

# **Mariager Sejlklub**

## **ÅRSREGNSKAB**

**2010/11**

## RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER 2010 TIL 30. SEPTEMBER 2011

	2010/11	2009/10	Budget 2011/12
Kontingenter	45.400	45.800	46.000
Arbejdsbidrag	14.000	14.000	10.000
Pladsleje	136.595	142.933	140.000
Indskud	5.000	4.500	5.000
Havnepenge	98.072	94.914	100.000
Sponsor-, lejeindtægt mv.	50.000	40.500	50.000
Lokaletilskud	6.913	8.591	6.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>355.980</b>	<b>351.238</b>	<b>357.000</b>
Løn, havnefoged	2.000	4.000	5.000
Rengøring	42.766	27.805	40.000
Arrangementer	21.483	18.751	20.000
Leje af grund	5.116	5.014	4.000
Vedligeholdelse, bygninger	10.745	1.694	5.000
Vedligeholdelse, havneanlæg	43.630	98.629	50.000
Vedligeholdelse, joller og inventar	2.537	820	5.000
Renovation	12.923	7.100	10.000
El	54.913	39.843	48.000
Vandafgift	11.655	12.779	12.000
Kontorartikler, porto, IT mv.	6.878	5.753	8.000
Forsikringer	17.378	17.077	18.000
Kontingenter	10.784	14.131	15.000
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>242.808</b>	<b>253.396</b>	<b>240.000</b>
<b>Resultat før afskrivninger og renter</b>	<b>113.172</b>	<b>97.842</b>	<b>117.000</b>
Afskrivning, havneanlæg	-37.497	-2.863	-73.000
Afskrivning, inventar	-9.939	-10.839	-10.000
Afskrivning, joller	-10.200	-10.200	-11.000
Renteindtægter	6.325	16.382	0
Renteudgifter	-8.466	-8.068	-15.000
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>53.395</b>	<b>82.254</b>	<b>8.000</b>

**BALANCE 30. SEPTEMBER 2011**


	2010/11	2009/10
<b>AKTIVER</b>		
Bygninger, ejendomsværdi	850.000	850.000
Havneanlægget	88.511	54.404
Tilgang	1.498.375	36.970
Tilskud, LAG Himmerland (EU)	-150.000	0
Afskrivning, 5%	-37.497	-2.863
Inventar	29.818	40.657
Tilgang	0	0
Afskrivning, 20%	-9.939	-10.839
Klubjoller	81.600	91.800
Tilgang	0	0
Afskrivning, 10%	-10.200	-10.200
Lager af pæle	0	64.062
Tilgodehavender	164.626	7.556
Indestående i Østjydsk Bank	0	734.299
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>2.505.294</b>	<b>1.855.846</b>
<b>PASSIVER</b>		
<b>Egenkapital:</b>		
Primo	1.028.765	947.711
Korrektion, primo	0	-1.200
Opskrivning af bygninger	0	0
Årets resultat	53.395	82.254
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>1.082.160</b>	<b>1.028.765</b>
<b>Gæld:</b>		
Depositum, pladser	733.850	754.850
Realkredit Danmark 2014, 6,11%	28.290	71.991
Østjydsk Bank, lån	450.000	0
Østjydsk Bank, kassekredit, max. 500.000 kr.	175.672	0
Skyldige omkostninger	35.322	240
<b>Gæld i alt</b>	<b>1.423.134</b>	<b>827.081</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>2.505.294</b>	<b>1.855.846</b>

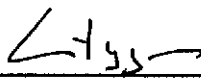
## Bestyrelsen

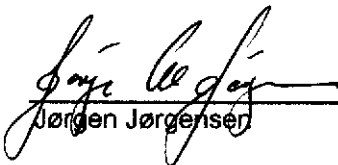
Mariager, den 22. oktober 2011

  
\_\_\_\_\_  
Jan Winstrup  
formand

  
\_\_\_\_\_  
John Møller  
næstformand

  
\_\_\_\_\_  
Jørn Fræst  
kasserer

  
\_\_\_\_\_  
Erik Aggerbo

  
\_\_\_\_\_  
Jørgen Jørgensen

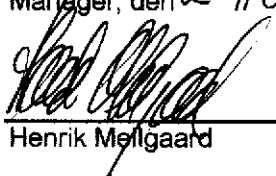
## Revisionspåtegning

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret Mariager Sejlklubs årsregnskab for perioden 1/10 2010-30/9 2011

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2010 til 30. september 2011

Mariager, den 22/10 2011

  
\_\_\_\_\_  
Henrik Møllgaard

  
\_\_\_\_\_  
Jan Larsen