



Kajakklubben Esrum Sø
Årsregnskab
2018

Periode	01.01.2018	-	31.12.2018
Nordea	350.758,63		410.061,17
Egenkapital	350.758,63		410.061,17

Primo saldo	350.758,63
Årets resultat	59.302,54
Egenkapital	410.061,17

Hensat til bro	100.000,00
Rådighedsbeløb 2019	310.061,17

Jacob Munch Thomas
Kasserer

Marianne Bjørn
Revisor

Michael Nørrelund
Revisor

Kajakklubben Esrum Sø	2017 resultat 15m	2017 budget 15m	2018 resultat	Note 2018 Budget
Indtægter				
10 Kontingent	326.772,18	315.000,00	358.900,00	320.000,00
12 Voksen instruktion	105.100,00	80.000,00	81.400,00	100.000,00
13 Tilskud (ungdomstilskud fra kommunen)	-	16.000,00	11.055,00	16.000,00
14 Tilskud til kurser	-	1.500,00	-	1.500,00
16 KanojakTrim	9.835,51	5.500,00	16.296,95	9.000,00
18 Andre tilskud & indtægter	45.900,00	25.000,00	600,00	10.000,00
19 OK-benzin tilskud	-	1.000,00	714,59	1.000,00
Indtægter i alt	487.607,69	444.000,00	468.966,54	457.500,00
Udgifter				
Drift – Børn & unge				
100 Startgebyrer	-10.000,00	-20.000,00	-12.240,00	-10.000,00
101 Aktiviteter mv	-4.071,99	-5.000,00	-3.635,08	-5.000,00
102 Kørsel, Børn	-5.917,75	-20.000,00	-11.286,08	-20.000,00
103 Trænere (godtgørelse)	-2.625,00	-15.000,00	-8.691,00	-15.000,00
104 Leje container ved svømmehal	-8.665,87	-8.000,00	-7.020,60	-8.000,00
105 Uddannelse (instruktører mv)	-3.135,93	-5.000,00	-	-5.000,00
106 Udstyr t. børn	-2.521,95	-3.000,00	-2.297,15	-3.000,00
107 Elite	-63.078,38	-30.000,00	-23.609,89	-30.000,00
108 Kraftcenter	-18.800,00	-47.000,00	-11.500,00	-13.000,00
109 TdG (børn og voksne)	-17.953,40	-20.000,00	-15.147,65	-20.000,00
Børne & unge i alt	-136.770,27	-173.000,00	-95.427,45	-129.000,00
Drift – Voksne & andre aktiviteter				
201 Andre aktiviteter, fester, mv	-9.167,21	-5.000,00	-11.604,04	-8.000,00
202 Hjælper middag. m.m.	-5.942,01	-2.000,00	-3.389,65	-4.000,00
203 Præmier	-2.897,63	-1.000,00	-1.909,50	-2.000,00
207 Uddannelse (instruktører mv)	-2.850,30	-8.000,00	-8.626,10	-8.000,00
208 Udstyr t. instruktører	-10.700,00	-10.000,00	-7.500,00	-10.000,00
209 Startgebyrer	-17.130,76	-15.000,00	-13.483,68	-15.000,00
210 Turtilskud	-300,00	-5.000,00	-1.780,00	-5.000,00
Voksen og fælles aktiviteter i alt	-48.987,91	-46.000,00	-48.292,97	-52.000,00
Aktiviteter i alt	-185.758,18	-219.000,00	-143.720,42	-181.000,00

	2017 resultat 15m	2017 budget 15m	2018 resultat	Note	2018 Budget
Administration mm					
400 Administration & web	-13.586,43	-20.000,00	-15.739,76		-10.000,00
402 Blad incl porto	-20.996,64	-30.000,00	-16.853,58		-30.000,00
403 Forsikring	-31.764,21	-19.000,00	-18.489,65		-19.000,00
404 Kørsel adm./ledelse	-1.885,39	-1.500,00	-		-1.500,00
405 Kontingenter DKF/KKK m.m.	-48.103,29	-50.000,00	-49.134,73		-50.000,00
406 Repræsentation	-379,90	-1.000,00	-3.818,10		-1.000,00
Administration i alt	-116.715,86	-121.500,00	-104.035,82		-111.500,00
Vedligehold					
500 Vedligehold anlæg	-538,84	-7.000,00	-11.315,28		-10.000,00
501 Vedligehold både	-7.692,05	-25.000,00	-18.741,35		-25.000,00
502 Vedligehold andet	-6.837,86	-1.000,00	-1.957,32		-1.000,00
540 Rengøring	-27.000,00	-1.000,00	-	1	-1.000,00
550 Fællesudvalg	5.215,40	-21.000,00	-10.111,00	2	-21.000,00
Vedligehold i alt	-36.853,35	-55.000,00	-42.124,95		-58.000,00
Administration og vedligehold i alt	-153.569,21	-176.500,00	-146.160,77		-169.500,00
Nyanskaffelser					
801 Nye havkajakbåde	-24.507,30	-30.000,00	-		-56.000,00
802 Nye både	-40.459,30	-35.000,00	-31.335,60	3	-20.000,00
803 Nye børnebåde	-63.900,00	-40.000,00	-31.000,00	4	-30.000,00
804 Nyt andet	-1.208,15	-10.000,00	-56.395,06	5	-10.000,00
805 Hensættelse til Bro	-	-5.000,00	-	6	-5.000,00
806 Nyt polo	-	-	-503,40	7	-5.000,00
Nyanskaffelser i alt	-130.074,75	-120.000,00	-119.234,06		-126.000,00
899 Nøgler	-16.100,00	-1.000,00	-548,75		-1.000,00
900 Diverse	-	-	-		-
Nyanskaffelser, nøgler og diverse i alt	-146.174,75	-121.000,00	-119.782,81		-127.000,00
	Resultat 2017	2017 budget	Resultat 2018		Budget 2018
Indtægter i alt	487.607,69	444.000,00	468.966,54		457.500,00
Udgifter i alt	-485.502,14	-516.500,00	-409.664,00		-477.500,00
Resultat	2.105,55	-72.500,00	59.302,54	-	-20.000,00

Noter

- 1 Rengøring 21.600 betalt af KKES - Modregnet af fællesudvalget
- 2 Bidrag til fællesudvalg nedsat i 2018
- 3 2 stk Citius 51
- 4 1 stk. Nelo quatro(brugt), 1 stk. Vajda Spirit M, 2 stk. Sipre "Thunder Kid"(brugt)
- 5 Ny vinterbro, 2 stk. SUP
- 6 Klubben har kun en foreningskonto - hensættelser bliver stående på denne.
På regnskabet's forside specificeres den samlede hensættelse til bro, samt det kommende års rådighedsbeløb som er resterede indestående.
- 7 Ny konto