

Gilleleje Sejlklub - Regnskab 2021

	Total	Budget	Diff.	
INDTÆGTER				
1000	Kontingent Juniorer	4.200,00	6.000	-1.800
1001	Kontingent Ungseniorer	0	1.050	-1.050
1002	Kontingent Seniorer	165.150,00	144.000	21.150
1003	Kontingent Seniorpar	72.000,00	66.000	6.000
1004	Kontingent Husstand	36.000,00	40.000	-4.000
1005	Kontingent Pensionister	61.125,00	58.500	2.625
1006	Kontingent Pensionistpar	44.000,00	42.000	2.000
1060	Event tilmeldinger	0	0	0
1075	Depositum	0	0	0
	KONTINGENTER TOTAL	382.475,00	357.550	24.925
TILSKUD				
1100	Kommunalt tilskud juniorer	10.440,00	10.000	440
1101	Andre kommunale tilskud	219.580,00	205.200	14.380
1110	Tilskud fra Fonde	0	0	0
1140	Øvrige tilskud	0	0	0
	TILSKUD IALT	230.020,00	215.200	14.820
LEJEINDTÆGTER				
1200	Jolleplads	10.200,00	9.000	1.200
1210	Udlejning af mødelokaler	6.826,00	5.000	1.826
1220	Slæbested	29.650,00	25.000	4.650
1230	Loppemarked	0	0	0
1240	Anden udlejning	-7.500,00	10.000	-17.500
	LEJEINDTÆGTER IALT	39.176,00	49.000	-9.824
SALGSINDTÆGTER				
1300	Salg af sportstøj	-926,77	1.000	-1.927
1310	Salg af øl og vand	10.693,86	20.000	-9.306
1320	Brugerbetaling, nøglekort	10.800,00	8.000	2.800
1340	Øvrigt salg	0	0	0
	SALGSINDTÆGTER IALT	20.567,09	29.000	-8.433
ANNONCE/REKLAMEINDTÆGTER				
	ANNONCE/REKLAMEINDTÆGTER IALT	0	0	0
SPONSORINDTÆGTER				
1700	Sponsorindtægter	3.250,00	0	3.250
	SPONSORINDTÆGTER IALT	3.250,00	0	3.250

Gilleleje Sejlklub - Regnskab 2021

	Total	Budget	Diff.	
INDTÆGTER UNDERVISNING				
1850	Sejlerskole	46.250,00	40.000	6.250
1851	Kap-sejladsskole	0	10.000	-10.000
INDTÆGTER UNDERVISNING IALT				
1900	Ekstraordinære indtægter	0	0	0
INDTÆGTER IALT				
		721.738,09	700.750	20.988
UDGIFTER				
2000	UDGIFTER VEDR. EJENDOM	0	0	0
UDGIFTER EJENDOM				
2200	Husleje	105.170,00	107.000	-1.830
2210	Vand og vandafgifter	24.648,07	20.000	4.648
2220	El / GAS	32.133,20	35.000	-2.867
2230	Forsikringer	22.166,16	11.000	11.166
2240	Rengøring incl. materialer	37.033,03	60.500	-23.467
2250	Køkken, DIV. forbrugs artikler	4.399,59	3.000	1.400
2260	Vedligeholdelse	81.623,08	50.000	31.623
2270	Reparationer	5.335,00	3.000	2.335
2280	Småanskaffelser/Inventar	24.161,79	6.000	18.162
2281	Indkøb af nøglekort	5.100,00	6.000	-900
2290	Jollehus	0	5.000	-5.000
UDGIFTER VEDR. EJENDOM IALT				
		341.769,92	306.500	35.270
UDGIFTER UDVALG				
2500	Instruktører	0	0	0
2501	Bestyrelse	0	0	0
2510	Stævner	-500	10.000	-10.500
2511	H-bådsstævne	0	0	0
2514	Gilleleje Cup, indtægter	35.082,00	45.000	-9.918
2516	Gilleleje Cup, udgifter	35.005,13	35.000	5
2517	Udvalg Gilleleje Cup	150	1.000	-850
2518	Molebøf udgifter	7.726,30	8.000	-274
2519	Molebøf indtægter	12.600,00	0	12.600
2520	Sejlerskolens drift	1.916,88	3.000	-1.083
2521	Kap-sejladsskole drift	0	1.000	-1.000
2530	Fester	19.332,05	30.000	-10.668
2540	Div. kurser / konfercer	750,5	15.000	-14.250
2545	Hjemmeside udvalg	0	0	0
2546	Vild med vand	926,3	0	926
2547	Arrangement udvalg	0	0	0
2548	Fonds udvalg	0	0	0

Gilleleje Sejlklub - Regnskab 2021

	Total	Budget	Diff.
2549 Events seniorklubben	0	0	0
2550 Seniorklubben	15.051,98	12.000	3.052
2551 Kapsejladser	4.183,38	7.000	-2.817
2552 Optimist og jolleafd.	-33.788,29	15.000	-48.788
2553 Indtægter kapsejladser	0	0	0
2554 Sejlsportsliga	0	0	0
Udgifter udvalg total	-3.072,23	-92.000	88.928
UDVALG IALT	0	0	0
ADMINISTRATION			
3000 Kontorartikler	2.603,99	5.000	-2.396
3010 Porto	0	0	0
3020 Telefon/internet	3.063,00	4.000	-937
3030 Annoncer	0	0	0
3040 Edb-udgifter	5.405,20	12.000	-6.595
3050 Hjemmeside	17.635,75	16.000	1.636
3070 Kontingenter	53.964,26	56.392	-2.428
3071 Forsikringer	9.117,03	5.000	4.117
3072 VHF-afgift	808	900	-92
3080 Mødeudgifter	4.030,78	6.000	-1.969
3090 Gaver & Blomster	11.935,00	20.000	-8.065
3100 Tab på debitorer	0	0	0
3110 Kassedifferencer/ørefrunding	0,2	0	0
3121 Småanskaffelser	15.661,60	25.000	-9.338
3122 Gebyrer og øvrige udg.	2.673,40	3.000	-435
ADMINISTRATIONSUDGIFTER IALT	126.898,21	153.292	-26.502
DRIFT OG VEDLIGEHOLD BÅDE			
4000 Drift og vedl.hold, GULEROD	8.945,06	10.000	-1.055
4010 Drift og vedl.hold, JOLLER	8.467,00	5.000	3.467
4020 Drift og vedl.hold, LILLI 2	23.044,94	30.000	-6.955
4030 Drift og vedl. hold, SKOLEBÅD	11.723,63	5.000	6.724
4031 Drift og vedligehold af H-Båd	4.797,00	12.000	-7.203
4032 Drift og vedligehold af H-Båd nr 2	1.230,50	12.000	-10.770
4040 Drift og vedligehold	0	2.000	-2.000
4050 Anskaffelser	0	2.000	-2.000
4060 Forsikringer	45.505,58	32.000	13.506
4070 Broleje	10.800,00	12.000	-1.200
4080 Div. bådene incl. brændstof	14.204,71	15.000	-795
4090 Drift og vedl.hold, Chili	5.190,00	10.000	-4.810
DRIFT OG VEDL. HOLD BÅDE IALT	133.908,42	147.000	-13.092

Gilleleje Sejlklub - Regnskab 2021

	Total	Budget	Diff.	
ANSKAFFELSER AF BÅDE				
4500	Anskaffelser af både	28.816,38	0	28.816
ANSKAFFELSER AF BÅDE IALT		28.816,38	0	28.816
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	2.044,99	10.000	-7.955
5510	Anskaffelser	0	0	0
BRO OG KRAN IALT		2.044,99	10.000	-7.955
AFSKRIVNINGER				
7030	Afskrivning på edb	0	0	0
7034	Afskrivning varelager	0	0	0
7035	Afskrivning Møbler	0	0	0
GEVINST/TAB				
7050	Gevinst/tab ved salg	0	0	0
Afskrivninger total		0	0	0
FINANSIELLE POSTER				
7200	Renteindtægter	0	0	0
7210	Renteudgifter	0	0	0
7220	Kursgevinst/tab	0	0	0
Finansielle poster total		0	0	0
FINANSIELLE POSTER IALT		0	0	0
EKSTRAORDINÆRE POSTER				
7500	Ekstraordinære indtægter	3	0	3
7501	Ekstraordinære udgifter	0	50.000	-50.000
7502	Bro ved mastekran	0	0	0
7503	Bomanlæg	0	0	0
7505	Jollehus, opførelse	0	0	0
7506	Terrasseoverdækning	20.548,10	0	20.548
EKSTRAORDINÆRE POSTER IALT		-20.545,10	-50.000	29.455

Gilleleje Sejlklub - Regnskab 2021

	Total	Budget	Diff.
UDGIFTER I ALT	-657.055,25	-758.792	101.737
DRIFTEN TOTAL	64.682,84	-58.042	122.725
AKTIVER			
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER			
8120 Inventar anskaffelsessum	0		
8130 Inventar, akk afskrivninger	0		
8140 Edb anskaffelsessum	0		
8150 Edb, akk afskrivninger	0		
8160 varelager øl og vand	8.276,00		
8170 Varelager	40.781,13		
Materielle anlægsaktiver total	49.057,13		
TILGODEHAVENDER			
8300 Debitorsamlekonto	4.950,00		
8320 Andre tilgodehavender	0		
8330 Forskud	0		
Tilgodehavender total	4.950,00		
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER			
8400 Aktier	0		
Finansielle anlægsaktiver tota	0		
VAREBEHOLDNING			
Varebeholdning total	0		
LIKVIDE BEHOLDNINGER			
8615 Kassekonto	0		
8620 D. Bank kontingent 1551 10196949	438.338,70		
8626 D.Bank 1551 3537154314	80.560,54		
8635 D.Bank 1551 8278563, daglig	74.891,28		
Likvide beholdninger total	593.790,52		
AKTIVER TOTAL	647.797,65		
PASSIVER			

Gilleleje Sejlklub - Regnskab 2021

	Total	Budget	Diff.
Egenkapital			
9000	Egenkapital primo	573.172,61	
9010	Årets resultat	64.682,84	
Egenkapital total			
9100	Nøglepant gl. ordning	0	
9110	Hensættelser	0	
KORTFRISTET GÆLD			
9400	Varekreditorer	9.694,70	
9450	Øvrige kreditorer	247,5	
Kortfristetgæld total			
OFFENTLIGE MYNDIGHEDER			
Offentlige myndigheder total			
0			
ANDEN GÆLD			
Anden gæld total			
0			
PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER			
9800	Periodeafgrænsningsposter	0	
Periodeafgrænsningsposter tota			
0			
PASSIVER TOTAL			
647.797,65			

Revisionspåtegning

Gilleleje Sejlklubs regnskaber for 1-JAN-21 til 31-DEC-21 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, 6-JAN-22

Revisorer:


Michael Fougt


Børge L. Westergaard