

stribbådeklub årsregnskab 2018

Periode: 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018				
Kontonr.	Betegnelse	2018	Budget	2017
990	DRIFTSREGNSKAB			
992				
995	INDTÆGTER			
1010	Kontingenter medlem	75.900,00	80.000,00	74.700,00
1020	Kontingenter familie	40.950,00	40.000,00	40.750,00
1025	Aktive under 18 år	0	0	0
1026	Gebyr	-1.514,56	0	8.230,00
1040	Donation-Sponsoring	1.200,00	40.000,00	41.755,00
1050	Lejeindtægter, Ro-klubben	4.224,00	4.200,00	4.182,00
1051	Lejeindtægt, Klubhuset	8.000,00	5.000,00	11.500,00
1055	Sejler Cup	-319,6	0	0
1060	Kontingent, Klubbåde	3.600,00	3.000,00	2.600,00
1295	Indtægter i alt	132.039,84	172.200,00	183.717,00
1298				
1300	FASTE UDGIFTER			
1310	Huslejeudgift klubhuset	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
1320	Dansk Sejlunion og Tursejlerne	-21.475,00	-22.000,00	-21.448,40
1330	Betalingsystem + Webhotel	-3.311,91	-3.000,00	-2.721,31
1350	Kursus, Dansk Sejlunion	0	0	0
1370	Hjemmeside, porto gebyr m.m.	-70	-600	-422,81
1395	Faste udgifter i alt	-54.856,91	-55.600,00	-54.592,52
1520	OVERSKUD FØR AKTIVITETSUDGIFTER	77.182,93	116.600,00	129.124,48
1800	VARIABLE UDGIFTER/investeringer			
1808	Drift - Ingeborg	-8.630,88	-11.000,00	-9.738,15
1809	Drift - Dagmar	-10.217,96	-11.000,00	-9.738,15
1810	Drift - Louise	-7.175,04	-16.000,00	-11.377,40
1811	El-båd	-4.876,61	0	0
1815	Vedligeholdelse inventar i klubhus	0	-2.500,00	-1.412,00
1816	Elforbrug og renovation klubhuset	0	0	0
1820	Repræsentation & gaver	0	0	0
1830	Småanskaffelser	-9.080,00	-4.500,00	-5.104,90
1835	Sejlertøj	0	0	0
1840	Regnskabssystem ForeningLet	-4.397,50	-6.000,00	-5.873,00
1845	Sponser Pleje	0	-2.000,00	0
1850	Div. møder	-143	-1.500,00	-850
1860	Diverse	-35.870,71	-3.000,00	-5.269,20
1890	VARIABLE UDGIFTER I ALT	-80.391,70	-57.500,00	-49.362,80
1900	AKTIVITETER I KLUBBEN			
1920	Sociale arrangementer i klubhuset	-1.904,85	-3.000,00	-1.406,33

1921	50-års jubilæum	0	0	3.423,62
1925	Fiskekonkurrence	0	0	0
1930	Kursus- undervisning i klubhus	5.359,50	-5.000,00	9.281,50
1940	Bridge	-649,75	-4.500,00	-4.600,00
1941	Motion -Yoga	0	0	450
1950	Sejlerskolen (onsdag-torsdag)	6.750,00	4.000,00	3.950,00
1960	Kapsejllads (tirsdage)	-2.000,00	-500	-350
1961	Seniorsejler m.fl.	0	0	0
1970	Åbne arrangementer	219,07	0	0
1980	Merchandise (Vimpler - beklædning)	75	0	150
1990	Køkken artikler	0	-1.500,00	1.759,75
2050	Aktiviteter i klubben	7.848,97	-10.500,00	12.658,54
2090	Resultat før renter og afskrivninger	4.640,20	48.600,00	92.420,22
2100	Afskrivninger			
2110	Inventar og udstyr	0	0	0
2150	Afskrivninger i alt	0	0	0
2210	Renteindtægter			
2220	Bank	0	0	0
2230	Diverse	0	0	0
2250	Renteindtægter i alt	0	0	0
4995	DRIFTRESULTAT	4.640,20	48.600,00	92.420,22
4998				
5000	STATUSREGNSKAB			
5005				
5006	AKTIVER			
5010	Bank	258.282,08		308.243,78
5011	Kasse	0		0
5020	Skyldige kontingenter	18.094,50		8.250,00
5030	Aktiver i klubhus	-8.250,00		-6.300,00
5035	Øl, vand m.m.	0		0
5040	Lager af vin donation	7.600,00		7.600,00
5060	Klubhus på Stranden (Ro-klubben)	3.000,00		3.000,00
5070	Merchandise (Vimpler, beklædning)	11.625,00		3.300,00
7990	Aktiver i alt	290.351,58		324.093,78
7991				
7998	PASSIVER			
7999	Egenkapital			
8000	Formue primo	-112.715,23		-112.715,23
8005	Hensat til inventar i klubhus m.m.	-50.000,00		-50.000,00
8010	Overført årets resultat	-129.428,55		-38.958,33
8012	Årets resultat	-4.640,20		-92.420,22
8020	Egenkapital i alt	-296.783,98		-294.093,78

8100	Gæld			
8200	Lån	0		0
8500	Anden gæld	0		0
9000	Kreditorer			
9001	Samlekonto	0		0
9100	Strib Bådehavn A.M.B.A.	0		-30.000,00
9110	Strib- Ro og Kajakklub	0		0
9115	Modtaget leje af klubhus	0		0
9120	Skyldige omkostninger	6.432,40		0
9200	Kreditorer i alt	6.432,40		-30.000,00
9500	Gæld i alt	6.432,40		-30.000,00
9995	Passiver i alt	-290.351,58		-324.093,78
9997				
9999	BALANCE	0		0