



Årsrapport for Jyllinge Sejlklub

REGNSKABSÅR 2019

Regnskab, budgetter og kommentarer.

Indholdsfortegnelse

Meddelelser til medlemmerne _____	3
Forventninger til det kommende år	3
Bankskifte	3
Regnskab & budget _____	4
Balance _____	5
Noter og nøgletal til regnskabet 2019 _____	6
Balance.....	6
Driftsregnskab	6
Konti	6
Gæld og tilgodehavende	6
Afsluttede projekter	6
Kommende projekter	6
Revisorpåtegning og godkendelse _____	7
Nicolai Larsen.....	7
Lars Helmersen	7
Bestyrelsens godkendelse _____	8

Meddelelser til medlemmerne

Forventninger til det kommende år

Jyllinge Sejlklubs bestyrelse vil også i 2020 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, dette fremgår tydeligt af budgettet for 2020.

Bankskifte

Bestyrelsen har i løbet 2019 samlet alle konti i Spar Nord, for at forenkle den daglige styring og reducere omkostningerne. Derfor er Jyllinge Sejlklubs bank registrerings- og kontonummer ændret til:

- Registreringsnummer: **9309**
- Kontonummer: **2090158174**

Regnskab & budget

Jyllinge Sejlklub Regnskab 2019

Resultatopgørelse	2017	2018	2019	Budget
				2020
Kontingent junior 0-24 år	24.601	16.700	18.660	24.480
Kontingent pensionist, senior og familie	266.902	272.725	321.645	320.000
Tilskud leder og træner udvikl.	1.201	0	0	0
Medlemstilskud Roskilde Komm.	19.826	13.792	11.367	10.800
Lokaletilskud Roskilde Komm.	84.809	64.630	31.868	25.795
Tilskud vedligeholdelse	60.563	36.776	62.800	6.407
Klubarrangementer	7.700	8.242	13.809	5.000
Aktivitetsgebyr	55.500	70.325	85.150	100.750
Plads leje	32.250	35.000	36.250	49.500
Kontingenter, tilskud og lejeindtægter i alt	553.352	518.190	581.549	542.732
Aktivitetsindtægter - Afdelinger, udlån af klubhus	123.200	148.377	146.948	183.200
Køb/Salg standere	2.915	1.425	2.210	2.250
Salg af nøgler	3.750	6.900	9.700	9.750
Indtægter i alt	683.217	674.892	740.407	737.932
Lønomsninger: Kontor, rengøring, instruktører	-96.547	-135.466	-137.954	-158.600
Aktivitetsudgifter: Klubarrangementer, turnering	-48.711	-54.640	-62.254	-116.400
Administration: Forsikring, kontoromkostninger	-106.999	-114.131	-95.524	-96.800
Klubhus: Drift, vedligehold, forsikring	-101.040	-130.536	-102.515	-143.000
Både, broer, følgebåde, trailere, motorer, plads	-92.047	-150.668	-162.231	-177.100
Nyanskaffelser	-94.743	-165.735	-87.355	-214.500
Kursusudgifter	-8.813	-26.642	-12.445	-16.500
Renteudgift bank + gebyr	-1.411	-4.506	-2.314	-2.500
Tabt på debitorer	-26.400	0	0	0
Driftsudgifter i alt	-576.711	-782.324	-662.592	-925.400
Resultat før afskrivninger	106.506	-107.432	77.815	-187.468
Afskrivninger 5%, inventar, både og bygninger	-61.156	0	0	0
Finansiell indtægt	0	0	0	0
Årets resultat	45.350	-107.432	77.815	-187.468

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

Balance

Jyllinge Sejlklub Balance pr 31-12-2019

Aktiver	2017	2018	2019
Klubhus, sejltørring, containere	877.503		
Både og inventar	283.567		
Andelsbeviser - havnen	75.000	75.000	75.000
Tilgodehavende medlemmer		-800	970
Andre tilgodehavender -tilskud			
Bankindestående	389.506	284.519	361.515
Kassebeholdning			
Aktiver i alt	1.625.576	358.719	437.485
Passiver			
Egenkapital Primo	1.557.793	464.506	355.175
Årets resultat	45.350	-107.432	77.815
Egenkapital ultimo	1.603.143	357.074	432.990
Nøgledeposita			
Kreditorer, ubetalte regninger			
Skyldig løn, skat m.v.	22.433	1.645	4.495
Gæld i alt	24.078	6.140	4.495
Passiver i alt	1.627.221	363.214	437.485

Noter og nøgletal til regnskabet 2019

Balance

• Aktiver	:	437.485,-	DKK
• Passiver	:	4.495,-	DKK
• Egenkapital	:	432.990,-	DKK
• Balance	:	437.485,-	DKK

Driftsregnskab

• Indtægter	:	740.407,-	DKK
• Omkostninger	:	662.592,-	DKK
• Resultat	:	77.815,-	DKK

Konti

Ved regnskabsårets afslutning den 31. december 2019 indestod:

• Spar Nord	:	361.515,-	DKK
-------------	---	-----------	-----

Gæld og tilgodehavende

Ved regnskabsårets afslutning den 31. december 2019 havde Jyllinge Sejlklub kun bogføringsmæssig gæld. (Skyldig skat, AM-bidrag og feriepenge), samt et mindre tilgodehavende, på 970 kroner, fra tre medlemmer.

Afsluttede projekter

- Saunaen har fået nyt styremodul, som har løst problemerne med kontakt via appen.
- Flydebroen har fået ny belægning og nye klamper.
- Klubhuset har fået nyt lydanlæg, til noget der er mere driftsikkert og tidssvarende, og som samtidig er nemt at betjene.
- Nye fortløjningspæle til skolebådene (betalt 100% af Roskilde Kommune).

Kommende projekter

I 2020 og de nærmeste år ligger nogle meget store renoveringsarbejder, som ikke er medtaget i budgettet. Årsagen hertil er, at det kræver minutløs planlægning, især hvad økonomi angår. Der er tale om delvis udskiftning af facadebeklædning, renovering af skolebro, balkon og flydebro. Jyllinge Sejlklub er ikke i stand til selv, at betale for disse projekter, så Roskilde Kommune skal ansøges om tilskud. Før der er bevilliget tilskud, kan arbejdet ikke iværksættes

Almindelig vedligeholdelse udføres løbende.

Revisorpåtegning og godkendelse

Revisorerne har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for 2019.

Vi har foretaget stikprøvevis bilagskontrol og gennemgang af bogholderiet, og de likvide beholdninger er afstemt pr. 31. december 2019.

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



Lars Helmersen

Revisor



Online Version
Underskrevet årsrapport kan rekvireres ved
henvendelse til bestyrelsen.

Bestyrelsens godkendelse



Jan Ludvigsen
Formand



Kristian Bergen
Næstformand



Rudy Bülow Pedersen
Kasserer



Kaj Knudsen
Bestyrelsesmedlem



Uwe Bjerre
Bestyrelsesmedlem



Brian Toft
Bestyrelsesmedlem



Jon Rahbek Christiansen
Sekretær

Online Version
Underskrevet årsrapport kan rekvireres ved
henvendelse til bestyrelsen.



Jyllinge Sejlklub

Strandpromenaden 2 · 4040 Jyllinge