

Mariager Sejlklub

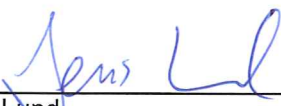
Mariager Sejlklub

CVR-nr. 32188796

Årsrapport 2015/2016

Bestyrelsen

Mariager, den 8 / 11 2016



Jens Lund
Formand




Jørgen Jørgensen
næstformand



Peter Bech Sandahl
kasserer



Bo Ravn
Sekretær



Poul Overgaard
Havnemester

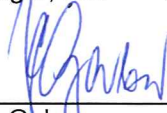
Revisionspåtegning

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret Mariager Sejlklubs årsregnskab for perioden 1/10 2015-30/9 2016

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 2016 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 til 30. september 2016.

Mariager, den 1 / 11 2016



John Gaba



Ketty Nielsen

RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2016

	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
Kontingenter	43.090	43.110
Arbejdsbidrag	24.000	16.000
Pladsleje	144.923	147.775
Indskud	30.000	15.000
Havnepenge	124.218	127.181
Lejeindtægt klubhus	2.180	3.710
Sponsorat	30.000	50.000
Lokaletilskud	6.273	5.070
Regatta indtægt*	9.860	
Indtægter i alt	414.544	407.846
Rengøring	31.017	27.159
Arrangementer	20.689	22.081
Leje af grund	4.622	3.765
Vedligeholdelse, bygninger	12.258	4.025
Vedligeholdelse, havneanlæg	11.289	57.517
Vedligeholdelse, joller og inventar	3.893	3.155
Renovation	6.538	7.817
El	46.956	43.280
El-refusion	-6.131	-11.078
Fjernvarme	10.159	9.464
Vandafgift	20.705	10.607
Kontorartikler, porto, IT mv.	12.958	9.672
Forsikringer	18.192	18.448
Kontingenter	11.380	11.997
Regatta udgifter*	12.731	
Div. Gebyr	1.058	
Div. Udgifter	11.838	
Omkostninger i alt	230.152	217.909
Resultat før afskrivninger og renter	184.392	189.937
Afskrivning, havneanlæg	75.325	75.325
Afskrivning, inventar	0	0
Afskrivning, joller	10.200	10.200
Afskrivning, energiforbedringer	5.064	5.064
	90.589	90.589
Resultat før renter	93.803	99.349
Renter indtægt	276	
Renteudgifter	12.708	8.796
Årets resultat	81.371	90.553

BALANCE 30. SEPTEMBER 2016

	2015/2016	2014/2015
AKTIVER		
Bygninger, ejendomsværdi	850.000	850.000
Energiforbedringer	89.051	
Energiforbedringer - reg.		
Afskrivning 5%	-5.064	89.051
Havneanlægget	1.161.974	
Tilgang		0
Afskrivning, 5%	-75.325	1.161.974
Klubjoller	30.600	
Tilgang		
Afskrivning, 10%	-10.200	30.600
Tilgodehavender	17.215	4.635
AKTIVER I ALT	2.058.251	2.136.260
PASSIVER		
Egenkapital:		
Primo	1.317.798	1.227.245
Årets resultat	81.371	90.553
Egenkapital i alt	1.399.169	1.317.798
Gæld:		
Depositum, pladser	756.646	765.221
Mariagerfjord Kommune	62.934	75.720
Østjydsk Bank, lån	200.000	250.000
Østjydsk Bank, kassekredit, max. 100.000 kr.	-395.418	-292.482
Skyldige omkostninger	34.920	20.003
Gæld i alt	659.082	818.462
PASSIVER I ALT	2.058.251	2.136.260

Regnskabspraksis

Aktiver:

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

	Brugstid	
Energiforbedringer	20 år	5%
Havneanlægget	20 år	5%
Klubjoller	10 år	10%

Passiver:

Mariager Fjord Kommune:

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

Østjysk Bank:

Fornyelse samarbejdsaftale gældende fra 01.07.2017 til 01.07.2019

Bidraget udgør kr. 25.000 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.