

Skælskør Amatør-Sejlkub

Driftsregnskab 1/1 - 31/12 2016

Indtægter:	Total kr.	Budget kr.	Budget total kr.
Kontingent	169.475,00	170.000	
Offentlige tilskud	15.750,00	10.000	
Gebyr venteliste	1.400,00	1.000	
Indtægter i alt	186.625,00		181.000
Administration:	kr.	kr.	
Møder	6.829,35	7.000	
Porto	846,00	1.000	
Kontorartikler	1.887,20	5.000	
Telefon	2.900,00	3.000	
Kørsel	-	1.000	
Rejser	-	3.000	
Repræsentation	843,00	1.000	
Annoncer	3.918,75	3.000	
D.S. kontingent	31.275,66	35.000	
Øvrige kontingenter	5.735,00	5.000	
Forsikringer	40.928,74	40.000	
Klubstander	11.090,51	3.000	
Frihavsmærker	1.500,00	2.000	
Gebyrer	7.068,09	4.000	
EDB	8.501,00	10.000	
Kurser	1.408,58	4.000	
Stander op/ned	6.215,97	2.000	
Udgifter administration	-130.947,85		-129.000
Broer:	kr.	kr.	
<u>Indtægter</u>			
Broleje	326.925,00	336.000	
Gæstesejlere	51.896,00	45.000	
Vinterleje	17.250,00	18.000	
El vinterligger	928,00	4.000	
Indtægter broer	396.999,00	403.000	
<u>Udgifter</u>	kr.	kr.	
Vedligeholdelse	69.266,82	75.000	
Mastekran	2.752,50	5.000	
Bedding	37.007,55	5.000	
Masteskur	396,000	5.000	
Renovation	11.279,08	16.000	
Møder	-	1.000	
Vedligeholdelse estakader	57.500,00	10.000	
Udgifter broer	178.201,95	117.000	
Overskud broer	218.797,05		286.000

Klubhus:	kr.	Total kr.	Budget kr.	Budget total kr.
<u>Indtægter</u>				
Udlejning	15.600,00		10.000	
<u>Udgifter</u>				
Vedligeholdelse	35.061,82		30.000	
El	74.773,11		70.000	
Renovation/vandafgift	66.546,90		16.000	
Inventar	20.280,25		10.000	
Telefon/bredbånd	4.103,00		4.000	
Rengøringsartikler	3.270,31		8.000	
Køkken	1.573,65		-	
Rengøring	50.183,25		40.000	
Papirvarer	8.988,46		5.000	
Udgifter klubhus	264.780,75			
Drift klubhus i alt		-249.180,75		-173.000
Juniorudvalg:	kr.		kr.	
<u>Udgifter</u>				
Stævnegebyrer	-		3.000	
Forsikringer	28.175,29		40.000	
Kørsel	600,00		5.000	
Sommerlejr/div. arrangementer	4.652,35		10.000	
Præmier	-		3.000	
Benzin	2.924,52		6.000	
Kurser	5.038,57		4.000	
Undervisning	11.294,00		5.000	
Møder	-		1.000	
Administration	360,00		-	
Annoncer	-		3.000	
Materiel	11.321,60		20.000	
Vedligeholdelse joller	951,75		15.000	
Vedligeholdelse trailer	-		5.000	
Vedligeholdelse motorer	6.832,10		5.000	
Vægtafgift	555,00		1.000	
Vedligeholdelse gummibåde	2.097,50		10.000	
Juniortræner	6.092,00		-	
Udgifter juniorudvalget i alt		-80.894,68		-136.000,00
Kapsejlsudvalg:	kr.		kr.	
<u>Indtægter</u>				
Diverse sejladser	61.933,41		30.000	
<u>Udgifter</u>				
Materiel	-	-	10.000	
Udgifter kapsejlsudvalget				
Overskud kapsejlsudvalget		61.933,41		20.000

	kr.	Total kr.	Budget kr.	Budget total kr.
Aktivitetsudvalg:				
<u>Indtægter:</u>	1.948,50			
<u>Udgifter:</u>				
Arrangementer	10.225,78			
Møder	30,00			
Diverse	199,95			
Udgifter	<u>10.455,73</u>			
Drift aktivitetsudvalg		-8.507,23		-10.000
Finansielle poster:	kr.			
<u>Indtægter:</u>				
Renteindtægt bank	194,76		1.000	
Kursgevinst	-		20.000	
Udbytte	50.733,46		<u>20.000</u>	
Indtægter finansielle poster	<u>50.928,22</u>		<u>41.000</u>	
<u>Udgifter:</u>				
Renteudgift bank	717,55			
Kurstab	15.444,67			
Portefølgeadministration	695,63		<u>10.000</u>	
Udgifter finansielle poster	<u>16.857,85</u>			
Finansielle poster i alt		34.070,37		10.000
Afskrivninger:				
HPPC	2.060,42			
Brig Falcon 500S	5.875,00			
Opvaskemaskine	<u>2.600,71</u>	<u>-10.536,13</u>		-
Årets overskud		21.359,19		70.000

Skælskør Amatør-Sejlkлуб
Status 1/1 2017

Aktiver:

<u>Anlægsaktiver</u>	kr.	kr.
SB 20 sportsbåde	154.375,52	
Altan multirum	127.357,62	
Multirum	549.032,82	
Materialeskure	515.346,75	
Klubhus	1.711.069,73	
Opvaskemaskine	10.774,29	
HPPC HP printer	10.302,08	
Brig Falcon 500S	52.875,00	
Anlægsaktiver i alt		3.131.133,81

<u>Tilgodehavende</u>	kr.	
Debitorer		20.460,06

<u>Beholdninger</u>	kr.	
Danske Bank 3409 658091	425,00	
Sparekassen Sjælland 6150 1689022	23.094,69	
Sparekassen Sjælland 6150 1262143	3.676,12	
Sparekassen Sjælland 6150 128303	1.003,05	
Sparekassen Sjælland 6150 1174058	739,10	
Sparekassen Sjælland 6150 133626	-149.021,79	
Værdipapirer	1.256.262,52	
Elmålere	2.290,34	
Beholdninger i alt		1.138.469,03

Aktiver i alt **4.290.062,90**

Passiver:

<u>Egenkapital:</u>	kr.	kr.
Egenkapital primo 2016	2.739.037,77	
Overskud 2016	21.359,19	
Egenkapital ultimo 2016		2.760.396,96

<u>Henlæggelser:</u>	kr.	
Henlæggelser primo 2016	1.085.776,80	
Henlagt 2016	28.000,00	
Henlæggelser ultimo 2016		1.113.776,80

<u>Gæld:</u>	kr.	
Kreditorer	31.732,15	
Venteliste 2016	1.200,00	
Broindskud	292.000,00	
Kran plads vinterligger	3.956,99	
Sponsorer sportsbåde SB 20	77.000,00	
Depositum hovmester	10.000,00	
Gæld I alt		415.889,14

Passiver i alt **4.290.062,90**

Note til årsregnskab 2016:

<u>Værdipapirer</u>	Antal	Kurs kr.	Kursværdi kr.
ValueInvest Global	400	274,58	109.832,00
Nykredit Invest Engros.Afd.	150	121,13	135.075,32
Nykredit Invest Globale Aktier Basis	1400	86,79	121.506,00
Fundamental Invest Stock Pick	200	270,20	54.040,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	600	115,40	69.240,00
Nordea Invest Korte Obl.	4600	101,90	468.740,00
Nordea Invest Engros Lange Obl.	300	992,76	297.829,20
Værdipapirer i alt			1.256.262,52

Medlemmer:	2015	2016	Til/afgang
Aktive	119	122	3
Aktive ægtefæller/samlever	108	120	12
Juniorer	54	53	-1
Passive	22	18	-4
I alt	303	313	10

Skælskør, den 20/2 2017

Sign. Bjarne Venø Petersen
Formand

Sign. Arne Hansen
Kasserer

Vi har gennemgået regnskabet og har stikprøvevis gennemgået bilagene.
Beholdningerne er kontrolleret og deres tilstedeværelse konstateret.
Vi mener, at regnskabet viser et retvisende billede af klubbens aktiviteter.

Skælskør, den 20/2 2017

Sign. Peter Dam
Revisor

Sign. Ole Bialas
Revisor