

## **Noter til budget 2021.**

### 1. Kontingenter (Incl. Hensættelser)

Der er beregnet en kontingentfremskrivning, efter september forbrugerindekset. Indeksstigningen fra 2019 – 2020 er 0,6%. Der er valgt indeksregulering, for at vi ikke kommer bagud med indtægter i forhold til vores omkostninger. Der forventes en kontingentopkrævning på 280 t.kr, heraf udgør reservationer 44 t.kr.

### 2. Reservation

Reservationer (Klubhusforskønnelse & moderne materiel) afhænger af generalforsamlingens godkendelse, derfor er der konservativt ikke budgetteret med indtægten. Berettigelsen til hensættelserne afhænger også af, at der planlagte projekter, som kræver et klubbidrag.

Generalforsamling 2020 besluttede at tillægge flere af kontingenterne 2 x 10% af ordinært kontingent, undtaget er juniorerne og passive medlemmer.

### 3. Offentlige tilskud

Der er indregnet offentligt tilskud i form af aktivitetstilskud og lokaltilskud. I 2020 var tilskuddet 18 t.kr. Aktivitetstilskud i 2021 beregnes efter aktive medlemmer under 25 år, det er både dem der betaler juniorkontingent og dem der er dækket af et familiekontingent. Lokaletilskud, er tilskud i.f.t. nogle af de omkostninger vi har til drift af et nødvendigt klubhus og er uafhængig af medlemstallet.

### 4. Salg stander

Der er afsat samme salg, som tidligere år.

### 5. F & A

Det budgetteret beløb er forskellen mellem køb og salg. I 2021 er al køb og salg vedr. drikkevarer lagt under F & A.

Det kan være vanskeligt at vurdere et aktivitetsniveau i udvalget qua Covid-19 restriktioner. Det er trods alt vurderet at aktivitetsniveauet vil være højere, så der kan afholdes grillaftner og aftenfester.

### 6. Hækbølgen

Det kan være vanskeligt at vurdere et aktivitetsniveau i udvalget qua Covid-19 restriktioner. Det forventes dog at der kan afholdes aktiviteter i sidste halvår.

### 7. Kajakskoleudvalget

Der er forudsat afholdt kurser fra forsommeren 2021.

### 8. Kapsejlsudvalget

Kapsejlsudvalget forventer samme aktiviteter i 2021, som i 2020. Forhåbentlig, vil flere deltage i 2021, men det påvirkes sandsynligvis af diverse restriktioner.

### 9. J/70

Der er indregnet følgende indtægter på J/70'eren. Budgetteringen er på grundlag af indmelding fra nuværende WOW-piger og 2 udvalgs input.

Faste hold	
Wow-hold 3 hold á 3.000 kr pr. hold	9.000 kr.
Sejlerskole 2 hold á 3.000 kr pr. hold	6.000 kr
Junior 1 hold á 3.000 kr pr. hold	3.000 kr
Onsdagssejlads 1 hold á 3.000 kr pr. hold	3.000 kr
Indtægter holddeltagelse	21.000 kr

Omkostninger til forsikring, havneplads og vedligehold er budgetteret til 25.800kr. Dette giver et negativt udvalgsresultat på 4.800 kr.

Der er lagt følgende foreløbig sejladsplan:

	man	tirs	ons	tors	fre	lør	søn
Sejlerskole	17-21						
WOW		17-21					
Junior				18-20			
Onsdags-WOW			18-22				
Ligatræning					16-19		

#### 10. Glas, Trøjer, Vimpler

Der har været arbejdet med en ny klubstander og det er på budgetteringstidspunktet usikkert om forslaget bliver klar til fremlæggelse, men for sikkerheds skyld er der budgetteret med indkøb.

#### 11. Stævner

Wayfare-klubben har anmodet om afholdelse af et stævne i 2021 og efter budgetteringstidspunktet har OK-jollerne også meldt deres ankomst. I posten indgår også deltagelse i Sejlsporsligaens 2. division.

#### 12. Diverse større investeringer

Der er modtaget input fra udvalgene om kontingentfinansieret investeringer for i alt 83.000 kr. Investeringerne fordeler sig som følger:

Ny RIB	30.000 kr	Rest søges dækket gennem fondsstøtte.
Optimistjolle opdatering	12.000 kr.	
Spica ny fok	10.000 kr	Forsejlene til Spica er ringe, og fokken prioreres vigtigst.
1 stk. højtaler	1.000 kr	Til erstatning for ituslået højtaler
Diverse forbedringer klubhus	10.000 kr	Diverse reparationer af klubhus
Vedligeholdelse af materiel, småanskaffelser Kajakker	5.000 kr	Reparation og vedligehold af klubkajakker og tilbehør, diverse materialer.
Anskaffelse af GPS, kort.	5.000 kr	Til uddannelse, træning og ture.
Ny motor til Spica	10.000 kr	Den gamle har der kun været problemer med gennem 4-6 år

#### 13. Generalforsamlingen har i 2019 og 2020 besluttet at opkræve en reservation til forskønnelse/modernisering af klubhuset. Vedtager generalforsamlingen at forsætte denne øremærket opkrævning, estimeres hensættelsens saldo ultimo 2021 at være 68.755. Der er ikke budgetteret træk på saldoen.

Generalforsamlingen vedtog i 2020 at opkræve en reservation til moderne materiel. Hensættelsen er øremærket modernisering af joller, skolebåd, RIB m.v. Ultimo 2021 estimeres saldoen til 45.140 kr., såfremt generalforsamlingen beslutter at forsætte reservationen. Der er ikke budgetteret med forbrug på hensættelsen.

#### Langtidsinvesteringer.

Bestyrelsen har lavet et nyt investeringsark, hvor udvalgene er bedt om at se ud i fremtiden, med hensyn til investeringsønsker. Oversigten er vedlagt, og jeg skal straks beklage, at den kan være svær at læse.

Oversigten skal læses, at udvalgene har estimeret, hvornår investeringen er nødvendig, dernæst har de skullet tage stilling til, hvordan investeringen finansieres, fordi skal alt betales over kontingentet, også de nødvendige investeringer, er vi hurtig en meget fattig klub. Men vi har jo fået et Sponsorudvalg, der kan hjælpe med at søge eksterne midler, og der er penge at hente, når vi har det rette formål. Sponsorudvalget har allerede bevist, at det nytter noget.

Med disse ord, er gennemgangen af budget 2021 afsluttet.