



ÅRSREGNSKAB

2010-2011

Driftsregnskab for perioden 1/10 2010 - 30/9 2011

| Regnskab 09/10 note | | Regnskab 10/11 | Budget 10/11 | Budget 11/12 |
|------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| hele kr. | INDTÆGTER | hele kr. | hele kr. | hele kr. |
| | Kontingenter | | | |
| 79.775 | senior | 80.628 | 80.000 | 80.000 |
| 2.025 | junior | 4.980 | 2.000 | 4.000 |
| 12.220 | ægtefælle | 13.230 | 12.000 | 13.000 |
| 6.700 | passive | 5.670 | 7.000 | 5.000 |
| 14.945 | pensionister | 18.545 | 15.000 | 18.000 |
| 115.665 | I alt | 123.053 | 116.000 | 120.000 |
| | Tilskud, Lemvig kommune | | | |
| 61.415 | 1 Lemvig Marina | 61.068 | 60.000 | 60.000 |
| 10.000 | 2 Bådhallen | 10.369 | 10.000 | 10.000 |
| 45.010 | 3 Kran | 15.887 | 40.000 | 40.000 |
| 13.455 | Div. indtægter | 10.221 | | |
| 245.544 | Samlede indtægter | 220.598 | 226.000 | 230.000 |
| | UDGIFTER | | | |
| -3.622 | For meget tilskud 2008, Lemvig K | | | |
| -20.640 | Kontingent, Dansk Sejlunion | -21.681 | -21.000 | -21.000 |
| -1.275 | Kontingent, Limfjordskredsen | -1.280 | -2.000 | -2.000 |
| 1.035 | 4 Sprøjten | -4.538 | | -5.000 |
| 1.246 | 5 Sejladsudvalg | -1.761 | | |
| -392 | 6 Sejlerskole | -1.667 | -5.000 | -5.000 |
| -1.049 | 7 Følgebåde | -1.361 | -1.000 | -2.000 |
| -11.331 | Klubeffekter | -6.446 | | -2.000 |
| -77.975 | 8 Klubhuset | -79.954 | -50.000 | -55.000 |
| -4.935 | Juniorudvalg | -2.255 | -10.000 | -10.000 |
| -6.883 | Surfudvalg | -19.100 | -6.000 | -10.000 |
| -2.350 | Arrangementsudvalg | | -4.000 | |
| -27.613 | 9 Fælles omkostninger | -27.906 | -30.000 | -30.000 |
| -155.784 | Samlede udgifter | -167.949 | -129.000 | -142.000 |
| 89.760 | Årets resultat før afskrivninger | 52.649 | 97.000 | 88.000 |
| -47.876 | 10 Afskrivninger | -47.876 | -48.000 | -48.000 |
| 41.884 | Årets resultat før renter | 4.773 | 49.000 | 40.000 |
| 855 | Renteindtægter | 289 | 1.000 | |
| 42.739 | Årets resultat | 5.062 | 50.000 | 40.000 |
| | der foreslås disponeret således: | | | |
| 10.000 | Henlagt til bådhal | 10.369 | | 10.000 |
| 16.528 | Henlagt til kran | -12.595 | | 12.000 |
| 16.211 | Egenkapital iøvrigt | 7.288 | | 18.000 |
| 42.739 | | 5.062 | | 40.000 |

Balance pr. 30/9 2011

| | | | 10/11 | 09/10 |
|--|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | <u>hele kr.</u> | <u>hele kr.</u> |
| AKTIVER | | | | |
| Tilgodehavende moms | | | 53.984 | |
| Likvide beholdninger | | | 760.535 | 776.821 |
| Debitorer | | | 5.602 | |
| Aconto indbetalt Hal 2 (50%) | | | 459.630 | |
| Traktor | | | 10.000 | 12.000 |
| Kran | | | 85.443 | 113.925 |
| Klubhus, 3/4 af ejd. værdi | 577.500 | | | |
| Varmeinstallation og tag | <u>137.682</u> | <u>715.182</u> | 715.182 | 792.575 |
| | | | | |
| Bådhal, udenomsarealer | 252.539 | | | |
| - heraf tilbagebetalt | <u>-179.718</u> | 72.821 | | |
| Bådhal byggeudgifter | | <u>787.345</u> | | |
| Vinteropbevaring, i alt | | <u>860.166</u> | 860.166 | <u>889.383</u> |
| | | | | |
| AKTIVER IALT | | | <u><u>2.950.543</u></u> | <u><u>2.584.705</u></u> |
| | | | | |
| PASSIVER | | | | |
| Skyldige omkostninger | | | 278.499 | 282.609 |
| Skyldige omk. vedr. Hal 2 | | | 459.630 | |
| Skyldige moms | | | | 22.444 |
| Lån hos medlemmerne, rente- og afdragsfri: | | | | |
| Arealbank, Hal 1 | 69.905 | | | |
| Hal 1 | <u>787.345</u> | <u>857.250</u> | 857.250 | 857.250 |
| | | | | |
| Forudbetalt kontingent, kran | 45.600 | | | |
| 1 medlem udgået af kran | -1.200 | | | |
| Årlig nedskrivning, note 3 | <u>-11.100</u> | | 33.300 | 45.600 |
| | | | | |
| Egenkapital: | | | | |
| Henlagt til bådhal: | | | | |
| Ved årets begyndelse | 49.631 | | | |
| Årets henlæggelse | <u>10.369</u> | 60.000 | | 49.631 |
| Henlagt til kran: | | | | |
| Ved årets begyndelse | 37.823 | | | |
| Årets henlæggelse | <u>-12.595</u> | 25.228 | | 37.823 |
| løvrigt | | | | |
| Ved årets begyndelse | 1.289.348 | | | |
| Reg. Ejendomsværdi | -60.000 | | | |
| Årets resultat | <u>7.288</u> | <u>1.236.636</u> | 1.321.864 | <u>1.289.348</u> |
| | | | | |
| PASSIVER IALT | | | <u><u>2.950.543</u></u> | <u><u>2.584.705</u></u> |

Bestyrelsen for Lemvig Sejlklub, Lemvig, den 22. november 2011

| | | |
|----------------------|-----------------------|----------------|
| Kai Werner Hansen | Jens Peter Østergaard | Eva Abrahamsen |
| Jens Peder Hilligsøe | Knud Kristian Wrist | Kurt Jeppesen |
| | Niels Kjærgård | |

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

Lemvig, den 29. november 2011

Chr. Thøtt

Ilse Knudsen

Uddybende noter til regnskab:

| | Indeværende år | Sidste år | | Indeværende år | Sidste år |
|-----------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|----------------|-----------|
| 1 Lemvig Marina: | | | 7 Følgebåde: | | |
| Pæleleje | 375.780 | 376.675 | Sponsorindtægter | -500 | 1.000 |
| Gæsteleje, el | 31.310 | 32.770 | Vedligeholdelse | | -1.209 |
| sum | 407.090 | 409.445 | Forsikringer | -861 | -840 |
| Afregnet LK | -342.357 | -345.724 | | -1.361 | -1.049 |
| Øvrige udgifter | -3.665 | -2.306 | | | |
| | 61.068 | 61.415 | | | |
| 2 Bådhallen: | | | 8 Klubhuset: | | |
| Lejeindtægt, hal | 39.256 | 54.831 | Varesalg | 16.767 | 19.477 |
| Lejeindtægt, udendørs | 15.014 | 54.831 | Varekøb | -20.530 | -23.885 |
| Lejeindtægt, master | 3.600 | | Udlejning | 5.760 | 5.760 |
| - heraf afdrag udenomsareal | -29.217 | -24.958 | Udlejning surfstativ | 1.640 | 720 |
| El, renov., forsikr. | -15.784 | -17.774 | El og fjernvarme | -24.524 | -24.159 |
| Vedligeholdelse m.v. | -2.100 | -2.100 | Rengøring, løn | -7.842 | -6.286 |
| Øvrige udgifter | -400 | | Renov., forsikr. | -22.015 | -18.589 |
| | 10.369 | 64.831 | Vedligeholdelse | -21.697 | -19.482 |
| | | | Øvrige udgifter | -7.513 | -11.533 |
| | | | | -79.954 | -77.977 |
| 3 Kran: | | | 9 Fællesomkostninger | | |
| Krankontingent | 33.750 | 33.900 | Porto | -6.950 | -1.870 |
| do, forudbetalt, 10% | 11.100 | 11.700 | Kontorartikler m.v. | -3.233 | -230 |
| Indtægter | 9.200 | 3.600 | Generalfors. og møder | -5.407 | -6.150 |
| Udgifter | -38.163 | -31.709 | Øvrige udgifter | -12.316 | -19.363 |
| | 15.887 | 17.491 | | -27.906 | -27.613 |
| 4 Sprøjten: | | | 10 Afskrivninger | | |
| Annonceindtægter | 9.425 | 9.575 | Klubhus, varme | -2.429 | -2.429 |
| Trykning og forsendelse | -13.963 | -8.540 | Klubhus, tag | -11.607 | -11.607 |
| | -4.538 | 1.035 | Omlædningsrum, døre mv | -3.358 | -3.358 |
| 5 Sejladsudvalg: | | | Kran | -28.482 | -28.482 |
| Startgebyr | 3.350 | 3.400 | Traktor, ny | -2.000 | -2.000 |
| Præmier mv. | -2.410 | -2.154 | | -47.876 | -47.876 |
| Øvrige omkostninger | -2.701 | | | | |
| | -1.761 | 1.246 | | | |
| 6 Sejlerskole: | | | | | |
| Undervisningsgebyr | 4.810 | 5.900 | | | |
| Sponsorindtægter | 1.500 | | | | |
| Vedligeholdelse | -3.748 | -818 | | | |
| Forsikringer | -2.784 | -2.734 | | | |
| Vinteropbevaring | -1.445 | -1.445 | | | |
| Øvrige udgifter | | -1.295 | | | |
| | -1.667 | -392 | | | |