

Resultatopgørelse for perioden 01.01.17-31.12.17

Note		2017	2016
	Kontingenter, leje og rykkergebyrer	262.089,00	253.020,00
	Sydbank sponsorat	0,00	10.000,00
	TrygFonden	0,00	10.000,00
	Sponsorat	5.000,00	0,00
	Anonyme donationer	3.100,00	1.000,00
	Resultat Sommercamp	2.820,00	5.421,45
	Resultat øl og vand	22.366,43	10.679,48
	Resultat kaffemaskine	2.328,27	714,60
	Foreningen af Lystbådehavne i Danmark	5.000,00	0,00
	Fortjeneste ved salg af både	31.998,00	0,00
1	Kapsejladsudvalg	214,89	7.545,70
	Andre indtægter	0,00	1.500,00
	Resultat salg af trøjer	0,00	300,00
	Indtægter ialt	334.916,59	300.181,23
	Aktivitetsudvalg	-4.893,85	-1.573,00
	Resultat jubilæumsfest 29.10.16	0,00	-5.630,75
	Udgifter Åben Havn	-4.200,00	2.652,00
	Vedligehold kaffemaskine	0,00	-1.848,44
	Serviceaftale	-15.616,25	-14.620,00
	Nytårskur	-1.216,50	0,00
	Administrationsomkostninger	-61.633,83	-50.652,24
	Forsikring	-11.223,17	-11.049,71
	Kontingenter Dansk Sejlunion	-44.642,40	-42.780,78
	Standerstrygning	0,00	-2.288,58
2	Sejlerskolen	-626,50	-13.351,76
3	Ungdomsudvalg	-6.959,11	8.382,49
4	Klublokale	-62.822,76	-87.216,60
	Ungdomslokale	-1.802,79	-2.117,85
5	Drift af både	-57.630,01	-67.662,74
	Udgifter i alt	-273.267,17	-289.757,96
	Resultat før afskrivninger	61.649,42	10.423,27
6	Afskrivninger	-13.329,82	-36.844,00
	Resultat før renter	48.319,60	-26.420,73
	Renter netto	0,00	10,61
	ÅRETS RESULTAT	48.319,60	-26.410,12

AKTIVER

Note		2017	2016
	Kassebeholdning	1.797,00	2.343,00
	Depositum el-måler	1.000,00	1.000,00
	Indestående i bank	266.448,33	232.838,81
	Kassedifference	-4,51	1,08
	Kursdifference	-6,01	-6,01
	Byttepenge i kaffeautomat og øl/vand automat	1.115,50	922,00
	Sponsorat Nordea til "Andedammen	-15.000,00	0,00
	Tilgodehavender	2.255,40	0,00
	Lån KL, afdrag kr. 25.000 pr. år, indfriet 01.09.18	25.000,00	50.000,00
1	Feva jolle 2	17.039,88	0,00
2	Ynglingbåd DEN 13	7.000,00	8.000,00
3	Ynglingbåde DEN 185	7.000,00	8.000,00
4	Trailer	7.000,00	8.000,00
	Debitorer	-300,00	-1.480,00
	Kaffe/kakao til videresalg	2.069,52	2.072,97
	2 stk. andele Korsør Lystbådehavn AmbA	59.600,00	59.600,00
	Mellemregning Thomas	6.572,65	0,00
	Mellemregning ungdomsudvalg	1.000,00	1.000,00
5	Feva jolle 1	22.500,00	0,00
	Trailer Variant 500 kg	1,00	1,00
	Øl/Vand til videresalg (automat)	16.540,24	1.839,06
	Standere	4.342,40	4.342,40
	Radioanlæg	1,00	1,00
4	Mercury 6 HK, kort ben, 2010	1,00	1,00
5	Nydam-jolle	1,00	1,00
	Joller jf. forsikringsoversigt	1,00	1,00
	H-båd DEN 299	0,00	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
	Dommerbåd - Tøsen	1,00	1,00
6	Bådtrailer AE3344	1.457,50	2.915,00
	RIB-båd - Røde Orm	1,00	1,00
	Terajoller - Rip - Rap - Rup	3,00	3,00
7	Rød motorjolle - Line	0,00	1,00
	Bådstativ	1,00	1,00
8	Motorjolle- Crescent incl. Trailer Følgeren	0,00	1,00
9	Påhængsmotor - Askepot	0,00	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
11	Nydam 480 jolle	22.375,00	26.850,00
	If - Skolebåd - Prøven	1,00	1,00
	Drabant 24 DEN 130	1,00	1,00
	Havnetrailer, H-både	1,00	1,00
	H-båd - G-streng	0,00	1,00
10	Bærbar PC Acer	0,00	1,00
	Indretning klublokalet	1,00	1,00
	AKTIVER I ALT	456.824,90	408.266,31

Note	2017	2016
<u>Passiver</u>		
Skyldige omkostninger	8.187,59	7.948,60
Passiver i alt	8.187,59	7.948,60
<u>Egenkapital</u>		
Egenkapital primo	400.317,71	426.727,83
Årets resultat	48.319,60	-26.410,12
Egenkapital	448.637,31	400.317,71
PASSIVER IALT	456.824,90	408.266,31

NOTER

	2017	2016
1 Kapsejladsudvalg		
Startgebyr onsdagssejlads	8.000,00	9.650,00
Stævneomkostninger	0,00	-2.607,90
Agersø rundt	-398,41	8.300,00
Hjælperfest	-3.781,38	0,00
MELGES 24 stævne	8.579,57	0,00
Brændstof	-1.518,57	-844,16
Præmier	-4.309,32	-1.688,99
Møder og fortæring	-1.048,10	-1.071,30
Julebanko	1.002,35	235,10
Kursusudgift	0,00	-1.900,00
Kontorartikler kapsejladsudvalg	-4.531,25	0,00
Diverse materialer	-1.600,00	-1.598,85
Rejseudgifter	0,00	-928,20
Nummerskilte	0,00	0,00
Regelbøger og signalflag	-180,00	0,00
	214,89	7.545,70
2 Sejlerskolen		
Teoriundervisning	10.614,00	0,00
Elev speedbåd	13.300,00	18.400,00
Elev sejlerskole	24.000,00	23.100,00
Driftskonto	-2.107,14	-3.239,35
Nyanskaffelser	-21.164,90	-38.249,64
Rejseudgifter sejlerskolen	-4.047,60	-1.009,14
Eksamensbetaling sejlerskolen	-900,00	-1.880,00
Kursus/Seminar sejlerskolen	-750,00	0,00
Undervisningsmateriale sejlerskolen	-11.554,00	-3.920,70
Mødeudgifter sejlerskolen	-882,20	-750,00
Vedligehold sejlerskolen	-7.134,66	-5.802,93
	-626,50	-13.351,76

NOTER

	2017	2016
3 Ungdomsudvalg		
Slagelse Kommune, Tilskud juniorer	7.275,00	0,00
Korsørfonden sponsorat	0,00	24.000,00
Lions donation	6.000,00	2.000,00
Børge Kristensens Mindefond	0,00	10.000,00
Gaver	0,00	-1.816,00
Havnekort juniorer	-2.964,00	0,00
Præmier	0,00	-222,00
Møder og fortæring	-1.205,00	-1.881,90
Benzin	-5.357,50	-5.169,78
VHF/Radiokommunikation	-652,00	-14.481,93
Kørepenge	-812,01	0,00
Kursus	-6.144,60	-2.180,00
Leje svømmehal juniorer	0,00	-1.500,00
Diverse materialer	-3.099,00	-365,90
	-6.959,11	8.382,49
4 Klublokale		
Omkostninger klublokale	-12.212,48	-37.329,80
Husleje	-36.897,28	-35.822,60
El	-13.713,00	-14.064,20
	-62.822,76	-87.216,60
5 Drift af både		
Forsikring af både	-35.573,85	-29.317,89
Leje af klubbåde	2.100,00	0,00
Vedligehold både	-24.156,16	-38.344,85
	-57.630,01	-67.662,74
6 Afskrivninger		
Feva jolle 2	1.893,32	0,00
Ynglingbåd DEN 13	1.000,00	2.000,00
Ynglingbåd DEN 185	1.000,00	2.000,00
Trailer	1.000,00	2.000,00
Trøjer	0,00	1,00
Mercury 6 HK, kort ben, 2010	0,00	1.639,00
Nydam jolle	0,00	17.339,00
Feva jolle 1	2.500,00	0,00
Bådtrailer AE3344	1.457,50	2.915,00
Rød motorjolle - Line	1,00	0,00
Motorjolle Crescent - Følgeren	1,00	0,00
Påhængsmotor - Askepot	1,00	0,00
Bærbar PC Acer	1,00	0,00
Nydam 480 jolle	4.475,00	8.950,00
	13.329,82	36.844,00

NOTER

	2017	2016
1 <u>Feva Jolle 2</u>		
Købspris	24.000,00	
Forbedringer/omkostninger	4.933,20	
Sponsorat SparNord Fond	-10.000,00	
Anskaffelsespris	18.933,20	
Afskrivning	-1.893,32	
	17.039,88	
2 <u>Ynglindbåd DEN 13</u>		
Saldo primo	8.000,00	10.000,00
Afskrivning	-1.000,00	-2.000,00
	7.000,00	8.000,00
3 <u>Ynglingbåd DEN 185</u>		
Saldo primo	8.000,00	10.000,00
Afskrivning	-1.000,00	-2.000,00
	7.000,00	8.000,00
4 <u>Trailer</u>		
Saldo primo	8.000,00	10.000,00
Afskrivning	-1.000,00	-2.000,00
	7.000,00	8.000,00
5 <u>Feva jolle 1</u>		
Saldo primo	25.000,00	1,00
Afskrivning	-2.500,00	-1,00
	22.500,00	0,00
6 <u>Bådtrailer AE3344</u>		
Saldo primo	2.915,00	5.830,00
Afskrivning	-1.457,50	-2.915,00
	1.457,50	2.915,00
7 <u>Rød Motorjolle - Line</u>		
Saldo primo	1,00	
Afskrivning	-1,00	
	0,00	

NOTER

	2017	2016
8 <u>Motorjolle Crescent - Følgeren</u>		
Saldo primo	1,00	
Afskrivning	-1,00	
	0,00	
9 <u>Påhængsmotor - Askepot</u>		
Saldo primo	1,00	
Afskrivning	-1,00	
	0,00	
10 <u>Bærbar PC Acer</u>		
Saldo primo	1,00	
Afskrivning	-1,00	
	0,00	
11 <u>Nydam 480 jolle</u>	26.850,00	35.800,00
Saldo primo	-4.475,00	-8.950,00
Afskrivning	22.375,00	26.850,00

BEHOLDNINGER

	2017	2016
<u>Beholdning kaffe og kakao</u>		
Beholdning primo	2.072,97	0,00
Købt kaffe og kakao	2.357,28	7.313,87
	4.430,25	7.313,87
Vareforbrug kaffe og kakao	-2.360,73	-5.240,90
Beholdning ultimo	2.069,52	2.072,97
<u>Beholdning øl, vand og vin</u>		
Beholdning primo	1.839,06	2.475,58
Købt øl, vand og vin	62.436,75	52.458,00
	64.275,81	54.933,58
Vareforbrug øl, vand og vin	-47.735,57	-53.094,52
Beholdning ultimo	16.540,24	1.839,06