

Lemvig Sejlklub



ÅRSREGNSKAB

2020-2021

Driftsregnskab for perioden 1/10 2020 - 30/9 2021



Regnskab 2019/20 note hele kr.		Regnskab 2020/21 hele kr.	Budget 2020/21 hele kr.	Budget 2021/22 hele kr.
	INDTÆGTER			
	Kontingenter			
131.245	senior	137.555	130.000	140.000
19.845	junior	20.135	20.000	20.000
1.720	gast	2.580	2.000	2.500
22.230	ægtefælle	20.280	22.000	21.000
6.250	passive	2.340	6.000	2.500
49.240	pensionister	54.390	50.000	55.000
230.530	I alt	237.280	230.000	241.000
145.207	Bloktilskud, Lemvig Kommune m.v.	56.243	90.000	60.000
0	Øvrige tilskud		0	0
1.050	Div. indtægter	1.835	0	0
53.354	¹ Lemvig Marina	59.659	50.000	60.000
9.499	Hjemmesiden	9.153	10.000	10.000
439.640	Samlede indtægter	364.170	380.000	371.000
	UDGIFTER			
-43.319	Kontingent, Dansk Sejlunion	-39.957	-45.000	-40.000
-360	Kontingent, Andre	-510	-1.000	-1.000
-128.515	² Klubhuset	-99.516	-130.000	-110.000
-5.537	Klubeffekter	3.251	0	0
-4.880	³ Sejladsudvalg	1.862	-3.000	-2.000
-66.350	⁴ Jolleafdelingen	-93.264	-50.000	-35.000
-59.873	⁵ Surfafdelingen	32.327	-50.000	-40.000
-10.194	⁶ Følgebåde	-11.998	-15.000	-10.000
-42.618	⁷ Sejlerskole	-2.680	-15.000	-10.000
-9.694	Arrangementsudvalg		-10.000	-10.000
-28.079	⁸ Fælles omkostninger 100 års Jubilæum	-38.055	-30.000	-30.000
-399.419	Samlede udgifter	-248.540	-349.000	-338.000
40.221	Årets resultat før afskrivninger	115.630	31.000	33.000
-30.182	⁹ Afskrivninger	-25.182	-30.000	-30.000
10.039	Årets resultat før renter	90.448	1.000	3.000
-852	Renteudgifter	-2.574	-1.000	-3.000
9.187	Årets resultat, ordinær drift	87.874	0	0
-19.662	¹⁰ Resultat af vinteropbevaring	-16.242	0	0
53.554	¹¹ Resultat af kranen	-49.184	40.000	50.000
43.079	Samlet resultat der tillægges egenkapitalen	22.448	40.000	50.000



Balance pr. 30/9 2021

		2020/21	2019/20
note	AKTIVER	hele kr.	hele kr.
	Likvide beholdninger	514.993	500.341
	Debitorer	-2.431	1.595
	Øvrige tilgodehavender	319.515	
	Traktor	10.000	12.000
	Klubbåde	60.600	66.300
	Kran	0	0
	Klubhus, 3/4 af ejd. værdi	570.000	
	Varme, tag, omklædn.rum, kajakskur	193.401	763.401
		<u>763.401</u>	720.883
	Bådhal 1, værdi (byggeudgifter)	787.345	
	Bådhal 2, værdi (byggeudgifter)	1.067.500	
	Bådhal, i alt	1.854.845	1.854.845
	Udendørs vinterpladser	226.460	
	- heraf tilbagebetalt	-226.460	
	Udendørsvinterpladser, i alt	0	22.835
	AKTIVER IALT	<u><u>3.520.923</u></u>	<u><u>3.178.799</u></u>
	PASSIVER		
	Skyldige omkostninger	339.229	99.153
	Skyldig moms	-32.289	22.271
	Skyldige ventelistegebyrer	2.750	
	Hensat til senere omkostninger	150.000	
	Lån hos medlemmerne, rente- og afdragsfri:		
	Bådhal, gamle satser	514.420	
	Bådhal, nye satser	1.041.150	1.574.160
	Egenkapital:		
	Primo	1.483.215	
	Årets driftsresultat	22.448	1.483.215
	Som fordeler sig således:		
	Nettoegenkapital, klubben	1.001.361	(901.982)
12	Financieringskonto, bådhal	108.955	(103.880)
	Klubbens andel af bådhal	198.000	(198.000)
13	Arealdifference i bådhalerne	7.680	(24.260)
	Henlagt til Vedligeholdelse, haller	34.063	(50.305)
	Henlagt kran	155.604	(204.788)
		<u>1.505.663</u>	
	PASSIVER IALT	<u><u>3.520.923</u></u>	<u><u>3.178.799</u></u>

Bestyrelsen for Lemvig Sejlklub, Lemvig, den 15. november 2021

Flemming Ertbølle Madsen

Kai Werner Hansen

Kaija Jumppanen Andersen

Rudi Bekker

Peder Kallerup

Kurt Jeppesen

Anders Meyer

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

Lemvig, den 17. november 2021

Leif Wæver

Thorkild Sønderskov

Uddybende noter til regnskab:



	Indeværende år	Sidste år		Indeværende år	Sidste år
1 Lemvig Marina:			8 Fællesomkostninger		
Pæleleje	363.959	329.466	Generalfors. og møder	-1.311	-11.806
Afregnet LK	-302.651	-273.524	Kurser	-2.539	-1.063
Øvrige udgifter	-1.649	-2.588	Annoncer, porto, kontorart.	-11.439	-4.134
	<u>59.659</u>	<u>53.354</u>	EDB m.v.	-9.592	-4.947
2 Klubhuset:			Forsikringer	-6.066	-1.343
Varesalg	26.985	14.375	Øvrige udgifter	-7.108	-4.786
Varekøb	-25.423	-11.491		<u>-38.055</u>	<u>-28.079</u>
Varekøb, arrangementer		-595	9 Afskrivninger		
Udlejning		2.880	Klubhus, varme (2004)	-2.429	-2.429
Udlejning surf/kajakstativ	3.140	2.760	Klubhus, køkken (2016)	-6.098	-6.098
Indt. Vildmarksbad	774	4.549	Klubhus, kajakhus (2018)	-8.955	-8.955
El, vand og fjernvarme	-30.669	-31.099	Klubbåde	-5.700	-10.700
Rengøring	-16.288	-15.953	Traktor	-2.000	-2.000
Renov., forsikringer	-10.438	-10.750		<u>-25.182</u>	<u>-30.182</u>
Vedligeholdelse	-28.720	-33.311	10 Driftsregnskab for Vinteropbevaring		
Øvrige småanskaffelser	-18.877	-49.880	(Bådhaler og vinterplads)		
	<u>-99.516</u>	<u>-128.515</u>	Lejeindtægter, haller	53.704	51.208
3 Sejladsudvalg:			Lejeindtægter, udendørs	36.966	32.420
Startgebyr	5.350	1.800	Afdrag udenomsareal	-22.835	-20.368
Præmier mv.	-3.488	-3.639	El, vand, forsikr.	-37.033	-49.510
Øvrige omkostninger		-3.041	Vedligeholdelse m.v.	-41.161	-13.798
	<u>1.862</u>	<u>-4.880</u>	Traktor	-4.047	-7.014
4 Jolleafdelingen			Øvrige udgifter	-1.835	-12.600
Sponsorindtægter	47.000	45.000	Årets resultat,	-16.242	-19.662
Stævner	1.704		der fradrages Vedligeholdelse, haller (egenkapital)		
Forsikringer	-10.606	-6.244	11 Driftsregnskab for Kranen		
Vinteropbevaring	-2.450		Krankontingent	87.450	76.450
Vedligehold	-47.934	-28.445	Indtægter v/enkeltløft	8.700	13.300
Øvrige udgifter	-80.977	-76.661	Vedligehold	-18.321	-27.744
	<u>-93.264</u>	<u>-66.350</u>	Renovering af kranen	-123.750	
5 Surfafdelingen			Forsikring	-3.263	-8.452
Sponsorindtægter	145.930	184.000	Årets resultat,	-49.184	53.554
Surf-Premium	3.350	2.680	der henlægges til kranen (egenkapital)		
Forsikring	-1.107	-1.086	12 Financieringskonto hal 2		
Øvrige udgifter	-115.846	-245.467	Financieret, oprindelig	185.080	185.080
	<u>32.327</u>	<u>-59.873</u>	- heraf udlignet	-76.125	-81.200
6 Følgebåde:			Financieringskonto, ultimo	108.955	103.880
Vedligeholdelse, drift	-5.845	-4.156	13 Arealdifference i bådhaler		
Vinteropbevaring	-350	-350	Arealdifference, primo	24.260	16.070
Forsikringer	-5.803	-5.688	Fejl fra foregående år	-3.065	3.065
	<u>-11.998</u>	<u>-10.194</u>	Årets udligning	5.075	-14.500
7 Sejlerskole:			Årets ændringer	-18.590	19.625
Undervisningsgebyr	12.730	5.865	Arealdifference, ultimo	7.680	24.260
Vedligeholdelse	-4.927	-3.039	svarende til m ² :	7,0	22,1
Forsikringer	-6.984	-6.862	(altså mere udlejet end oprindelig budgetteret)		
Vinteropbevaring	-3.500	-3.500			
Øvrige udgifter		-35.082			
	<u>-2.680</u>	<u>-42.618</u>			