

Sejlkлубben Møns regnskab
1. oktober 2021 til 30. september 2022

DRIFTSREGNSKAB

Hovedkonti	Underkonti	Indtægter	Udgifter	Resultat 2022	Budget 2022	Budget 2023
Kontingent indtægter	Juniormedlemmer			0,00	0,00	0,00
	Seniormedlemmer	30.130,00	1.380,00	28.750,00	25.300,00	28.060,00
	Ægteparmedlemmer	16.560,00	690,00	15.870,00	14.490,00	13.800,00
	Passive medlemmer	1.250,00	125,00	1.125,00	1.000,00	1.250,00
Kontingent udgifter	Dansk Sejlunion		8.643,39	-8.643,39	-9.500,00	-9.500,00
	DS Sydstævnekreds			0,00	-500,00	0,00
	Danmarks Fritidssejlere		248,00	-248,00	-300,00	-300,00
	Andre kontingenter		500,00	-500,00	-750,00	-750,00
Bestyrelsen	Møder m.m.		50,00	-50,00	-1.000,00	-1.000,00
	Eksterne møder			0,00	-1.000,00	-1.000,00
	Bøger, blade, m.m.		658,00	-658,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gaver m.m.		295,00	-295,00	-750,00	-750,00
Medlemmerne	Generalforsamlinger			0,00	-1.500,00	-1.500,00
	Møder, foredrag, m.m.	2.775,00	6.053,96	-3.278,96	-500,00	-500,00
	Kursusvirksomhed			0,00	-500,00	-500,00
Administration	Gebyrer m.m.		2.242,22	-2.242,22	-1.500,00	-3.000,00
	Kontorartikler		2.048,60	-2.048,60	-2.100,00	-2.500,00
	Porto		540,00	-540,00	-1.600,00	-1.500,00
PR virksomhed	Hjemmeside m.m.		2.889,00	-2.889,00	-2.500,00	-3.000,00
	Annoncer m.m.		938,75	-938,75	-1.000,00	-1.000,00
Forsikringer	Klubbens forsikringer		6.138,04	-6.138,04	-6.500,00	-6.500,00
	Kollektiv ansvarsforsikr.	4.080,00	4.000,00	80,00	0,00	0,00
Klubhuset drift	Udlejning	8.150,00		8.150,00	4.700,00	5.350,00
	Strøm, vand m.m.		6.480,90	-6.480,90	-6.500,00	-9.000,00
	Øvrige driftsudgifter		216,60	-216,60	-1.500,00	-1.500,00
Klubhuset vedligeholdelse	Indvendig vedligeh.		480,00	-480,00	-1.500,00	-1.500,00
	Udvendig vedligeh.		2.459,10	-2.459,10	-3.750,00	-3.750,00
	Nyindkøb		199,00	-199,00	-1.000,00	-1.000,00
	Ekstra ordinær vedligehold		7.574,58	-7.574,58	-5.000,00	-5.000,00
Ungdoms-afdeling	Joller, skure m.m.		6.384,26	-6.384,26	-1.500,00	-1.250,00
	Stævner m.m.			0,00	0,00	0,00
	Øvrige ungdomsudgifter			0,00	0,00	0,00
Kapsejlad-afdeling	Onsdagssejladser	2.385,00	1.915,35	469,65	0,00	0,00
	Materiel til kapsejlad		1.019,75	-1.019,75	-1.500,00	-1.500,00
	Hovedkapsejlad	6.051,00	5.262,84	788,16	1.000,00	1.000,00
Motorbådsafd.	Motorbådsafdelingen			0,00	0,00	0,00
Arrangementer	Klubarrangementer			0,00	-1.000,00	-1.000,00
	Andre arrangementer			0,00	0,00	0,00
Salgsartikler	Mønstander m.m.	540,00		540,00	300,00	-14.700,00
Båd isætning / optagning	Optag / isæt	31.140,00	26.558,12	4.581,88	1.000,00	1.500,00
	Mastekran / skur			0,00	-2.500,00	-2.500,00
Diverse indtægter	Renteindtægter	131,92		131,92	0,00	40,00
	Kommunale tilskud			0,00	0,00	0,00
	Diverse indtægter	4.136,14		4.136,14	0,00	0,00
Diverse udgifter	Nyindkøb til klubben		6.218,00	-6.218,00	-1.000,00	-1.000,00
	Diverse udgifter	25,00	665,25	-640,25	0,00	0,00
	Opsparing		4.363,29	-4.363,29	-2.040,00	-2.500,00
Drift resultat i alt		107.354,06	107.237,00	117,06	-13.500,00	-29.500,00

Sejlklubben Møns regnskab
1. oktober 2021 til 30. september 2022

Statusopgørelse pr. 30. september 2022

	<u>01-10-2021</u>	<u>30-09-2022</u>
Indestående konti Møns Bank 1. okt. 2021	97.818,54	
Indestående konti Nordea Bank 1. okt. 2021	1.415,23	
Kontant beholdning 1. okt. 2021	3.398,59	
Årets driftsresultat 30. sep. 2022	117,06	
Indestående konti Møns Bank 30. sep. 2022		99.022,28
Indestående konti Nordea Bank 30. sep. 2022		0,00
Kontant beholdning 30. sep. 2022		3.727,14
Egenkapital (balance) 30. sep. 2022	102.749,42	102.749,42

Kasserens bemærkninger til regnskabet

Vores konti i Nordea Bank er ophævet, og provenu på 4.363,29 kr. er overført til opsparingskonto.
Køkkenvask renoveret og ny vandvarmer, PHFI relæ er monteret i alt 7.574,58 kr.
Udgifter under kontingentindtægter vedrører tilbagebetaling af dobbelt indbetalinger.
Gebyrer er steget meget, mest p.g.a. oprettelse af MobilePay konto.
Klubben har indkøbt ny computer plus diverse programmer i alt 6.218,00 kr.
Der er forudbetalt 2.500,00 kr. for bådtoptag d. 28-10-2022.



Claus Pedersen
kasserer

Revisionens bemærkninger til regnskabet

1. Vi har gennemgået regnskabet, og i den forbindelse er bilag kontrolleret stikprøvevis d. 24-10-2022
2. De bogførte beholdninger er fundet til stede.
3. Regnskabet er efter vores opfattelse retvisende for Sejlklubben Møns økonomi.
4. Der er ingen yderligere bemærkninger til regnskabet.



Britta Kjongsdal
revisor



Erik Rasmussen
revisor

Opsparingskonto

Sejlkлубben Møns regnskab
1. oktober 2021 til 30. september 2022

	Indtægter	Udgifter	Resultat 2022	Budget 2022	Budget 2023
Bevægelser på konto i året	4.363,29	0,00	4.363,29	1.830,00	2.500,00

Statusopgørelse pr. 30. september 2022

	<u>01-10-2021</u>	<u>30-09-2022</u>
Indestående konto 01-10-2021	1.662,07	
Årets resultat	4.363,29	
Indestående konto 30-09-2022		6.025,36
Balance 30-09-2022	6.025,36	6.025,36



Claus Pedersen
kasserer



Britta Kjongsdal
revisor



Erik Rasmussen
revisor