

**RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER 2011 TIL 30. SEPTEMBER 2012**

	<b>2011/12</b>	<b>2010/11</b>	<b>Budget 2012/13</b>
Kontingenter	40.279	45.400	40.000
Arbejdsbidrag	9.000	14.000	10.000
Pladsleje	135.917	136.595	136.000
Indskud	15.000	5.000	15.000
Havnepenge	102.775	98.072	100.000
Sponsor-, lejeindtægt mv.	52.000	50.000	52.000
Lokaletilskud	4.416	6.913	5.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>359.387</b>	<b>355.980</b>	<b>358.000</b>
Løn, havnefoged	0	2.000	0
Rengøring	37.784	42.766	40.000
Arrangementer	16.207	21.483	20.000
Leje af grund	3.672	5.116	4.000
Vedligeholdelse, bygninger	3.559	10.745	5.000
Vedligeholdelse, havneanlæg	43.513	43.630	50.000
Vedligeholdelse, joller og inventar	8.712	2.537	10.000
Renovation	7.564	12.923	10.000
El	46.710	54.913	50.000
Vandafgift	11.906	11.655	12.000
Kontorartikler, porto, IT mv.	8.003	6.878	8.000
Forsikringer	15.586	17.378	18.000
Kontingenter	12.312	10.784	15.000
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>215.528</b>	<b>242.808</b>	<b>242.000</b>
<b>Resultat før afskrivninger og renter</b>	<b>143.859</b>	<b>113.172</b>	<b>116.000</b>
Afskrivning, havneanlæg	-75.325	-37.497	-76.000
Afskrivning, inventar	-9.939	-9.939	-10.000
Afskrivning, joller	-10.200	-10.200	-11.000
Renteindtægter	0	6.325	0
Renteudgifter	-17.938	-8.466	-15.000
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>30.457</b>	<b>53.395</b>	<b>4.000</b>

**BALANCE 30. SEPTEMBER 2012**

	2011/12	2010/11
<b>AKTIVER</b>		
Bygninger, ejendomsværdi	850.000	850.000
Havneanlægget	1.399.389	88.511
Tilgang	63.885	1.498.375
Tilskud, LAG Himmerland (EU)	0	-150.000
Afskrivning, 5%	-75.325	-37.497
Inventar	19.879	29.818
Tilgang	0	0
Afskrivning, 20%	-9.939	-9.939
Klubjoller	71.400	81.600
Tilgang	0	0
Afskrivning, 10%	-10.200	-10.200
Tilgodehavender	13.043	164.626
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>2.322.132</b>	<b>2.505.294</b>
<b>PASSIVER</b>		
<b>Egenkapital:</b>		
Primo	1.082.160	1.028.765
Årets resultat	30.457	53.395
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>1.112.617</b>	<b>1.082.160</b>
<b>Gæld:</b>		
Depositum, pladser	731.273	733.850
Realkredit Danmark 2014, 6,11%	0	28.290
Østjyds Bank, lån	400.000	450.000
Østjyds Bank, kassekredit, max. 500.000 kr.	49.751	175.672
Skyldige omkostninger	28.491	35.322
<b>Gæld i alt</b>	<b>1.209.515</b>	<b>1.423.134</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>2.322.132</b>	<b>2.505.294</b>