

Lemvig Sejlklub



ÅRSREGNSKAB

2018-2019

Driftsregnskab for perioden 1/10 2018 - 30/9 2019



Regnskab 2017/18 note hele kr.		Regnskab 2018/19 hele kr.	Budget 2018/19 hele kr.	Budget 2019/20 hele kr.
	INDTÆGTER			
	Kontingenter			
109.065	senior	118.750	112.000	118.000
16.920	junior	27.830	17.000	27.000
840	gast	1.260	1.000	1.000
17.945	ægtefælle	22.420	18.000	22.000
1.480	passive	1.520	1.000	1.000
41.830	pensionister	47.050	44.000	47.000
188.080	I alt	218.830	193.000	216.000
49.308	1 Lemvig Marina	46.446	50.000	50.000
26.374	Bloktilskud, Lemvig Kommune m.v.	74.306	35.000	75.000
14.962	DM BB10 m			
10.400	Hjemmesiden	12.000	10.000	12.000
120	Klubeffekter	960	0	0
4.180	Div. indtægter	2.416	0	0
293.424	Samlede indtægter	354.958	288.000	353.000
	UDGIFTER			
-32.540	Kontingent, Dansk Sejlunion	-37.320	-35.000	-40.000
309	2 Sejladsudvalg	-288	0	0
-6.020	Kontingent, Andre	-5.930	-7.000	-7.000
-17.467	3 Sejlerskole	-6.924	-10.000	-10.000
-95.072	4 Surfudvalg	-40.391	-30.000	-40.000
-11.296	5 Følgebåde	-21.443	-20.000	-25.000
-252.752	6 Klubhuset	-105.016	-90.000	-140.000
	7 Juniorudvalg	-21.617	0	-22.000
-6.032	Arrangementsudvalg	-9.211	-10.000	-10.000
-43.374	8 Fælles omkostninger	-37.419	-30.000	-38.000
-464.244	Samlede udgifter	-285.559	-232.000	-332.000
-170.820	Årets resultat før afskrivninger	69.398	56.000	21.000
-45.147	9 Afskrivninger	-33.543	-33.000	-30.000
-215.967	Årets resultat før renter	35.855	23.000	-9.000
0	Renteindtægter	0	0	0
-215.967	Årets resultat, ordinær drift	35.855	23.000	-9.000
0	10 Resultat af vinteropbevaring	3.380	0	0
19.265	11 Resultat af kranen	22.681	30.000	30.000
-196.702	Samlet resultat der tillægges egenkapitalen	61.916	53.000	21.000

**Balance pr. 30/9 2019**

			2018/19	2017/18
note	AKTIVER		hele kr.	hele kr.
	Likvide beholdninger		422.268	309.243
	Tilgodehavende moms		15.292	18.119
	Debitorer		41.504	35.363
	Traktor		14.000	16.000
	Klubbåde		77.000	67.700
12	Kran		0	10.168
	Klubhus, 3/4 af ejd. værdi	570.000		
	Varme, tag, omklædn.rum, kajakskur	<u>168.365</u>	<u>738.365</u>	744.208
	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	-183.257		
	Udendørsvinterpladser, i alt		<u>43.203</u>	<u>73.243</u>
	AKTIVER IALT		<u><u>3.206.477</u></u>	<u><u>3.128.889</u></u>
	PASSIVER			
	Skyldige omkostninger		134.806	102.768
	Lån hos medlemmerne, rente- og afdragsfri:			
	Bådhal, gamle satser	562.445		
	Bådhal, nye satser	<u>1.069.090</u>	1.631.535	1.662.900
	Egenkapital:			
	Primo	1.363.220		
	Reg. af off. ejendomsvurdering	15.000		
	Årets driftsresultat	<u>61.916</u>	1.440.136	1.363.221
	Som fordeler sig således:			
	Nettoegenkapital, klubben	963.485		
13	Financieringskonto, bådhaller	118.380		
	Klubbens andel af bådhaller	121.000		
14	Arealudligning i bådhallerne	16.070		
	Henlagt til vedligeholdelse, hal 1	69.967		
	Henlagt kran	<u>151.234</u>		
		1.440.136		
	PASSIVER IALT		<u><u>3.206.477</u></u>	<u><u>3.128.889</u></u>

Bestyrelsen for Lemvig Sejlklub, Lemvig, den 11. november 2019

Bo Ravn

Kai Werner Hansen

Per Olesen

Rudi Bekker

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 2019

Leif Wæver

Erik Bjerggren

Uddybende noter til regnskab:



	Indeværende år	Sidste år		Indeværende år	Sidste år
1 Lemvig Marina:			6 Klubhuset:		
Pæleleje	322.868	304.920	Varesalg	21.099	21.247
Gæsteleje		5.183	Varekøb	-21.765	-25.724
sum	322.868	310.103	Varekøb, arrangementer		-684
Afregnet LK	-270.631	-259.595	Udlejning	5.760	3.840
Øvrige udgifter	-5.791	-1.200	Udlejning surf/kajakstativ	2.700	2.660
	46.446	49.308	El, vand og fjernvarme	-33.461	-21.191
			Rengøring	-7.990	-13.342
2 Sejladsudvalg:			Renov., forsikringer	-12.030	-7.259
Startgebyr	5.140	3.600	Vedligeholdelse	-48.207	-199.332
Præmier mv.	-4.158	-2.385	Øvrige småanskaffelser	-11.123	-455
Øvrige omkostninger	-1.270	-906	Øvrige udgifter		-12.512
	-288	309		-105.016	-252.752
			7 Juniorudvalg		
3 Sejlerskole:			Lejeindtægter, joller	1.200	
Undervisningsgebyr	17.000	11.800	Forsikringer	-1.137	
Vedligeholdelse	-9.362	-6.706	Vedligehold	-1.467	
Forsikringer	-6.516	-7.099	Øvrige udgifter	-20.213	
Vinteropbevaring	-3.500	-2.554		-21.617	
Øvrige udgifter	-4.546	-12.908			
	-6.924	-17.467	8 Fællesomkostninger		
			Annoncer og porto	-7.859	-8.413
4 Surfudvalg			EDB m.v.	-12.879	-7.473
Sponsorindtægter	202.732	91.787	Generalfors. og møder	-7.378	-7.456
Indt. Vildmarksbad	4.820		Kurser	1.273	1.456
Vedligehold		-3.273	Forsikringer	-1.786	-768
Øvrige udgifter	-247.943	-183.586	Øvrige udgifter	-8.790	-20.720
	-40.391	-95.072		-37.419	-43.374
			9 Afskrivninger		
5 Følgebåde:			Klubhus, varme (2004)	-2.429	-2.429
Vedligeholdelse, drift	-1.524	-4.910	Klubhus, tag (2008)		-11.607
Vinteropbevaring	-350	-350	Omklædningsrum (2009)	-3.361	-3.358
Forsikringer	-5.586	-5.654	Klubhus, køkken (2016)	-6.098	-6.098
Øvrige omkostninger	-13.983	-382	Klubhus, kajakhus (2018)	-8.955	-8.955
	-21.443	-11.296	Klubbåde	-10.700	-10.700
			Traktor	-2.000	-2.000
				-33.543	-45.147
10 Driftsregnskab for Vinteropbevaring (Bådhaler og vinterplads)			12 Kran		
Lejeindtægter	81.346	78.293	Værdi kran, primo	10.168	20.336
Afdrag udenomsareal	-30.040	-16.306	Årets investering		
El, forsikr.	-33.683	-45.038	- Årets afskrivning	-10.168	-10.168
Vedligeholdelse m.v.	-5.320	-5.791	Værdi kran, ultimo	0	10.168
Traktor	-3.915	-8.102			
Øvrige udgifter	-5.008	-3.056	13 Financieringskonto hal 2		
Årets resultat, der overføres til egenkapital	3.380	0	Financieret, oprindeligt	185.080	185.080
			- heraf udlignet	-66.700	-51.500
11 Driftsregnskab for Kranen			Financieringskonto, ultimo	118.380	133.580
Krankontingent	71.500	64.900	14 Arealdifference i bådhaler		
Indtægter v/enkeltløft	12.100	10.700	Arealdifference, primo	62.635	46.145
Vedligehold	-42.331	-39.476	Årets ændringer	-46.565	16.490
Forsikring	-8.420	-6.692	Arealdifference, ultimo	16.070	62.635
Afskrivning	-10.168	-10.168			
Årets resultat, der overføres til egenkapital	22.681	19.265			