

Gilleleje Sejlklub - Regnskab 2023

Navn	Regnskab 2023	Budget 2023	Diff.
INDTÆGTER			
Kontigenter			
Kontingent Juniorer	3.600,00	3.000,00	600,00
Kontingent Ungseniorer			
Kontingent Seniorer	148.950,00	149.000,00	-50,00
Kontingent Seniorpar	75.000,00	66.000,00	9.000,00
Kontingent Husstand	36.000,00	38.000,00	-2.000,00
Kontingent Pensionister	61.975,00	64.000,00	-2.025,00
Kontingent Pensionistpar	50.500,00	54.000,00	-3.500,00
Kontigenter ialt	376.025,00	374.000,00	2.025,00
Tilskud			
Kommunalt tilskud juniorer	3.843,00	5.000,00	-1.157,00
Andre kommunale tilskud	217.670,00	206.000,00	11.670,00
Tilskud ialt	221.513,00	211.000,00	10.513,00
Leje			
Jolleplads	17.000,00	10.000,00	7.000,00
Udlejning af mødelokaler	10.700,00	5.000,00	5.700,00
Slæbested	25.750,00	35.000,00	-9.250,00
Loppemarked			
Anden udlejning	3.350,00		3.350,00
Leje ialt	56.800,00	50.000,00	6.800,00
Salg			
Salg af sportstøj	-1.741,92	1.000,00	-2.741,92
Salg af øl og vand	12.274,19	25.000,00	-12.725,81
Brugerbetaling, nøglekort	8.700,00	4.000,00	4.700,00
Salg ialt	19.232,27	30.000,00	-10.767,73
Undervisning			
Sejlerskole	42.200,00	35.000,00	7.200,00
Kap-sejladsskole	1.600,00		1.600,00
Undervisning ialt	43.800,00	35.000,00	8.800,00
INDTÆGTER TOTAL	717.370,27	700.000,00	17.370,27

Gilleleje Sejlklub - Regnskab 2023

Navn	Regnskab 2023	Budget 2023	Diff.
UDGIFTER			
Ejendom			
Husleje	112.255,00	111.000,00	1.255,00
Vand- og spildevandafgifter og renovation	23.329,02	20.000,00	3.329,02
EI / GAS	33.549,48	42.000,00	-8.450,52
Forsikringer	12.185,31	12.000,00	185,31
Rengøring incl. materialer	41.025,68	50.000,00	-8.974,32
Køkken, DIV. forbrugs artikler	15.184,11	15.000,00	184,11
Vedligeholdelse	82.265,32	60.000,00	22.265,32
Reparationer	1.090,30	5.000,00	-3.909,70
Småanskaffelser/Inventar	82.532,49	50.000,00	32.532,49
Indkøb af nøglekort	50,00	2.000,00	-1.950,00
Jollehus		10.000,00	-10.000,00
Ejendom ialt	403.466,71	377.000,00	26.466,71
Udvalg			
Instruktører			
Bestyrelse	10,00	5.000,00	-4.990,00
Stævner		5.000,00	-5.000,00
H-bådsstævne			
Gilleleje Cup, indtægter	29.700,00	45.000,00	-15.300,00
Gilleleje Cup, udgifter	19.554,88	35.000,00	-15.445,12
Udvalg Gilleleje Cup	1.050,50	1.000,00	50,50
Molebøf udgifter	9.544,79	10.000,00	-455,21
Molebøf indtægter	400,00	1.000,00	-600,00
Sejlerskolens drift	1.504,75	10.000,00	-8.495,25
Kap-sejladsskole drift			
Fester		5.000,00	-5.000,00
Frivilligfest	14.749,05	15.000,00	-250,95
Afriggerfest indtægt	20.700,00	16.000,00	4.700,00
Afriggerfest udgift	22.905,60	16.000,00	6.905,60
Julegløgg/Nytårskur	2.107,80	5.000,00	-2.892,20
Standerhejsfrokost indtægter	8.100,00	5.000,00	3.100,00
Standerhejsfrokost 1 udgifter	4.523,17	5.000,00	-476,83
Fest ad hoc indtægter		5.000,00	-5.000,00
Fest ad hoc udgifter		5.000,00	-5.000,00
Div. kurser / konfercer	29.014,49	10.000,00	19.014,49
Hjemmeside udvalg			
Vild med vand		2.000,00	-2.000,00
Arrangement udvalg	2.300,55	5.000,00	-2.699,45
Fonds udvalg			

Gilleleje Sejlklub - Regnskab 2023

Navn	Regnskab 2023	Budget 2023	Diff.
Events seniorklubben			
Seniorklubben	11.399,65	15.000,00	-3.600,35
Kapsejladser	6.434,16		6.434,16
Juniorafd.	36.642,50	35.000,00	1.642,50
Udvalg ialt	-102.841,89	-112.000,00	9.158,11
Administration			
Kontorartikler	4.991,40	5.000,00	-8,60
Porto			
Telefon/internet	3.423,37	4.000,00	-576,63
Annoncer			
Edb-udgifter	6.922,42	6.000,00	922,42
Hjemmeside	20.995,88	22.000,00	-1.004,12
Kontingenter	56.682,45	55.000,00	1.682,45
Forsikringer	10.435,50	12.000,00	-1.564,50
VHF-afgift	808,00	1.000,00	-192,00
Mødeudgifter	7.406,65	5.000,00	2.406,65
Gaver & Blomster	19.001,27	15.000,00	4.001,27
Småanskaffelser	1.884,00	5.000,00	-3.116,00
Gebyrer og øvrige udg.	709,00	3.000,00	-2.291,00
Administration ialt	133.259,94	133.000,00	259,94
Drift og vedligehold både			
Drift og vedl.hold, Gulerod	5.721,34	10.000,00	-4.278,66
Drift og vedl.hold, Joller			
Drift og vedl.hold, Lilli 2	7.268,87	15.000,00	-7.731,13
Drift og vedl. hold, Skolebåd	9.813,90	10.000,00	-186,10
Drift og vedligehold Gilberg	4.032,75	5.000,00	-967,25
Drift og vedligehold Nakkehoved	8.923,75	5.000,00	3.923,75
Drift og vedligehold		2.000,00	-2.000,00
Anskaffelser	1.606,00	2.000,00	-394,00
Forsikringer	26.815,89	22.000,00	4.815,89
Broleje	12.500,00	13.000,00	-500,00
Div. bådene incl. brændstof	18.803,50	10.000,00	8.803,50
Drift og vedl.hold, Chili	8.254,34	5.000,00	3.254,34
Drift og vedligehold både ialt	103.740,34	99.000,00	4.740,34
Anskaffelse af både			
Anskaffelser af både			
Anskaffelse af både ialt			

Gilleleje Sejlklub - Regnskab 2023

Navn	Regnskab 2023	Budget 2023	Diff.
Bro og kran			
Drift og vedligehold	3.085,73	2.000,00	1.085,73
Bro og kran ialt	3.085,73	2.000,00	1.085,73
Afskrivninger			
Afskrivning varelager	29.250,00	2.250,00	27.000,00
Afskrivninger ialt	29.250,00	2.250,00	27.000,00
Finansielle poster total	0,00	0,00	0,00
Extraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	1.050,00	60.000,00	-58.950,00
Ekstraordinære udgifter		30.000,00	-30.000,00
Terrasseoverdækning	2.153,58	5.000,00	-2.846,42
Stolempolstring	87.375,00	96.000,00	-8.625,00
Extraordinære poster ialt	-88.478,58	-71.000,00	-17.478,58
UDGIFTER TOTAL	-864.123,19	-796.250,00	-67.873,19
DRIFTEN TOTAL	-146.752,92	-96.250,00	-50.502,92
AKTIVER			
Materielle anlægsaktiver			
Varelager øl og vand	8.395,00		8.395,00
Varelager	26.389,25		26.389,25
Materielle anlægsaktiver ialt	34.784,25		34.784,25
Tilgodehavender			
Debitorsamlekonto	600,00		600,00
Andre tilgodehavender			
Forskud	-10.000,00		-10.000,00
Tilgodehavender ialt	-9.400,00		-9.400,00
Finansielle anlægsaktiver ialt			
Finansielle anlægsaktiver ialt			

Gilleleje Sejlklub - Regnskab 2023

Navn	Regnskab 2023	Budget 2023	Diff.
Varebeholdning ialt			
Likvide beholdninger			
DB Kort K Klubbøj 9570 13541183	29.484,00		29.484,00
DB Kort D BS og kontigent 1551 10196949	277.134,14		277.134,14
DB Kort H Events 1551 3537154314			
DB Kort B Daglig og NEM 1551 8278563	73.038,32		73.038,32
Likvide beholdninger ialt	379.656,46		379.656,46
AKTIVER TOTAL	405.040,71		405.040,71
PASSIVER			
Egenkapital			
Egenkapital primo	539.219,40		539.219,40
Årets resultat	-146.752,92		-146.752,92
Egenkapital ialt	392.466,48		392.466,48
Kortfristet gæld			
Varekreditorer	6.691,18		6.691,18
Øvrige kreditorer	-988,50		-988,50
Kortfristet gæld ialt	5.702,68		5.702,68
Offentlige myndigheder ialt			
Anden gæld ialt			
Periodeafgrænsningsposter ialt			
PASSIVER TOTAL	398.169,16		398.169,16

Gilleleje Sejlklub - Regnskab 2023

Navn	Regnskab 2023	Budget 2023	Diff.
------	------------------	----------------	-------

Revisionspåtegning

Gilleleje Sejlklubs regnskaber for 1-JAN-23 til 31-DEC-23 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, 22-JAN-24

Revisorer:


Michael Fougth


Børge L. Westergaard