

jan-19	Regnskab Kajakklubben Strømmen 2018 og budget 2019			me	379	409		386	386	386	386
1	Indtægter		budget 2018	Realiseret 2018	%	Budget 2019 u. stigning	200 kr. stigning	300 kr. stigning	500 kr. stigning		
	Kontingent										
		Unge	-20.400	-25.500,00		-21.600	-32.000	-34.750	-37.500		
		Seniorer	-312.000	-338.000,00		-335.400	-405.000	-432.000	-486.000		
		voksne EPP2	-11.700	-17.900,00		-13.000	-15.000	-16.000	-18.000		
		Passive	-6.250	-6.250,00		-5.750	-7.350	-8.400	-9.450		
		Begyndere	-88.000	-99.000,00		-88.000	-96.000	-100.000	-108.000		
	Kontingent i alt		-438.350	-486.650,00	111,02	-463.750	-555.350	-591.150	-658.950		
	Øvrige indtægter										
		Salg af elektroniske nøgler og skabe	-7.000	-7.550,00			-7.000				
		Kajakarrangementer eksterne	-8.000	-10.680,00			-8.000				
		Gæsteroning	-4.000	-7.250,00			-5.000				
		Kommunale tilskud	-30.000	-44.006,80			-35.000				
		Sponsorater	-30.000	-49.270,77			-40.000				
		Arrangementer Fænø rundt	-3.500	-4.877,44			-3.000				
		Overskud automat	-5.000	-7.359,50			-5.000				
		Salg af kajakker, udstyr og trailer, printer,	-10.000	-29.485,00			-15.000				
		i alt.	-97.500	-160.479,51	164,59	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000		
	Indtægter i alt		-535.850	-647.129,51	120,77	-581.750	-673.350	-709.150	-776.950		
	Administrative udgifter										
		kontorhold, bogføring, PBS	20.000	16.983,74	65,20		20.000				
		telefon og internet	10.000	6.648,44	76,98		10.000				
		Forsikringer	13.000	13.942,76	107,25		15.000				
		kontingent til DKF og DGI	42.000	43.220,59	102,91		43.000				
		Om- og nybygning - arkitekt 2019	30.000	28.968,60	95,56		100.000				
		gaver og repræsentation	1.500	3.270,80	234,66		3.000				
		møder og kurser	1.500	1.460,00	97,33		2.000				
		kørsel	500	1.287,00	257,40		1.000				
	i alt		118.500	115.781,93	97,71	194.000	194.000	194.000	194.000		
2			budget 2018	realiseret 2018		Budget 2019 u.stigning	200	300	500		

Udvalg									
Informationsudvalg	sildenytt	16.000	398,00	2,49		16.000			
Instruktionsudvalg	udvalg + efteruddannelse + svømmehal + EPP beviser+annoncer	107.384	79.538,60	74,07		100.250			
Hus og materialeudvalg	Rengøring, udvendig og indvendig vedligehold, køkken	36.500	29.165,10	79,90		38.200			
Kajakreparation	Reparation af kajaker	20.000	11.471,84	57,36		20.000			
Kajakudvalg	indkøb af kajaker og udstyr	115.000	170.221,80	148,02		50.000			
Aktivitetsudvalg		21.000	15.417,06	73,41		22.500			
Idræts og konkurrenceudvalg		27.348	23.149,84	84,65		32.600			
Børn og Unge udvalg		11.000	2.269,60	20,63		9.500			
udgifter i alt for udvalgene		354.232	331.631,84	93,62	289.050	289.050	289.050	289.050	
Samlede udgifter		472.732	447.413,77	94,64	433.050	483.050	483.050	483.050	
Resultat før afskrivning og renter		-63.118	-199.715,74		-148.700	-190.300	-226.100	-293.900	
Afskrivninger på bådhal		30.000	31.957,79						
Renteindtægt			-2,82						
Renteudgifter		20.000	20.232,97		169.516	169.516	169.516	169.516	udgifter ved lån på 3,5 mill. 2017
Årets resultat		-13.118	-147.527,80		20.816	-20.784	-56.584	-124.384	

Husk drift og rengøring ca.
vedligehold gennemsnitlig

100.000
50.000

Lån	aftalelån kurs 100	årlig ydelse	obligationslån kurs 96,34	årlig ydelse
Kommune Kredit	2.000.000	96.866	2.076.000	101.387
	2.500.000	121.083	2.595.000	126.716
	3.000.000	145.299	3.114.000	152.080
	3.500.000	169.516	3.623.000	177.400