

Skælskør Amatør-Sejlkлуб

Driftsregnskab 1/1 - 31/12 2017

Indtægter:	Total kr.	Budget kr.	Budget total kr.
Kontingent	171.600,00	170.000	
Offentlige tilskud	15.525,00	17.000	
Gebyr venteliste	3.600,00	1.000	
Indtægter i alt	190.725,00		188.000
Administration:	kr.	kr.	
Møder	-10.993,75	-7.000	
Porto	-320,00	-1.000	
Kontorartikler	-5.466,43	-5.000	
Telefon	-2.900,00	-3.000	
Kørsel	-	-1.000	
Rejser	-	-1.000	
Repræsentation	-	-1.000	
Annoncer	-3.165,31	-4.000	
D.S. kontingent	-30.830,50	-35.000	
Øvrige kontingenter	-5.447,00	-7.000	
Forsikringer	-43.501,54	-43.000	
Klubstander	-	-3.000	
Frihavsmærker	-1.500,00	-2.000	
Gebyrer	-7.198,58	-4.000	
EDB	-14.651,50	-13.000	
Kurser	-8.557,33	-1.000	
Stander op/ned	-	-4.000	
Udgifter administration	-134.531,94	-135.000	-135.000
Broer:	kr.	kr.	
<u>Indtægter</u>			
Broleje	328.810,00	340.000	
Gæstesejlere	48.548,79	45.000	
Vinterleje	26.015,00	15.000	
El vinterligger	1.122,50	4.000	
Indtægter broer	404.496,29	404.000	
<u>Udgifter</u>	kr.	kr.	
Vedligeholdelse	-187.338,99	-75.000	
Mastekran	-3.894,75	-5.000	
Bedding	-2.700,00	-5.000	
Masteskur	-	-5.000	
Renovation	-13.457,21	-22.000	
Møder	-	-1.000	
Vedligeholdelse legefåde	-3.297,62	-	
Vedligeholdelse estakader	-18.750,00	-75.000	
Udgifter broer	-229.438,57	-188.000	
Overskud broer	175.057,72		216.000

Klubhus:	kr.	Total kr.	Budget kr.	Budget total kr.
<u>Indtægter</u>				
Udlejning	5.200,00		10.000	
<u>Udgifter</u>				
Vedligeholdelse	-9.563,79		-30.000	
El	-78.840,41		-90.000	
Renovation/vandafgift	-25.486,40		-16.000	
Inventar	-50.739,75		-10.000	
Telefon/bredbånd	-3.906,83		-6.000	
Rengøringsartikler			-4.000	
Køkken	-122,65		-	
Rengøring	-50.890,00		-4.000	
Papirvarer	-13.209,96		-10.000	
Udgifter klubhus	-232.759,79		-170.000	
Drift klubhus i alt		-227.559,79		-160.000
Juniorudvalg:	kr.		kr.	
<u>Indtægter</u>				
Sponsorstøtte	10.000,00		0	
<u>Udgifter</u>				
Stævnegebyrer	-		-3.000	
Forsikringer	-54.400,08		-25.000	
Kørsel	-1.570,00		-5.000	
Sommerlejr/div. arrangementer	-269,70		-10.000	
Præmier	-		-3.000	
Benzin	-2.780,26		-6.000	
Kurser	-1.400,00		-5.000	
Undervisning	-6.869,00		-5.000	
Møder	-		-1.000	
Annoncer	-		-3.000	
Materiel	-10.102,15		-20.000	
Vedligeholdelse joller	-		-10.000	
Vedligeholdelse trailer	-1.904,50		-2.000	
Vedligeholdelse motorer	-4.227,94		-5.000	
Vægtafgift	-630,00		-1.000	
Vedligeholdelse gummibåde	-3.532,75		-5.000	
Juniortræner	-11.400,00		-12.000	
SB 20 drift	-31.629,80		-	
Udgifter juniorudvalget	-130.716,18		-	-121.000,00
Drift juniorudvalg i alt		-120.716,18		
Kapsejladsudvalg:	kr.		kr.	
<u>Indtægter</u>				
Diverse sejlads	66.924,31		30.000	
<u>Udgifter</u>				
Materiel	-	-	-5.000	
Udgifter kapsejladsudvalget				
Overskud kapsejladsudvalget		66.924,31		25.000

Aktivitetsudvalg:	kr.	Total kr.	Budget kr.	Budget total kr.
Indtægter:				
Deltagerbetaling	1.500,00			
Udgifter:				
Arrangementer	-13.673,55			
Drift aktivitetsudvalg		-12.173,55		-10.000
Finansielle poster:				
Indtægter:				
Renteindtægt bank	-		1.000	
Kursregulering	-53.054,35		20.000	
Udbytte	105.370,00		20.000	
Indtægter finansielle poster	52.315,65		41.000	
Udgifter:				
Renteudgift bank	-801,74			
Portefølgeadministration	-4.525,99		-10.000	0
Udgifter finansielle poster	-5.327,73			
Finansielle poster i alt		46.987,92		31.000
Afskrivninger:				
HPPC	-4.120,00			
Brig Falcon 500S	-11.800,00			
Opvaskemaskine	-4.452,00	-20.372,00	0	
Årets underskud		-35.658,51		34.000

**Skælskør Amatør-Sejlklub
Status 1/1 2018**

Aktiver:

<u>Anlægsaktiver</u>	kr.	kr.
SB 20 sportsbåde	152.577,00	
Altan multirum	127.357,62	
Multirum	549.032,82	
Materialeskure	515.346,75	
Klubhus (Ejendomsværdi)	820.000,00	
Opvaskemaskine	6.322,29	
HPPC HP printer	6.182,08	
Brig Falcon 500S	41.075,00	
Anlægsaktiver i alt	<hr/>	2.217.893,56

<u>Tilgodehavende</u>	kr.	
Debitorer		17.570,00

<u>Beholdninger</u>	kr.	
Danske Bank 3409 658091	-3,19	
Sparekassen Sjælland 6150 1689022	3.845,58	
Sparekassen Sjælland 6150 1262143	50,00	
Sparekassen Sjælland 6150 128303	7.135,49	
Sparekassen Sjælland 6150 1174058	50,00	
Sparekassen Sjælland 6150 133626	199,93	
Værdipapirer	1.301.800,15	
Elmålere	3.790,34	
Beholdninger i alt	<hr/>	1.316.868,30

Aktiver i alt **3.552.331,86**

Passiver:

<u>Egenkapital:</u>	kr.	kr.
Egenkapital primo 2017	2.760.396,96	
Nedskrivning af ejendomsværdi	-891.069,73	
Underskud 2017	-35.658,51	
Egenkapital ultimo 2017	<hr/>	1.833.668,72

<u>Henlæggelser:</u>	kr.	
Henlæggelser primo 2017	1.113.776,80	
Henlagt 2017	47.000,00	
Henlæggelser ultimo 2017	<hr/>	1.160.776,80

<u>Gæld:</u>	kr.	
Broindskud	299.000,00	
Kran plads vinterligger	11.886,34	
Sponsorer sportsbåde SB 20	237.000,00	
Depositum hovmester	10.000,00	
Gæld I alt	<hr/>	557.886,34

Passiver i alt **3.552.331,86**

Note til årsregnskab 2017:

<u>Værdipapirer</u>	Antal	Kurs kr.	Kursværdi kr.
ValueInvest Global Kl	400	254,31	101.724,00
Nykredit Invest Engros Lange Obl.	300	1.000,71	300.213,00
Nykredit Invest Globale Fokusaktier	850	97,67	83.023,15
Fundamental Invest Stock Pick	200	264,87	52.974,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	1700	112,54	191.318,00
Nordea Invest Korte Obl.	4600	101,70	467.820,00
SparInvest Index Europe Growth Kl.	800	130,91	104.728,00
Værdipapirer i alt			1.301.800,15

Medlemmer:	2016	2017	Til/afgang
Aktive	122	122	0
Aktive ægtefæller/samlever	120	124	4
Juniorer	53	46	-7
Passive	18	17	-1
I alt	313	309	-4

Skælskør, den 19/2 2018

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.
Klubhuset er bogført til ejendomsværdi efter nedskrivning på kr. 891.069,73 over egenkapitalen.
Denne nedskrivning er taget til efterretning på generalforsamlingen 2017.
Vi mener, at regnskabet viser et retvisende billede af klubbens aktiviteter.

Skælskør, den 15/2 2018

Sign. Peter Dam Revisor	Sign. Kaj Jacobsen Revisor
----------------------------	-------------------------------