

Gilleleje Sejlklub - Budget 2022

		Budget 2022	Realiseret 2021
INDTÆGTER			
1000	Kontingent Juniorer	6.000	4.200
1001	Kontingent Ungseniorer	1.000	
1002	Kontingent Seniorer	156.000	165.150
1003	Kontingent Seniorpar	66.000	72.000
1004	Kontingent Husstand	40.000	36.000
1005	Kontingent Pensionister	58.000	61.125
1006	Kontingent Pensionistpar	42.000	44.000
1060	Event tilmeldinger	0	0
1075	Depositum	0	0
	KONTINGENTER TOTAL	369.000	382.475
TILSKUD			
1100	Kommunalt tilskud juniorer	10.000	10.440
1101	Andre kommunale tilskud	206.000	219.580
1110	Tilskud fra Fonde	0	0
1140	Øvrige tilskud	14.000	0
	TILSKUD IALT	230.000	230.020
LEJEINDTÆGTER			
1200	Jolleplads	10.000	10.200
1210	Udlejning af mødelokaler	5.000	6.826
1220	Slæbested	30.000	29.650
1230	Loppemarked	0	0
1240	Anden udlejning	0	-7.500
	LEJEINDTÆGTER IALT	45.000	39.176
SALGSINDTÆGTER			
1300	Salg af sportstøj	1.000	-927
1310	Salg af øl og vand	20.000	10.694
1320	Brugerbetaling, nøglekort	4.000	10.800
1340	Øvrigt salg	0	0
	SALGSINDTÆGTER IALT	25.000	20.567

SPONSORINDTÆGTER

1700	Sponsorindtægter	0	3.250
------	------------------	---	-------

SPONSORINDTÆGTER IALT

0	3.250
---	-------

INDTÆGTER UNDERVISNING

1850	Sejlerskole	45.000	46.250
------	-------------	--------	--------

1851	Kap-sejladsskole	0	0
------	------------------	---	---

INDTÆGTER UNDERVISNING IALT

45.000	46.250
--------	--------

1900	Ekstraordinære indtægter	0	0
------	--------------------------	---	---

INDTÆGTER IALT

714.000	721.738
---------	---------

UDGIFTER EJENDOM

2200	Husleje	106.000	105.170
------	---------	---------	---------

2210	Vand og vandafgifter	25.000	24.648
------	----------------------	--------	--------

2220	El / GAS	32.000	32.133
------	----------	--------	--------

2230	Forsikringer	11.000	22.166
------	--------------	--------	--------

2240	Rengøring incl. materialer	60.500	37.033
------	----------------------------	--------	--------

2250	Køkken, DIV. forbrugs artikler	8.000	4.400
------	--------------------------------	-------	-------

2260	Vedligeholdelse	40.000	81.623
------	-----------------	--------	--------

2270	Reparationer	6.000	5.335
------	--------------	-------	-------

2280	Småanskaffelser/Inventar	25.000	24.162
------	--------------------------	--------	--------

2281	Indkøb af nøglekort	5.000	5.100
------	---------------------	-------	-------

2290	Jollehus	5.000	
------	----------	-------	--

UDGIFTER VEDR. EJENDOM IALT

323.500	341.770
---------	---------

UDGIFTER UDVALG

2500	Instruktører	0	0
------	--------------	---	---

2501	Bestyrelse	0	0
------	------------	---	---

2510	Stævner	5.000	-500
------	---------	-------	------

2511	H-bådsstævne	0	0
------	--------------	---	---

2514	Gilleleje Cup, indtægter	45.000	35.082
------	--------------------------	--------	--------

2516	Gilleleje Cup, udgifter	35.000	35.005
------	-------------------------	--------	--------

2517	Udvalg Gilleleje Cup	1.000	150
------	----------------------	-------	-----

2518	Molebøf udgifter	8.000	7.726
------	------------------	-------	-------

2519	Molebøf indtægter	0	12.600
------	-------------------	---	--------

2520	Sejlerskolens drift	4.000	1.917
------	---------------------	-------	-------

2521	Kap-sejladsskole drift	0	0
------	------------------------	---	---

2530	Fester	30.000	19.332
------	--------	--------	--------

2540	Div. kurser / konfercer	10.000	751
------	-------------------------	--------	-----

2545	Hjemmeside udvalg	0	0
------	-------------------	---	---

2546	Vild med vand	0	926
2547	Arrangement udvalg	0	0
2548	Fonds udvalg	0	0
2549	Events seniorklubben	0	0
2550	Seniorklubben	12.000	15.052
2551	Kapsejladser	7.000	4.183
2552	Optimist og jolleafd.	50.000	-33.788
2553	Indtægter kapsejlads	0	0
2554	Sejlsportsliga	0	0

Udgifter udvalg total -117.000 -3.072

UDVALG IALT 0

ADMINISTRATION

3000	Kontorartikler	5.000	2.604
3010	Porto	0	0
3020	Telefon/internet	4.000	3.063
3030	Annoncer	0	0
3040	Edb-udgifter	8.000	5.405
3050	Hjemmeside	20.000	17.636
3070	Kontingenter	56.000	53.964
3071	Forsikringer	10.000	9.117
3072	VHF-afgift	1.000	808
3080	Mødeudgifter	7.000	4.031
3090	Gaver & Blomster	20.000	11.935
3100	Tab på debitorer	0	0
3110	Kassedifferencer/øreafrunding	0	0
3121	Småanskaffelser	25.000	15.662
3122	Gebyrer og øvrige udg.	4.000	2.565

ADMINISTRATIONSUDGIFTER IALT 160.000 126.790

DRIFT OG VEDLIGEHOLD BÅDE

4000	Drift og vedl.hold, GULEROD	10.000	8.945
4010	Drift og vedl.hold, JOLLER	5.000	8.467
4020	Drift og vedl.hold, LILLI 2	20.000	23.045
4030	Drift og vedl. hold, SKOLEBÅD	15.000	11.724
4031	Drift og vedligehold af H-Båd	10.000	4.797
4032	Drift og vedligehold af H-Båd nr 2	10.000	1.231
4040	Drift og vedligehold	2.000	0
4050	Anskaffelser	2.000	0
4060	Forsikringer	12.000	45.506
4070	Broleje	12.000	10.800
4080	Div. bådene incl. brændstof	17.000	14.205

4090	Drift og vedl.hold, Chili	10.000	5.190
	DRIFT OG VEDL. HOLD BÅDE IALT	125.000	133.908
	ANSKAFSELSE AF BÅDE		
4500	Anskaffelser af både	0	28.816
	ANSKAFSELSE AF BÅDE IALT	0	28.816
	VAREKØB		
5000	Vareforbrug øl og vand	0	0
5010	Andre indkøb	0	0
	VAREKØB IALT	0	0
	BRO OG KRAN		
5500	Drift og vedligehold	10.000	2.045
5510	Anskaffelser	0	0
	BRO OG KRAN IALT	10.000	2.045
	AFSKRIVNINGER		
	EKSTRAORDINÆRE POSTER		
7500	Ekstraordinære indtægter	0	3
7501	Ekstraordinære udgifter	50.000	0
7502	Bro ved mastekran	0	0
7503	Bomanlæg	0	0
7505	Jollehus, opførelse	0	0
7506	Terrasseoverdækning	80.000	20.548
	EKSTRAORDINÆRE POSTER IALT	-130.000	-20.545
	UDGIFTER I ALT	-865.500	-656.947
	DRIFTEN TOTAL	-151.500	64.791

AKTIVER

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

8120	Inventar anskaffessum		
8130	Inventar, akk afskrivninger		
8140	Edb anskaffessum		
8150	Edb, akk afskrivninger		
8160	Varelager øl og vand	8.276	
8170	Varelager	40.781	

Materielle anlægsaktiver total 49.057

TILGODEHAVENDER

8300	Debitorsamlekonto	4.950	
8320	Andre tilgodehavender		
8330	Forskud		

Tilgodehavender total 4.950

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

8400 Aktier

Finansielle anlægsaktiver tota

VAREBEHOLDNING

Varebeholdning total

LIKVIDE BEHOLDNINGER

8615	Kassekonto		
8620	D. Bank kontingent 1551 10196949	438.339	
8626	D.Bank 1551 3537154314	80.654	
8635	D.Bank 1551 8278563, daglig	74.906	

Likvide beholdninger total 593.899

AKTIVER TOTAL 647.906

PASSIVER

Egenkapital

9000	Egenkapital primo	637.963	573.173
9010	Årets resultat	-151.500	64.791

Egenkapital total 486.463 637.963