

Resultatopgørelse pr. 31. december 2013

	2013	2013	2013	2013	2012	2014	
Note	Indtægter	Udgifter	Resultat	Budget	Resultat	Budget	
	Aktivitetsudvalg						
	Ungdoms/jolleudvalg	80.717	108.244	-27.527	-47.338	-44.374	-28.100
	Sejlerskole	129.046	104.558	24.488	12.000	-14.871	23.000
	Kølbåde	28.636	25.259	3.377	-650	4	-1.050
	Klassebåde	9.799	6.687	3.112	1.500	4.434	2.500
	Pigesejlads	3.850	5.250	-1.400	0	-2.358	2.305
	Sejladsudvalg	0	0	0	-2.000	-1.727	-41.000
	Aktivitetsudvalg i alt	252.048	249.998	2.050	-36.488	-58.892	-42.345
	Stævner/Havnefest						
	SailExtreme	225.954	154.869	71.085	31.500	48.935	36.000
	Big Boat Challenge	0	0	0	0	145.781	0
	Classic Fyn Rundt	88.516	63.528	24.988	34.850	30.870	6.825
	Folkebådsstævne	22.500	18.202	4.298	400	0	3.000
	DM-stævner	0	0	0	0	22.011	0
	Andre sejladsstævner	0	0	0	0	0	25.000
	Havnefest	216.025	0	216.025	100.000	144.871	150.000
	Stævner/Havnefest i alt	552.995	236.599	316.396	166.750	392.468	220.825
1	Materieludvalg						
	Ledsagebåde og materiel	0	66.188	-66.188	-58.000	-81.439	-67.000
	Forsikringer	0	14.084	-14.084	-8.000	-7.384	-14.000
4	Afskrivninger	0	17.820	-17.820	-20.220	-39.820	-30.000
	Materieludvalg i alt	0	98.092	-98.092	-86.220	-128.643	-111.000
	Aktiviteter og stævner i alt	805.043	584.689	220.354	44.042	204.933	67.480
	Fællesindtægter						
	Kontingent	254.838	0	254.838	240.000	269.101	252.000
	Bidrag	0	0	0	0	0	0
	Fællesindtægter i alt	254.838	0	254.838	240.000	269.101	252.000
	Klubhuse						
2	Klubhus, netto	150.498	0	150.498	139.750	-40.923	154.050
3	Søsportscenter, netto	0	187.371	-187.371	-133.700	-166.120	-146.000
4	Afskrivninger	0	114.788	-114.788	-115.986	-115.986	-114.788
	Klubhuse i alt	150.498	302.159	-151.661	-109.936	-323.029	-106.738
	Fællesomkostninger						
	Klubblad	33.895	44.422	-10.527	-11.000	-337	-19.100
	Kontingenter DS, Fynskreds	0	41.123	-41.123	-40.000	-38.726	-36.000
5	Administration + diverse	0	141.895	-141.895	-69.000	-101.178	-145.400
	FU + Repræsentantskab	0	1.398	-1.398	-24.700	-12.437	-2.000
	P&U udvalg m.m.	0	470	-470	-2.000	0	-2.000
	Fællesomkostninger i alt	33.895	229.308	-195.413	-146.700	-152.678	-204.500
	Renter	1.165	14	1.151	-2.000	-4.163	1.500
	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	64.573	0
	Årets resultat	1.245.439	1.116.170	129.269	25.406	58.737	9.742

Balance pr. 31. december 2013

Note		2013
	Aktiver	
4	Ejendommens bogførte værdi	2.670.489
4	Driftsmidlernes bogførte værdi	66.281
	Udestående fordringer	67.219
	Likvide beholdninger	<u>1.035.529</u>
		3.839.518
	Passiver	
	Egenkapital	1.696.061
	Prioritetslån	1.238.345
	Kerteminde kommune	340.000
	Dansk Sejlunion	0
	Obligationslån fra medlemmer	5.150
	Saunaindsrud fra medlemmer	3.500
	Ungdomsudvalg	0
	Facilitetsforbedringer	403.059
	Hensat til klubhus	23.219
	Hensat til tab	0
	Gave til Ungdomsudvalg/Søsportscenter	47.618
	Skat	43.045
	Skyldige omkostninger	<u>60.657</u>
	Passiver i alt	<u>3.860.654</u>
	Egenkapital primo	1.566.792
	Ungdomsudvalg	0
	Årets resultat	129.269
	Egenkapital uldtimo	<u>1.696.061</u>

Revisionspåtegning

Vi har revideret regnskabet for Kerteminde Sejlklub for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013.

Årsregnskabet omfatter beretning fra forretningsudvalget herunder anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Kerteminde Sejlklubs aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt et retvisende billede af resultatet for Kerteminde Sejlklubs aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013.

Kerteminde den xx.xx.2014

Leif Nielsen

Ib Rasmussen

Anlægsaktiver (huse, både, joller m.v.)

Note

4	Afskr. periode	Art	Sidst kendte anskaff. sum	Bogført værdi 01.01. 2013	Årets køb	Årest salg	Årets afskrivning	Bogført værdi 31.12. 2013
	21 år	Klubhus	1.125.559	1.071.961	0	0	53.598	1.018.363
	5 år	Klubhusinventar	200.488	0	0	0	0	0
	29 år	Søsportscenter	1.765.007	1.713.315	9.498	0	61.190	1.661.623
		Ejendomme i alt	3.091.054	2.785.276	9.498	0	114.788	2.679.986
	10 år	H-både	248.581	35.000	0	0	8.000	27.000
	10 år	Ynglinge	34.534	0	0	0	0	0
	10 år	Ledsagerbåde	41.113	0	0	0	0	0
	5 år	Motorer til ledsagerbåde	49.721	0	0	0	0	0
	5 år	Trailere	44.713	0	0	0	0	0
	10 år	Laser/europajoller	122.200	49.100	0	0	12.220	36.880
	5 år	Optimistjoller	19.000	0	0	0	0	0
	5 år	Zoom B	194.759	0	0	0	0	0
	5 år	29'er/RSX surfboard	162.616	0	0	0	0	0
	5 år	Gummibåde	107.840	0	0	0	0	0
		Afrunding		2				2
		Både, motorer, trailere m.v	1.025.077	84.102	0	0	20.220	63.882
		Årets afskrivninger og bogført værdi		2.869.378	9.498	0	135.008	2.743.868

Klubhusets offentlige værdi er pr. 01.10.2012 kr. 1.300.000 og Søsportscentrets værdi er kr. 3.200.000. For Søsportscentret gælder, at det ejes i fælleskab med Kerteminde Kajakklub, som deler ejerskab og fællesudgifter med 50% til hver. Under indtryk af de svingende ejendomspriser samt det faktum, at bygningerne ligger på lejet grund, finder repræsentantskabet det nødvendigt at afskrive husene over den resterende grundlejeperiode.

Note		Resultat 2013	Resultat 2012	Budget 2014
1	Ledsagerbåde og materiel			
	Rep. og pladsleje	0,00	-1.610,10	-7.000,00
	Rep. Motor ledsagerbåde	-39.261,83	-35.696,17	-32.000,00
	Rep. Flexbåd			-4.000,00
	Rep. Joller	-1.033,11	-2.936,20	-1.000,00
	Trailere/drift	-1.340,50	-7.680,11	-4.000,00
	Diverse	-4.734,33	-1.009,75	-1.000,00
	Mindre nyanskaffelser		-6.617,73	-10.000,00
	Forsikring	-14.083,50	-7.383,69	-14.000,00
	Vedl/indkøb småmateriel	-14.894,20	0,00	0,00
	Fortæring materialeudvalg	-1.897,80	-2.299,65	-3.000,00
	Klubstandere	0,00	0,00	0,00
	Benzin	-3.026,63	-23.589,62	-5.000,00
	I alt	-80.271,90	-88.823,02	-81.000,00
2	Klubhus			
	Udlejning lokaler	235.750,00	230.000,00	235.750,00
	Fjernvarme, el, vand	-7.500,00	-6.000,00	-7.500,00
	Mindre nyanskaffelser	-9.530,00	-5.000,00	-10.000,00
	Henlæggelse	0,00	-200.000,00	0,00
	Leje af grund, ejd. Skat	-13.821,68	-13.756,72	-14.200,00
	Vedligehold	-22.825,97	-14.874,18	-10.000,00
	Fortæring	-4.623,40	0,00	-5.000,00
	Forsikring og alarm	-26.951,38	-30.834,54	-28.000,00
	Diverse		-457,90	-7.000,00
	I alt	150.497,57	-40.923,34	154.050,00
3	Søsportscenter			
	Fjernvarme og vand	-19.604,20	-13.832,21	-20.000,00
	El	-13.360,13	-13.394,93	-14.000,00
	Vedligehold	-40.824,80	-17.789,66	-20.000,00
	Mindre nyanskaffelser	-20.523,61	-25.307,03	-10.000,00
	Henlæggelse	0,00	-30.000,00	0,00
	Fortæring udvalg	0,00	-691,88	0,00
	Forsikring og alarm	-11.518,12	-13.973,50	-12.000,00
	Renter og bidrag	-85.958,09	-78.198,49	-65.000,00
	Diverse	4.417,67	-27.067,62	-5.000,00
	I alt	-187.371,28	-220.255,32	-146.000,00
5	Administration + diverse			
	Løn regnskabsfører	-36.520,33	-31.500,02	-35.000,00
	Administration + diverse	-29.259,25	-66.258,22	-28.400,00
	Kontorartikler	-14.183,39	-17.543,25	-15.000,00
	Telefon, internet, VHF	-9.063,88	-11.917,16	-9.000,00
	Porto og gebyrer	-7.750,25	-4.595,32	-9.000,00
	Medlemsarrangementer	-29.997,60	-12.435,60	-30.000,00
	Møder, rejser, gaver	-12.225,80	-3.160,95	-12.000,00
	Turudvalg	-2.894,70	0,00	-5.000,00
	Diverse	0,00	-4.930,00	-2.000,00
	I alt	-141.895,20	-152.340,52	-145.400,00

