
	Kortfristetgæld total	1.870,78	0	1.871

Regnskab 2020 - Gilleleje Sejlklub

	2020	Budget	Diff.	
OFFENTLIGE MYNDIGHEDER				
9530	Skyldig A-skat	0	0	0
9540	Skyldig AM-bidrag	0	0	0
9550	Skyldig ATP	0	0	0
9560	Skyldig feriefond	0	0	0
	Offentlige myndigheder total	0	0	0
ANDEN GÆLD				
9700	Skyldige Feriepenge	0	0	0
9710	Skyldig løn	0	0	0
9720	Sponsorkonto	0	0	0
	Anden gæld total	0	0	0
PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER				
9800	Periodeafgrænsningsposter	0	0	0
	Periodeafgrænsningsposter tota	0	0	0
	PASSIVER TOTAL	575.043,39	0	575.043

Revisionspåtegning

Gilleleje Sejlklubs regnskaber for 1-JAN-20 til 31-DEC-20 er opstillet i overensstemmelse med klubbens bogføring og meddelte oplysninger.

Vi har gennemgået bilagsmaterialet stikprøvevis samt konstateret tilstedeværelsen af bankbeholdning.

Regnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gilleleje, 11/2-21

Revisorer:

Michael Fougst



Børge L. Westergaard