

Birkerød Ro- og Kajakklub			Budget 2020	Realiseret	Realiseret	Realiseret
		Noter	27/01-20	2019	2018	2017
(K) 10100	<b>Medlemskontingent I alt</b>		<b>317.000</b>	<b>326.200</b>	<b>275.725</b>	<b>238.400</b>
(K) 10110	Ordinære medlemmer	1	255.000	260.175	216.475	191.675
(K) 10120	Seniorer	2	31.000	31.350	24.400	27.500
(K) 10140	Passive medlemmer		2.000	2.000	2.500	1.000
(K) 10150	Indmeldelsesgebyr		16.000	16.900	16.200	12.100
(K) 10170	Kajakpladsleje		12.000	12.375	10.000	4.125
(K) 10180	Nøgledepositum		1.000	3.400	6.150	2.000
(K) 10400	<b>Medlems Arrangementer</b>		<b>1.000</b>	<b>1.281</b>	<b>436</b>	<b>2.344</b>
(K) 10410	Indtægter		18.000	19.911	12.608	20.387
(K) 10450	Udgifter		-17.000	-18.630	-12.172	-18.042
(K) 10500	<b>Udlejning af klublokale</b>		<b>7.500</b>	<b>4.700</b>	<b>12.500</b>	<b>8.500</b>
(K) 10510	Indtægter		8.000	5.700	11.500	8.500
(K) 10510	Depositum		0	-1.000	1.000	
(K) 10550	Udgifter		-500	0	0	0
(K) 20000	<b>Diverse Tilskud I alt</b>		<b>46.000</b>	<b>43.311</b>	<b>39.603</b>	<b>69.628</b>
(K) 20300	Kursustilskud	3	6.000	8.859	0	3.483
(K) 20400	Lokaletilskud	4	40.000	34.424	39.379	42.251
(K) 20500	Materialetilsk.		0	0	0	3.700
(K) 21000	Sponsorer og Fonde	5	0	0	0	20.000
(K) 22000	Renteindt.		0	28	224	194
	<b>Indtægter, i Alt</b>		<b>371.500</b>	<b>375.492</b>	<b>328.264</b>	<b>318.873</b>
(D) 30000	<b>Sum Klubaktiviteter</b>		<b>94.000</b>	<b>120.593</b>	<b>79.136</b>	<b>144.339</b>
(D) 30400	Motionsroning		10.000	9.260	7.437	9.783
(D) 30500	Medlems kurser		15.000	18.447	18.520	7.706
(D) 30600	Instruktion + Roskole		2.000	1.781	356	0
(D) 31100	Bådvedligehold		16.000	21.093	8.244	10.317
(D) 31200	Vedligehold bådhal- & klubhusinventar		12.000	12.990	10.920	9.348
(D) 31300	Andre udg.		1.000	1.133	0	239
(D) 31400	Køb af materiel	6	38.000	55.889	33.661	106.945
(D) 40000	<b>Sum Ejendomsdrift</b>		<b>234.000</b>	<b>209.291</b>	<b>146.072</b>	<b>85.238</b>
(D) 40050	Prioritets-udgifter (afdrag/afskrivning)		17.100	16.741	16.450	8.118
(D) 40060	Prioritets-udgifter (renter & bidrag)		10.400	10.723	11.014	5.365
(D) 40100	Renovation, mm.		3.500	536	3.415	1.009
(D) 40200	Forsikring		14.000	13.758	13.484	13.405
(D) 40300	Vand & skorstensfejning		4.000	2.824	3.234	4.879
(D) 40400	Elektricitet og opvarmning	7	33.000	16.491	40.456	29.657
(D) 40500	Ordinær vedligehold	8	40.000	54.392	32.173	6.883
(D) 40510	Særligt vedligehold / Ny systemer	9	90.000	72.730	3.739	0
(D) 40600	Rengøring		22.000	21.097	22.106	15.922
(D) 41000	<b>Sum Diverse</b>		<b>42.500</b>	<b>36.944</b>	<b>32.629</b>	<b>32.004</b>
(D) 41100	Klubblad & Annoncer		3.000	0	0	0
(D) 41200	Kontor, bank, tlf., PC & programmel, mm.		7.500	7.350	5.192	5.235
(D) 41300	Erhvervs forsik.		11.000	10.641	10.250	9.515
(D) 41400	Kontingent DFfR, DGI, m.fl.		19.000	18.523	16.372	15.856
(D) 41800	Gaver		1.000	430	816	747
(D) 41900	Div. udgift		1.000	0	0	650
(D) 45100	<b>Projekt Nyt Tag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.073</b>
	<b>Bogførte udgifter, I alt</b>		<b>370.500</b>	<b>366.828</b>	<b>257.838</b>	<b>381.653</b>
	<b>Disponerede, ej konterede</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Udgifter, I alt</b>		<b>370.500</b>	<b>366.828</b>	<b>257.838</b>	<b>381.653</b>
	<b>Beholdningstilvækst, I alt</b>		<b>1.000</b>	<b>8.664</b>	<b>70.426</b>	<b>-62.781</b>
<b>A</b>	<b>Investeringer, I alt</b>		<b>20.000</b>	<b>37.889</b>	<b>18.661</b>	<b>79.673</b>
(D) 31400	Køb af materiel (netto)		38.000	55.889	33.661	106.945
(D) 50100	Afskrivninger (~5%)		-18.000	-18.000	-15.000	-27.272
	<b>Diverse Deposita, Ultimo</b>		<b>25.175</b>	<b>24.175</b>	<b>21.775,00</b>	
	Nøgle- & Lokaledejedepositum, Primo		24.175	21.775		
<b>B</b>	Årets depositum ændring (Knt. 10180 + 10510)		<b>1.000</b>	<b>2.400</b>		
<b>C</b>	<b>Hensættelser i alt</b>		<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>55.000</b>	<b>-185.000</b>
(D) 50200	Hensættelse, Bådfond (primo kr 188.465)		15.000	25.000	25.000	-60.000
(D) 50300	Hensættelse, Bygnings- & Brofond (primo kr 185.000)	10	10.000	30.000	30.000	35.000
(D) 50400	Hensættelse, Tagrenovering mm.		0	-40.000	0	-160.000
	<b>Overskud efter investering, afskrivninger &amp; hensættelser</b>		<b>-4.000</b>	<b>29.153</b>	<b>34.087</b>	<b>201.892</b>

<b>Noter i Forbindelse med poster i budgettet for 2019</b>						
1	Ordinære medlemmer baseret på et helsårskontingent på kr 1.650 og medlemstalbevarelse på 98%					
2	Senior medlemmer baseret på et helsårskontingent på kr 950 og medlemstalbevarelse på 98%					
3	Inkl. forventet kursustilskud for 2019					
4	Lokaletilskudet forøget fordi kommunens sats er øget og vores lokaleforbrug er forøget. (tilskuddet ydes til børne-/ungdoms- samt pensionist-medlemmer)					
5	Der forventes ikke relevante ansøgningsmuligheder for tilskud fra fonde					
6	Der tænkes primært på køb af nye årer til inriggere/scullere. Dermed vil andelen af "køb af materiel" blive reduceret.					
7	Varmeregning sat til gennemsnit af 2018 og 2019 plus 15% fordi begge vintre var milde.					
8	Der er allerede i januar brugt et vist beløb på vedligehold af fliseparti foran porte. Ved overskridelse af budgetbeløbet kan midler hentes fra konto 50300.					
9	Her er regnet med reovering af det ene toilet på 1. sal, evt. maling af bad og toilet i stuen.					
10	Under hensyn til de planlagte udgifter i 2020 under konto 40500 og 40510 forudses hensættelserne i 2020 reduceret. Målet er principielt at hensætte ca. kr 30.000 pr år indtil en fornyelse af bådebroen kan finansieres.					