

VSB – driftsregnskab 1.1. til 31.12.2009 samt budgetforslag 2010

	Resultat 2008	Budget 2009	Resultat 2009	Budget forslag 2010
Indtægter:				
Medlemskontingenter: Seniorer	333.453	330.000	342.663	320.000
Ungdom	-	-	-	-
Juniorer	2.250	2.000	400	-
Passive	5.100	5.000	3.575	5.000
Medlemskontingenter i alt:	340.803	337.000	346.638	325.000
Indskud nye medlemmer.	7.700	4.000	7.120	4.000
Roskilde Kommune, lokaletilskud	93.827	90.000	122.268	95.000
Roskilde Kommune, aktivitetstilskud	5.438	2.000	1.516	-
Jollepladser på land, excl. moms	11.640	11.000	11.090	11.000
Jollepladser i havn, excl. moms	14.700	14.000	16.590	16.000
Krångebyr	1.800	-	-	-
Landopbevaring af kølbåde, excl. moms	79.045	77.000	73.860	71.000
Sommeropbevaring	2.259	3.000	1.907	2.000
Kølbådsgebyr uden opbevaring, excl. moms	2.116	2.000	11.725	16.000
Nøgle til slæbested, excl. moms	15.900	14.000	19.010	15.000
Ikke VSB'ere med vinteropbevaring			3.763	5.500
Havneafgift, excl. moms	12.506	12.000	17.317	12.000
Lejeindtægt klubhus	36.450	36.000	20.000	20.000
Elevgebyr, Sejlerskole	14.900	10.000	11.200	11.000
Elevgebyr, navigation	7.201	-	-	-
Annonceindtægt, Svajeren, excl. moms	32.100	30.000	8.875	15.000
Salg af VSB bådstandere, joller mv., excl. moms	1.328	1.000	12.279	2.000
Tilsyn VSL, havneanlæg, excl. moms	30.000	30.000	30.000	30.000
Renteindtægter Roskilde Bank	562	-	-	-
Bidrag fra kajakklubben, excl. delvis moms	3.901	5.000	4.222	3.000
Sponsorstøtte	24.375	8.000	-	-
Indtægter i alt:	738.551	686.000	719.378	653.500
Udgifter:				
Administration	9.997	11.000	12.801	11.000
Bestyrelse	8.503	9.000	13.390	11.000
Bådelaugets kontingenter	25.924	30.000	29.696	30.000
Sejlerens Logbog	5.000	6.000	5.000	-
Juniorudvalget	5.024	4.000	5.494	2.000
Ynglingeudvalget	2.141	4.000	-	2.000
Havneareal	93.477	90.000	75.422	85.000
Løn og rengøring	152.937	154.000	145.926	155.000
Drift klubhus	98.959	80.000	95.793	70.000
Renter og bidrag	110.266	110.000	105.490	103.000
Sejlerskoleudvalget	26.851	15.000	12.988	11.000
Kapsejladsudvalget	7.306	14.000	13.179	6.000
Svajeren & www.VSB.dk	64.202	65.000	55.883	30.000
Ekstraordinære anskaffelser (hjemmesiden)	17.835	5.000	-	-
Køb af VSB-standere	1.328	-	20.358	-
Klubarrangementer	15.077	20.000	19.706	20.000
Udgifter i alt:	644.828	617.000	611.127	536.000
Resultat af ordinær drift inkl. renter	93.723	69.000	108.251	117.500
Op- og nedskrivninger	5.000		5.000	5.000
Resultat for perioden - overføres til egenkapitalen	88.723		103.251	112.500
Afdrag på lån og kredit	68.654	68.000	86.140	102.000
Hensættelser til renovering af slæbested med mere				10.000
Resultat for perioden	20.068	1.000	17.111	500

Nedskrivning af ynglingeådene med kr. 2.500 hver - i alt kr. 5.000

I den budgetløse periode fra 1.1. til generalforsamlingen betales kun de driftsmæssigt nødvendige udgifter

VSB – Balance pr. 31.12.2009

Aktiver:	2009	2008
Anlægsaktiver:		
* Klubhus på havnen	2.645.591	2.645.591
* H-båd	50.000	50.000
* Marie-Louise	20.000	22.500
* Youngster	20.000	22.500
Anlægsaktiver i alt	2.735.591	2.740.591
Omsætningsaktiver:		
Standerbeholdning	-	2.580
Tilgodehavender i alt	-	2.580
Likvide beholdninger:		
Nordea, PBS konto	-76	38
Nordea, Jubilæumskonto	16.593	16.519
Beholdninger i alt	16.517	16.558
Omsætningsaktiver i alt	16.517	19.137
Aktiver i alt:	2.752.108	2.759.728
Passiver:		
Egenkapital:		
Egenkapital primo	1.024.919	936.196
Årets resultat	103.251	88.723
Egenkapital ved årets slutning	1.128.170	1.024.919
Langfristet gæld:		
DLR	1.113.585	1.164.407
Nordea		458.238
Langfristet gæld i alt	1.113.585	1.622.645
Kortfristet gæld:		
Nordea kassekredit	505.824	82.903
Skyldige omkostninger	-	15.873
Skyldige skatter	3.515	3.445
Skyldig moms (ved - = tilgodehavende)	1.015	9.943
Kortfristet gæld i alt:	510.354	112.165
Passiver i alt	2.752.108	2.759.728

I årets regnskab er klubhus på havnen optaget til anskaffelsesomkostningerne. Ejendomsvurdering 16.1.2009 kr. 1.250.000,- H-båd og 2 Ynglinge er optaget til forventet salgspris.

Fuldt afskrevet aktiver:

Kajanlæg, ophalerbedding, 2 jolleslæbesteder, broer, div. inventar, 8 optimistjoller, 2 doryer, 1 trailer samt div. PC-udstyr.

Veddelev den 12.1.2010

Niels Haase Thomas Kristiansen Poul Sarfelt Johnny Olsen Karl Johan Pedersen Povl Kjems Ole Steen Kristensen
 formand næstformand kasserer sekretær

Revisionspåtegning:

Regnskabet for 2009 er gennemgået med henblik på at konstatere om posterne vedrører VSB's drift er i henhold til vedtægterne. Vi har endvidere konstateret beholdningernes tilstedeværelse. Herudover er revisionen foretaget stikprøvevis.

Veddelev, den 12.1.2010

Frank Ludvigsen

Halfdan Nørgaard Mortensen