



KERTEMINDE SEJLKLUB

Specifikation til årsregnskab 2017

Specifikation til budget 2018

Periode: 1. jan 2017 - 31. dec 2017

Kontonr. Betegnelse	Realiseret 2.016	Realiseret 2.017	Budget 2.017	Budget 2.018
10000 RESULTATOPGØRELSE				
10001				
10010 UNGDOMSAFDELING				
10099				
10100 Brugebetaling/deltagergebyr	13.000	15.200	16.000	19.500
10105 Jolle Leje	19.400	11.300	25.000	15.000
10110 Offentlige tilskud	13.907	0	14.000	12.000
10120 Andre tilskud	490	605	500	
10130 Sponsoror	2.000	0	5.000	
10140 Indtægter egne arrangementer	0	1.475	2.500	1.000
10150 Øvrige indtægter	0	6.700	-	50.000
10197				
10198 INDTÆGTER I ALT	48.797	35.280	63.000	97.500
10199				
10200 Rejseomk. og andet vederlag	-25.707	-30.081	-60.000	-40.000
10210 Vedligeholdelse og drift af materiel	-18.977	-30.396	-20.000	-30.000
10220 Havnepladser / landpl.	0	0	-	0
10230 Forsikring	-18.163	-22.406	-18.200	-20.000
10240 Deltagelse i frm. stævner	-430	-500	-5.000	-2.500
10250 Egne arrangementer	-984	-3.196	-1.500	-3.000
10260 Faciliteter	-1.500	-900	-1.500	-1.000
10280 Catering	-532	-1.975	-1.000	-2.000
10290 Præmier / gaver	-1.009	-523	-2.000	-1.000
10300 Kurser og undervisningsmatr.	-4.500	-3.375	-6.000	-4.000
10310 Møder og administration	0	-4.726	-2.000	-4.500
10390 Diverse	-3.000	0	-20.000	-3.000
10397 Afskrivninger			-	-43.279
10398 UDGIFTER I ALT	-84.622	-98.078	-137.200	-154.279
10399				
10400 RESULTAT UNGDOMSAFD.	-35.825	-62.798	-74.200	-56.779
10401				
11000 SEJLERSKOLEN				
11001				
11100 Brugerbetaling / deltagergebyr	98.000	123.200	110.000	80.000
11110 Offentlige tilskud	0	20.000		20.000
11140 Indtægter egne arrangementer	11.231	4.838	10.000	4.000
11150 Øvrige indtægter	34.721	6.000		5.000
11160 Undervisning	25.500	38.674	20.000	20.000
11197				
11198 INDTÆGTER I ALT	169.452	192.712	140.000	129.000
11199				
11200 Rejseomk. og andet vederlag	0	0		-
11210 Vedligeholdelse og drift af materiel	-84.664	-93.594	-70.000	-40.000
11220 Havnepladser	-16.831	-15.488	-17.000	-16.000
11225 Kapsejllads Licens	0	0		-
11230 Forsikring	-11.473	-11.585	-12.000	-12.000
11240 Deltagelse i frm. stævner	0	-1.100		-1.100
11250 Egne arrangementer	0	-2.570		-3.000
11260 Faciliteter på land	3.600	-350		-1.000
11270 Faciliteter på baner	-3.800	0		-
11280 Catering	-19.322	-25.949	-20.000	-20.000

11290 Præmier / gaver	0	0		-
11300 Kurser og undervisningsmater.	-16.723	-20.447	-17.000	-20.000
11310 Møder og administration	-1.558	0	-2.000	-1.500
11398 Afskrivninger			-	-12.262
11399 UDGIFTER I ALT	-168.533	-171.084	-156.000	-126.862
11400				
11998 RESULTAT SEJLERSKOLEN	919	21.628	-16.000	2.138
11999				
12000 KØLBÅDE				
12001				
12100 Brugerbetaling / deltagergebyr	25.273	23.350	22.000	19.800
12140 Indtægter egne arrangementer	8.373	6.339	7.000	2.000
12197				
12198 INDTÆGTER I ALT	33.646	29.689	32.300	21.800
12199				
12200 Rejseomk. og andet vederlag	0	0		
12210 Vedligeholdelse og drift af materiel	-6.335	-1.412	-5.000	-
12270 Faciliteter på baner	-3.526	-3.449	-3.500	-4.500
12280 Catering	-1.828	-1.776	-3.000	-2.200
12290 Præmier / gaver	-9.649	-13.597	-10.000	-12.000
12310 Møder og administration	-482	0	-500	-500
12390 Diverse	0	-3.000	-200	-
12396				
12397 UDGIFTER I ALT	-21.820	-23.233	-18.700	-19.200
12398				
12399 RESULTAT KØLBÅDE	11.826	6.456	13.600	2.600
12400				
13000 KLASSEBÅDE				
13001				
13100 Brugerbetaling / deltagergebyr	10.500	9.000	9.800	9.000
13197				
13198 INDTÆGTER I ALT	10.500	9.000	9.800	9.000
13199				
13200 Rejseomk. og andet vederlag	-124	0	140	
13280 Catering	-3.710	-2.899	3.710	-3.000
13300 Kurser og undervisningsmater.	0	-1.680		-
13396				
13397 UDGIFTER I ALT	-3.834	-4.579	3.850	-3.000
13398				
13398 RESULTAT KLASSEBÅDE	6.666	4.421	5.950	6.000
13999				
14000 PIGESEJLADS				
14001				
14100 Brugerbetaling / deltagergebyr	2.200	3.850	3.300	3.850
14198 INDTÆGTER I ALT	2.200	3.850	3.300	3.850
14199				
14270 Faciliteter på baner	-540	0	-	
14280 Catering	0	0	-600	-4.600
14290 Præmier / gaver	-300	-700	-1.200	-1.200
14310 Møder og administration	-459	0	-	-
14390 Diverse	0	0	-600	-600
14396				
14397 UDGIFTER I ALT	-1.299	-700	-3.000	-6.400

14399				
14999 RESULTAT PIGESEJLADS	901	3.150	300	-2.550
15000				
16000 SEJLADSUDVALG				
16001				
16100 Brugerbetaling / deltagergebyr	10.070	0	10.070	20.000
16130 Sponsorer	20.000	40.000	20.000	40.000
16140 Indtægter egne arrangementer	12.298	7.163	12.298	7.000
16150 Øvrige indtægter	0	7.834	-	7.000
16197				
16198 INDTÆGTER I ALT	42.368	54.996	42.368	74.000
16199				
16200 Rejseomk. og andet vederlag	0	-1.019	-	-15.000
16210 Vedligeholdelse og drift af materiel	0	-500	-	-5.000
16220 Havnepladser	0	0	-	
16230 Forsikring	0	0	-	
16240 Deltagelse i frm. stævner	-32.300	-56.419	-32.300	-25.000
16250 Egne arrangementer	0	0	-	
16260 Faciliteter på land	0	0	-	
16270 Faciliteter på baner	-3.600	0	-3.600	
16275 Merchandice	0	-375	-	
16280 Catering	-1.333	0	-1.333	
16290 Præmier / gaver	-195	0	-195	
16300 Kurser og undervisningsmater.	0	-4.740	-	-3.000
16397				-28.000
16398 UDGIFTER I ALT	-37.428	-63.053	-37.428	-76.000
16399				
16400 RESULTAT SEJLLADSUDVALG	4.940	-8.057	4.940	-2.000
16401				
16900 AKTIVITETSUDVALG I ALT	-10.573	-35.201	-65.411	-50.591
16901				
20000 SAILEXTREME				
20001				
20100 Brugerbetaling / deltagergebyr	181.155	194.415	200.000	200.000
20130 Sponsorer	0	40.000	-	20.000
20140 Indtægter egne arrangementer	11.784	11.018	10.000	10.000
20197				
20198 INDTÆGTER I ALT	192.939	245.433	210.000	230.000
20199				
20200 Rejseomk. og andet vederlag	-13.360	-30.585	-20.000	-20.000
20210 Vedligeholdelse og drift af materiel	-404	-400	-1.000	-1.000
20260 Faciliteter på land	-34.465	-46.905	-35.000	-25.000
20270 Faciliteter på baner	-24.232	-17.420	-25.000	-25.000
20280 Catering	-32.493	-54.271	-35.000	-55.000
20290 Præmier / gaver	-25.667	-76.483	-35.000	-35.000
20300 Kurser og undervisningsmater.	0	0	-	-
20310 Møder og administration	-1.240	-1.808	-2.000	-2.000
20390 Diverse	-1.482	-2.866	-2.000	-2.000
20397				
20398 UDGIFTER I ALT	-133.344	-230.738	-155.000	-165.000
20399				
20900 RESULTAT SAILEXTREME	59.595	14.694	55.000	65.000
20901				

22000 STOREBÆLTSMESTERSKAB				
22001				
22100 Brugerbetaling/deltagergebyr	24.677	13.943	15.000	15.000
22140 Indtægter egne arrangementer	0	2.820		3.000
22197				
22198 INDTÆGTER IALT	24.677	16.763	15.000	18.000
22199				
22200 Rejseomk. og andet vederlag	-1.503	-1.205	-1.500	-1.300
22280 Catering	-10.090	-10.425	-6.200	-10.000
22290 Præmier/gaver	-793	-2.400	-800	-1.500
22397				
22398 UDGIFTER IALT	-12.386	-14.030	-8.500	-12.800
22399				
22900 RESULTAT STOREBÆLTSMESTERSKAB	12.291	2.733	6.500	5.200
22901				
23000 CLASSIC FYN RUNDT				
23001				
23100 Brugerbetaling/deltagergebyr	84.000	86.250	85.000	84.000
23130 Sponsorer	20.000	25.000	20.000	20.000
23140 Indtægter egne arrangementer	7.234	4.351	8.000	7.234
23197				
23198 INDTÆGTER IALT	111.234	115.601	113.000	111.234
23199				
23210 Vedligeholdelse og drift af materiel	0	-488	-850	-
23260 Faciliteter på land	-2.400	0	-2.500	-2.400
23270 Faciliteter på baner	-37.510	-39.242	-40.000	-37.510
23280 Catering	-17.914	-11.062	-25.000	-17.914
23290 Præmier/gaver	-18.893	-23.974	-25.000	-18.893
23300 Kurser og undervisningmatr.	-180	0	-200	-180
23310 Møder og administration	-990	-330	-1.000	-990
23390 Diverse	-92	-4.769	-500	-92
23397				
23398 UDGIFTER IALT	-77.979	-79.864	-99.050	-77.979
23399				
23900 RESULTAT CLASSIC FYN RUNDT	33.255	35.737	13.950	33.255
23901				
24000 GULDPOKAL				
24001				
24100 Brugerbetaling/deltagerg.	0	136.800	131.250	-
24110 Offentlige tilskud	0	50.000	-	-
24120 Andre tilskud	0	10.282	-	-
24130 Sponsorer	0	28.000	67.450	-
24140 Indtægter egne arrangeme.	0	249.966	226.875	-
24150 Øvrige indtægter	0	1.350	-	-
24190 Overf. fra 10995469	0	0	-	-
24197				
24198 INDTÆGTER IALT	0	476.398	425.575	-
24199				
24200 Rejseomk. og andet veder.	0	-26.064	-10.000	-
24210 Vedligeholdelse og drift.	0	-500	-20.000	-
24220 Havnepladser	0	0	-	-
24230 Forsikring	0	-983	-	-
24260 Faciliteter på land	0	-56.075	-27.100	-

24270 Faciliteter på baner	0	-10.477	-	-
24280 Catering	0	-200.256	-	-
24290 Præmier/gaver	-850	-21.234	-24.200	-850
24300 Kurser og undervisningsma.	0	0	-	-
24310 Møder og administration	0	-7.129	-	-
24390 Diverse	-1.492	0	-74.000	
24397				
24398 UDGIFTER IALT	-2.342	-322.717	-413.050	-850
24399				
24400 RESULTAT GULDPOKAL	-2.342	153.681	12.525	-850
24401				
25000 DM L23 og Express				
25001				
25100 Brugerbetaling/deltagergebyr	108.010	0		-
25150 Indtægter egne arrangementer	19.402	0		-
25197				
25198 INDTÆGTER I ALT	127.412	0		-
25199				
25200 Rejseomk. og andet vederlag	-7.553	0		-
25270 Faciliteter på baner	-1.932	0		-
25280 Catering	-56.230	0		-
25290 Præmier og gaver	-12.194	0		-
25396				
25397				
25398 UDGIFTER I ALT	-77.909	0		-
25399				
25400 RESULTAT L23 & EXPRESS	49.503	0		-
25401				
30000 HAVNEFEST				
30100 Havnefest	49.743	119.036	75.000	75.000
30196				
30197 HAVNEFEST I ALT	49.743	119.036	75.000	75.000
30198				
30199 STÆVNER / HAVNEFEST I ALT	202.046	325.881		177.605
30200				
50000 MATERIELUDVALG				
50001				
50100 Reklameindtægt gelænder	0	0		
50310 Mindre nyanskaffelser værksted	-12.040	-4.002	-8.000	-8.000
50320 Rep. og vedligeh. ledsagerbåde	-9.910	-8.668	-20.000	-9.000
50325 Rep. dommerbåd	-13.468	-4.732	-12.000	-5.000
50330 Rep. motorer ledsagerbåde	-20.089	-21.783	-20.000	-10.000
50335 Rep. og vedligeh. andet	-932	-3.696	-1.000	-3.000
50340 Pladsleje ledsagerbåde	0	-1.654		-1.654
50350 Benzin ledsagerbåde	-6.980	-3.096	-10.000	-4.000
50360 Rep. og vedligeh. trailere	-1.272	-5.667	-2.000	-1.500
50380 Forsikring, ledsagerb.+trailere	-31.041	-33.273	-33.000	-40.000
50390 Fortæring	0	-295		-500
50395 Diverse	-2.389	-217	-1.000	-500
50495 Afskrivninger	-8.814	-37.000	-9.000	-23.814
50995				-5.000
50996 MATERIELUDVALG IALT	-106.936	-124.083	-116.000	-111.968
50997				

60000 KLUBHUSE				
60001				
60100 KLUBHUS 1				
60101				
61160 Forpagtningsafgift	261.560	262.870	263.000	264.000
61390 Vedligeholdelse	-117.193	-18.452	-25.000	-20.000
61400 Mindre nyanskaffelser	-35.865	0	-25.000	-13.000
61520 Forbrugsafgifter	0	-22.545		-7.500
61825 Ejd. Skat og afgifter	-3.712	-3.999	-4.000	4.000
61830 Leje af grund	-8.040	0	-8.100	
61860 Forsikring og alarm	-28.842	-47.764	-29.000	-28.000
61885 Realkreditrenter	0	-6.113	-1.000	-6.000
61910 Diverse	-500	-398		
61920 Afskrivninger	-53.598	-53.598	-54.000	-53.598
61997				
61998 KLUBHUS 1 DRIFT IALT	13.810	110.000	116.900	139.902
61999				
62000 KLUBHUS 2				
62160 Indtægter	16.650	18.206	18.000	18.000
62199				
62390 Vedligeholdelse	-13.330	-49.396	-20.000	-15.000
62395 Rengøring	-13.429	-14.331	-14.000	-15.000
62400 Mindre nyanskaffelser	-24.798	-18.515	-25.000	-77.000
62450 Hensættelse til forbedringer	0	0	-30.000	70.000
62520 Fjernvarme og vand	-17.058	-15.849	-18.000	-16.000
62560 El	-17.792	-14.460	-18.000	-15.000
62825 Ejd. Skat og afgifter	-80	-125	-	
62860 Forsikring og alarm	-21.797	-12.684	-15.000	-15.000
62885 Prioritetsrenter	-52.185	-45.083	-53.000	-45.000
62910 Diverse	5.200	-1.425	-	
62950 Afskrivninger	-61.190	-61.190	-61.190	-61.190
62997				
62998 KLUBHUS 2 DRIFT IALT	-216.459	-214.852	-236.190	-171.190
62999				
63000 DRIFT AF KLUBHUSE	-185.999	-104.852	-119.290	-31.288
63001				
65000 KLUBBLAD				
65150 Sponsorer og annoncer	29.835	31.365	25.000	26.500
65197				
65198 INDTÆGTER IALT	29.835	31.365		26.500
65199				
65310 Tryk af blad	-23.755	-16.918	-15.000	-18.000
65320 Kuverter	-1.951	-776	-2.000	-1.200
65330 Porto	-13.470	-13.040	-16.000	-16.000
65340 Udbringning i Kerteminde	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
65390 Diverse	0	0		
65397				
65398 UDGIFTER IALT	-42.177	-33.734	-36.000	-38.200
65399				
65400 RESULTAT KLUBBLAD	-12.342	-2.369	-11.000	-11.700
65401				
71000 FÆLLESOMKOSTNINGER				
71210 Kont, DS/Fynskredsen	-41.019	-41.508	-42.000	-42.000

71230 Løn og andet vederlag	0	0		
71232 Administration	-6.517	-13.843	-7.000	-10.000
71340 Klubstandere	-11.746	-369		
71350 Benzin	0	-2.049	-15.000	-2.000
71535 Kontorartikler/EDB	-20.484	-8.802	-8.000	-12.000
71540 Telefon, internet, VHF	-8.083	-10.153	-8.000	-10.000
71542 Databehandling	-7.598	-19.599	-4.600	-20.000
71545 DK-Hostmaster	-4.608	-2.974	-1.000	-3.000
71546 Hjemmeside- og betalingsprojekt	-746	0	-10.000	
71550 Porto og gebyrer	-8.053	-15.896	-5.000	-10.000
71610 Fortæring, FU+Repræsentantsk.	-2.753	-3.188	-3.000	-4.000
71620 Møder, rejser, gaver	-3.285	-21.274	-3.000	-5.000
71630 Medlemsarrangementer	-40.072	-34.361	-40.000	-35.000
71860 Forsikringer	0	0		
71900 P & U - udvalg	-378	-350		-300
71905 Turudvalg	-3.110	-1.334	-5.000	-5.000
71910 Diverse	-1	-1.339	-5.000	
71997				
71998 FÆLLESOMKOSTNINGER IALT	-167.174	-177.039	-156.600	-158.300
71999				
72000 FÆLLESINDTÆGTER				
72100 Kontingent	289.850	302.050	280.000	300.000
72101				
72102 FÆLLESINDTÆTER I ALT	289.850	302.050	280.000	300.000
75103				
79000 RENTER OG EKSTRAORD. I & U.				
79100 Renteindtægter	1.080	1.225	-	1.000
79200 Renteudgifter	0	0	-	
79297				
79298 RENTER IALT	1.080	1.225	-	1.000
79299				
79300 Ekstraordinære indtægter	151.713	3.982	-	-
79400 Ekstraordinære udgifter	0	0		
79497				
79498 EKSTRAORDINÆRE I&U.	151.713	3.982	-	
79499				
79900 RESULTAT KERTEMINDE SEJLKLUB	9.952	189.595	-25.326	114.758