

Sejlkлубben Møns regnskab
1. oktober 2016 til 30. september 2017

DRIFTSREGNSKAB

Hovedkonti	Underkonti	Indtægter	Udgifter	Budget 2018
	Juniormedlemmer	0,00		0,00
Kontingent indtægter	Seniormedlemmer	23.345,00		24.200,00
	Ægteparmedlemmer	19.140,00		15.840,00
	Passive medlemmer	1.235,00		1.210,00
	Dansk Sejlunion		9.354,80	-10.000,00
Kontingent udgifter	DS Sydstævnekreds		364,00	-500,00
	Danmarks Fritidssejlere		245,32	-275,00
	Andre kontingenter		600,00	-750,00
	Møder, gaver, m.m.		0,00	-750,00
Bestyrelsen	Eksterne møder		0,00	-750,00
	Bøger, blade, m.m.		1.585,85	-1.500,00
	Generalforsamlinger		550,70	-1.000,00
Medlemmerne	Møder, foredrag, m.m.		0,00	-1.000,00
	Kursusvirksomhed		0,00	-750,00
	Gebyrer m.m.		3.020,90	-3.250,00
Administration	Kontorartikler		630,00	-1.000,00
	Porto		0,00	-750,00
	Hjemmeside m.m.		2.328,00	-3.000,00
PR virksomhed	Annoncer m.m.		1.195,50	-1.500,00
	Klubbens forsikringer		7.087,50	-7.500,00
Forsikringer	Kollektiv ansvarsforsikr.	4.088,00	3.859,00	0,00
	Udlejning	7.400,00		8.100,00
Klubhuset drift	Strøm, vand m.m.		6.094,55	-7.000,00
	Øvrige driftsudgifter		120,00	-500,00
	Indvendig		1.147,51	-1.500,00
Klubhuset vedligeholdelse	Udvendig	34.000,00		-1.500,00
	Nyindkøb		0,00	-500,00
	Joller, skure m.m.		0,00	-1.250,00
Ungdomsafdeling	Stævner m.m.		0,00	0,00
	Øvrige ungdomsudgifter		0,00	0,00
	Onsdagssejladser	1.834,00	390,00	400,00
Kapsejladss- afdeling	Materiel til kapsejladss		0,00	0,00
	Hovedkapsejladss	6.833,00	6.331,12	2.000,00
Motorbådsafd.	Motorbådsafdelingen		0,00	0,00
	Klubarrangementer		359,60	0,00
Arrangementer	Andre arrangementer		0,00	0,00
Salgsartikler	Mønstander	180,00		360,00
	Renteindtægter	322,32		400,00
Diverse indtægter	Kommunale tilskud	0,00		0,00
	Lokale fordel	119,10		0,00
	Diverse indtægter	500,00		0,00
	Nyindkøb til klubben			-2.000,00
Diverse udgifter	Jubilæumskonto		2.540,00	-3.500,00
	Diverse udgifter		1.315,95	-485,00
	Totalt	98.996,42	49.120,30	
	Resultat i alt	49.876,12		0,00

Sejlklubben Møns regnskab
1. oktober 2016 til 30. september 2017

Statusopgørelse pr. 30. september 2017

Indestående konti Møns Bank 1. okt. 2016	54.630,00	
Indestående konti Nordea Bank 1. okt. 2016	1.046,85	
Kontant beholdning 1. okt. 2016	6.679,14	
Årets driftsresultat 30. sep. 2016	49.876,12	
Indestående konti Møns Bank 30. sep. 2017		107.631,12
Indestående konti Nordea Bank 30. sep. 2017		1.317,85
Kontant beholdning 30. sep. 2017		3.283,14
Egenkapital (balance) 30. sep. 2017	112.232,11	112.232,11

Kasserens bemærkninger til regnskabet

Afregning fra Fanefjordfonden udgør 34.000,00 kr. hvorved det reelle overskud er 15.876,12 kr.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, da regnskab viser overskud, og vi har en rimelig kassebeholdning.



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



Søren Arentoft
revisor