

Lemvig Sejlklub



ÅRSREGNSKAB

2022-2023

Driftsregnskab for perioden 1/10 2022 - 30/9 2023



Regnskab 2021/22 note hele kr.		Regnskab 2022/23 hele kr.	Budget 2022/23 hele kr.	Budget 2023/24 hele kr.
	INDTÆGTER			
	Kontingenter			
141.015	senior	149.235	145.000	153.000
20.630	junior	17.470	22.000	17.000
1.800	gast	1.880	2.000	2.000
19.270	ægtefælle	20.640	20.000	20.000
1.230	passive	1.720	1.000	2.000
56.590	pensionister	58.300	58.000	59.000
240.535	I alt	249.245	248.000	253.000
31.929	Bloktilskud, Lemvig Kommune m.v.	12.131	30.000	12.000
7.500	Gaver		0	0
1.250	Div. indtægter	23.922	0	0
156.398	Stævner	53.650	0	0
61.068	¹ Lemvig Marina Hjemmesiden	63.413	60.000	65.000
			10.000	0
498.680	Samlede indtægter	402.361	348.000	330.000
	UDGIFTER			
-42.779	Kontingent, Dansk Sejlunion	-45.346	-45.000	-45.000
-660	Kontingent, Andre	-4.260	-2.000	-5.000
-84.482	² Klubhuset	-143.355	-90.000	-90.000
198	Klubeffekter	6.662	0	0
1.005	³ Sejladsudvalg	-3.350	-2.000	-2.000
-23.255	⁴ Jolleafdelingen	-10.300	-50.000	-40.000
-15.897	⁵ Surfafdelingen	-28.722	-50.000	-30.000
-30.527	⁶ Følgebåde	-35.055	-30.000	-46.000
-4.748	⁷ Sejlerskole	-21.852	-8.000	-8.000
-32.396	⁸ Fælles omkostninger	-29.361	-35.000	-35.000
-3.545	⁹ J/70 udvalg	-28.863	-4.000	3.000
-41.639	Arrangementsudvalg	-12.605	-10.000	-10.000
-278.725	Samlede udgifter	-356.407	-326.000	-308.000
219.955	Årets resultat før afskrivninger	45.954	22.000	22.000
-24.082	¹⁰ Afskrivninger	-21.482	-22.000	-22.000
195.873	Årets resultat før renter	24.472	0	0
-2.143	Renteudgifter	-5	0	0
193.730	Årets resultat, ordinær drift	24.467	0	0
22.696	¹¹ Resultat af vinteropbevaring	-51.778	5.000	20.000
80.141	¹² Resultat af kranen	47.796	50.000	50.000
296.568	Samlet resultat der tillægges egenkapitalen	20.485	55.000	70.000



Balance pr. 30/9 2023

			2022/23	2021/22
note	AKTIVER		hele kr.	hele kr.
	Likvide beholdninger		977.044	843.422
	Tilgodehavende moms		31.217	16.817
	Debitorer		7.896	21.852
	Øvrige tilgodehavender		270.000	40.000
	Traktor		6.000	8.000
	Klubbåde		78.571	56.000
	J/70'ere		95.000	130.000
	Klubhus, 3/4 af ejd. værdi	570.000		
	Varme, tag, omklædn.rum, kajakskur	158.437	728.437	745.919
	Bådhal 1, værdi (byggeudgifter)		787.345	
	Bådhal 2, værdi (byggeudgifter)	1.067.500		
	Bådhaler, i alt		1.854.845	1.854.845
	AKTIVER IALT		4.049.010	3.716.855
	PASSIVER			
	Skyldige omkostninger		850.318	257.019
	Skyldige ventelistegebyrer		5.750	4.750
	Hensat til senere omkostninger (Tilskud til J/70-2)			80.000
	Forudmodtagne indtægter (Sponsorat J/70)			25.000
	Lån hos medlemmerne, rente- og afdragsfri:			
	Bådhal, gamle satser	520.455		
	Bådhal, nye satser	1.006.170	1.526.625	1.547.855
	Egenkapital:			
	Primo	1.802.231		
	Brugt klubudviklingsfond	-156.398		
	Årets driftsresultat	20.485	1.666.318	1.802.231
	Som fordeler sig således:	Bevægelser		
	Nettoegenkapital, klubben	44.095	1.091.051	1.046.956
13	Financieringskonto, bådhaller	800	109.305	108.505
	Klubbens andel af bådhaller	0	198.000	198.000
14	Arealdifference i bådhallerne	-20.430	-20.560	-130
	Henlagt til Vedligeholdelse, haller	-51.778	4.981	56.759
	Henlagt kran	47.796	283.541	235.745
	Henlagt klubudvikling	-156.398	0	156.398
		-135.914	1.666.318	
	PASSIVER IALT		4.049.010	3.716.855

Bestyrelsen for Lemvig Sejlklub, Lemvig, den 21. november 2023

Flemming Ertbølle Madsen

Laura Hillersborg

Louise Kobberholm

Rudi Bekker

Knud Kristian Wrist

Martin Bach

Michael Damsgaard

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

Lemvig, den 23. november 2023

Leif Wæver

Thorkild Sønderskov

Uddybende noter til regnskab:



	Indeværende år	Sidste år		Indeværende år	Sidste år
1 Lemvig Marina:			9 J/70-udvalg		
Pæleleje	382.457	370.958	Sponsorindtægter	25.000	40.000
Afregnet LK	-316.695	-307.605	Indtægter	4.500	7.500
Øvrige udgifter	-2.349	-2.285	Leje af båd 2	-20.000	-20.000
	<u>63.413</u>	<u>61.068</u>	Forsikringer	-20.726	-18.650
2 Klubhuset:			Vedligeholdelse	-12.429	-8.952
Varesalg	16.912	35.472	Vinteropbevaring	-1.398	-930
Varekøb	-16.779	-34.425	Øvrige omkostninger	-3.810	-2.513
Udlejning	1.920	3.120		<u>-28.863</u>	<u>-3.545</u>
Udlejning surf/kajakstativ	8.250	8.630	10 Afskrivninger		
Indt. Vildmarksbad		-120	Klubhus, varme (2004)	-2.429	-2.429
El	-11.283	-11.315	Klubhus, køkken (2016)	-6.098	-6.098
Vand	-599	-8.924	Klubhus, kajakhus (2018)	-8.955	-8.955
Fjernvarme	-13.266	-20.641	Klubbåde	-2.000	-4.600
Rengøring	-22.614	-12.175	Traktor	-2.000	-2.000
Renov., forsikringer	-9.760	-11.752		<u>-21.482</u>	<u>-24.082</u>
Vedligeholdelse	-94.299	-18.323	11 Driftsregnskab for Vinteropbevaring		
Øvrige småanskaffelser	-1.837	-14.029	(Bådhaler og vinterplads)		
	<u>-143.355</u>	<u>-84.482</u>	Lejeindtægter, haller	57.710	53.763
3 Sejladsudvalg:			Lejeindtægter, udendørs	43.005	44.159
Startgebyr	4.500	4.500	El, vand	-27.749	-21.574
Præmier mv.	-7.850	-3.495	Forsikringer	-27.676	-23.441
	<u>-3.350</u>	<u>1.005</u>	Vedligeholdelse m.v.	-78.655	-8.643
4 Jolleafdelingen			Traktor	-19.175	-11.123
Indtægter	17.023	40.574	Øvrige udgifter	762	-10.445
Forsikringer	-13.453	-12.929	Årets resultat,	-51.778	22.696
Vinteropbevaring	-1.446	-1.494	der henlægges til Vedligeholdelse, haller (egenkap.)		
Vedligehold	-360	-15.704	Driftsregnskab for Kranen		
Øvrige udgifter	-12.064	-33.702	12 Krankontingent	83.050	85.250
	<u>-10.300</u>	<u>-23.255</u>	Indtægter v/enkeltløft	6.900	9.800
5 Surfafdelingen			Vedligehold	-15.539	-5.263
Surf-Premium	1.420	690	Eftersyn/Renovering	-13.446	-6.369
Forsikring	-583	-572	Forsikring	-13.169	-3.277
Øvrige udgifter	-29.559	-16.015	Årets resultat,	47.796	80.141
	<u>-28.722</u>	<u>-15.897</u>	der henlægges til kranen (egenkapital)		
6 Følgebåde:					
Vedligeholdelse, drift	-11.158	-19.456			
Vinteropbevaring	-480	-900			
Forsikringer	-20.334	-10.171			
Øvrige omkostninger/indtægt	-3.083				
	<u>-35.055</u>	<u>-30.527</u>			
7 Sejlerskole:					
Undervisningsgebyr	12.070	12.040			
Vedligeholdelse	-8.297	-7.597			
Forsikringer	-6.599	-7.115			
Vinteropbevaring	-2.076	-2.076			
Øvrige omkostninger/indtægt	-16.950				
	<u>-21.852</u>	<u>-4.748</u>			
8 Fællesomkostninger					
Generalfors. og møder	-1.087	-4.612			
Kurser	-19.286	-30.952			
Tilskud kurser	14.460	48.344			
Annoncer, porto, kontorart.	-60	-4.504			
EDB, gebyrer m.v.	-17.756	-10.466			
Forsikringer	-1.654	-3.016			
Øvrige udgifter	-3.978	-27.190			
	<u>-29.361</u>	<u>-32.396</u>			
			Financieringskonto hal 2		
			13 Financieret, oprindeligt	185.080	185.080
			- heraf udlignet	-75.775	-76.575
			Financieringskonto, ultimo	109.305	108.505
			Arealdifference i bådhaler		
			14 Arealdifference, primo	-130	7.680
			Årets udligning	800	-450
			Årets ændringer	-21.230	-7.360
			Arealdifference, ultimo	-20.560	-130
			svarende til m ² :	-18,7	-0,1