

LEMVIG SEJLKLUB
7620 Lemvig



ÅRSREGNSKAB

2013-2014

Driftsregnskab for perioden 1/10 2013 - 30/9 2014

Regnskab 2012/13 note hele kr.		Regnskab 2013/14 hele kr.	Budget 2013/14 hele kr.	Budget 2014/15 hele kr.
	INDTÆGTER			
	Kontingenter			
93.930	senior	98.480	96.000	98.000
19.507	junior	24.470	12.000	20.000
12.600	ægtefælle	12.600	13.000	12.000
4.550	passive	3.600	5.000	3.000
24.850	pensionister	30.243	23.000	36.000
155.437	I alt	169.393	149.000	169.000
50.132	1 Lemvig Marina	38.747	50.000	50.000
0	2 Bådhalerne	1.493	0	0
59.124	3 Kran	5.162	50.000	30.000
-1.152	4 Sprøjten	2.629	-2.000	
470	5 Sejladsudvalg	403		
-440	Klubeffekter	1.695	-5.000	-5.000
-375	7 Surfudvalg	7.160	-10.000	-10.000
20.700	Bloktilskud, Lemvig Kommune	34.400		
3.457	Div. indtægter	176	0	0
287.353	Samlede indtægter	261.258	232.000	234.000
	UDGIFTER			
-30.312	Kontingent, Dansk Sejlunion	-27.212	-30.000	-29.000
-1.150	Kontingent, Limfjordskredsen	-1.770	-2.000	-2.000
2.499	6 Sejlerskole	-2.367	-5.000	-5.000
-9.253	8 Følgebåde	-11.760	-5.000	-5.000
-103.228	9 Klubhuset	-86.212	-90.000	-100.000
-6.080	Juniorudvalg	-6.892	-10.000	-10.000
-965	Arrangementsudvalg	-5.423	-2.000	-6.000
-37.718	10 Fælles omkostninger	-22.664	-40.000	-26.000
-186.207	Samlede udgifter	-164.300	-184.000	-183.000
101.146	Årets resultat før afskrivninger	96.958	48.000	51.000
-52.283	11 Afskrivninger	-54.780	-48.000	-24.000
48.863	Årets resultat før renter	42.178	0	27.000
272	Renteindtægter	1.772	0	1.000
49.135	Årets resultat	43.950	0	28.000
	der foreslås disponeret således:			
30.642	Henlagt til bådhal	1.493		
18.493	Henlagt til kran	-23.317		
49.135	Egenkapital iøvrigt	65.774		
		43.950		

Balance pr. 30/9 2014

			2013/14	2012/13
			<u>hele kr.</u>	<u>hele kr.</u>
AKTIVER				
Likvide beholdninger			592.609	429.909
Tilgodehavende moms			54.455	50.669
Debitorer				25.580
Traktor			4.000	6.000
Klubbåde			22.500	
Kran				28.479
Klubhus, 3/4 af ejd. værdi	555.000			
Varmeinstallation, tag, omklædn.rum	98.720	653.720	653.720	698.022
Bådhal 1, byggeudgifter		787.345		
Bådhal 2, byggeudgifter		1.067.500		
(heraf udligningskonto	185.000)			
(hvoraf udlignet	-7.500)			
(heraf klubandel, egne både	55.000)			
Bådhaler, i alt			1.854.845	1.854.845
Bådhal 1, udenomsarealer	252.539			
- heraf tilbagebetalt	-252.539	0		
Bådhal 2, udenomsarealer	226.460			
- heraf tilbagebetalt	-71.299	155.161		
Udenomsarealer, i alt			155.161	205.147
AKTIVER IALT			<u><u>3.337.291</u></u>	<u><u>3.298.651</u></u>
PASSIVER				
Skyldige omkostninger			280.583	252.292
Lån hos medlemmerne, rente- og afdragsfri:				
Bådhal 1	790.670			
Bådhal 2	852.850		1.643.520	1.876.100
Forudbetalt kontingent, kran	11.100			
Årlig nedskrivning, ^{note 3}	-11.100	0	0	11.100
Egenkapital:				
Ved årets begyndelse		1.016.688		
Reg. til primo egenkapital:				
Udligningsbank, netto		177.580		
Klubbens indskud i hal 2 (div. både)		55.000		
Reguleret egenkapital primo		1.249.268		
Henlagt til bådhal 1, primo:	60.000			
Årets henlæggelse	1.494	61.494		60.000
Henlagt til kran, primo:	82.469			
Årets henlæggelse	-23.317	59.152		82.469
Regulering af ejd.værdi		-22.500		
Årets resultat		65.774	1.413.188	1.016.688
PASSIVER IALT			<u><u>3.337.291</u></u>	<u><u>3.298.649</u></u>

Bestyrelsen for Lemvig Sejlklub, Lemvig, den 16. november 2014

Bo Ravn

Kai Werner Hansen

Kristian Kristensen

Anders Meyer

Niels Bækdal

Kurt Jeppesen

Niels Kjærgaard

Foranstående regnskab er revideret af os, uden at vi har fundet anledning til bemærkninger.
Lemvig, den 24. november 2014

Leif Wæver

Finn Andersen

Uddybende noter til regnskab:

	Indeværende år	Sidste år		Indeværende år	Sidste år
1 Lemvig Marina:			8 Følgebåde:		
Pæleleje	374.850	350.893	Vedligeholdelse	-2.014	-5.307
Gæsteleje	27.728	28.369	Vinteropbevaring	-694	-555
sum	402.578	379.262	Forsikringer	-9.052	-891
Afregnet LK	-345.864	-323.557	Øvrige omkostninger	-11.760	-9.253
Øvrige udgifter	-17.967	-5.573			
	38.747	50.132			
2 Bådhalerne:			9 Klubhuset:		
Lejeindtægter	95.168	94.598	Varesalg	24.015	22.096
- heraf afdrag udenomsareal	-49.986	-50.535	Varekøb	-27.654	-25.302
EI, forsikr.	-33.008	-41.803	Udlejning	3.840	3.840
Vedligeholdelse m.v.	-6.534		Udlejning surf/kajakstativ	2.160	2.700
Traktor	-3.648		EI og fjernvarme	-34.834	-32.185
Øvrige udgifter	-499	-2.260	Rengøring, løn	-5.486	-7.515
	1.493	0	Renov., forsikr.	-6.580	-21.011
			Vedligeholdelse	-15.783	-29.518
			Øvrige udgifter	-25.890	-16.333
				-86.212	-103.228
3 Kran:			10 Fællesomkostninger		
Krankontingent	50.300	40.240	Annoncer og porto	-9.106	-5.891
do, forudbetalt, 10%	11.100	11.100	Kontorartikler m.v.	-9.816	-3.391
Indtægter	3.200	9.850	Generalfors. og møder	-70	-6.170
Udgifter	-59.438	-2.066	Kurser		-500
	5.162	59.124	Øvrige udgifter	-3.672	-21.766
				-22.664	-37.718
4 Sprøjten:			11 Afskrivninger		
Annonceindtægter	17.375	13.941	Klubhus, varme	-2.429	-2.429
Trykning og forsendelse	-14.746	-15.093	Klubbåde	-2.500	
	2.629	-1.152	Klubhus, tag	-11.607	-11.607
			Omklædningsrum, døre mv	-3.358	-3.358
			Klubhus, skur	-4.407	-4.407
			Kran	-28.479	-28.482
			Traktor	-2.000	-2.000
				-54.780	-52.283
5 Sejladsudvalg:					
Startgebyr	4.075	3.600			
Præmier mv.	-1.600	-3.130			
Øvrige omkostninger	-2.072				
	403	470			
6 Sejlerskole:					
Undervisningsgebyr	8.450	7.043			
Vedligeholdelse	-5.596				
Forsikringer	-1.571				
Vinteropbevaring	-1.806	-1.445			
Øvrige udgifter	-1.844	-3.099			
	-2.367	2.499			
7 Surfudvalg					
Sponsorindtægter	28.500				
Undervisningsgebyr	13.900				
Vedligehold	-1.936				
Øvrige udgifter	-33.304				
	7.160	0			