

ÅRSREGNSKAB 2013

Godkendt på generalforsamlingen
den / 2014

Dirigent

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2010 for Korsør Sejlklub.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

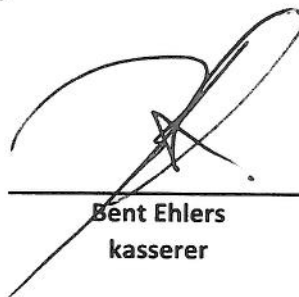
Korsør, den 24/3 2014

i bestyrelsen for Korsør Sejlklub

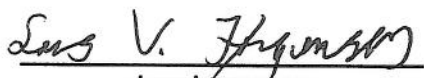


Thomas Mantzius
formand
repræsentant i AmbA

Frits Lauritzen
næstformand



Bent Ehlers
kasserer



Lars Jørgensen
sekretær

Morten Adel Larsen

REVISIONSPÅTEGNING

Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Korsør Sejlklub har vi revideret årsregnskabet for 2013.

Under revisionen har vi sikret os aktivernes tilstedeværelse og påset, at de forpligtelser, der påhviler foreningen, er rigtigt udtrykt i regnskabet.

Vi har som revisorer stikprøvevis gennemgået de bilag, der ligger til grund for årsregnskabet.

Korsør, den 24/3 2014



Bill Olsen
Revisor



Henrik Møller
Revisor

Resultatopgørelse for perioden 01.01.13-31.12.13

Note		2013	2012
	Kontingenter og rykkergebyrer	223.181,00	230.800,00
	Sydbank sponsorat	35.000,00	110.000,00
	Slagelse Kommune	0,00	76.261,00
	Resultat salg af standere	0,00	63,20
	Resultat øl og vand	5.966,32	17.949,24
	Resultat kaffemaskine	2.442,43	-988,11
	Fortjeneste ved salg af både	0,00	19.999,00
	Sejlerskolen	1.363,65	-464,25
	Resultat salg af trøjer	255,00	-2.835,00
1	Kapsejlsudvalg	9.902,21	6.977,19
	Indtægter ialt	278.110,61	457.762,27
	Aktivitetsudvalg	-2.010,75	-9.346,62
	Svingkran	0,00	-485,60
	Serviceaftale	-11.970,00	0,00
	Flag til eget brug	0,00	-6.076,75
	Administrationsomkostninger	-78.654,77	-54.127,09
	Forsikring	-12.613,91	-6.539,25
	Kontingenter Dansk Sejlunion	-50.722,08	-40.138,30
	Sct. Hans	0,00	-2.924,60
	Standerstrygning	-6.853,80	-5.188,00
2	Klublokale	-61.772,76	-55.033,58
	Ungdomslokale	-21.050,70	0,00
	Ungdomsudvalg	-575,00	-656,75
3	Drift af både	-56.752,05	-54.200,61
	Udgifter i alt	-302.975,82	-234.717,15
	Resultat før afskrivninger	-24.865,21	223.045,12
4	Afskrivninger	-174.724,75	-180.598,75
	Resultat før renter	-199.589,96	42.446,37
	Renter netto	216,16	307,96
	ÅRETS RESULTAT	-199.373,80	42.754,33

AKTIVER

Note	2013	2012
Kassebeholdning	0,00	583,00
Depositum el-måler	1.000,00	1.000,00
Indestående i bank	198.691,82	234.779,19
Kassedifference	0,11	0,00
Kursdifference	-6,01	0,00
Byttepenge i kaffeautomat og øl/vand automat	3.121,00	0,00
Dubiøse debitorer	3.200,00	0,00
Udlån til KL forfalder til indfrielse 01.09.13	75.000,00	100.000,00
Udlån til KL forfalder til indfrielse 01.11.15	50.000,00	50.000,00
Debitorer	1.872,00	3.625,00
2 stk. andele Korsør Lystbådehavn AmbA	59.600,00	59.600,00
Mellemregning ungdomsudvalg	1.000,00	1.000,00
Trailer Varianet 500 kg	1,00	0,00
Øl/Vand til videresalg (automat)	3.457,10	3.975,28
Beholdning trøjer	22.520,00	24.965,00
Beholdning emblemer, standere og logbøger	4.342,40	4.342,40
Radioanlæg	1,00	1,00
5 Mercury 6 HK, kort ben, 2010	4.920,00	6.560,00
6 Nydam-jolle	52.020,00	69.360,00
7 Joller jf. forsikringsoversigt	1,00	375,00
8 H-båd DEN 299	10.000,00	20.000,00
9 Europajolle DEN 1531	2.000,00	4.000,00
10 RS Tera Sport - jolle 1	3.768,00	7.536,00
11 RS Tera Sport - jolle 2	3.768,00	7.536,00
12 Dommerbåd - Tøsen	162.164,75	243.248,00
13 Bådtrailer AE3344	11.660,00	0,00
14 RIB-båd - Røde Orm	1,00	12.817,50
15,16,17 Terajoller - Rip - Rap - Rup	3,00	9.011,00
Rød motorjolle - Line	1,00	1,00
Bådstativ	1,00	1,00
18 Motorjolle- Crescent incl. Trailer Følgeren	1,00	6.589,00
Påhængsmotor - Askepot	1,00	1,00
19 Trailer T.M.	600,00	1.200,00
Kontor	1,00	1,00
Alarmanlæg/Nøglesystem	1,00	1,00
20 Varmepumpe	1,00	1,00
Skolebåd - Prøven	1,00	1,00
21 Drabant 24 DEN 130	16.806,00	25.207,00
22 Havnetrailer, H-både	600,00	1.200,00
23 H-båd - G-streng	1.600,00	3.200,00
Bærbar PC Acer	1,00	1,00
24 Indretning klublokalet	1,00	12.224,00
AKTIVER I ALT	693.722,17	913.942,37

PASSIVER

Note	2013	2012
<u>Passiver</u>		
Skyldige omkostninger	0,00	24.121,40
Forudbetalt kontingent	3.275,00	0,00
Periodeafgrænsningsposter	0,00	0,00
Passiver i alt	3.275,00	24.121,40
<u>Egenkapital</u>		
Egenkapital primo	889.820,97	847.066,64
Årets resultat	-199.373,80	42.754,33
Egenkapital	690.447,17	889.820,97
PASSIVER IALT	693.722,17	913.942,37

NOTER

	2013	2012
1 Kapsejladsudvalg		
Startpenge onsdage	8.200,00	8.160,00
Startpenge Scankap 99 DM	11.700,00	17.060,00
Salg af mad og drikke	0,00	58.737,00
Foredrag/Stævneomkostninger	-3.005,23	-61.588,72
Startpenge Agersø	4.200,00	5.010,00
Hjælperfest	-3.559,92	-4.195,33
Div. Kontanttilskud	0,00	16.500,00
Slagels Kommune Tilskud	5.442,23	
Afregning for udvalg jf. særskilt regnskab	0,00	0,00
Brændstof	-2.400,12	-7.492,63
Præmier	-4.241,04	-4.286,50
Møder og fortæring	-844,45	-1.103,00
Julebanko	-389,80	0,00
Kursusudgift	568,50	-5.647,80
Kontorartikler kapsejladsudvalg	-778,95	0,00
DS-Licenser	0,00	-750,00
Bøjer	0,00	-1.470,00
Diverse	-80,00	-1.710,65
Startrevolver og krudt	-1.207,80	-1.399,70
Diverse materialer	-170,26	-4.468,75
Bank- og internetgebyrer	-155,00	-288,63
Rejseudgifter	-1.776,30	-2.040,10
Regelbøger og signalflag	-521,75	-1.521,50
Nummerskilte	-1.077,90	-526,50
	9.902,21	6.977,19
2 Klublokale		
Omkostninger klublokale	-21.021,01	-4.690,58
Husleje	-24.093,75	-32.125,00
El	-16.658,00	-18.218,00
	-61.772,76	-55.033,58
3 Drift af både		
Forsikring af både	-29.386,12	-25.509,62
Ny dommerbåd	0,00	-3.100,00
Vedligehold Drabant 24	0,00	0,00
Vedligehold Dommerbåd - Tøsen	-27.365,93	-17.704,60
Vedligehold H-både	0,00	-7.886,39
Vedligehold joller/motor	0,00	0,00
Vedligehold Bostig	0,00	0,00
	-56.752,05	-54.200,61

NOTER

	2013	2012
4 <u>Afskrivninger</u>		
Mercury 6 HK, kort ben, 2010	1.640,00	1.640,00
Nydam-jolle	17.340,00	17.340,00
Joller jf. forsikringsoversigt	374,00	5.000,00
H-båd DEN 299	10.000,00	10.000,00
Europajolle DEN 1531	2.000,00	2.000,00
RS Tera Sport - jolle 1	3.768,00	3.768,00
RS Tera Sport - jolle 2	3.768,00	3.768,00
Dommerbåd - Tøsen	81.083,25	81.083,25
Bådtrailer AE3344	2.915,00	0,00
RIB-båd Røde Orm	12.816,50	12.818,50
1. terajolle - Rip	3.003,00	3.002,00
2. terajolle - Rap	3.003,00	3.002,00
3. terajolle - Rup	3.002,00	3.002,00
Motorjolle Crescent - Følgeren	6.588,00	6.590,00
Trailer T.M.	600,00	600,00
Varmepumpe	0,00	4.198,00
Drabant 24 DEN 130	8.401,00	8.401,00
Havnetrailer H-både	600,00	600,00
H-båd - G-streng	1.600,00	1.600,00
Klublokale	12.223,00	12.186,00
	174.724,75	180.598,75
5 <u>Mercury 6 HK, kort ben, 2010</u>		
Anskaffelsespris	6.560,00	8.200,00
Afskrivning	-1.640,00	-1.640,00
	4.920,00	6.560,00
6 <u>Nydam-jolle</u>		
Anskaffelsespris	69.360,00	86.700,00
Afskrivning	-17.340,00	-17.340,00
	52.020,00	69.360,00
7 <u>Joller jf. forsikringsoversigt</u>		
Saldo primo	375,00	5.375,00
Afskrivning	-374,00	-5.000,00
	1,00	375,00

NOTER

	2013	2012
8 <u>H-båd DEN 299</u>		
Saldo primo	20.000,00	30.000,00
Afskrivning	-10.000,00	-10.000,00
	10.000,00	20.000,00
9 <u>Europajolle - DEN 1531</u>		
Saldo primo	4.000,00	6.000,00
Afskrivning	-2.000,00	-2.000,00
	2.000,00	4.000,00
10 <u>RS Tera Sport - jolle 1</u>		
Saldo primo	7.536,00	11.304,00
Afskrivning	-3.768,00	-3.768,00
	3.768,00	7.536,00
11 <u>RS Tera Sport - jolle 2</u>		
Saldo primo	7.536,00	11.304,00
Afskrivning	-3.768,00	-3.768,00
	3.768,00	7.536,00
12 <u>Dommerbåd - Tøsen</u>		
Anskaffelsespris	243.248,00	324.331,25
Afskrivning	-81.083,25	-81.083,25
	162.164,75	243.248,00
13 <u>Bådtrailer AE3344</u>		
Saldo primo	14.575,00	0,00
Afskrivning	-2.915,00	0,00
	11.660,00	0,00
14 <u>RIB-båd - Røde orm</u>		
Saldo primo	12.817,50	25.636,00
Afskrivning	-12.816,50	-12.818,50
	1,00	12.817,50

NOTER

	2013	2012
15 <u>Terajolle - Rip</u>		
Saldo primo	3.004,00	6.006,00
Afskrivning	-3.003,00	-3.002,00
	1,00	3.004,00
16 <u>Terajolle - Rap</u>		
Saldo primo	3.004,00	6.006,00
Afskrivning	-3.003,00	-3.002,00
	1,00	3.004,00
17 <u>Terajolle - Rup</u>		
Saldo primo	3.003,00	6.006,00
Afskrivning	-3.002,00	-3.002,00
	1,00	3.004,00
18 <u>Motorjolle Crescent - Følgeren</u>		
Saldo primo	6.589,00	13.179,00
Afskrivning	-6.588,00	-6.590,00
	1,00	6.589,00
19 <u>Trailer T.M.</u>		
Saldo primo	1.200,00	1.800,00
Afskrivning	-600,00	-600,00
	600,00	1.200,00
20 <u>Varmepumpe</u>		
Saldo primo	1,00	4.199,00
Afskrivning	0,00	-4.198,00
	1,00	1,00
21 <u>Drabant 24 DEN 130</u>		
Saldo primo	25.207,00	33.608,00
Afskrivning	-8.401,00	-8.401,00
	16.806,00	25.207,00

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
22 <u>Havnetrailer H-både</u>		
Anskaffelsespris	1.200,00	1.800,00
Afskrivning	-600,00	-600,00
	<u>600,00</u>	<u>1.200,00</u>
23 <u>H-båd - G-streng</u>		
Saldo primo	3.200,00	4.800,00
Afskrivning	-1.600,00	-1.600,00
	<u>1.600,00</u>	<u>3.200,00</u>
24 <u>Indretning klublokalet</u>		
Saldo primo	12.224,00	24.410,00
Afskrivning	-12.223,00	-12.186,00
	<u>1,00</u>	<u>12.224,00</u>

Beholdning trøjer

Beholdning primo	24.965,00	26.450,00
Købt trøjer	0,00	3.500,00
	24.965,00	29.950,00
Vareforbrug trøjer	-2.445,00	-4.985,00
Beholdning ultimo	22.520,00	24.965,00

Beholdning standere

Beholdning primo	4.342,40	4.379,20
Vareforbrug standere	0,00	-36,80
Beholdning ultimo	4.342,40	4.342,40

Beholdning øl og vand

Beholdning primo	3.975,28	3.197,34
Købt øl og vand	53.020,00	52.497,70
	56.995,28	55.695,04
Vareforbrug øl og vand	-53.538,18	-51.719,76
Beholdning ultimo	3.457,10	3.975,28