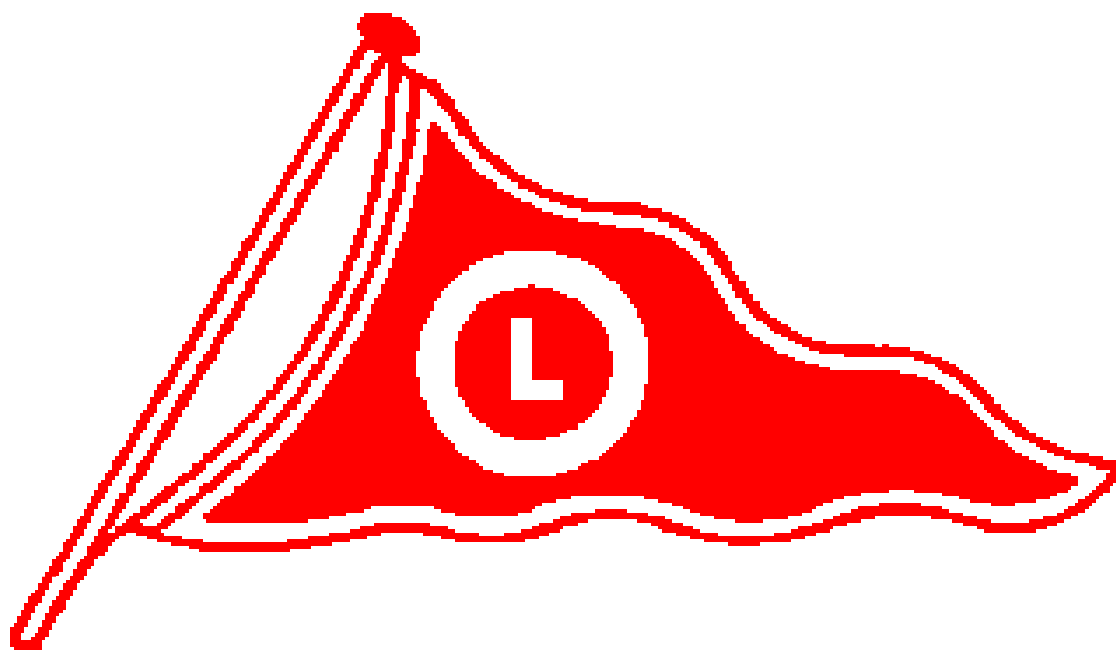


LEMVIG SEJLKLUB  
7620 Lemvig



# ÅRSREGNSKAB

2015-2016

## Driftsregnskab for perioden 1/10 2015 - 30/9 2016

Regnskab 2014/15 note hele kr.		Regnskab 2015/16 hele kr.	Budget 2015/16 hele kr.	Budget 2016/17 hele kr.
	<b>INDTÆGTER</b>			
	<b>Kontingenter</b>			
105.950	senior	109.200	105.000	110.000
17.940	junior	11.900	18.000	12.000
14.760	ægtefælle	16.200	14.000	16.000
3.240	passive	2.880	3.000	3.000
37.460	pensionister	38.180	40.000	39.000
179.350	I alt	178.360	180.000	180.000
51.061	1 Lemvig Marina	44.213	50.000	50.000
930	2 Sejladsudvalg	397	0	0
32.099	Bloktilskud, Lemvig Kommune m.v.	44.750	25.000	25.000
-3.210	3 Sprøjten/Hjemmesiden	8.519	10.000	8.000
-7.433	4 Sejlerskole	792	-5.000	0
1.000	Div. indtægter	5.994	0	0
253.797	Samlede indtægter	283.025	260.000	263.000
	<b>UDGIFTER</b>			
-32.825	Kontingent, Dansk Sejlunion	-33.650	-35.000	-35.000
-3.240	Kontingent, Andre	-5.350	-2.000	-5.000
-2.415	Klubeffekter	-4.692	-1.000	-2.000
-11.569	5 Surfudvalg	-15.095	-10.000	-10.000
-13.410	6 Følgebåde	-19.274	-15.000	-15.000
-79.541	7 Klubhuset	-87.387	-90.000	-90.000
-6.900	Juniorudvalg	-1.632	-10.000	-10.000
-8.001	Arrangementsudvalg	-9.864	-10.000	-10.000
-38.570	8 Fælles omkostninger	-35.428	-40.000	-40.000
-196.471	Samlede udgifter	-212.372	-213.000	-217.000
57.326	<b>Årets resultat før afskrivninger</b>	70.653	47.000	46.000
-30.501	9 Afskrivninger	-38.603	-35.000	-39.000
26.825	<b>Årets resultat før renter</b>	32.050	12.000	7.000
160	Renteindtægter	108	100	100
26.985	<b>Årets resultat, ordinær drift</b>	32.158	12.100	7.100
2.148	11 Resultat af vinteropbevaring	2.945	2.000	2.900
36.601	10 Resultat af kranen	38.089	30.000	30.000
65.734	<b>Samlet resultat der tillægges egenkapitalen</b>	73.192	44.100	40.000

**Balance pr. 30/9 2016**

			<b>2015/16</b>	<b>2014/15</b>
			<u>hele kr.</u>	<u>hele kr.</u>
<b>AKTIVER</b>				
Likvide beholdninger			438.754	248.118
Tilgodehavende moms			17.321	76.898
Debitorer			3.660	
Traktor			10.000	2.000
Klubbåde			69.100	57.800
<sup>12</sup> Kran			30.504	40.672
Klubhus, 3/4 af ejd. værdi	555.000			
Varmeinstallation, tag, omklædn.rum	<u>110.000</u>	<u>665.000</u>	665.000	654.994
Bådhal 1, byggeudgifter		787.345		
Bådhal 2, byggeudgifter		1.067.500		
Bådhaler, i alt			1.854.845	1.854.845
Udendørs vinterpladser		226.460		
- heraf tilbagebetalt		-122.237		
Udendørsvinterpladser, i alt			<u>104.223</u>	<u>130.258</u>
<b>AKTIVER IALT</b>			<u><u>3.193.407</u></u>	<u><u>3.065.585</u></u>
<b>PASSIVER</b>				
Skyldige omkostninger			104.545	2.295
Lån hos medlemmerne, rente- og afdragsfri:				
Bådhal 1		762.025		
Bådhal 2		<u>858.300</u>	1.620.325	1.643.520
Egenkapital:				
Primo	1.419.770			
Korrektion primo (ejendomsvurde	-24.425			
Årets driftsresultat	<u>73.192</u>		1.468.537	
Som fordeler sig således:				
Nettoegenkapital, klubben	1.063.520			
<sup>13</sup> Financieringskonto, bådhaler	172.130			
Klubbens indskud i haller	77.000			
<sup>14</sup> Arealudligning i bådhalerne	14.610			
Henlagt til vedligeholdelse, hal 1	66.587			
Henlagt kran	<u>74.690</u>			
	<u>1.468.537</u>			<u>1.419.770</u>
<b>PASSIVER IALT</b>			<u><u>3.193.407</u></u>	<u><u>3.065.585</u></u>

Bestyrelsen for Lemvig Sejlklub, Lemvig, den 17. november 2016

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 17. november 2016

Leif Wæver

Erik Bjerggren

## Uddybende noter til regnskab:

	Indeværende år	Sidste år		Indeværende år	Sidste år
<b>1 Lemvig Marina:</b>			<b>6 Følgebåde:</b>		
Pæleleje	310.320	367.866	Vedligeholdelse, drift	-2.822	-4.716
Gæsteleje	19.848	21.300	Vinteropbevaring	-350	-350
sum	330.168	389.166	Forsikringer	-5.974	-7.205
Afregnet LK	-283.288	-336.405	Øvrige omkostninger	-10.128	-1.138
Øvrige udgifter	-2.667	-1.700		-19.274	-13.409
	44.213	51.061			
<b>2 Sejladsudvalg:</b>			<b>7 Klubhuset:</b>		
Startgebyr	3.800	4.620	Varesalg	19.629	19.478
Præmier mv.	-1.274	-3.690	Varekøb	-17.495	-15.354
Øvrige omkostninger	-2.129		Varekøb, arrangementer	-2.108	
	397	930	Udlejning	6.480	4.080
			Udlejning surf/kajakstativ	2.160	2.540
<b>3 Sprøjten/Hjemmesiden:</b>			El, vand og fjernvarme	-25.100	-28.703
Annonceindtægter	8.800	8.220	Rengøring	-7.144	-8.337
Udgifter	-281	-11.430	Renov., forsikr.	-9.225	-10.063
	8.519	-3.210	Vedligeholdelse	-36.903	-14.586
			Øvrige udgifter	-17.681	-28.596
<b>4 Sejlerskole:</b>				-87.387	-79.541
Undervisningsgebyr	12.911	17.896	<b>8 Fællesomkostninger</b>		
Vedligeholdelse	-4.480	-10.176	Annoncer og porto	-8.910	-9.968
Forsikringer	-5.539	-5.500	EDB m.v.	-12.315	-5.870
Vinteropbevaring	-2.100	-2.100	Generalfors. og møder	-2.725	-2.740
Øvrige udgifter		-7.553	Forsikringer	-4.428	-8.612
	792	-7.433	Øvrige udgifter	-7.050	-11.380
				-35.428	-38.570
<b>5 Surfudvalg</b>			<b>9 Afskrivninger</b>		
Sponsorindtægter		22.000	Klubhus, varme	-2.429	-2.429
Undervisningsgebyr	9.220		Klubhus, tag	-11.607	-11.607
Vedligehold	-6.804	-9.136	Omklædningsrum, døre mv	-3.358	-3.358
Øvrige udgifter	-17.511	-24.433	Klubhus, skur	-4.407	-4.407
	-15.095	-11.569	Klubhus, køkken	-6.102	
			Klubbåde	-8.700	-6.700
			Traktor	-2.000	-2.000
				-38.603	-30.501
<b>11 Driftsregnskab for Vinteropbevaring (Bådhaler og vinterplads)</b>			<b>12 Kran</b>		
Lejeindtægter	73.498	74.846	Værdi kran, primo	40.672	0
Afdrag udenomsareal	-26.035	-24.903	Årets investering		109.992
El, forsikr.	-29.937	-31.606	- Henlagt til kran, primo		-59.152
Vedligeholdelse m.v.	-4.708	-6.177	- Årets afskrivning	-10.168	-10.168
Traktor	-9.873	-3.933	<b>Værdi kran, ultimo</b>	<b>30.504</b>	<b>40.672</b>
Øvrige udgifter		-6.079			
<b>Årets resultat,</b>	<b>2.945</b>	<b>2.148</b>	<b>13 Financieringskonto</b>		
<b>der overføres til egenkapital</b>			Financieret, oprindelig	185.080	185.080
			- heraf udlignet	-12.950	-7.500
			<b>Financieringskonto, ultimo</b>	<b>172.130</b>	<b>177.580</b>
<b>10 Driftsregnskab for Kranen</b>			<b>14 Arealudligning i bådhaler</b>		
Krankontingent	69.550	64.500	Arealudligning, primo	43.255	21.255
Indtægter v/enkeltløft	4.500	9.400	Årets ændringer	-28.645	22.000
Vedligehold	-25.793	-27.131	<b>Arealudligning, ultimo</b>	<b>14.610</b>	<b>43.255</b>
Afskrivning	-10.168	-10.168			
<b>Årets resultat,</b>	<b>38.089</b>	<b>36.601</b>			
<b>der overføres til egenkapital</b>					