



Årsrapport for Jyllinge Sejlklub

REGNSKABSÅR 2017

Regnskab, budgetter og kommentarer.

Jyllinge Sejlklub

Strandpromenaden 2
4040 Jyllinge

www.jyllingesejlklub.dk
info@jyllingesejlklub.dk

Indholdsfortegnelse

Meddelelser til medlemmerne _____	3
Salg af gummibåd 2016 _____	3
Forventninger til det kommende år _____	3
Nyt regnskabsprincip fra 1. januar 2018 _____	3
Regnskab & budget _____	4
Balance _____	5
Noter og nøgletal til regnskabet 2017 _____	6
Balance _____	6
Driftsregnskab _____	6
Konti _____	6
Gæld _____	6
Igangværende projekter _____	6
Kommende projekter _____	6
Revisor påtegning og godkendelse _____	7
Bestyrelsens godkendelse _____	8

Meddelelser til medlemmerne

*Tvivilsspørgsmål
fra sidste års
general -
forsamling
vedrørende salg
af gummibåd.*

Salg af gummibåd 2016

På sidste års generalforsamling blev der stillet et spørgsmål vedrørende salg af en af klubbens gummibåde. Bestyrelsen kunne ikke redegøre for indtægten fra dette salg, og lovede, at vende tilbage med forklaringen herpå. Salget var aldrig blevet faktureret på grund af kommunikationsbrist mellem den daværende kasserer og afdelingen der solgte gummibåden. Salget blev straks faktureret og medlemmet, der købte gummibåden, betalte inden for en uge. Salget er bogført på konto 1193 Diverse indtægter i 2017.

Forventninger til det kommende år

Jyllinge Sejlklubs bestyrelse vil også i 2018 bestræbe sig på, at skabe et solidt økonomisk fundament, så det er muligt at modstå økonomiske udfordringer, og ikke mindst gribe potentielle chancer, der måtte opstå. En fornuftig økonomisk tilgang må dog ikke tage form af tilbageholdenhed, så medlemmernes penge ikke kommer medlemmerne og Jyllinge Sejlklub til gode.

Nyt regnskabsprincip fra 1. januar 2018

Jyllinge Sejlklub har igennem årene overført poster i regnskabet fra det ene år til det næste, som er normal praksis. Det har dog medført, at visse konti "slæber" rundt på tal, som er "arvet" fra tidligere år, og som ikke er helt retvisende. Det betyder ikke, at der er foretaget uregelmæssigheder eller forkert bogføring, blot at der trænger til en oprydning. Fra den 1. januar 2018 startede Jyllinge Sejlklub på et nyt regnskab, hvor de eneste åbningskonti, var bankindestående. Det betyder også, at det mangeårige princip med afskrivning på klubhus, inventar, både og andre værdier ændres. Der var en udbredt positiv tilkendegivelse, på sidste års generalforsamling, vedrørende overgang til straks afskrivning, det er hermed også opnået.

Regnskab & budget

Jyllinge Sejlklub Regnskab 2017

	Budget			
Resultatopgørelse	2015	2016	2017	2018
Kontingent junior 0-24 år	30.800	42.050	24.601	40.000
Kontingent pensionist, senior og familie	221.650	312.173	266.902	300.000
Tilskud leder og træner udvikl.	0	0	1.201	5.000
Medlemstilskud Roskilde Kommune.	9.690	7.578	19.826	13.500
Lokaletilskud Roskilde Kommune.	14.872	47.412	84.809	43.700
Tilskud renovering	96.248	10.000	60.563	33.200
Klubarrangementer	6.930	0	7.700	7.000
Aktivitetsgebyr	51.900	57.800	55.500	55.000
Kajak pladsleje	19.000	19.000	18.250	20.000
Surf pladsleje	6.500	3.500	4.000	4.000
Jolle pladsleje	8.500	11.500	10.000	10.000
Kontingenter, tilskud og lejeindtægter i alt	466.090	511.013	553.352	531.400
Aktivitetsindtægter - Afdelinger, udlån af klubhus	195.825	111.816	123.200	120.000
Køb/Salg standere	1.900	1.715	2.915	2.500
Salg af nøgler	25.603	6.630	3.750	1.000
Indtægter i alt	689.418	631.174	683.217	654.900
Lønoms-kostninger: Kontor, rengøring, instruktører	-117.986	-105.578	-96.547	-120.000
Aktivitetsudgifter: Klubarrangementer, turnering	-35.717	-34.488	-48.711	-40.000
Administration: Forsikring, kontoromkostninger	-100.224	-113.694	-106.999	-110.000
Klubhus: Drift, vedligehold, forsikring	-147.147	-62.653	-101.040	-80.000
Både, broer, følgebåde, trailere, motorer, plads	-66.451	-87.320	-92.047	-50.000
Nyanskaffelser	-189.593	-206.273	-94.743	-170.000
Kursusudgifter	-17.782	-20.263	-8.813	-20.000
Renteudgift bank + gebyr	-139	-995	-1.411	-1.000
Tab på debitorer	0	0	-26.400	0
Driftsudgifter i alt	-675.039	-631.264	-576.711	-591.000
Resultat før afskrivninger	14.379	-90	106.506	63.900
Afskrivninger 5%, inventar, både og bygninger	-67.700	-64.375	-61.156	0
Finansiell indtægt	95	0	0	0
Årets resultat	-53.226	-64.465	45.350	63.900

Balance

Jyllinge Sejlklub Balance pr 31-12-2017

Aktiver	2015	2016	2017
Klubhus, sejltørring, containere	972.800	924.160	877.503
Både og inventar	314.700	298.965	283.567
Andelsbeviser - havnen	75.000	75.000	75.000
Tilgodehavende kontingent	0	8.400	0
Andre tilgodehavender -tilskud	0	0	0
Bankindestående	281.050	269.720	389.506
Kassebeholdning	0	0	0
Aktiver i alt	1.643.550	1.576.245	1.625.576
Passiver			
Egenkapital Primo	-1.675.483	-1622257	1.557.793
Årets resultat	-53.226	64.464	45.350
Egenkapital ultimo	-1.728.709	-1.557.793	1.603.143
Nøgledeposita	0	0	0
Kreditorer, ubetalte regninger	-2.750	0	0
Skyldig løn, skat m.v.	-18.543	-18.452	22.433
Gæld i alt	-21.293	-18.452	22.433
Passiver i alt	1.643.550	1.576.245	1.625.576

Noter og nøgletal til regnskabet 2017

Balance

• Aktiver	:	1.625.576,-	DKK
• Passiver	:	22.433,-	DKK
• Egenkapital	:	1.603.143,-	DKK
• Balance	:	1.625.576,-	DKK

Driftsregnskab

• Indtægter	:	683.217,-	DKK
• Udgifter	:	576.711,-	DKK
• Resultat før afskrivning	:	106.506,-	DKK

Konti

Ved regnskabsårets afslutning den 31. december 2017 indestod:

• Nordea	:	14.613,80	DKK
• Spar Nord	:	374.891,80	DKK

Gæld

Ved regnskabsårets afslutning den 31. december 2017 havde Jyllinge Sejlklub kun bogføringsmæssig gæld. (Skyldig skat, AM-bidrag, feriepenge og løn)

Igangværende projekter

Ved regnskabsårets afslutning var vores sauna projekt endnu ikke tilendebragt, men sauna udvalget forventer, at der kan vinterbades, med en efterfølgende tur i saunaen medio februar 2018. Det forventes, at der ved projektets afslutning skal betales cirka 60.000,- kroner.

Kommende projekter

Eventuel omlægning af fliseareal ved trappen til klubhuset. Dette beløber sig til cirka 90.000,- kroner, og kommunen har givet et tilskud på 33.000,- kroner.

Almindelig løbende vedligeholdelse.

Online Version
Underskrevet årsrapport kan rekvireres ved
henvendelse til bestyrelsen.