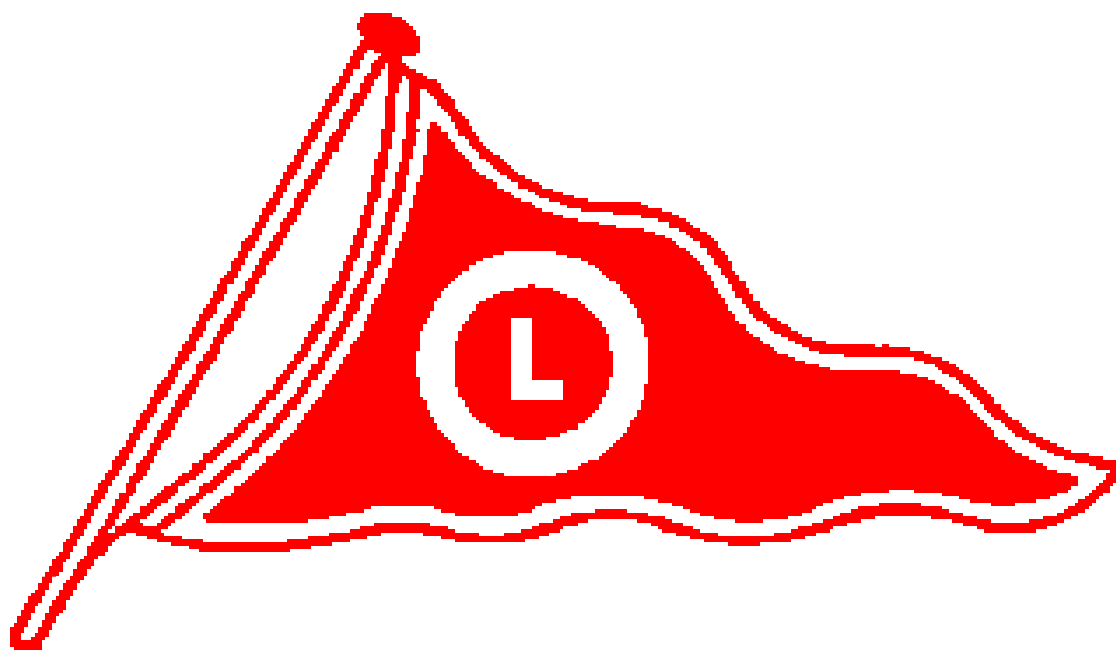


LEMVIG SEJLKlub
7620 Lemvig



ÅRSREGNSKAB

2016-2017

Driftsregnskab for perioden 1/10 2016 - 30/9 2017

Regnskab 2015/16 note hele kr.		Regnskab 2016/17 hele kr.	Budget 2016/17 hele kr.	Budget 2017/18 hele kr.
	INDTÆGTER			
	Kontingenter			
109.200	senior	97.780	110.000	100.000
11.900	junior	11.750	12.000	12.000
16.200	ægtefælle	15.540	16.000	16.000
2.880	passive	2.590	3.000	3.000
38.180	pensionister	39.950	39.000	39.000
178.360	I alt	167.610	180.000	170.000
44.213	1 Lemvig Marina	39.594	50.000	40.000
44.750	Bloktilskud, Lemvig Kommune m.v.	45.694	25.000	35.000
8.519	3 Sprøjten/Hjemmesiden	11.155	8.000	10.000
-4.692	Klubeffekter	460	-2.000	-2.000
5.994	Div. indtægter	8.700	0	0
277.144	Samlede indtægter	273.213	261.000	253.000
	UDGIFTER			
-33.650	Kontingent, Dansk Sejlunion	-33.204	-35.000	-35.000
-5.350	Kontingent, Andre	-6.990	-5.000	-7.000
397	2 Sejladsudvalg	-748	0	0
792	4 Sejlerskole	-4.364	0	0
-15.095	5 Surfudvalg	-11.311	-10.000	-12.000
-19.274	6 Følgebåde	-9.863	-15.000	-15.000
-87.387	7 Klubhuset	-75.239	-90.000	-80.000
-1.632	Juniorudvalg		-10.000	-10.000
-9.864	Arrangementsudvalg	-7.491	-10.000	-10.000
-35.428	8 Fælles omkostninger	-26.620	-40.000	-30.000
-206.491	Samlede udgifter	-175.830	-215.000	-199.000
70.653	Årets resultat før afskrivninger	97.383	46.000	54.000
-38.603	9 Afskrivninger	-40.599	-39.000	-41.000
32.050	Årets resultat før renter	56.784	7.000	13.000
108	Renteindtægter	4	100	0
32.158	Årets resultat, ordinær drift	56.788	7.100	13.000
2.945	10 Resultat af vinteropbevaring	0	2.900	0
38.089	11 Resultat af kranen	34.598	30.000	35.000
73.192	Samlet resultat der tillægges egenkapitalen	91.387	40.000	48.000

Balance pr. 30/9 2017

			2016/17	2015/16
note	AKTIVER		<u>hele kr.</u>	<u>hele kr.</u>
	Likvide beholdninger		567.972	438.754
	Tilgodehavende moms		14.211	17.321
	Debitorer		30.855	3.660
	Traktor		18.000	10.000
	Klubbåde		78.400	69.100
12	Kran		20.336	30.504
	Klubhus, 3/4 af ejd. værdi	555.000		
	Varmeinstallation, tag, omklædn.rum	<u>82.101</u>	<u>637.101</u>	665.000
	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	-136.912		
	Udendørsvinterpladser, i alt		<u>89.548</u>	<u>104.223</u>
	AKTIVER IALT		<u><u>3.311.269</u></u>	<u><u>3.193.407</u></u>
	PASSIVER			
	Skyldige omkostninger		70.936	104.545
	Lån hos medlemmerne, rente- og afdragsfri:			
	Bådhal 1	803.270		
	Bådhal 2	<u>877.140</u>	1.680.410	1.620.325
	Egenkapital:			
	Primo	1.468.537		
	Årets driftsresultat	<u>91.387</u>	1.559.923	
	Som fordeler sig således:			
	Nettoegenkapital, klubben	1.117.323		
13	Financieringskonto, bådhaler	143.580		
	Klubbens indskud i haller	77.000		
14	Arealudligning i bådhalerne	46.145		
	Henlagt til vedligeholdelse, hal 1	66.587		
	Henlagt kran	<u>109.288</u>		
		<u>1.559.923</u>		<u>1.468.537</u>
	PASSIVER IALT		<u><u>3.311.269</u></u>	<u><u>3.193.407</u></u>

Bestyrelsen for Lemvig Sejlklub, Lemvig, den 13. november 2017

Bo Ravn

Kai Werner Hansen

Kristian Kristensen

Anders Meyer

Peder Kallerup

Kurt Jeppesen

Niels Kjærgaard

Foranstående regnskab er revideret af os, uden at vi har fundet anledning til bemærkninger.
Lemvig, den 17. november 2017

Leif Wæver

Erik Bjerggren

Uddybende noter til regnskab:

	Indeværende år	Sidste år		Indeværende år	Sidste år
1 Lemvig Marina:			6 Følgebåde:		
Pæleleje	298.986	310.320	Vedligeholdelse, drift	-4.534	-2.822
Andel af cashloader	9.914		Vinteropbevaring	-350	-350
Gæsteleje	3.824	19.848	Forsikringer	-4.979	-5.974
sum	312.724	330.168	Øvrige omkostninger	-9.863	-10.128
Afregnet LK	-265.921	-283.288			
Øvrige udgifter	-7.209	-2.667			
	39.594	44.213			
2 Sejladsudvalg:			7 Klubhuset:		
Startgebyr	3.400	3.800	Varesalg	20.493	19.629
Præmier mv.	-4.128	-1.274	Varekøb	-14.448	-17.495
Øvrige omkostninger	-20	-2.129	Varekøb, arrangementer		-2.108
	-748	397	Udlejning	7.680	6.480
			Udlejning surf/kajakstativ	2.140	2.160
			El, vand og fjernvarme	-30.333	-25.100
			Rengøring	-8.477	-7.144
			Renov., forsikr.	-8.649	-9.225
			Vedligeholdelse	-19.726	-36.903
			Øvrige småanskaffelser	-23.374	
			Øvrige udgifter	-545	-17.681
				-75.239	-87.387
3 Sprøjten/Hjemmesiden:			8		
Annonceindtægter	11.200	8.800	Fællesomkostninger		
Udgifter	-45	-281	Annoncer og porto	-8.189	-8.910
	11.155	8.519	EDB m.v.	-8.029	-12.315
			Generalfors. og møder	-5.032	-2.725
			Forsikringer	-837	-4.428
			Øvrige udgifter	-4.533	-7.050
				-26.620	-35.428
4 Sejlerskole:			9		
Undervisningsgebyr	11.655	12.911	Afskrivninger		
Vedligeholdelse	-7.687	-4.480	Klubhus, varme	-2.429	-2.429
Forsikringer	-5.614	-5.539	Klubhus, tag	-11.607	-11.607
Vinteropbevaring	-2.100	-2.100	Omklædningsrum, døre mv	-3.358	-3.358
Øvrige udgifter	-618		Klubhus, skur	-4.407	-4.407
	-4.364	792	Klubhus, køkken	-6.098	-6.102
			Klubbåde	-10.700	-8.700
			Traktor	-2.000	-2.000
				-40.599	-38.603
5 Surfudvalg					
Sponsorindtægter	20.000				
Undervisningsgebyr	-800	9.220			
Vedligehold	-1.022	-6.804			
Øvrige udgifter	-29.489	-17.511			
	-11.311	-15.095			
10 Driftsregnskab for Vinteropbevaring (Bådhaler og vinterplads)			12 Kran		
Lejeindtægter	71.038	73.498	Værdi kran, primo	30.504	40.672
Afdrag udenomsareal	-14.674	-26.035	Årets investering		
El, forsikr.	-36.244	-29.937	- Årets afskrivning	-10.168	-10.168
Vedligeholdelse m.v.	-3.417	-4.708	Værdi kran, ultimo	20.336	30.504
Traktor	-14.564	-9.873			
Øvrige udgifter	-2.138				
Årets resultat,	0	2.945	13 Financieringskonto		
der overføres til egenkapital			Financieret, oprindelig	185.080	185.080
			- heraf udlignet	-41.500	-12.950
			Financieringskonto, ultimo	143.580	172.130
11 Driftsregnskab for Kranen			14 Arealudligning i bådhaler		
Krankontingent	66.700	69.550	Arealudligning, primo	14.610	43.255
Indtægter v/enkeltløft	4.900	4.500	- heraf årets udligning	-28.550	
Vedligehold	-22.532	-25.793	Årets ændringer	60.085	-28.645
Forsikring	-4.302		Arealudligning, ultimo	46.145	14.610
Afskrivning	-10.168	-10.168			
Årets resultat,	34.598	38.089			
der overføres til egenkapital					