



Årsrapport for Jyllinge Sejlklub

REGNSKABSÅR 2018

Regnskab, budgetter og kommentarer.

Jyllinge Sejlklub

Strandpromenaden 2
4040 Jyllinge

www.jyllingesejlklub.dk
info@jyllingesejlklub.dk

Indholdsfortegnelse

Meddelelser til medlemmerne _____	3
Forventninger til det kommende år _____	3
Nyt regnskabsprincip fra 1. januar 2018 _____	3
Bankskift fra 1. januar 2019 _____	3
Regnskab & budget _____	4
Balance _____	5
Noter og nøgletal til regnskabet 2018 _____	6
Balance _____	6
Driftsregnskab _____	6
Konti _____	6
Gæld _____	6
Afsluttede projekter _____	6
Kommende projekter _____	6
Revisor påtegning og godkendelse _____	7
Bestyrelsens godkendelse _____	8

Meddelelser til medlemmerne

Forventninger til det kommende år

Jyllinge Sejlklubs bestyrelse vil også i 2019 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

Fra den 1. januar 2018 startede Jyllinge Sejlklub på et nyt regnskab, hvor de eneste åbningskonti, var bankindestående, og andelsbeviserne i Jyllinge Lystbådehavn. Det betyder altså, at det mangeårige princip med værdiansættelse og afskrivning på klubhus, inventar, både og andre værdier blev ændret, og at du i den følgende resultatopgørelse og balance vil se, at Jyllinge Sejlklubs aktiver er væsentligt lavere end de tidligere år.

Der var en udbredt positiv tilkendegivelse, på sidste års generalforsamling, vedrørende overgang til straks afskrivning, og det er hermed opnået.

Bankskifte.

Bestyrelsen har fra 1. januar 2019 samlet alle konti i Spar Nord, for at forenkle den daglige kommunikation, og ikke mindst for at reducere de efter hånden ikke ubetydelige gebyrer. Derfor er Jyllinge Sejlklubs bank registrerings- og kontonummer ændret.

Regnskab & budget

Jyllinge Sejlklub Regnskab 2018

				Budget
Resultatopgørelse	2016	2017	2018	2019
Kontingent junior 0-24 år	42.050	24.601	16.700	25.000
Kontingent pensionist, senior og familie	312.173	266.902	272.725	310.000
Tilskud leder og træner udvikl.	0	1.201	0	5.000
Medlemstilskud Roskilde Kommune	7.578	19.826	13.792	14.000
Lokaletilskud Roskilde Kommune	47.412	84.809	64.630	42.490
Tilskud vedligeholdelse	10.000	60.563	36.776	6.833
Klubarrangementer	0	7.700	8.242	7.000
Aktivitetsgebyr	57.800	55.500	70.325	75.000
Plads leje	34.000	32.250	35.000	40.000
Kontingenter, tilskud og lejeindtægter i alt	511.013	553.352	518.190	525.323
Aktivitetsindtægter - Afdelinger, udlån af klubhus	111.816	123.200	148.377	140.000
Køb/Salg standere	1.715	2.915	1.425	2.000
Salg af nøgler	6.630	3.750	6.900	4.000
Indtægter i alt	631.174	683.217	674.892	671.323
Lønoms-kostninger: Kontor, rengøring, instruktører	-105.578	-96.547	-135.466	-150.000
Aktivitetsudgifter: Klubarrangementer, turnering	-34.488	-48.711	-54.640	-50.000
Administration: Forsikring, kontoromkostninger	-113.694	-106.999	-114.131	-115.000
Klubhus: Drift, vedligehold	-62.653	-101.040	-130.536	-110.000
Både, broer, følgebåde, trailere, motorer, plads	-87.320	-92.047	-150.668	-50.000
Nyanskaffelser	-206.273	-94.743	-165.735	-170.000
Kursusudgifter	-20.263	-8.813	-26.642	-20.000
Renteudgift bank + gebyr	-995	-1.411	-4.506	-1.500
Tabt på debitorer	0	-26.400	0	0
Driftsudgifter i alt	-631.264	-576.711	-782.324	-666.500
Resultat før afskrivninger	-90	106.506	-107.432	4.823
Afskrivninger 5%, inventar, både og bygninger	-64.375	-61.156		0
Finansiell indtægt	0	0		0
Årets resultat	-64.465	45.350	-107.432	4.823

Note: Afskrivning 5 % på inventar, både og bygninger.

Balance

Jyllinge Sejlklub Balance pr 31-12-2018

Aktiver	2016	2017	2018
Klubhus, sejltørring, containere	924.160	877.503	0
Både og inventar	298.965	283.567	0
Andelsbeviser - havnen	75.000	75.000	75.000
Tilgodehavende kontingent	8.400	0	-800
Andre tilgodehavender -tilskud	0	0	0
Bankindestående	269.720	389.506	284.519
Kassebeholdning	0	0	0
Aktiver i alt	1.576.245	1.625.576	358.719
Passiver			
Egenkapital Primo	-1.622.257	1.557.793	464.506
Årets resultat	64.464	45.350	-107.432
Egenkapital ultimo	-1.557.793	1.603.143	357.074
Nøgledeposita	0	0	0
Kreditorer, ubetalte regninger	0	0	0
Skyldig løn, skat m.v.	-18.452	22.433	1.645
Gæld i alt	-18.452	24.078	1.645
Passiver i alt	1.576.245	1.627.221	358.719

Noter og nøgletal til regnskabet 2018

Balance

• Aktiver	:	358.719,-	DKK
• Passiver	:	1.645,-	DKK
• Egenkapital	:	357.074,-	DKK
• Balance	:	358.719,-	DKK

Driftsregnskab

• Indtægter	:	674.892,-	DKK
• Omkostninger	:	782.324,-	DKK
• Resultat	:	-107.432,-	DKK

Konti

Ved regnskabsårets afslutning den 31. december 2018 indestod:

• Nordea	:	21.652,93	DKK
• Spar Nord	:	262.866,18	DKK

Gæld

Ved regnskabsårets afslutning den 31. december 2018 havde Jyllinge Sejlklub kun bogføringsmæssig gæld. (Skyldig skat, AM-bidrag, feriepenge og løn), samt en mindre gæld, på 800 kroner, til et medlem der har betalt kontingent to gange, og som ikke har reageret på tre mails.

Afsluttede projekter

Etablering af saunaen er i store træk afsluttet og "Sauna og vinterbad" afdelingen blomstre. Oprettning og dræning af flisearealet ved opgangen til klubhuset er tilendebragt.

Kommende projekter

I 2019 har bestyrelsen besluttet at udskifte lydanlægget i klubhuset, til noget mere driftsikkert og tidssvarende, som samtidig er nemt at betjene. Denne beslutning er taget på baggrund af adskillige opfordringer fra de medlemmer der lejer klubhuset til private arrangementer. Samtidig vil det også være til gavn for vores undervisere, foredragsholdere og eventuelle arrangementer med forevisning af film.

Almindelig løbende vedligeholdelse. Herunder lakering af gulvet i klubhuset.

Revisorpåtegning og godkendelse

Revisorerne har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for 2018.

Vi har foretaget stikprøvevis bilagskontrol og gennemgang af bogholderiet, og de likvide beholdninger er afstemt pr. 31. december 2018.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Jyllinge Sejlklubs aktiver og passiver samt årets resultat.

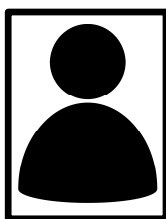
Nicolai Larsen

Revisor



Jon Christiansen

Revisor



Bestyrelsens godkendelse



Jan Ludvigsen
Formand



Kristian Bergen
Næstformand



Rudy Bülow Pedersen
Kasserer



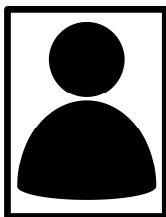
Per Tannebæk
Sekretær



Uwe Bjerre
Bestyrelsesmedlem



Brian Toft
Bestyrelsesmedlem



Niels Christiansen
Bestyrelsesmedlem