

Regnskabs gennemgang 2023

KAJAKKLUBBEN PAGAJ



Resultatopgørelse 2023

INDTÆGTER	Total 2023	Budget 2023
Kontingent, børn og juniorer fra 10 til 16 år	22.960 kr.	29.190 kr.
Kontingent , juniorer fra 17 til 18 år	2.780 kr.	6.000 kr.
Kontingent, tungseniører fra 19 til 25 år	2.600 kr.	8.000 kr.
Kontingent, seniører	233.080 kr.	254.520 kr.
Langdistancekontingent	8.080 kr.	9.090 kr.
Kontingent, passive medlemmer	2.000 kr.	2.400 kr.
Vinterbademedlemmer	51.860 kr.	48.750 kr.
Kontingent, børnefamilier	27.140 kr.	24.400 kr.
Kontingenter og kursusgebyrer, nye medlemmer	42.070 kr.	50.000 kr.
KONTINGENTINDTÆGTER I ALT-	392.570 kr.	432.350 kr.
Udlejede skabe	1.500 kr.	2.500 kr.
Udlejede bådpladser	16.750 kr.	20.000 kr.
Indtægt på udlejning af klubbåde		500 kr.
LEJEINDTÆGTER I ALT-	18.250 kr.	23.000 kr.
Kommunalt aktivitetstilskud	7.398 kr.	7.500 kr.
Kommunalt lokaletilskud*Hele Lokaletilskud for 2022 kom i 2023	25.603 kr.	40.000 kr.
Tilskud fra andre	45.366 kr.	20.000 kr.
Tilskud til leder og instruktøruddannelse	23.331 kr.	20.000 kr.
MODTAGNE TILSKUD I ALT-	101.698 kr.	87.500 kr.
Solgte arrangementer	11.982 kr.	6.000 kr.
SALGSINDTÆGTER I ALT-	11.982 kr.	6.000 kr.
PERIODENS SAMLEDE INDTÆGTER-	524.500 kr.	548.850 kr.

Tilskud fra andre:		
Vestforsyning, Ringkjøbing Landbobank, KCV-tilskud til K4		45.000

Solgte arrangementer		
Lucia Optog, Ren Natur og Staby Efterskole	Samlet	11.982

UDGIFTER	Total 2023	Budget 2023
Vedligeholdelse af ejendom	79.857 kr.	40.000 kr.
Småanskaffelser til klubhus	9.812 kr.	5.000 kr.
Rengøring	6.102 kr.	4.000 kr.
Renovation	4.567 kr.	5.300 kr.
Bygningsforsikring	9.758 kr.	15.400 kr.
Forbrugsafgifter	51.163 kr.	77.000 kr.
EJENDOMSUDGIFTER I ALT-	161.260 kr.	146.700 kr.
Leje af svømmehal mv.	26.315 kr.	20.000 kr.
LOKALEUDGIFTER I ALT-	187.575 kr.	166.700 kr.
Vedligeholdelse af kajaker	6.352 kr.	15.000 kr.
Vedligeholdelse og drift af speedbåde	10.196 kr.	15.000 kr.
Vedligeholdelse af andet materiel	2.264 kr.	2.500 kr.
Omkostninger vedrørende trailere	6.084 kr.	3.200 kr.
Andre transportudgifter		- kr.
Småanskaffelser af materiel	23.182 kr.	25.000 kr.
VEDLIGEHOLDELSE, MATERIEL I ALT-	48.077 kr.	60.700 kr.
Klubledelse og generalforsamling	4.603 kr.	2.100 kr.
Eliteaktiviteter	69.053 kr.	45.000 kr.
Børne- og junioraktiviteter	8.400 kr.	10.500 kr.
Trænerudgifter - kursus, tøj mv.	13.620 kr.	15.000 kr.
Klubmøder og arrangementer	19.014 kr.	15.000 kr.
Startgebyrer, stævner og samlinger	27.317 kr.	35.000 kr.
Egenbetaling ved stævner	- kr.	4.800 kr.
AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER I ALT-	142.006 kr.	127.400 kr.

Vedligeholdelse af ejendom		I alt
Ny kajak-garage - første del af udgifter		10.650
Større ting ved huset:		
El udelys - sensor	6.950	
Ny trappe til søen	9.630	
El Saunastyring og nyt el til sauna	20.750	
Gulvafslibning	17.800	
Vedligeholdelsesdag i efteråret - maling, brædder	3.000	58.130
Diverse poster i løbet af året		11.077
Samlede udgifter		79.857

Eliteudgifter:		I alt
Pagaj's årlige tilskud til KCV elite aktiviteter		30.000
Betaling til udenlandske stævner	35.190	
Medlemmernes egenbetaling til udl.stævner	-19.263	15.928
Pagaj's årlige tilskud til Junior-elite aktiviteter		20.500
Diverse		2.625
Samlede udgifter		69.053

Kontorartikler	2.519 kr.	1.050 kr.	
Porto		105 kr.	
Telefon/internet mv.	3.105 kr.	3.200 kr.	
Annoncer og reklame		1.000 kr.	
Edb-udgifter	15.937 kr.	13.500 kr.	
Erhvervs- og transportforsikring	25.129 kr.	17.000 kr.	
Kontingent, Dansk Kano- og Kajakforbund og DGI	34.945 kr.	30.700 kr.	
Gaver og blomster	590 kr.	1.000 kr.	
Mindre nyanskaffelser	1.027 kr.	1.500 kr.	
Projektering af ombygning	- kr.	Ukendt	
ADMINISTRATIONSUDGIFTER I ALT-	83.252 kr.	69.055 kr.	
Afskrivning på klubkajakker	76.534 kr.	69.855 kr.	
Afskrivning på speedbåde	12.645 kr.	12.645 kr.	
Afskrivning på ny bådtrailer	8.458 kr.	8.458 kr.	
AFSKRIVNINGER I ALT-	97.637 kr.	90.958 kr.	
Renteindtægter	117 kr.		
Renteudgift, medlemslån	1.172 kr.	2.500 kr.	
Renteudgifter, bank	- kr.	4.500 kr.	
Diverse gebyrer	7.901 kr.	8.000 kr.	
FINANSIELLE POSTER I ALT-	8.957 kr.	15.000 kr.	

Indtægter DM sprint / Holstebro Regatta	25.128 kr.	
Indtægter Paddle Battle	3.000 kr.	
Ekstraordinære indtægter	2.964 kr.	
Ekstraordinære udgifter	- kr.	
EKSTRAORDINÆRE POSTER I ALT-	31.091 kr.	
RESULTATOPGØRELSE 2022	Total	Budget 2023
PERIODENS SAMLEDE INDTÆGTER-	524.500 kr.	548.850 kr.
PERIODENS SAMLEDE UDGIFTER	536.413 kr.	529.813 kr.
PERIODENS SAMLEDE DRIFTSRESULTAT	- 11.913 kr.	19.037 kr.

Balance pr. 31.12.2023

BALANCE	
AKTIVER	
Klubhusets værdi	1.250.000 kr.
Saldoværdi af startanlæg	580.293 kr.
SALDOVÆRDI, KLUBKAJAKKER I ALT-	433.694 kr.
SALDOVÆRDI AF SPEEDBÅDE	25.290 kr.
SALDOVÆRDI AF TRALER TIL KAPKAJAKKER	50.749 kr.
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT-	2.340.026 kr.
Debitorsamlekonto	30.337 kr.
Andre tilgodehavender	3.211 kr.
Forudbetalte omkostninger	- kr.
TILGODEHAVENDER I ALT-	33.549 kr.
Kassebeholdning	-
Ringkjøbing Landbobank, DM-konto	246 kr.
Ringkjøbing Landbobank - Driftskonto	395.021 kr.
LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT-	395.267 kr.
KLUBBENS SAMLEDE AKTIVER	2.768.841 kr.

Likvider pr. 31.12.2022: 379.988 kr.

Underskud på 11.913 kr. efter afskrivninger på 97.637 kr.

Likviditetsforbrug i 2023:

- K4-kajak - 44.500 kr.
- Medlemslån tilbagebetalt 52.365 kr.

PASSIVER	
Egenkapital primo	1.739.104 kr.
Årets resultat	- 11.913 kr.
KLUBBENS SAMLEDE EGENKAPITAL	1.727.190 kr.
Medlemslån	- kr.
Stående lån, Holstebro kommune	454.280 kr.
Startanlæg - restandel af modtaget tilskud	580.293 kr.
LANGFRISTET GÆLD I ALT-	1.034.573 kr.
Deposita, Vinterbademedlemmer	4.900 kr.
Mellemregning - MobilePay (øl og vand)	- kr.
Skyldige omkostninger	- kr.
Mellemregning med KC Vest	2.178 kr.
Afsættelse til bådkøb	- kr.
Anden kortfristet gæld	- kr.
KORTFRISTET GÆLD I ALT-	7.078 kr.
KLUBBENS SAMLEDE GÆLD	1.041.651 kr.
KLUBBENS SAMLEDE PASSIVER	2.768.841 kr.

Budget for 2024

INDTÆGTER	Realiseret 2023	Budget 2024
Kontingent, børn og juniorer fra 10 til 16 år	22.960 kr.	22.960 kr.
Kontingnet , juniorer fra 17 til 18 år	2.780 kr.	8.320 kr.
Kontingent, ungseniører fra 19 til 25 år	2.600 kr.	8.320 kr.
Kontingent, seniorer	233.080 kr.	226.240 kr.
Langdistancekontingent	8.080 kr.	8.080 kr.
Kontingent, passive medlemmer	2.000 kr.	2.000 kr.
Vinterbademedlemmer	51.860 kr.	50.250 kr.
Kontingent, børnefamilier	27.140 kr.	24.400 kr.
Kontingenter og kursusgebyrer, nye medlemmer	42.070 kr.	45.000 kr.
KONTINGENTINDTÆGTER I ALT-	392.570 kr.	395.570 kr.
Udlejede skabe	1.500 kr.	1.500 kr.
Udlejede bådpladser	16.750 kr.	15.590 kr.
Indtægt på udlejning af klubbåde		- kr.
LEJEINDTÆGTER I ALT-	18.250 kr.	17.090 kr.
Kommunalt aktivitetstilskud	7.398 kr.	7.000 kr.
Kommunalt lokaletilskud	25.603 kr.	15.000 kr.
Tilskud fra andre	45.366 kr.	30.000 kr.
Tilskud til leder og instruktøruddannelse	23.331 kr.	4.500 kr.
MODTAGNE TILSKUD I ALT-	101.698 kr.	56.500 kr.
Solgte arrangementer	11.982 kr.	8.000 kr.
SALGSINDTÆGTER I ALT-	11.982 kr.	8.000 kr.
PERIODENS SAMLEDE INDTÆGTER-	524.500 kr.	477.160 kr.

UDGIFTER	Realiseret 2023	Budget 2024
Vedligeholdelse af ejendom	79.857 kr.	26.000 kr.
Større renoveringsarbejder	- kr.	150.000 kr.
Småanskaffelser til klubhus	9.812 kr.	10.000 kr.
Rengøring	6.102 kr.	6.100 kr.
Renovation	4.567 kr.	4.600 kr.
Bygningsforsikring	9.758 kr.	10.000 kr.
Forbrugsafgifter	51.163 kr.	55.000 kr.
EJENDOMSUDGIFTER I ALT-	161.260 kr.	261.700 kr.
Leje af svømmehal mv.	26.315 kr.	27.500 kr.
LOKALEUDGIFTER I ALT-	187.575 kr.	289.200 kr.
Vedligeholdelse af kajaker	6.352 kr.	10.000 kr.
Vedligeholdelse og drift af speedbåde	10.196 kr.	12.500 kr.
Vedligeholdelse af andet materiel	2.264 kr.	2.500 kr.
Omkostninger vedrørende trailere	6.084 kr.	7.000 kr.
Andre transportudgifter	- kr.	- kr.
Småanskaffelser af materiel	23.182 kr.	25.000 kr.
VEDLIGEHOULDELSE, MATERIEL I ALT-	48.077 kr.	57.000 kr.
Klubledelse og Generalforsamling	4.603 kr.	7.000 kr.
Eliteaktiviteter	69.053 kr.	75.000 kr.
Børne- og junioraktiviteter	8.400 kr.	19.000 kr.
Trænerudgifter - kursus, tøj mv.	13.620 kr.	4.000 kr.
Klubmøder og arrangementer	19.014 kr.	20.000 kr.
Startgebyrer, stævner og samlinger	27.317 kr.	20.000 kr.
Egenbetaling ved stævner	- kr.	- kr.
AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER I ALT-	142.006 kr.	145.000 kr.

Vedligeholdelse af ejendommen:
Der opdeles mellem "almindelig vedligehold" og ekstraordinært vedligehold
Der afsættes 150.000 kr. til ekstraordinært vedligehold, som forventes at blive fordelt på:
- Kajakhotel
- Kældertrappe
- Indretning af værksted i kælderen
Øvrige større renoveringer / forbedringer, som afventer tilskud / fonde:
- Vinduesparti mod søen
- Troldekt-loft
- Foldedør?

Eliteomkostninger m.v. fremgår således:		
Der er indgået rammeaftale med KCV, om at de bliver "selvforvaltende", ud fra historiske udgifter i klubben.		
Det indebærer følgende budgetterede / aftalte udgifter:		
Udgiftspost	Konto i Pagaj-regnskab	Beløb
Fast tilskud til KCV fra Pagaj	Eliteaktiviteter	30.000
Fast tilskud til Junior elite	Eliteaktiviteter	20.000
Normale junioraktiviteter	Junioraktiviteter	7.000
Historisk udgift til internationale stævner	Eliteaktiviteter	25.000
Historisk udgifter til indenlandske stævner og samlinger	Startgebyrer / stævner /samlinger	20.000
Omdirigering af ekstra indtægter fra trænere pga. kontingent opkrævning	Junioraktiviteter	12.000
Tøjkøb til trænere	Trænerudgifter - tøj m.v.	4.000
Samlet udgift til KCV		118.000

Kontorartikler	2.519 kr.	3.000 kr.
Porto		- kr.
Telefon/internet mv.	3.105 kr.	3.500 kr.
Annoncer og reklame		1.500 kr.
Edb-udgifter	15.937 kr.	17.500 kr.
Erhvervs- og transportforsikring	25.129 kr.	27.500 kr.
Kontingent, Dansk Kano- og Kajakforbund og DGI	34.945 kr.	35.000 kr.
Gaver og blomster	590 kr.	750 kr.
Mindre nyanskaffelser	1.027 kr.	1.500 kr.
Projektering af ombygning	- kr.	- kr.
ADMINISTRATIONSUDGIFTER I ALT-	83.252 kr.	90.250 kr.
Afskrivning på klubkajakker	76.534 kr.	72.000 kr.
Afskrivning på speedbåde	12.645 kr.	12.645 kr.
Afskrivning på ny bådtrailer	8.458 kr.	8.458 kr.
AFSKRIVNINGER I ALT-	97.637 kr.	93.103 kr.
Renteindtægter	117 kr.	3.000 kr.
Renteudgift, medlemslån	1.172 kr.	- kr.
Renteudgifter, bank	- kr.	- kr.
Diverse gebyrer	7.901 kr.	8.000 kr.
FINANSIELLE POSTER I ALT-	8.957 kr.	5.000 kr.
Padde Battle		2.000 kr.
Indtægter DM 2024	25.128 kr.	20.000 kr.
Udgifter DM sprint	3.000 kr.	
Ekstraordinære indtægter	2.964 kr.	
Ekstraordinære udgifter	- kr.	
EKSTRAORDINÆRE POSTER I ALT-	31.091 kr.	22.000 kr.



Padde Battle		2.000 kr.
Indtægter DM 2024	25.128 kr.	20.000 kr.
Udgifter DM sprint	3.000 kr.	
Ekstraordinære indtægter	2.964 kr.	
Ekstraordinære udgifter	- kr.	
EKSTRAORDINÆRE POSTER I ALT-	31.091 kr.	22.000 kr.
RESULTATOPGØRELSE 2024	Realiseret 2023	Budget 2024
PERIODENS SAMLEDE INDTÆGTER-	524.500 kr.	477.160 kr.
PERIODENS SAMLEDE UDGIFTER	536.413 kr.	657.553 kr.
PERIODENS SAMLEDE DRIFTSRESULTAT	- 11.913 kr.	- 180.393 kr.

Der budgetteres med et underskud på 180.000 kr. Som reelt er en nedgang i likvider på ca. 90.000 kr.

- "Almindeligt" driftsunderskud på 30.000 kr.
 - Eliteomkostninger forventes at falde fremover, når Kapafdelingen modtager ekstra sponsorater / fondstilskud.
 - Faldende medlemstal
 - Inkl. afskrivninger på 93.000 kr. (påvirker ikke kassebeholdningen)
- Opførsel af ny kajak-garage m.v. for 150.000 kr.