



## **Rørvig Sejlklub**

### **Regnskab 2016**

### **Balance pr. 31 december 2016**

### **Budget 2017**

Godkendt på foreningens generalforsamling, den

Dirigent

Kont	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Budget 16	Budget 17	
1000	<b>Medlemmer</b>					
1001	Kontingent, Juniorer	63.700				
1002	Kontingent, Seniorer	108.600				
1003	Kontingent, passive	16.500				
1005	DS kontingent		33.959			
1006	Indmeldelse	18.000				
1008	Medlemstilskud, kommune	25.081				
1009	<b>Medlemmer i alt</b>	197.922		210.000	200.000	
1010	<b>Klubhus udgifter</b>					
1011	Kommunalt tilskud	Klubhus, Prioritetsrenter og bidrag	15.903	-20.000	-15.000	
1015		Klubhus, Vand og kloak	5.235	-3.500	-5.000	
1016		Klubhus, Ejendomsforsikringer	7.593	-7.500	-7.500	
1018		Klubhus, Ordinær vedligeholdelse	2.799	-30.000	-20.000	
1020		Klubhus, Elektricitet	29.465	-20.000	-25.000	
1021		Klubhus, Rengøringsartikler	347			
1022		Klubhus, Rengøringsløn	23.791	-20.000	-23.000	
1030		Klubhus, Indretning og forbedring	33.492	-30.000	-25.000	
1031		Klubhus, Sikkerhed og låse		-3.000	-3.000	
1032		Klubhus, Kajakopbevaring udgift		-6.500	-6.500	
1033		Klubhus, Udstyr lån udgifter		-3.000	-3.000	
1038		Klubhus, Andre udgifter		315	-5.000	-5.000
1039		<b>Klubhus udgifter i alt</b>		118.940		
1040		<b>Klubhus indtægter</b>				
1041		Klubhus, Lokaletilskud kommune	71.196		70.000	70.000
1042	Klubhus, Kajakopbevaring		820	6.000	5.000	
1043	Klubhus, Lån af udstyr	19.190		30.000	20.000	
1048	Klubhus, andre indtægter	4.000				
1049	<b>Klubhus indtægter i alt</b>	93.566				
1050	<b>Klubbåde</b>					
1060	<b>Følgebåde</b>					
1061	Følgebåde, Skrog rep og vedl		5.626			
1062	Følgebåde, Motorer rep og vedl		34.257			
1063	Følgebåde, Drift		3.141			
1064	Følgebåde, Forsikring		15.702			
1065	Følgebåde, anhænger		140			
1069	<b>Følgebåde i alt</b>		58.866	-5.000	-45.000	
1070	<b>Sportsfartøjer</b>					
1071	Optimist rep og vedl					
1076	Laser rep og vedl		1.256			
1081	Tera rep og vedl					
1086	Yngling rep og vedl		217			
1091	Surfbrædder rep og vedl					
1101	Sportsfartøjer, Andre rep og vedl		3.775			
1110	Sportsfartøjer, Forsikring		27.620			
1115	Sportsfartøjer, Transport		1.625			
1120	Sportsfartøjer, Andre udgifter		80			
1129	<b>Sportsfartøjer i alt</b>		34.573	-50.000	-35.000	
1150	<b>Materiel</b>					
1151	Radioer		5.774			
1159	<b>Materiel i alt</b>		5.774	-2.000	-5.000	

1200	<b>Klubblad Agterspejlet</b>				
1202	Tryk		7.525		
1203	Distribution		9.338		
1206	Annonceindtægter	16.050			
1209	<b>Klubblad i alt</b>		813	-5.000	-5.000
1500	<b>Administration</b>				
1501	Kontorartikler				
1502	Porto		750		
1505	It udgifter		15.430		
1506	PBS udgifter		3.338		
1530	Mødeudgifter				
1531	Repræsentation		229		
1550	Øvrige forsikringer		3.208		
1598	Div adm udgifter		1.000		
1599	<b>Administration i alt</b>		23.955	-25.000	-25.000
1700	<b>Udd og træning</b>				
1701	Saft og frugt		1.645		
1705	Træning materialer		435		
1709	Træning andre udg				
1710	Udd af ledere		6.882		
1715	Udd tilskud og andre indt	5.000			
1719	<b>Udd og træning i alt</b>		3.962	-15.000	-5.000
1730	<b>Salg af varer</b>				
1732	Undervisningsmat salg	100			
1736	Merchandise salg	75			
1739	<b>Salg af varer i alt</b>	175		1.500	1.500
1800	Arrangementer				
1810	<b>Kapsejladser</b>				
1811	Kapsejladser, Indskud	1.600			
1812	Kapsejladser, Præmier		1.026		
1815	Kapsejladser, Andre udg		717		
1819	<b>Kapsejladser i alt</b>		143	-5.000	-2.000
1820	<b>Kona-DM 16</b>				
1825	Stævne 1, Andre udgifter		2.099		
1828	Stævne 1, Andre indtægter	11.300			
1829	<b>Stævne 1 i alt</b>	9.201			
1830	Stævne 2				
1870	<b>Klubhusarrangementer</b>				
1871	Klubhusarr, Udgifter		25.577		
1872	Klubhusarr, Indtægter	42.415			
1890	<b>Andre arrangementer</b>				
1891	Andre arr, Udgifter				
1892	Andre arr, Indtægter	1.814			
1898	Andre arr i alt				
1899	<b>Arrangementer i alt</b>	27.710		25.000	25.000
1900	<b>Andre indtægter</b>				
1910	Gaver, sponsorater	6.455			
1915	Diverse indtægter	8.580			
1919	<b>Andre indtægter i alt</b>	15.035		50.000	30.000

2000	<b>Afskrivninger</b>			
2001	Klubhus 2%	43.737		
2002	Følgebåde 10%	5.265		
2003	Motorer 20%	12.240		
2004	Sejlbåde 10%	17.604		
2005	Kajakker 10%	600		
2006	Surfbrædder 20%	4.872		
2007	Anhænger 10%	626		
2019	<b>Afskrivninger i alt</b>	84.944	-85.000	-80.000
2100	<b>Finansielle poster</b>			
2120	Renteindtægter	425		
2121	Renteudgifter			
2130	Kursgevinst/tab			
2140	Bankgebyrer	2.769		
2149	<b>Finansielle poster i alt</b>	2.344	-2.000	-3.000
2500	<b>Driften i alt</b>	237	50.000	8.500

8000	<b>Aktiver</b>	
8100	<b>Materielle anlægsaktiver</b>	
8110	Klubhus	2.143.110
8140	Følgebåde	47.385
8150	Anhænger	5.632
8200	Sejlbåde	158.436
8220	Motorer	48.960
8230	Kajakker	5.400
8240	Surfbrædder	19.488
8299	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	2.428.411
8300	<b>Tilgodehavender</b>	
8310	Debitorsamlekonto	1.150
8330	Tilgode ved klubhusadm.	14.100
8310	Tilgode kreditkort	250
8349	<b>Tilgodehavender i alt</b>	15.500
8600	<b>Likvide beholdninger</b>	
8620	Nordea Udbetaling 743-898-281	571
8625	Udbetaling	55.233
8630	Nordea Indbetaling 743-898-834	
8635	Indbetaling	333.285
8700	<b>Værdipapirer</b>	
8710	Obligationer	181.279
8749	<b>Værdipapirer i alt</b>	181.279
8999	<b>Aktiver i alt</b>	3.014.279
9000	<b>Passiver</b>	
9010	Kapitalkonto primo	2.365.894
9020	Resultat	238
9050	<b>Egenkapital ultimo</b>	2.366.132
9100	<b>Langfristet gæld</b>	
9110	Realkredit Danmark	590.348
9149	<b>Langfristet gæld i alt</b>	590.348
9150	<b>Deposita</b>	
9160	Indmeldelse dep	41.000
9170	Nøglebrikker dep	16.800
9199	<b>Deposita i alt</b>	57.800
9990	<b>Passiver i alt</b>	3.014.280

**Forklaringer:**

Rørvig Sejlklubs medlemstal er faldet lidt i forhold til sidste år (i parenteser). Vi har nu 237 (267) aktive medlemmer ligeligt fordelt på 86 (105) juniorer og 151 (162) seniorer. Hertil kommer 65 (60) passive medlemmer. Al nyindmeldelse sker nu over klubbens web-side, så betalingerne registreres samtidig med de nye medlemmer. Udskiftningen af medlemmer er fortsat ret høj, specielt blandt juniorerne.

Årets resultat på ca. kr 237 er en del under budgettet på kr. 68.000. Det skyldes dels lavere indtægter og dels lavere lokaletilskud. Det er også vigtigt at bemærke, at vi har afdraget kr. 70.000 på vores klubhus-lån.

Man vil også se, at vores lokal støtte fra kommunen er væsentlig lavere end for få år siden. I 2016 modtog vi kr. 71.690, mens vi til sammenligning modtog kr. 99.000 i 2013. Det skyldes to forhold, for det første har vi omlagt vores klubhus-lån hvilket har halveret de støtteberettigede udgifter til renter og bidrag, for det andet har vi i 2015 installeret varmepumpe til opvarmning af klubhuset, hvilket har reduceret vores el-regning fra ca. 40.000 om året til ca. 30.000 (yderligere besparelser ventes).

Vores kommunale lokaletilskud er væsentligt lavere nu (ca. 70.000) end det var for få år siden (ca. 100.000). Tilskudsprocenten har ikke ændret sig væsentligt (den er lidt under 80%), men vi har omlagt klubhuslånet så vores støtteberettigede udgifter til renter og bidrag er nærmest halverede og samtidig er omlægningen af opvarmningen til varmepumpe resulteret i betydeligt lavere el-udgifter.

Kommunen bliver i de kommende år nødt til at vende hver femøre, så vi kan kun håbe på uændrede tilskudssatser fremover - fritidsloven foreskriver tilskud på 65%. Men det lavere forbrug afbøder konsekvenserne af kommende tilskudsændringer.

RØS skifter ved indgangen til 2017 bankforbindelse til Sparekassen Sjælland, der opretholder lokalafdelinger i Odsherred - såvel i Nykøbing som i Asnæs. Vores hidtidige bankforbindelse Nordea har ikke længere filialer i Odsherred.

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning.

Regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysning af 14. december 1995 med ændring af 15 november 1996. Endvidere er bankbeholdning kontrolleret og er tilstede (Klubben har ingen kontantbeholdning).

Februar 2017



Ole Carsten Pedersen  
Kasserer

Stine Bendixen  
Revisor

Niels Elmo  
Revisor

Bestyrelsen: