

Lemvig Sejlklub



ÅRSREGNSKAB

2017-2018

Driftsregnskab for perioden 1/10 2017 - 30/9 2018



Regnskab 2016/17 note hele kr.		Regnskab 2017/18 hele kr.	Budget 2017/18 hele kr.	Budget 2018/19 hele kr.
	INDTÆGTER			
	Kontingenter			
97.780	senior	109.065	100.000	112.000
11.750	junior	16.920	12.000	17.000
	gast	840		1.000
15.540	ægtefælle	17.945	16.000	18.000
2.590	passive	1.480	3.000	1.000
39.950	pensionister	41.830	39.000	44.000
167.610	I alt	188.080	170.000	193.000
39.594	1 Lemvig Marina	49.308	40.000	50.000
45.694	Bloktilskud, Lemvig Kommune m.v.	26.374	35.000	35.000
-748	2 Sejlsudvalg	309	0	0
	DM BB10 m	14.962		
11.155	Hjemmesiden	10.400	10.000	10.000
460	Klubeffekter	120	-2.000	0
8.700	Div. indtægter	4.180	0	0
272.465	Samlede indtægter	293.733	253.000	288.000
	UDGIFTER			
-33.204	Kontingent, Dansk Sejlunion	-32.540	-35.000	-35.000
-6.990	Kontingent, Andre	-6.020	-7.000	-7.000
-4.364	3 Sejlerekskole	-17.467	0	-10.000
-11.311	4 Surfudvalg	-95.072	-12.000	-30.000
-9.863	5 Følgebåde	-11.296	-15.000	-20.000
-75.239	6 Klubhuset	-252.752	-80.000	-90.000
	Juniorudvalg		-10.000	0
-7.491	Arrangementsudvalg	-6.032	-10.000	-10.000
-26.620	7 Fælles omkostninger	-43.374	-30.000	-30.000
-175.082	Samlede udgifter	-464.553	-199.000	-232.000
97.383	Årets resultat før afskrivninger	-170.820	54.000	56.000
-40.599	8 Afskrivninger	-45.147	-41.000	-33.000
56.784	Årets resultat før renter	-215.967	13.000	23.000
4	Renteindtægter	0	0	0
56.788	Årets resultat, ordinær drift	-215.967	13.000	23.000
0	9 Resultat af vinteropbevaring	0	0	0
34.598	10 Resultat af kranen	19.265	35.000	30.000
91.387	Samlet resultat der tillægges egenkapitalen	-196.702	48.000	53.000



Balance pr. 30/9 2018

			2017/18	2016/17
note	AKTIVER		hele kr.	hele kr.
	Likvide beholdninger		309.243	567.972
	Tilgodehavende moms		18.119	14.211
	Debitorer		35.363	30.855
	Traktor		16.000	18.000
	Klubbåde		67.700	78.400
11	Kran		10.168	20.336
	Klubhus, 3/4 af ejd. værdi	555.000		
	Varme, tag, omklædn.rum, kajakskur	189.208	744.208	637.101
	Bådhal 1, værdi (byggeudgifter)	787.345		
	Bådhal 2, værdi (byggeudgifter)	1.067.500		
	Bådhaler, i alt		1.854.845	1.854.845
	Udendørs vinterpladser	226.460		
	- heraf tilbagebetalt	-153.217		
	Udendørsvinterpladser, i alt		73.243	89.548
	AKTIVER IALT		3.128.889	3.311.269
	PASSIVER			
	Skyldige omkostninger		102.768	70.936
	Lån hos medlemmerne, rente- og afdragsfri:			
	Bådhal, gamle satser	603.160		
	Bådhal, nye satser	1.059.740	1.662.900	1.680.410
	Egenkapital:			
	Primo	1.559.923		
	Årets driftsresultat	-196.702	1.363.221	
	Som fordeler sig således:			
	Nettoegenkapital, klubben	864.227		
12	Financieringskonto, bådhaler	133.580		
	Klubbens andel af bådhaler	121.000		
13	Arealudligning i bådhalerne	49.685		
	Henlagt til vedligeholdelse, hal 1	66.587		
	Henlagt kran	128.553		
		1.363.632		1.559.923
	PASSIVER IALT		3.128.889	3.311.269

Bestyrelsen for Lemvig Sejlklub, Lemvig, den 12. november 2018

Bo Ravn

Kai Werner Hansen

Per Olesen

Anders Meyer

Peder Kallerup

Kurt Jeppesen

Kaija Jumppanen Andersen

Foranstående regnskab er revideret af os, uden at vi har fundet anledning til bemærkninger.
Lemvig, den 17. november 2018

Leif Wæver

Erik Bjerggren

Uddybende noter til regnskab:



	Indeværende år	Sidste år		Indeværende år	Sidste år
1 Lemvig Marina:			6 Klubhuset:		
Pæleleje	304.920	298.986	Varesalg	21.247	20.493
Andel af cashloader		9.914	Varekøb	-25.724	-14.448
Gæsteleje	5.183	3.824	Varekøb, arrangementer	-684	
sum	310.103	312.724	Udlejning	3.840	7.680
Afregnet LK	-259.595	-265.921	Udlejning surf/kajakstativ	2.660	2.140
Øvrige udgifter	-1.200	-7.209	El, vand og fjernvarme	-21.191	-30.333
	49.308	39.594	Rengøring	-13.342	-8.477
			Renov., forsikr.	-7.259	-8.649
2 Sejladsudvalg:			Vedligeholdelse	-199.332	-19.726
Startgebyr	3.600	3.400	Øvrige småanskaffelser	-455	-23.374
Præmier mv.	-2.385	-4.128	Øvrige udgifter	-12.512	-545
Øvrige omkostninger	-906	-20		-252.752	-75.239
	309	-748			
			7 Fællesomkostninger		
3 Sejlerskole:			Annoncer og porto	-8.413	-8.189
Undervisningsgebyr	11.800	11.655	EDB m.v.	-7.473	-8.029
Vedligeholdelse	-6.706	-7.687	Generalfors. og møder	-7.456	-5.032
Forsikringer	-7.099	-5.614	Kurser	1.456	-837
Vinteropbevaring	-2.554	-2.100	Forsikringer	-768	-837
Øvrige udgifter	-12.908	-618	Øvrige udgifter	-20.720	-4.533
	-17.467	-4.364		-43.374	-27.457
			8 Afskrivninger		
4 Surfudvalg			Klubhus, varme (2004)	-2.429	-2.429
Sponsorindtægter	91.787	20.000	Klubhus, tag (2008)	-11.607	-11.607
Undervisningsgebyr		-800	Omklædningsrum (2009)	-3.358	-3.358
Vedligehold	-3.273	-1.022	Klubhus, skur (2012)		-4.407
Øvrige udgifter	-183.586	-29.489	Klubhus, køkken (2016)	-6.098	-6.098
	-95.072	-11.311	Klubhus, kajakhus (2018)	-8.955	
			Klubbåde	-10.700	-10.700
5 Følgebåde:			Traktor	-2.000	-2.000
Vedligeholdelse, drift	-4.910	-4.534		-45.147	-40.599
Vinteropbevaring	-350	-350			
Forsikringer	-5.654	-4.979			
Øvrige omkostninger	-382				
	-11.296	-9.863			
			11 Kran		
9 Driftsregnskab for Vinteropbevaring			Værdi kran, primo	20.336	30.504
(Bådhaler og vinterplads)			Årets investering		
Lejeindtægter	78.293	71.038	- Årets afskrivning	-10.168	-10.168
Afdrag udenomsareal	-16.306	-14.674	Værdi kran, ultimo	10.168	20.336
El, forsikr.	-45.038	-36.244			
Vedligeholdelse m.v.	-5.791	-3.417	12 Finansieringskonto		
Traktor	-8.102	-14.564	Financieret, oprindeligt	185.080	185.080
Øvrige udgifter	-3.056	-2.138	- heraf udlignet	-51.500	-41.500
Årets resultat,	0	0	Finansieringskonto, ultimo	133.580	143.580
der overføres til egenkapital					
			13 Arealudligning i bådhaler		
10 Driftsregnskab for Kranen			Arealudligning, primo	33.195	14.610
Krankontingent	64.900	66.700	- heraf årets udligning	-10.000	-41.500
Indtægter v/enkeltløft	10.700	4.900	Årets ændringer	26.490	60.085
Vedligehold	-39.476	-22.532	Arealudligning, ultimo	49.685	33.195
Forsikring	-6.692	-4.302			
Afskrivning	-10.168	-10.168			
Årets resultat,	19.265	34.598			
der overføres til egenkapital					