



Rungsted Kajakklub

Budget 2019

1. oktober 2018

Resultatopgørelse

Kroner	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Forventet 2018*)	Budget 2018	Budget 2019
Kontingenter	412.300	414.675	402.650	407.400	404.050
Kontingent reduktion	-96.800	0	0	0	0
Introkurser/indmeldelses gebyr	76.600	69.400	70.900	70.100	70.100
Private kajakpladser	53.600	52.850	53.200	53.900	53.900
Nøgler	600	200	100	500	500
Sponsorer	0	0	0	0	0
Tilskud Hørsholm kommune	9.160	6.891	16.173	5.000	15.000
Renteindtægter netto	225	225	50	50	50
Andet	0	350	800	0	0
Indtægter	455.685	544.591	543.873	536.950	543.600
Uddannelse	21.927	38.594	20.000	40.000	50.000
Aktiviteter 1)	4.085	14.047	1.000	3.000	3.000
Kajakmateriel m.m./ reparation	27.767	21.040	21.200	28.000	24.000
Hus 1)	118.077	160.476	180.000	178.000	171.500
Bro	1.268	0	0	0	0
Trailer-, transportforsik. og reg.afgift	4.708	5.134	4.500	6.000	5.000
Administration m.m.	765	502	1.000	1.000	1.500
DKF/Kreds/DGI/Tanglaug	33.964	34.331	36.500	36.000	38.000
Ekstra aktiviteter/buffer	75.619	0	20.445	50.000	50.000
Renter vedrørende hus	68.785	66.638	64.422	64.448	62.180
Afskrivninger	66.336	78.243	68.258	72.960	61.193
Udgifter	423.301	419.005	417.325	479.408	466.373
Nettoresultat	32.384	125.586	126.548	57.542	77.227

1) Fra 2018 er udgifter til materieldag flyttet til hus

*) opgjort pr 30/9 2018

Balance

Kroner	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Forventet 2018*)	Budget 2018	Budget 2019
Klubhus	4.381.582	4.381.582	4.381.582	4.381.582	4.381.582
Kajakker	192.785	216.127	190.820	204.817	173.115
Bro	0	0	0	0	0
Trailer	0	18.604	13.953	14.063	10.465
Bank	629.552	643.818	669.941	566.061	665.061
Tilgode	144	0	0	0	0
Aktiver	5.204.063	5.260.131	5.256.296	5.166.523	5.230.223
Egen kapital	1.932.885	2.058.472	2.185.020	2.095.219	2.262.247
Hørsholm Kommune lån	1.150.000	1.120.000	1.090.000	1.090.000	1.060.000
Kommunekredit lån	2.121.178	2.052.334	1.981.276	1.981.304	1.907.976
Øvrige kreditorer	0	29.325	0	0	0
Passiver	5.204.063	5.260.131	5.256.296	5.166.523	5.230.223

Generelt: Forventet 2018, budget 2018 og budget 2019 er ikke revideret

Likviditetsfremskrivning 2018-2020

Kolonne 2018 *) er baseret på realiseret likviditet primo 2018 og forventninger til resten af året. Kolonne 2018 1) er oprindeligt budget fra september 2017

Kolonne 2019 og 2020 er baseret på 2018 *)

Indbetalinger					Udbetalinger				
	2018*)	2018 1)	2019	2020		2018 *)	2018 1)	2019	2020
Medlemsudvikling					Drift hus				
Senior (primo)	251	252	250	250	Forsikring	22.000	24.000	23.000	23.000
Nye senior (helårlig via kursus)	20	18	18	18	Bygningsforsikring	11.500	12.000	12.000	12.000
Nye senior (helårlig uden kursus)	4	8	8	8	Indboforsikring	11.500	12.000	13.000	13.000
Nye senior (halvårlig med kursus)	10	9	9	9	Forsyning	46.000	42.000	48.500	48.500
Nye senior (halvårlig uden kursus)	1	2	2	2	Elektricitet	12.000	12.000	12.500	12.500
Heltidsstuderende og unge	5	6	5	5	Gas	15.000	12.500	15.500	15.500
Nye ungdom	2	2	2	2	Vand	11.500	10.000	13.000	13.000
Passiv	18	18	18	18	TDC/Medie/Renovation	7.500	7.500	7.500	7.500
I alt medlemmer	311	315	312	312	Rengøring	24.000	22.000	30.000	30.000
Private kajakpladser	76	77	77	77	Hus vedligehold og reparation	55.000	30.000	40.000	40.000
					Andet vedligehold ("løsøre" hus)			10.000	10.000
					Forbrug 4)	8.000	10.000	10.000	10.000
					Nyanskaffelser og indretning	25.000	50.000	10.000	10.000
					I alt	180.000	178.000	171.500	171.500
Satser					Materiel				
Senior	1.400	1.400	1.400	1.400	Kajak vedligehold/nyt "småt"	20.000	20.000	20.000	20.000
Halvårlig senior	700	700	700	700	Investering i kajaker	38.300	40.000	40.000	40.000
Heltidsstuderende og unge	550	550	550	550	Trailer	1.200	8.000	4.000	4.000
Indmeldelsesgebyr / ungdom intro	600	600	600	600	I alt	59.500	68.000	64.000	64.000
Introduktionsforløb	500	500	500	500					
Introkursus senior	1.500	1.500	1.500	1.500	Andet				
Passiv	400	400	400	400	Uddannelse 2)	20.000	40.000	50.000	50.000
Pladsleje	700	700	700	700	Aktivitetsudvalg 3)	1.000	3.000	3.000	3.000
					Transportforsikring (trailer)	4.500	6.000	5.000	5.000
					DGI og tanglaug	3.000	3.000	4.000	4.000
					DKK forbund	33.500	33.000	34.000	34.000
					Administration m.m.	1.000	1.000	1.500	1.500
					Ekstra aktiviteter/buffer	20.445	50.000	50.000	50.000
					Andet	-	-	-	-
					I alt	83.445	136.000	147.500	147.500
					Inflations korrektion				
						-	-	-	7.660
					Prioritetsudbetalinger				
					Kommunekredit	135.480	135.480	135.480	135.480
					Hørsholm kommune	30.000	30.000	30.000	30.000
					I alt	165.480	165.480	165.480	165.480
					Totale udbetalinger				
						488.425	547.480	548.480	556.140

Likviditet				
	2018 *)	2018 1)	2019	2020
Likviditet primo (inkl. per. post.)	614.493	576.591	669.941	665.061
Ændring	55.448	-10.530	-4.880	-12.540
Likviditet ultimo	669.941	566.061	665.061	652.521

Forudsætninger: Alle udgifter faste priser. Inflationskorrektion sættes til 2 %, dog ikke på prioritetsgæld. Alle indtægter i løbende priser.

1) Estimat pr 30 september 2018

2) Inklusive udgifter til introhold

3) Udgifter til fødselsdag, jul, foredragsholdere mm. Skal ses under et

4) Fra 2018 er udgifter til materieldag under husindkøb

Opgørelsen er ikke revideret