

LEMVIG SEJLKLUB
7620 Lemvig



ÅRSREGNSKAB

2011-2012

Driftsregnskab for perioden 1/10 2011 - 30/9 2012

Regnskab 2010/11 note hele kr.		Regnskab 2011/12 hele kr.	Budget 2011/12 hele kr.	Budget 2012/13 hele kr.
	INDTÆGTER			
	Kontingenter			
80.628	senior	96.556	81.000	96.000
4.980	junior	12.900	5.000	12.000
13.230	ægtefælle	14.405	13.000	14.000
5.670	passive	5.695	5.000	5.000
18.545	pensionister	17.085	19.000	17.000
123.053	I alt	146.641	123.000	144.000
61.068	1 Lemvig Marina	58.288	60.000	58.000
10.369	2 Bådhallen	0	10.000	0
15.887	3 Kran	55.081	40.000	40.000
10.221	Div. indtægter	10.787		7.000
220.598	Samlede indtægter	270.797	233.000	249.000
	UDGIFTER			
-21.681	Kontingent, Dansk Sejlunion	-22.275	-22.000	-23.000
-1.280	Kontingent, Limfjordskredsen		-2.000	-2.000
-4.538	4 Sprøjten	3.341	-4.000	-4.000
-1.761	5 Sejladsudvalg	-783		
-1.667	6 Sejlerskole	-5.051	-2.000	-6.000
-1.361	7 Følgebåde	-11.699	-1.000	-5.000
-6.446	Klubeffekter	-6.983	-5.000	-7.000
-79.954	8 Klubhuset	-99.533	-80.000	-80.000
-2.255	Juniorudvalg	-20.859	-5.000	-20.000
-19.100	Surfudvalg	-7.500	-15.000	-8.000
	Arrangementsudvalg		-4.000	-4.000
-27.906	9 Fælles omkostninger	-31.049	-30.000	-32.000
-167.949	Samlede udgifter	-202.391	-170.000	-191.000
52.649	Årets resultat før afskrivninger	68.406	63.000	58.000
-47.876	10 Afskrivninger	-47.876	-48.000	-48.000
4.773	Årets resultat før renter	20.530	15.000	10.000
289	Renteindtægter	210		
5.062	Årets resultat	20.740	15.000	10.000
	der foreslås disponeret således:			
10.369	Henlagt til bådhal	0		
-12.595	Henlagt til kran	26.599		
7.288	Egenkapital iøvrigt	-5.860		
5.062		20.740		

Balance pr. 30/9 2012

			<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
			hele kr.	hele kr.
AKTIVER				
Tilgodehavende moms			55.061	53.984
Likvide beholdninger			414.514	760.535
Debitorer				5.602
Aconto indbetalt bådhal 2				459.630
Traktor			8.000	10.000
Kran			56.961	85.443
Klubhus, 3/4 af ejd. værdi	577.500			
Varmeinstallation, tag, omklædn.rum	120.288	697.788	697.788	715.182
Bådhal 1, udenomsarealer	252.539			
- heraf tilbagebetalt	-205.674	46.865		
Bådhal 1, byggeudgifter		787.345		
		834.210		
Bådhal 1 m.v.				
Bådhal 2, udenomsarealer	226.460			
- heraf tilbagebetalt	-17.643	208.817		
Bådhal 2, byggeudgifter	1.067.500			
Bådhal 2, sejlklub financieret udligning	-185.080			
		882.420		
heraf udlignet	0	882.420		
Bådhal 2 m.v.		1.091.237		
Vinteropbevaring, i alt			1.925.447	860.166
AKTIVER IALT			<u>3.157.772</u>	<u>2.950.543</u>
PASSIVER				
Skyldige omkostninger			293.378	278.499
Skyldige omk. vedr. bådhal 2				459.630
Lån hos medlemmerne, rente- og afdragsfri:				
Arealbank, bådhal 1	69.905			
Bådhal 1	787.345	857.250		857.250
Bådhal 2, medlemsandel	827.420			
Bådhal 2, klubandel	55.000	882.420	1.739.670	
Forudbetalt kontingent, kran	33.300			
Årlig nedskrivning, ^{note 3}	-11.100		22.200	33.300
Egenkapital:				
Henlagt til bådhal 1:		60.000		60.000
Henlagt til kran:				
Ved årets begyndelse	25.228			
Årets henlæggelse	26.599	51.827		25.228
I øvrigt:				
Ved årets begyndelse	1.236.636			
Udligning bådhal 2	-185.080			
Klubandel bådhal 2	-55.000			
Årets resultat	-5.860	990.697	1.102.524	1.236.636
PASSIVER IALT			<u>3.157.772</u>	<u>2.950.543</u>

Bestyrelsen for Lemvig Sejlklub, Lemvig, den 20. november 2012

Kai Werner Hansen

Jens Peter Østergaard

Kristian Kristensen

Jens Peder Hilligsøe

Knud Kristian Wrist

Kurt Jeppesen

Niels Kjærgaard

Foranstående regnskab er revideret af os, uden at vi har fundet anledning til bemærkninger.
Lemvig, den . november 2012

Chr. Thøtt

Finn Andersen

Lemvig Sejlklub - Årsregnskab

Uddybende noter til regnskab:

	Indeværende år	Sidste år		Indeværende år	Sidste år
1 Lemvig Marina:			7 Følgebåde:		
Pæleleje	368.491	375.780	Sponsorindtægter		-500
Gæsteleje	29.620	31.310	Ny motor	-9.768	
sum	398.111	407.090	Vinteropbevaring	-1.055	
Afregnet LK	-322.872	-342.357	Forsikringer	-876	-861
Øvrige udgifter	-16.951	-3.665		-11.699	-1.361
	58.288	61.068			
2 Bådhallen:			8 Klubhuset:		
Lejeindtægt	83.364	57.869	Varesalg	24.038	16.767
- heraf afdrag udenomsareal	-43.599	-29.217	Varekøb	-34.872	-20.530
El, forsikr.	-34.342	-15.783	Udlejning	2.880	5.760
Vedligeholdelse m.v.	-3.163	-2.100	Udlejning surfstativ, kajak	2.620	1.640
Øvrige udgifter	-2.260	-400	El og fjernvarme	-21.991	-24.524
	0	10.369	Rengøring, løn	-7.439	-7.842
			Renov., forsikr.	-27.332	-22.015
3 Kran:			Vedligeholdelse	-28.300	-21.697
Krankontingent	39.950	33.750	Øvrige udgifter	-9.137	-7.513
do, forudbetalt, 10%	11.100	11.100		-99.533	-79.954
Indtægter	8.200	9.200	9 Fællesomkostninger		
Udgifter	-4.169	-38.163	Annoncer og porto	-7.544	-6.950
	55.081	15.887	Kontorartikler m.v.	-2.410	-3.233
			Generalfors. og møder	-3.547	-5.407
4 Sprøjten:			Kurser	-1.500	
Annonceindtægter	10.915	9.425	Øvrige udgifter	-16.048	-12.316
Trykning og forsendelse	-7.574	-13.963		-31.049	-27.906
	3.341	-4.538	10		
			Afskrivninger		
5 Sejladsudvalg:			Klubhus, varme	-2.429	-2.429
Startgebyr	2.875	3.350	Klubhus, tag	-11.607	-11.607
Præmier mv.	-3.325	-2.410	Omklædningsrum, døre mv	-3.358	-3.358
Øvrige omkostninger	-333	-2.701	Kran	-28.482	-28.482
	-783	-1.761	Traktor	-2.000	-2.000
				-47.876	-47.876
6 Sejlerskole:					
Undervisningsgebyr	3.100	4.810			
Sponsorindtægter		1.500			
Vedligeholdelse	-3.611	-3.748			
Forsikringer	-2.822	-2.784			
Vinteropbevaring	-1.445	-1.445			
Øvrige udgifter	-273				
	-5.051	-1.667			