

Lemvig Sejlklub



ÅRSREGNSKAB

2021-2022

Driftsregnskab for perioden 1/10 2021 - 30/9 2022



| Regnskab 2020/21 hele kr. | note | Regnskab 2021/22 hele kr. | Budget 2021/22 hele kr. | Budget 2022/23 hele kr. |
|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| INDTÆGTER | | | | |
| Kontingenter | | | | |
| 137.555 | senior | 141.015 | 140.000 | 145.000 |
| 20.135 | junior | 20.630 | 20.000 | 22.000 |
| 2.580 | gast | 1.800 | 2.500 | 2.000 |
| 20.280 | ægtefælle | 19.270 | 21.000 | 20.000 |
| 2.340 | passive | 1.230 | 2.500 | 1.000 |
| 54.390 | pensionister | 56.590 | 55.000 | 58.000 |
| 237.280 | I alt | 240.535 | 241.000 | 248.000 |
| 56.243 | Bloktilskud, Lemvig Kommune m.v. | 31.929 | 60.000 | 30.000 |
| | Gaver | 7.500 | 0 | 0 |
| 1.835 | Div. indtægter | 1.250 | 0 | 0 |
| | Stævner | 156.398 | 0 | 0 |
| 59.659 | 1 Lemvig Marina | 61.068 | 60.000 | 60.000 |
| 9.153 | Hjemmesiden | | 10.000 | 10.000 |
| 364.170 | Samlede indtægter | 498.680 | 371.000 | 348.000 |
| UDGIFTER | | | | |
| -39.957 | Kontingent, Dansk Sejlunion | -42.779 | -40.000 | -45.000 |
| -510 | Kontingent, Andre | -660 | -1.000 | -2.000 |
| -99.516 | 2 Klubhuset | -84.482 | -110.000 | -90.000 |
| 3.251 | Klubeffekter | 198 | 0 | 0 |
| 1.862 | 3 Sejladsudvalg | 1.005 | -2.000 | -2.000 |
| -93.264 | 4 Jolleafdelingen | -23.255 | -35.000 | -50.000 |
| 32.327 | 5 Surfafdelingen | -15.897 | -40.000 | -50.000 |
| -11.998 | 6 Følgebåde | -30.527 | -10.000 | -30.000 |
| -2.680 | 7 Sejlerskole | -4.748 | -10.000 | -8.000 |
| -38.055 | 8 Fælles omkostninger | -32.396 | -30.000 | -35.000 |
| 0 | 9 J/70 udvalg | -3.545 | -30.000 | -4.000 |
| 0 | Arrangementsudvalg 100 års Jubilæum | -41.639 | -10.000 | -10.000 |
| -248.540 | Samlede udgifter | -278.725 | -368.000 | -326.000 |
| 115.630 | Årets resultat før afskrivninger | 219.955 | 3.000 | 22.000 |
| -25.182 | 10 Afskrivninger | -24.082 | -30.000 | -22.000 |
| 90.448 | Årets resultat før renter | 195.873 | -27.000 | 0 |
| -2.574 | Renteudgifter | -2.143 | -3.000 | 0 |
| 87.874 | Årets resultat, ordinær drift | 193.730 | -30.000 | 0 |
| -16.242 | 11 Resultat af vinteropbevaring | 22.696 | 0 | 5.000 |
| -49.184 | 12 Resultat af kranen | 80.141 | 50.000 | 50.000 |
| 22.448 | Samlet resultat der tillægges egenkapitalen | 296.568 | 20.000 | 55.000 |



Balance pr. 30/9 2022

| | | | 2021/22 | 2020/21 |
|------|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| note | AKTIVER | | hele kr. | hele kr. |
| | Likvide beholdninger | | 843.422 | 514.993 |
| | Tilgodehavende moms | | 16.817 | 32.289 |
| | Debitorer | | 21.852 | -2.431 |
| | Øvrige tilgodehavender | | 40.000 | 319.515 |
| | Traktor | | 8.000 | 10.000 |
| | Klubbåde | | 56.000 | 60.600 |
| | J/70 | | 130.000 | 0 |
| | Klubhus, 3/4 af ejd. værdi | 570.000 | | |
| | Varme, tag, omklædn.rum, kajakskur | 175.919 | 745.919 | 763.401 |
| | Bådhal 1, værdi (byggeudgifter) | 787.345 | | |
| | Bådhal 2, værdi (byggeudgifter) | 1.067.500 | | |
| | Bådhaler, i alt | | 1.854.845 | 1.854.845 |
| | AKTIVER IALT | | <u>3.716.855</u> | <u>3.553.212</u> |
| | PASSIVER | | | |
| | Skyldige omkostninger | | 257.019 | 339.229 |
| | Skyldige ventelistegebyrer | | 4.750 | 2750 |
| | Hensat til senere omkostninger (Tilskud til J/70-2) | | 80.000 | 150.000 |
| | Forudmodtagne indtægter (Sponsorat J/70) | | 25.000 | |
| | Lån hos medlemmerne, rente- og afdragsfri: | | | |
| | Bådhal, gamle satser | 520.455 | | |
| | Bådhal, nye satser | 1.027.400 | 1.547.855 | 1.555.570 |
| | Egenkapital: | | | |
| | Primo | 1.505.663 | | |
| | Årets driftsresultat | 296.568 | 1.802.231 | 1.505.663 |
| | Som fordeler sig således: | Bevægelser | | |
| | Nettoegenkapital, klubben | 45.592 | 1.046.953 | 1.001.361 |
| 13 | Financieringskonto, bådhaler | -450 | 108.505 | 108.955 |
| | Klubbens andel af bådhaler | 0 | 198.000 | 198.000 |
| 14 | Arealdifference i bådhalerne | -7.810 | -130 | 7.680 |
| | Henlagt til Vedligeholdelse, haller | 22.696 | 56.759 | 34.063 |
| | Henlagt kran | 80.141 | 235.745 | 155.604 |
| | Henlagt klubudvikling | 156.398 | 156.398 | 0 |
| | | 296.568 | 1.802.231 | |
| | PASSIVER IALT | | <u>3.716.855</u> | <u>3.553.212</u> |

Bestyrelsen for Lemvig Sejlklub, Lemvig, den 5. november 2022

Flemming Ertbølle Madsen

Laura Hillersborg

Louise Kobberholm

Rudi Bekker

Peder Kallerup

Martin Bach

Michael Damsgaard

Foranstående regnskab er revideret af os, uden at vi har fundet anledning til bemærkninger.
Lemvig, den 10. november 2022

Leif Wæver

Thorkild Sønderskov

Uddybende noter til regnskab:



| | Indeværende år | Sidste år | | Indeværende år | Sidste år |
|-----------------------------|----------------|----------------|--|------------------|----------------|
| 1 Lemvig Marina: | | | 9 J/70-udvalg | | |
| Pæleleje | 370.958 | 363.959 | Sponsorindtægter | 40.000 | |
| Afregnet LK | -307.605 | -302.651 | Indtægter | 7.500 | |
| Øvrige udgifter | -2.285 | -1.649 | Leje af båd 2 | -20.000 | |
| | <u>61.068</u> | <u>59.659</u> | Forsikringer | -18.650 | |
| 2 Klubhuset: | | | Vedligeholdelse | -8.952 | |
| Varesalg | 35.472 | 26.985 | Vinteropbevaring | -930 | |
| Varekøb | -34.425 | -25.423 | Øvrige omkostninger | -2.513 | |
| Udlejning | 3.120 | | | <u>-3.545</u> | |
| Udlejning surf/kajakstativ | 8.630 | 3.140 | 10 Afskrivninger | | |
| Indt. Vildmarksbad | -120 | 774 | Klubhus, varme (2004) | -2.429 | -2.429 |
| El | -11.315 | -7.454 | Klubhus, køkken (2016) | -6.098 | -6.098 |
| Vand | -8.924 | -5.156 | Klubhus, kajakhus (2018) | -8.955 | -8.955 |
| Fjernvarme | -20.641 | -18.059 | Klubbåde | -4.600 | -5.700 |
| Rengøring | -12.175 | -16.288 | Traktor | -2.000 | -2.000 |
| Renov., forsikringer | -11.752 | -10.438 | | <u>-24.082</u> | <u>-25.182</u> |
| Vedligeholdelse | -18.323 | -28.720 | 11 Driftsregnskab for Vinteropbevaring | | |
| Øvrige småanskaffelser | -14.029 | -18.877 | (Bådhaler og vinterplads) | | |
| | <u>-84.482</u> | <u>-99.516</u> | Lejeindtægter, haller | 53.763 | 53.704 |
| 3 Sejladsudvalg: | | | Lejeindtægter, udendørs | 44.159 | 36.966 |
| Startgebyr | 4.500 | 5.350 | Afdrag udenomsareal | | -22.835 |
| Præmier mv. | -3.495 | -3.488 | El, vand | -21.574 | -13.899 |
| | <u>1.005</u> | <u>1.862</u> | Forsikringer | -23.441 | -23.134 |
| 4 Jolleafdelingen | | | Vedligeholdelse m.v. | -8.643 | -41.161 |
| Indtægter | 40.574 | 48.704 | Traktor | -11.123 | -4.047 |
| Forsikringer | -12.929 | -10.606 | Øvrige udgifter | -10.445 | -1.835 |
| Vinteropbevaring | -1.494 | -2.450 | Årets resultat, | 22.696 | -16.242 |
| Vedligehold | -15.704 | -47.934 | der henlægges til Vedligeholdelse, haller (egenkap.) | | |
| Øvrige udgifter | -33.702 | -80.977 | | | |
| | <u>-23.255</u> | <u>-93.264</u> | 12 Driftsregnskab for Kranen | | |
| 5 Surfafdelingen | | | Krankontingent | 85.250 | 87.450 |
| Sponsorindtægter | | 145.930 | Indtægter v/enkeltløft | 9.800 | 8.700 |
| Surf-Premium | 690 | 3.350 | Vedligehold | -5.263 | -18.321 |
| Forsikring | -572 | -1.107 | Eftersyn/Renovering | -6.369 | -123.750 |
| Øvrige udgifter | -16.015 | -115.846 | Forsikring | -3.277 | -3.263 |
| | <u>-15.897</u> | <u>32.327</u> | Årets resultat, | 80.141 | -49.184 |
| 6 Følgebåde: | | | der henlægges til kranen (egenkapital) | | |
| Vedligeholdelse, drift | -19.456 | -5.845 | | | |
| Vinteropbevaring | -900 | -350 | | | |
| Forsikringer | -10.171 | -5.803 | | | |
| | <u>-30.527</u> | <u>-11.998</u> | | | |
| 7 Sejlerskole: | | | 13 Financieringskonto hal 2 | | |
| Undervisningsgebyr | 12.040 | 12.730 | Financieret, oprindeligt | 185.080 | 185.080 |
| Vedligeholdelse | -7.597 | -4.927 | - heraf udlignet | -76.575 | -76.125 |
| Forsikringer | -7.115 | -6.984 | Financieringskonto, ultimo | 108.505 | 108.955 |
| Vinteropbevaring | -2.076 | -3.500 | | | |
| | <u>-4.748</u> | <u>-2.680</u> | | | |
| 8 Fællesomkostninger | | | 14 Arealdifference i bådhaler | | |
| Generalfors. og møder | -4.612 | -1.311 | Arealdifference, primo | 7.680 | 24.260 |
| Kurser | -30.952 | -2.539 | Fejl fra foregående år | | -3.065 |
| Tilskud kurser | 48.344 | | Årets udligning | -450 | 5.075 |
| Annoncer, porto, kontorart. | -4.504 | -11.439 | Årets ændringer | -7.360 | -18.590 |
| EDB m.v. | -10.466 | -9.592 | Arealdifference, ultimo | -130 | 7.680 |
| Forsikringer | -3.016 | -6.066 | svarende til | m ² : | -0,1 |
| Øvrige udgifter | -27.190 | -7.108 | | | 7,0 |
| | <u>-32.396</u> | <u>-38.055</u> | | | |