

ÅRSREGNSKAB 2015

Godkendt på generalforsamlingen
den / 2016

Dirigent

LEDELSESPÅTEGNING

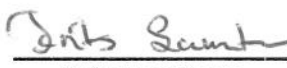
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2015 for Korsør Sejlklub.

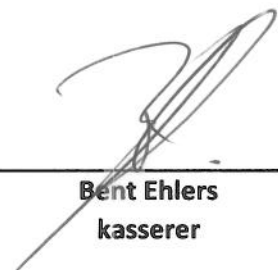
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Korsør, den 9/12 2016

i bestyrelsen for Korsør Sejlklub


Kasper Jørgensen
formand
repræsentant i AmbA


Frits Lauritsen
næstformand


Bent Ehlers
kasserer


Lars Jørgensen


Morten Adel Larsen

REVISIONSPÅTEGNING

Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Korsør Sejlklub har vi revideret årsregnskabet for 2015.

Under revisionen har vi sikret os aktivernes tilstedeværelse og påset, at de forpligtelser, der påhviler foreningen, er rigtigt udtrykt i regnskabet.

Vi har som revisorer stikprøvevis gennemgået de bilag, der ligger til grund for årsregnskabet.

Korsør, den 10/2 2016

Bent Jørgensen
Revisor

2016

Thomas Mantzius
Revisor

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	
Revisionspåtegning	
Resultatopgørelse	1
Balance	2-3
Noter	4-6
Beholdninger	7

Resultatopgørelse for perioden 01.01.15-31.12.15

Note		2015	2014
	Kontingenter og rykkergebyrer	238.155,00	219.513,00
	Sydbank sponsorat	20.000,00	20.000,00
	Resultat øl og vand	9.389,99	7.051,59
	Resultat salg af trøjer	2.550,00	10,00
	Indtægter ialt	270.094,99	246.574,59
1	Kapsejladsudvalg	-2.391,64	-832,80
	Resultat kaffemaskine	-1.219,77	2.219,42
	Aktivitetsudvalg	-2.295,00	-5.109,13
	Serviceaftale	-11.020,00	-11.970,00
	Administrationsomkostninger	-50.656,40	-57.671,10
	Forsikring	-10.219,16	-10.113,96
	Kontingenter Dansk Sejlunion	-47.997,30	-44.375,84
	Standerstrygning	-1.759,75	-967,90
	Sct. Hans	-439,35	0,00
2	Klublokale	-62.586,64	-70.324,92
	Ungdomslokale	0,00	-4.829,55
	Ungdomsudvalg	-3.036,70	-14.438,39
	Sejlerskolen	-6.924,75	3.774,66
3	Drift af både	-51.184,90	-38.917,67
	Udgifter i alt	-251.731,36	-253.557,18
	Resultat før afskrivninger	18.363,63	-6.982,59
4	Afskrivninger	-120.329,50	-156.087,25
	Resultat før renter	-101.965,87	-163.069,84
	Renter netto	74,54	243,26
	ÅRETS RESULTAT	-101.891,33	-162.826,58

Kassebeholdning	50,00	0,00
Depositum el-måler	1.000,00	1.000,00
Indestående i bank	230.269,61	248.090,35
Kassedifference	0,28	0,28
Kursdifference	-6,01	-6,01
Byttepenge i kaffeautomat og øl/vand automat	3.966,00	1.840,00
Tilgodehavender	0,00	3.350,00
Dubiøse debitorer	0,00	0,00
Lån KL, afdrag kr. 25.000 pr. år, indfriet 01.09.16	25.000,00	50.000,00
Lån KL, afdrag kr. 25.000 pr. år, indfriet 01.09.18	50.000,00	50.000,00
Debitorer	-230,00	-2.250,00
2 stk. andele Korsør Lystbådehavn AmbA	59.600,00	59.600,00
Mellemregning ungdomsudvalg	1.000,00	1.000,00
Trailer Varianet 500 kg	1,00	1,00
Øl/Vand til videresalg (automat)	2.475,58	2.418,59
Beholdning trøjer	1,00	1,00
Beholdning standere	4.342,40	4.342,40
Radioanlæg	1,00	1,00
1 Mercury 6 HK, kort ben, 2010	1.640,00	3.280,00
2 Nydam-jolle	17.340,00	34.680,00
Joller jf. forsikringsoversigt	1,00	1,00
H-båd DEN 299	1,00	1,00
Europajolle DEN 1531	1,00	1,00
RS Tera Sport - jolle 1	1,00	1,00
RS Tera Sport - jolle 2	1,00	1,00
3 Dommerbåd - Tøsen	1,00	81.081,50
4 Bådtrailer AE3344	5.830,00	8.745,00
RIB-båd - Røde Orm	1,00	1,00
Terajoller - Rip - Rap - Rup	3,00	3,00
Rød motorjolle - Line	1,00	1,00
Bådstativ	1,00	1,00
Motorjolle- Crescent incl. Trailer Følgeren	1,00	1,00
Påhængsmotor - Askepot	1,00	1,00
Trailer T.M.	1,00	1,00
Kontor	1,00	1,00
Alarmanlæg/Nøglesystem	1,00	1,00
Varmepumpe	1,00	1,00
5 Nydam 480 jolle	35.800,00	0,00
If - Skolebåd - Prøven	1,00	1,00
6 Drabant 24 DEN 130	1,00	8.405,00
Havnetrailer, H-både	1,00	1,00
H-båd - G-streng	1,00	1,00
Bærbar PC Acer	1,00	1,00
Indretning klublokalet	1,00	1,00
AKTIVER I ALT	438.104,86	555.602,11

Note	2015	2014
<u>Passiver</u>		
Skyldige omkostninger	7.332,03	15.507,95
Forudbetalt kontingent	4.045,00	11.475,00
Passiver i alt	11.377,03	26.982,95
<u>Egenkapital</u>		
Egenkapital primo	528.619,16	690.447,17
Årets resultat	-101.891,33	-162.826,58
Korrektion	0,00	998,57
Egenkapital	426.727,83	528.619,16
PASSIVER IALT	438.104,86	555.602,11

NOTER

	2015	2014
1 Kapsejladsudvalg		
Startgebyr onsdagssejlad	6.250,00	7.550,00
Ylva DM	0,00	8.470,50
Foredrag	0,00	653,65
Stævneomkostninger	0,00	-1.786,23
Agersø rundt	2.839,29	3.705,45
Hjælperfest	-4.273,48	-2.688,53
Div. Kontanttilskud	0,00	3.000,00
Brændstof	-3.289,28	-4.176,57
Præmier	-1.847,18	-3.306,32
Møder og fortæring	-900,00	-891,50
Julebanko	644,25	-46,75
Kursusudgift	0,00	-5.200,00
Kontorartikler kapsejladsudvalg	-30,00	-1.005,75
Bøjer	0,00	-1.642,00
Diverse	0,00	-2.145,00
Startrevolver og krudt	0,00	-999,80
Diverse materialer	-429,85	-168,95
Bank- og internetgebyrer	-1.315,44	-155,00
Nummerskilte	-39,95	0,00
	-2.391,64	-832,80
2 Klublokale		
Omkostninger klublokale	-15.063,42	-21.464,66
Husleje	-34.779,22	-33.766,26
	-12.744,00	-15.094,00
	-62.586,64	-70.324,92
3 Drift af både		
Forsikring af både	-29.111,89	-24.023,98
Vedligehold Dommerbåd - Tøsen	-22.073,01	-14.893,69
	-51.184,90	-38.917,67

NOTER

	2015	2014
4 Afskrivninger		
Mercury 6 HK, kort ben, 2010	1.640,00	1.640,00
Nydam-jolle	17.340,00	17.340,00
H-båd DEN 299	0,00	9.999,00
Europajolle DEN 1531	0,00	1.999,00
RS Tera Sport - jolle 1	0,00	3.767,00
RS Tera Sport - jolle 2	0,00	3.767,00
Dommerbåd - Tøsen	81.080,50	81.083,25
Bådtrailer AE3344	2.915,00	2.915,00
Trailer T.M.	0,00	599,00
Nydam 480 jolle	8.950,00	0,00
Drabant 24 DEN 130	8.404,00	8.401,00
Havnetrailer H-både	0,00	599,00
H-båd - G-streng	0,00	1.599,00
Trøjer	0,00	22.379,00
	120.329,50	156.087,25

NOTER

	2015	2014
1 <u>Mercury 6 HK, kort ben, 2010</u>		
Saldo primo	3.280,00	4.920,00
Afskrivning	-1.640,00	-1.640,00
	1.640,00	3.280,00
2 <u>Nydam-jolle</u>		
Saldo primo	34.680,00	52.020,00
Afskrivning	-17.340,00	-17.340,00
	17.340,00	34.680,00
3 <u>Dommerbåd - Tøsen</u>		
Saldo primo	81.081,50	162.164,75
Afskrivning	-81.080,50	-81.083,25
	1,00	81.081,50
4 <u>Bådtrailer AE3344</u>		
Saldo primo	8.745,00	11.660,00
Afskrivning	-2.915,00	-2.915,00
	5.830,00	8.745,00
5 <u>Nydam 480 jolle</u>		
Saldo primo	44.750,00	0,00
Afskrivning	-8.950,00	0,00
	35.800,00	0,00
6 <u>Drabant 24 DEN 130</u>		
Saldo primo	8.405,00	16.806,00
Afskrivning	-8.404,00	-8.401,00
	1,00	8.405,00

BEHOLDNINGER

	2015	2014
<u>Beholdning standere</u>		
Beholdning primo	4.342,40	4.342,40
Vareforbrug standere	0,00	0,00
Beholdning ultimo	4.342,40	4.342,40
<u>Beholdning øl og vand</u>		
Beholdning primo	2.418,59	4.455,50
Købt øl og vand	53.322,00	56.819,00
	55.740,59	61.274,50
Vareforbrug øl og vand	-53.265,01	-58.855,91
Beholdning ultimo	2.475,58	2.418,59