



**Mariager Sejlklub**

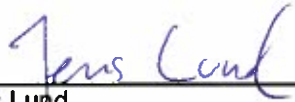
# Mariager Sejlklub


CVR-nr. 32188796

**Årsrapport 2013/2014**

## Bestyrelsen

Mariager, den 27. oktober 2014

  
\_\_\_\_\_  
Jens Lund  
Formand

  
\_\_\_\_\_  
Jørgen Jørgensen  
næstformand

  
\_\_\_\_\_  
Ketty Borg Nielsen  
kasserer

  
\_\_\_\_\_  
Poul Rasmussen

  
\_\_\_\_\_  
Jan Weier Christiansen

## Revisionspåtegning

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret Mariager Sejlklubs årsregnskab for perioden 1/10 2013-30/9 2014

Revisionen har ikke givet anledning til anmærkninger.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2013 til 30. september 2014.

Mariager, den 27/10 2014

  
\_\_\_\_\_  
John Gaba

  
\_\_\_\_\_  
Ulrik R Damm

## RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER 2013 TIL 30. SEPTEMBER 2014

|   | <u>2013/2014</u> | <u>2012/2013</u> |
|---|------------------|------------------|
| Kontingenter                                | 39.078           | 40.667           |
| Arbejdsbidrag                               | 14.000           | 14.280           |
| Pladsleje                                   | 139.196          | 133.622          |
| Indskud                                     | 33.000           | 12.000           |
| Havnepenge                                  | 116.954          | 104.178          |
| Lejeindtægt klubhus                         | 3.620            | 5.090            |
| Sponsorat                                   | 50.000           | 50.000           |
| Lokaletilskud                               | 3.734            | 3.676            |
| <b>Indtægter i alt</b>                      | <b>399.582</b>   | <b>363.513</b>   |
| Løn, havnefoged                             |                  | 1.000            |
| Rengøring                                   | 32.609           | 34.851           |
| Arrangementer                               | 11.491           | 21.154           |
| Leje af grund                               | 3.737            | 3.703            |
| Vedligeholdelse, bygninger                  | 27.255           | 19.230           |
| Vedligeholdelse, havneanlæg                 | 14.010           | 39.754           |
| Vedligeholdelse, joller og inventar         | 9.047            | 7.774            |
| Renovation                                  | 6.198            | 5.724            |
| El  | 50.391           |                  |
| El-refusion                                 | <u>-5.893</u>    | 30.059           |
| Fjernvarme                                  | 10.847           | 2.340            |
| Vandafgift                                  | 24.313           | 11.384           |
| Kontorartikler, porto, IT mv.               | 5.810            | 13.153           |
| Forsikringer                                | 18.200           | 17.612           |
| Kontingenter                                | 9.909            | 11.034           |
| <b>Omkostninger i alt</b>                   | <b>217.924</b>   | <b>218.772</b>   |
| <b>Resultat før afskrivninger og renter</b> | <b>181.659</b>   | <b>144.741</b>   |
| <b>Afskrivninger 2013/2014</b>              |                  |                  |
| Afskrivning, havneanlæg                     | 75.325           | 70.949           |
| Afskrivning, inventar                       | 0                | 1.940            |
| Afskrivning, joller                         | 10.200           | 6.200            |
| Afskrivning, energiforbedringer             | 5.064            | 90.589           |
| <b>Afskrivning reg. 2012/2013</b>           |                  |                  |
| Afskrivning, havneanlæg                     | 4.376            |                  |
| Afskrivning, inventar                       | 8.000            |                  |
| Afskrivning, joller                         | 4.000            |                  |
| Afskrivning, energiforbedringer             | 2.110            | 18.486           |
| <b>Resultat før renter</b>                  | <b>72.584</b>    | <b>65.652</b>    |
| Renteudgifter                               | 10.449           | 13.158           |
| <b>Arets resultat</b>                       | <b>62.135</b>    | <b>52.494</b>    |

**BALANCE 30. SEPTEMBER 2014**

|   | 2013/2014               | 2012/2013               |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>AKTIVER</b>                              |                         |                         |
| Bygninger, ejendomsværdi                    | 850.000                 | 850.000                 |
| Energiforbedringer                          | 116.706                 | 116.706                 |
| Energiforbedringer - reg.                   | -15.417                 |                         |
| Afskrivning 5%                              | <u>-7.174</u>           |                         |
| Havneanlægget                               | 1.317.000               | 1.387.949               |
| Tilgang                                     |                         | 0                       |
| Afskrivning, 5%                             | <u>-79.701</u>          | -70.949                 |
| Inventar                                    | 8.000                   | 9.940                   |
| Tilgang                                     |                         | 0                       |
| Afskrivning, 20%                            | <u>-8.000</u>           | -1.940                  |
| Klubjoller                                  | 55.000                  | 61.200                  |
| Tilgang                                     |                         | 0                       |
| Afskrivning, 10%                            | <u>-14.200</u>          | -6.200                  |
| Tilgodehavender                             | 5.446                   | 4.733                   |
| <b>AKTIVER I ALT</b>                        | <b><u>2.227.660</u></b> | <b><u>2.351.439</u></b> |
| <b>PASSIVER</b>                             |                         |                         |
| <b>Egenkapital:</b>                         |                         |                         |
| Primo                                       | 1.165.111               | 1.112.617               |
| Årets resultat                              | <u>62.135</u>           | <u>52.494</u>           |
| <b>Egenkapital i alt</b>                    | <b>1.227.246</b>        | <b>1.165.111</b>        |
| <b>Gæld:</b>                                |                         |                         |
| Depositum, pladser                          | 750.345                 | 732.869                 |
| Mariagerfjor Kommune                        | 88.503                  | 116.706                 |
| Østjyds Bank, lån                           | 300.000                 | 350.000                 |
| Østjyds Bank, kassekredit, max. 500.000 kr. | -159.917                | -36.449                 |
| Skyldige omkostninger                       | <u>21.483</u>           | <u>23.202</u>           |
| <b>Gæld i alt</b>                           | <b>1.000.414</b>        | <b>1.186.328</b>        |
| <b>PASSIVER I ALT</b>                       | <b><u>2.227.660</u></b> | <b><u>2.351.439</u></b> |

## Regnskabspraksis

### Aktiver:

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris fordeles lineært over aktivernes forventede levetid.

|                    | Brugstid |     |
|--------------------|----------|-----|
| Energiforbedringer | 20 år    | 5%  |
| Havneanlægget      | 20 år    | 5%  |
| Inventar           | 5 år     | 20% |
| Klubjoller         | 10 år    | 10% |

### Passiver:

#### Mariager Fjord Kommune:

Gældsbrief oprindelig kr. 101.289 , der er rentefrit og afdrages over 8 år med kr. 12.786,13

#### Østjysk Bank:

Fornytt samarbejdsaftale gældende fra 01.07.2015 til 01.07.2016

Bidraget udgør kr. 50.000 og en forrentning af lånet på 5% p.a.

K.k. er der en trækingsret på kr. 100.000 og en forrentning på 5% p.a.