

Samlet regnskab MKC 2018

	Regnskab2017	Budget 2018	Regnskab 2018	Note	Budget 2019
Indtægter:	-581.735 kr.	-546.800 kr.	-642.857 kr.	1	-572.100 kr.
Kontingenter	-535.200 kr.	-530.000 kr.	-509.250 kr.		-535.000 kr.
Andre indtægter	-46.535 kr.	-16.800 kr.	-133.607 kr.		-37.100 kr.
Udgifter:	634.430 kr.	792.440 kr.	890.674 kr.		640.100 kr.
Aktiviteter	106.806 kr.	106.500 kr.	154.742 kr.	2	149.500 kr.
Klubhus	183.371 kr.	427.000 kr.	523.062 kr.	3	238.100 kr.
Møder og arrangementer	27.202 kr.	19.000 kr.	39.609 kr.	4	26.000 kr.
Administration	112.457 kr.	99.140 kr.	96.102 kr.	5	101.000 kr.
Kajakker og udstyr	201.059 kr.	140.000 kr.	70.434 kr.	6	120.000 kr.
Finansielle udgifter	3.535 kr.	800 kr.	6.725 kr.	7	5.500 kr.
Resultat	52.696 kr.	245.640 kr.	247.817 kr.		68.000 kr.
	Regnskab2017		Regnskab 2018	Note	
Aktiver					
Anlægsaktiver	1.486.318		1.487.018		
Omsætningsaktiver	988.570		711.898	8	
Aktiver i alt	2.474.889		2.198.917		
Passiver					
Egenkapital primo	-2.345.601		-2.396.515		
Korrektioner	-103.610				
Årets resultat	52.696		247.817		
Egenkapital ultimo	-2.396.515		-2.148.698		
Mellemregning ÅKS	-78.373		-50.219		
Passiver i alt	-2.474.889		-2.198.917		

Revisorens kommentarer:

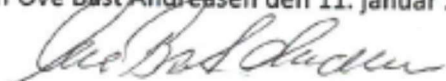
Resultatopgørelse for 2018 samt balance pr. 31/12-2018 er revideret. Kontoudtog og bilag er gennemgået og stikprøvevis kontrolleret med bogføringen. Kontingentindtægter er sandsynliggjort med det opgivne medlemstal. Årsregnskabet er opgjort i overensstemmelse med sædvanlig praksis, og giver et retvisende udtryk for klubbens aktiver, passiver, økonomiske stilling og resultat.

Det samlede resultat viser kun en difference mellem budget og regnskab på cirka 2.000 kr.

Resultatet dækker dog over nogle store afvigelser mellem budget og regnskab på enkelte budgetposter.

Herunder indgår en ekstraordinær indtægt på 70.000 kr., som forbedrer det samlede regnskabsresultat. Indtægten er et modtaget tilskud til en ny bro, som dog først vil blive etableret og udgifterne afholdt i 2019. Der er anvendt mere end budgetteret på især aktiviteter og klubhus.

Revideret af Ove Bast-Andreasen den 11. januar 2019



underskrift

Note 1: Indtægter	Regnskab	Budget	Difference
Kontingenter	509.250 kr.	530.000 kr.	-20.750 kr.
Sponsorater/tilskud	73.248 kr.	2.000 kr.	71.248 kr.
Klubnøgler	5.800 kr.	4.500 kr.	1.300 kr.
Salg brugte kajaker	19.850 kr.	10.000 kr.	9.850 kr.
Festoverskud	1.363 kr.	0 kr.	1.363 kr.
Egenbetaling kurser mv.	2.136 kr.	0 kr.	2.136 kr.
Egenbetaling klubture	31.202 kr.	0 kr.	31.202 kr.
heraf sommertur deltagerbetaling	18.600 kr.		
heraf depositum forårstur mm.	12.602 kr.		
Andre indtægter	8 kr.	300 kr.	-292 kr.
Indtægter i alt	642.857 kr.	546.800 kr.	96.057 kr.
Note 2: Aktiviteter			
	Regnskab	Budget	Difference
Begynderinstruktion	8.760 kr.	4.000 kr.	-4.760 kr.
Tilskud transport	5.780 kr.	6.000 kr.	220 kr.
Tilskud startgebyrer	21.310 kr.	25.000 kr.	3.690 kr.
Tilskud kurser	45.817 kr.	30.000 kr.	-15.817 kr.
Tilskud træningslejre mv.	30.787 kr.	24.000 kr.	-6.787 kr.
Tilskud klubture	10.059 kr.	6.000 kr.	-4.059 kr.
Brugerafgift Brabrand	8.950 kr.	10.000 kr.	1.050 kr.
Svømmestadion	1.636 kr.	1.500 kr.	-136 kr.
Sommertur udgifter	21.644 kr.	0	-21.644 kr.
Aktiviteter i alt	154.742 kr.	106.500 kr.	-48.242 kr.
Note 3: Klubhus			
	Regnskab	Budget	Difference
El	69.779 kr.	45.000 kr.	-24.779 kr.
Vand	19.154 kr.	22.000 kr.	2.846 kr.
Renovation	3.637 kr.	4.000 kr.	363 kr.
Vedligehold i alt	381.072 kr.	330.000 kr.	-51.072 kr.
heraf nyt varmesystem	337.905 kr.	300.000 kr.	
heraf andet vedligehold	43.166 kr.	30.000 kr.	
Rengøring og forbrugsartikler	6.703 kr.	8.000 kr.	1.297 kr.
Inventar i alt	30.553 kr.	7.000 kr.	-23.553 kr.
heraf hjertestarter med skab	12.500 kr.		
heraf projektor, webcam og forstærker	9.760 kr.		
heraf kaffemaskine og brugt gasgrill	4.589 kr.		
Ejendomsforsikring	12.113 kr.	11.000 kr.	-1.113 kr.
Ejendomsskat	50 kr.	0 kr.	-50 kr.
Klubhus i alt	523.062 kr.	427.000 kr.	-96.062 kr.

Note 4: Møder og arrangementer	Regnskab	Budget	Difference
Møder	4.139 kr.	5.000 kr.	861 kr.
Klubbetalte kajak arrangementer	6.278 kr.	5.000 kr.	-1.278 kr.
Øvrige klubbetalte arrangementer	9.273 kr.	3.000 kr.	-6.273 kr.
Kaffe/the klubhuset	5.722 kr.	6.000 kr.	278 kr.
Fest underskud	14.196 kr.	0 kr.	-14.196 kr.
Møder og arr. i alt	39.609 kr.	19.000 kr.	-20.609 kr.
Note 5: Administration	Regnskab	Budget	Difference
Software, webhotel mv.	18.132 kr.	17.500 kr.	-632 kr.
Internet/telefon	10.832 kr.	11.000 kr.	168 kr.
Forsikringer (ej ejendom)	13.857 kr.	13.700 kr.	-157 kr.
Anskaffelser, gebyrer, certificater	4.225 kr.	13.700 kr.	9.475 kr.
Kontingenter (DKF mm.)	45.210 kr.	42.300 kr.	-2.910 kr.
Andre adm. Udgifter	3.847 kr.	940 kr.	-2.907 kr.
Administration i alt	96.102 kr.	99.140 kr.	3.038 kr.
Note 6: Kajakker og udstyr	Regnskab	Budget	Difference
Køb af kajakker og udstyr	53.519 kr.	120.000 kr.	66.481 kr.
Reparation af kajakker og udstyr	16.915 kr.	20.000 kr.	3.085 kr.
Kajakker og udstyr i alt	70.434 kr.	140.000 kr.	69.566 kr.
Note 7: Finansielle udgifter	Regnskab	Budget	Difference
Bankgebyrer	678 kr.	800 kr.	122 kr.
Dibs og nets	6.047 kr.	0 kr.	-6.047 kr.
Finansielle udgifter i alt	6.725 kr.	800 kr.	-5.925 kr.
Note 8: Omsætningsaktiver	Regnskab		
Danske Bank primærkonto	301.634 kr.		
Danske Bank festkonto	84 kr.		
Middelfart SPK primærkonto	309.379 kr.		
Middelfart SPK festkonto	50.583 kr.		
ÅKS konto	50.219 kr.		
Omsætningsaktiver i alt	711.898 kr.		

Samlet forslag budget 2019		Note	
Indtægter i alt	-572.100 kr.	1	
Kontingenter	-535.000 kr.		
Andre indtægter	-37.100 kr.		
Udgifter i alt	640.100 kr.		
Aktiviteter	149.500 kr.	2	
Klubhus	238.100 kr.	3	
Møder og arrangementer	26.000 kr.	4	
Administration	101.000 kr.	5	
Kajakker og udstyr	120.000 kr.	6	
Finansielle udgifter	5.500 kr.	7	
Resultat (=budgetteret underskud)	68.000 kr.		
Budget, note 1, indtægter		Budget, note 4, møder og arrangementer	
Kontingenter	-535.000,00 kr.	Møder	5.000,00 kr.
Sponsorater og tilskud	-2.000,00 kr.	Klub betalte kajak arrangementer	6.000,00 kr.
Klubnøgler	-5.000,00 kr.	Øvrige klubbetalte (grill, forårsrengøring, mm)	9.000,00 kr.
Salg af brugte kajakker og udstyr	-10.000,00 kr.	Kaffe/the klubhuset	6.000,00 kr.
Egenbetaling klubture	-20.000,00 kr.	Møder og arrangementer i alt	26.000,00 kr.
Renteindtægter, bank	-100,00 kr.		
Indtægter i alt	-572.100,00 kr.	Budget, note 5, administration	
		Software - Memberlink, Rokort, Google mv.	18.000,00 kr.
Budget, note 2, aktiviteter		Internet / telefon	11.000,00 kr.
Begynderinstruktion	9.000,00 kr.	Webhotel og domænenavn	500,00 kr.
Tilskud transport	6.000,00 kr.	Forsikringer (ikke ejendom)	14.000,00 kr.
Tilskud startgebyrer	25.000,00 kr.	Mindre anskaffelser og tryksager	2.000,00 kr.
Tilskud kurser	45.000,00 kr.	Porto og gebyrer (ej bank)	850,00 kr.
Tilskud træningslejre, kraftcenter, o.lign.	25.000,00 kr.	IPP certificering (lpaddle)	3.500,00 kr.
Tilskud klubture	6.000,00 kr.	DKF kontingent	45.000,00 kr.
Brugerafgift Brabrand	10.000,00 kr.	Andre kontingenter	2.300,00 kr.
Lokaleleje Svømmestadion	1.500,00 kr.	DKF årsmøder o.lign.	1.200,00 kr.
Sommertur udgifter	22.000,00 kr.	Grøn afgift trailere	150,00 kr.
Aktiviteter i alt	149.500,00 kr.	Præmier og gaver	2.500,00 kr.
		Administration i alt	101.000,00 kr.
Budget, note 3, klubhus		Budget, note 6, kajakker og udstyr	
El	45.000,00 kr.	Køb af kajakker og udstyr	100.000,00 kr.
Vand	20.000,00 kr.	Reparation af kajakker og udstyr	20.000,00 kr.
Renovation	4.000,00 kr.	Kajakker og udstyr i alt	120.000,00 kr.
Vedligehold af hus	50.000,00 kr.		
Rengøring og forbrugsartikler	7.000,00 kr.	Budget, note 7, finansielle udgifter	
Inventar anskaffelse og vedligehold	9.000,00 kr.	Bankgebyrer	800,00 kr.
Ejendomsforsikring	13.000,00 kr.	Dibs og Nets	4.700,00 kr.
Ejendomsskat	100,00 kr.	Finansielle udgifter i alt	5.500,00 kr.
Ny kajakbro i 2019 (tilskud givet i 2018)	90.000,00 kr.		
Klubhus omkostninger i alt	238.100,00 kr.		