

Sejlkлубben Møns regnskab
1. oktober 2020 til 30. september 2021

DRIFTSREGNSKAB

Hovedkonti	Underkonti	Indtægter	Udgifter	Resultat 2021	Budget 2021	Budget 2022
Kontingent indtægter	Juniormedlemmer	0,00		0,00	0,00	0,00
	Seniormedlemmer	26.725,00		26.725,00	23.920,00	25.300,00
	Ægteparmedlemmer	16.185,00		16.185,00	13.110,00	14.490,00
	Passive medlemmer	1.125,00		1.125,00	1.250,00	1.000,00
Kontingent udgifter	Dansk Sejlunion		8.903,56	-8.903,56	-10.250,00	-9.500,00
	DS Sydstævneklubs		0,00	0,00	-475,00	-500,00
	Danmarks Fritidssejlere		248,00	-248,00	-275,00	-300,00
	Andre kontingenter		500,00	-500,00	-750,00	-750,00
Bestyrelsen	Møder m.m.		45,00	-45,00	-500,00	-1.000,00
	Eksterne møder		0,00	0,00	-500,00	-1.000,00
	Bøger, blade, m.m.		598,00	-598,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gaver m.m.		0,00	0,00	-750,00	-750,00
Medlemmerne	Generalforsamlinger		0,00	0,00	-1.100,00	-1.500,00
	Møder, foredrag, m.m.		0,00	0,00	-500,00	-500,00
	Kursusvirksomhed		0,00	0,00	-500,00	-500,00
Administration	Gebyrer m.m.		852,00	-852,00	-1.800,00	-1.500,00
	Kontorartikler		1.957,75	-1.957,75	-1.500,00	-2.100,00
	Porto		1.295,00	-1.295,00	-1.300,00	-1.600,00
PR virksomhed	Hjemmeside m.m.		2.051,00	-2.051,00	-2.000,00	-2.500,00
	Annoncer m.m.		776,88	-776,88	-1.000,00	-1.000,00
Forsikringer	Klubbens forsikringer		5.844,41	-5.844,41	-6.500,00	-6.500,00
	Kollektiv ansvarsforsikr.	3.825,00	3.675,00	150,00	0,00	0,00
Klubhuset drift	Udlejning	4.050,00		4.050,00	4.700,00	4.700,00
	Strøm, vand m.m.		3.757,39	-3.757,39	-6.500,00	-6.500,00
	Øvrige driftsudgifter		1.634,19	-1.634,19	-1.000,00	-1.500,00
Klubhuset vedligeholdelse	Indvendig vedligeh.		492,80	-492,80	-1.500,00	-1.500,00
	Udvendig vedligeh.		1.500,00	-1.500,00	-3.500,00	-3.750,00
	Nyindkøb		0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	Ekstra ordinær vedligehold		0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Ungdoms- afdeling	Joller, skure m.m.		0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
	Stævner m.m.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Øvrige ungdomsudgifter		0,00	0,00	0,00	0,00
Kapsejlads- afdeling	Onsdagssejladser	1.715,00	855,95	859,05	0,00	0,00
	Materiel til kapsejlads		2.135,90	-2.135,90	-3.000,00	-1.500,00
	Hovedkapsejlads	6.355,00	5.720,65	634,35	500,00	1.000,00
Motorbådsafd.	Motorbådsafdelingen		0,00	0,00	0,00	0,00
Arrangementer	Klubarrangementer		0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	Andre arrangementer		0,00	0,00	0,00	0,00
Salgsartikler	Mønstander m.m.	240,00	3.787,50	-3.547,50	300,00	300,00
Diverse indtægter	Renteindtægter	12,83		12,83	0,00	0,00
	Kommunale tilskud	0,00		0,00	0,00	0,00
	Diverse indtægter	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
Diverse udgifter	Nyindkøb til klubben		0,00	0,00	-750,00	-1.000,00
	Diverse udgifter		0,00	0,00	0,00	0,00
	Opsparing		1.346,00	-1.346,00	-1.830,00	-2.040,00
Båd isætning / optagning	Optag / isæt	6.160,00		6.160,00	0,00	1.000,00
	Mastekran / skur		0,00	0,00	0,00	-2.500,00
Drift resultat i alt		68.392,83	47.976,98	20.415,85	-13.500,00	-13.500,00

Sejlklubben Møns regnskab
1. oktober 2020 til 30. september 2021

Statusopgørelse pr. 30. september 2021

	<u>01-10-2020</u>	<u>30-09-2021</u>
Indestående konti Møns Bank 1. okt. 2020	79.839,62	
Indestående konti Nordea Bank 1. okt. 2020	1.502,40	
Kontant beholdning 1. okt. 2020	883,49	
Forudbetalt til bådoptagning okt. 2021	-6.160,00	
Årets driftsresultat 30. sep. 2020	20.415,85	
Indestående konti Møns Bank 30. sep. 2021		97.818,54
Indestående konti Nordea Bank 30. sep. 2021		1.415,23
Kontant beholdning 30. sep. 2021		3.407,59
Forudbetalt til bådoptagning okt. 2021		-6.160,00
Egenkapital (balance) 30. sep. 2021	<u>96.481,36</u>	<u>96.481,36</u>

Kasserens bemærkninger til regnskabet

Efter at Møns Bank har ophørt med indkrævning af kontingent, er udgiften til porto og kontorartikler steget markant. P.G.A. hvidevaskeloven, er det blevet vanskeligere at indsætte kontanter i bankerne, dette gælder også for kranfirmaet derfor vi er nød til at bruge pengeoverførsel, hvorfor klubben er gået ind i projektet.

Da nogle bådejere allerede har betalt for optagning 2021, er det reelle overskud på 14.255,85 kr.



Claus Pedersen
kasserer

Revisionens bemærkninger til regnskabet

1. Vi har gennemgået regnskabet, og i den forbindelse er bilag kontrolleret stikprøvevis.
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
revisorsuppleant

Sejlklubben Møns regnskab
1. oktober 2020 til 30. september 2021

Opsparingskonto

	Indtægter	Udgifter	Resultat 2021	Budget 2021	Budget 2022
Bevægelser på konto i året	1.346,00	25,01	1.320,99	1.830,00	2.040,00

Statusopgørelse pr. 30. september 2021

	<u>01-10-2020</u>	<u>30-09-2021</u>
Indestående konto 01-10-2020	341,08	
Årets resultat	1.320,99	
Indestående konto 30-09-2021		1.662,07
Balance 30-09-2021	<u>1.662,07</u>	<u>1.662,07</u>



Claus Pedersen
kasserer



Britta Kjongsdal
revisor



Erik Rasmussen
revisorsuppleant