

## Regnskab, Birkerød Sejlklub, 2012

	Note	Regnskab 2012	Budget 2012	Regnskab 2011	Budget 2013
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Kontingenter</b>					
Kontingent junior	1	24.665,00		22.575,00	
Kontingent senior	2	107.595,00		96.600,00	
Kontingent passiv	3	2.600,00		2.000,00	
Gebyrer		5.250,00		8.100,00	
<i>Kontingenter i alt</i>		<i>140.110,00</i>	<i>134.000</i>	<i>129.275,00</i>	<i>135.000</i>
<b>Bådpladser</b>					
Bådplads, medlemmer		20.633,50		17.450,00	
Bådplads, ikke-medlemmer		35.250,00		36.800,00	
<i>Bådpladser i alt</i>		<i>55.883,50</i>	<i>58.000</i>	<i>54.250,00</i>	<i>55.000</i>
<b>Arrangementer</b>					
Klubarrangementer	4	13.074,67		1.486,49	
Stævner					
<i>Arrangementer i alt</i>		<i>13.074,67</i>		<i>1.486,49</i>	<i>0</i>
<b>Varesalg</b>					
Klubtrøjer mv		3.575,00			
<i>Varesalg i alt</i>		<i>3.575,00</i>			<i>2.000</i>
<b>Tilskud</b>					
Aktivitetstilskud (kommune)	5	20.100,00		17.206,00	
Lokaletilskud (kommune)	6	15.717,00			
Sponsorater		600,00			
<i>Tilskud i alt</i>		<i>36.417,00</i>	<i>18.000</i>	<i>17.206,00</i>	<i>23.000</i>
<b>Øvrige indtægter</b>					
Renteindtægter		94,29		127,51	
<i>Øvrige indtægter i alt</i>		<i>94,29</i>		<i>127,51</i>	
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b>249.154,46</b>	<b>210.000</b>	<b>202.345,00</b>	<b>215.000</b>
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Administration</b>					
Økonomisystem		2.954,49		75,00	
Hjemmeside	7	2.045,00		45,00	
Kontorartikler		172,46			
Øvrige administrationsudgifter		897,95		890,50	
Kontingenter (klub)		12.899,95		11.178,11	
<i>Administration i alt</i>		<i>18.969,85</i>	<i>25.000</i>	<i>12.188,61</i>	<i>20.000</i>
<b>Undervisning</b>					
Instruktørlønninger		32.348,23		16.449,07	
Instruktørkurser				-1.886,00	
Instruktørudgifter					
Undervisningsmateriale		952,00		199,95	
Øvrige undervisningsudgifter		3.597,97			
<i>Undervisning i alt</i>		<i>36.898,20</i>	<i>15.000</i>	<i>14.763,02</i>	<i>30.000</i>

	Note	Regnskab 2012	Budget 2012	Regnskab 2011	Budget 2013
<b>Arrangementer</b>					
Møder og arbejdsdage		1.976,87		6.528,91	
Klubstævner					
Præmier, gaver		1.843,68		1.090,00	
Øvrige arrangementer		3.758,46			
<i>Arrangementer i alt</i>		<i>7.579,01</i>		<i>7.618,91</i>	<i>5.000</i>
<b>Varekøb</b>					
Klubtøj mv.	8	10.597,25		-600,00	
<i>Varekøb i alt</i>		<i>10.597,25</i>		<i>-600,00</i>	<i>0</i>
<b>Både</b>					
Vedligehold, juniorjoller		3.988,80		5.152,81	
Vedligehold, øvrige sejlbåde		35.126,30		15.009,90	
Vedligehold, motorbåde		12.417,49		4.091,10	
Vedligehold, fælles		4.476,34		699,72	
Vedligehold, jolle vogne mv.		360,00			
Forsikring, både og trailere	9	27.948,50		34.648,50	
Medlemskaber		1.400,00			
Drift, motorbåde		1.476,56			
<i>Både i alt</i>		<i>87.193,99</i>	<i>80.000</i>	<i>59.602,03</i>	<i>70.000</i>
<b>Bygninger</b>					
Renter og bidrag		8.169,94		8.524,58	
Vedligehold, udvendigt		3.882,96		14.980,34	
Vedligehold, indvendigt		14.479,72		8.315,07	
Rengøring		272,65		2.677,33	
Elektricitet		9.763,56		6.819,59	
Vand					
Forsikringer (bygning)		3.641,38		3.450,00	
<i>Bygninger i alt</i>		<i>40.210,21</i>	<i>50.000</i>	<i>44.766,91</i>	<i>40.000</i>
<b>Broanlæg</b>					
Vedligehold, bro		1.445,73		918,50	
Broanlæg, øvrige udgifter	10	9.314,59			
Fortøjninger		13.351,09			
<i>Broanlæg i alt</i>		<i>24.111,41</i>		<i>918,50</i>	<i>5.000</i>
<b>Øvrige udgifter</b>					
Renteudgifter					
Tab på kreditorer					
Andre udgifter		1.789,17			
<i>Øvrige udgifter i alt</i>		<i>1.789,17</i>		<i>0,00</i>	
<b>Udgifter før afskrivninger</b>		<b>227.349,09</b>	<b>170.000</b>	<b>139.237,98</b>	<b>170.000</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>		<b>21.805,37</b>	<b>40.000</b>	<b>63.107,02</b>	<b>45.000</b>
<b>Afskrivninger</b>					
Afskrivninger, både	11	46.407,10	40.000	42.991,96	45.000
Gevinst & tab på handel med både	12	-15.034,00			
Øvrige afskrivninger		11.083,58	11.000	11.083,58	11.000
<i>Afskrivninger i alt</i>		<i>42.456,68</i>	<i>51.000</i>	<i>54.075,54</i>	<i>56.000</i>
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>269.805,77</b>	<b>221.000</b>	<b>193.313,52</b>	<b>226.000</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>-20.651,31</b>	<b>-11.000</b>	<b>9.031,48</b>	<b>-11.000</b>

	Note	Regnskab 2012	Budget 2012	Regnskab 2011	Budget 2013
<b>AKTIVER</b>					
<b>Likvider</b>					
Bank	17	75.890,91		103.881,61	
Kasse		2.800,00		0,00	
<i>Likvider i alt</i>		<i>78.690,91</i>		<i>103.881,61</i>	
<b>Faste anlæg</b>					
Broanlæg primo		33.250,74		44.334,32	
Afskrivninger, anlæg		-11.083,58		-11.083,58	
<i>Anlæg i alt</i>		<i>22.167,16</i>		<i>33.250,74</i>	
<b>Både</b>					
Sejlbåde primo		193.000,00		227.266,06	
Tilgang/afgang, sejlbåde	13	115.786,00		59.347,00	
Afskrivninger, sejlbåde		-38.786,00		-42.991,96	
Motorbåde, primo	14	50.621,10			
Afskrivninger, motorbåde		-7.621,10			
<i>Både i alt</i>		<i>313.000,00</i>		<i>243.621,10</i>	
<b>Ejendom</b>					
Klubhus, primo		300.000,00		300.000,00	
Afskrivninger, klubhus					
<i>Ejendom i alt</i>		<i>300.000,00</i>		<i>300.000,00</i>	
<b>Tilgodehavender</b>					
Medlemmer		3.770,00			
Kommunen	15	6.000,00			
Andre debitorer				1.377,45	
<i>Tilgodehavender i alt</i>		<i>9.770,00</i>		<i>1.377,45</i>	
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>723.628,07</b>		<b>682.130,90</b>	
<b>PASSIVER</b>					
<b>Egenkapital</b>					
Egenkapital primo		488.232,26		418.689,28	
Årets resultat		-20.651,31		9.011,48	
Tilskud til anskaffelser	16	61.961,69		60.531,50	
<i>Egenkapital i alt</i>		<i>529.542,64</i>		<i>488.232,26</i>	
<b>Selvforsikring</b>					
Forsikringshensættelse, primo		18.500,00			
Årets hensættelse til forsikring		7.000,00		18.500,00	
Udloddet fra selvforsikring					
<i>Selvforsikring i alt</i>		<i>25.500,00</i>		<i>18.500,00</i>	
<b>Kortfristet gæld</b>					
Nøgledeposita		19.900,00		15.500,00	
Skat, ATP		1.543,70			
Øvrige kreditorer		1.945,30		5.812,83	
<i>Kortfristet gæld i alt</i>		<i>23.389,00</i>		<i>21.312,83</i>	
<b>Langfristet gæld</b>					
Kreditforening, primo		154.085,81		162.620,55	
Afdrag		-8.889,38		-8.534,74	
<i>Langfristet gæld i alt</i>		<i>145.196,43</i>		<i>154.085,81</i>	
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>723.628,07</b>		<b>682.130,90</b>	

## Noter

- 1 Antal juniorer ultimo 2011: 30, Antal juniorer ultimo 2012: 32
- 2 Antal seniorer ultimo 2011: 91, Antal seniorer ultimo 2012: 93
- 3 Antal passive ultimo 2011: 10, Antal passive ultimo 2012: 11
- 4 "Ung i Rudersdal": DKK 7.500. Modsvares af trænerudgifter. Desuden sommerarrangement, musik på broen.
- 5 Inkl. resttilskud for 2011 (DKK 7.100).  
Inkl. estimeret fuldt tilskud for 2012.  
2011-tallet omfattede både lokale- og aktivitets-tilskud.
- 6 Inkl. resttilskud for 2011 (DKK 6.771).  
Inkl. estimeret fuldt tilskud for 2012.
- 7 2011-udgift var bogført i 2010.
- 8 Vi har et betydeligt lager.
- 9 Inkluderer selvforsikring for ældre både, DKK 7.000.
- 10 Vejrstation, flag, stander
- 11 Afskrivninger 2011 var 15 %. I 2012 er afskrivninger foretaget ud fra en individuel vurdering af bådene, i alt 12,9 %
- 12 Gevinst, salg gml Freja WF: DKK 7.534.  
Gevinst, salg 3 opti'er: DKK 7.500
- 13 Køb 2 Winner optimist, DKK 31.252  
Køb ny Freja WF, DKK 91.534  
Salg gml Freja WF, DKK 7.000
- 14 I 2011 ingen adskillelse mellem motor- og sejlbåde.
- 15 Estimeret resttilskud (lokale og aktivitet) for 2012.
- 16 Johs. Fog fonden: DKK 15.000  
Nordeafonden: DKK 20.000  
Rudersdal kommune: DKK 26.961,69
- 17 Heraf reserveret DKK 10.000 til planlagt køb af Wayfarer.

**For Birkerød Sejlklub:**

Birkerød, 28. feb 2013

  
\_\_\_\_\_  
Mads Ebdrup  
Kasserer


  
\_\_\_\_\_  
Torben Lapp  
Formand

### Revisionspåtegning:

Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bogholderi. Beholdningers tilstedeværelse er konstateret.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Birkerød, 28. feb 2013

  
\_\_\_\_\_  
Børge R. Fuglsang  
Revisor

  
\_\_\_\_\_  
Arne H. Jensen  
Revisor