

Sejlkлубben Møns regnskab
1. oktober 2017 til 30. september 2018

DRIFTSREGNSKAB

Hovedkonti	Underkonti	Indtægter	Udgifter	Budget 2019
	Juniormedlemmer	0,00		0,00
Kontingent indtægter	Seniormedlemmer	25.325,00		24.200,00
	Ægteparmedlemmer	15.200,00		15.180,00
	Passive medlemmer	1.430,00		1.320,00
	Dansk Sejlunion		9.741,22	-10.000,00
Kontingent udgifter	DS Sydstævnekreds		470,00	-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.		820,00	-1.250,00
	Generalforsamlinger		2.642,00	-1.500,00
Medlemmerne	Møder, foredrag, m.m.		0,00	-1.000,00
	Kursusvirksomhed		500,00	-1.000,00
	Gebyrer m.m.		2.455,71	-3.250,00
Administration	Kontorartikler		1.309,90	-1.000,00
	Porto		90,00	-750,00
	Hjemmeside m.m.		1.598,00	-3.500,00
PR virksomhed	Annoncer m.m.		766,25	-1.250,00
	Klubbens forsikringer		7.416,96	-7.500,00
Forsikringer	Kollektiv ansvarsforsikr.	3.430,00	3.680,00	0,00
	Udlejning	9.550,00		8.100,00
Klubhuset drift	Strøm, vand m.m.		6.485,96	-7.000,00
	Øvrige driftsudgifter		2.681,50	-500,00
	Indvendig		1.282,70	-1.500,00
Klubhuset	Udvendig		0,00	-1.500,00
vedligeholdelse	Nyindkøb		847,50	-500,00
	Extra vedligeholdelse m.m.		33.294,48	-7.500,00
	Joller, skure m.m.		0,00	-1.250,00
Ungdomsafdeling	Stævner m.m.		0,00	0,00
	Øvrige ungdomsudgifter		0,00	0,00
	Onsdagssejladser	2.347,00	2.550,30	-500,00
Kapsejlads- afdeling	Materiel til kapsejlads		1.036,20	-750,00
	Hovedkapsejlads	5.785,00	5.642,85	1.000,00
Motorbådsafd.	Motorbådsafdelingen		0,00	0,00
	Klubarrangementer		553,35	-500,00
Arrangementer	Andre arrangementer		0,00	0,00
	Vild med vand	5.000,00	3.699,60	-1.500,00
Salgsartikler	Mønstander	120,00		360,00
	Renteindtægter	55,79		50,00
Diverse indtægter	Kommunale tilskud	0,00		0,00
	Lokale fordele	35,10		0,00
	Diverse indtægter	20,00		0,00
	Nyindkøb til klubben		0,00	-2.500,00
Diverse udgifter	Jubilæumskonto		3.500,00	-25.000,00
	Diverse udgifter		203,00	-485,00
	Totalt	68.297,89	94.112,80	
	Resultat i alt	-25.814,91		-35.800,00

Sejlklubben Møns regnskab
1. oktober 2017 til 30. september 2018

Statusopgørelse pr. 30. september 2018

Indestående konti Møns Bank 1. okt. 2017	107.631,12	
Indestående konti Nordea Bank 1. okt. 2017	1.317,25	
Kontant beholdning 1. okt. 2017	3.283,14	
Årets driftsresultat 30. sep. 2018	-25.814,91	
Indestående konti Møns Bank 30. sep. 2018		81.502,37
Indestående konti Nordea Bank 30. sep. 2018		1.373,04
Kontant beholdning 30. sep. 2018		3.541,19
Egenkapital (balance) 30. sep. 2018	86.416,60	86.416,60

Kasserens bemærkninger til regnskabet

Da muligheden bød sig, bevilgede bestyrelsen midler til inddækning af terrassen, dette medførte en udgift på i alt 33,294,48 kr., udgiften er bogført under nyindkøb til klubben.

Hvis vi ikke havde haft udgiften til inddækningen af terrassen ville der have været et driftoverskud på i alt 7.479,57 kr.

Claus Pedersen
kasserer

Revisionens bemærkninger til regnskabet

1. Vi har gennemgået regnskabet d. 29-10-2018, 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