



Mariager Sejlklub

Mariager Sejlklub

CVR-nr. 32188796

Arsrapport 2016/2017

Bestyrelsen

Mariager, den / 2017

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 2016-30/9 2017

Lokaletilskud er ikke modtaget i dette regnskabsår.
Revisionen har ikke givet anledning til andre anmærkninger.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 til 30. september 2017.

Mariager, den / 2017

John Gaba



Ketty Nielsen

RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER 2016 TIL 30. SEPTEMBER 2017

	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
Kontingenter	46.300	43.090
Arbejdsbidrag	28.000	24.000
Pladsleje	159.096	144.923
Indskud	27.000	30.000
Havnepenge	103.152	124.218
Lejeindtægt klubhus	3.350	2.180
Sponsorat	0	30.000
Lokaletilskud	0	6.273
Regatta indtægt*	7.923	9.860
Indtægter i alt	374.821	414.544
Rengøring	29.862	31.017
Arrangementer	19.972	20.689
Leje af grund	3.942	4.622
Vedligeholdelse, bygninger	21.099	12.258
Vedligeholdelse, havneanlæg	10.020	11.289
Vedligeholdelse, joller og inventar	737	3.893
Renovation	5.299	6.538
El	65.409	45.784
El-refusion	-19.625	-6.131
Fjernvarme	8.224	10.159
Vandafgift	16.574	20.705
Kontorartikler, porto, IT mv.	11.548	12.958
Forsikringer	18.535	18.192
Kontingenter	14.403	11.380
Regatta udgifter*	15.738	12.731
Div. Gebyr	1.178	1.058
Div. Udgifter	11.266	11.838
Omkostninger i alt	234.180	230.152
Resultat før afskrivninger og renter	140.640	184.392
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
	0	0
Resultat før renter	50.051	93.803
Renter indtægt	601	276
Renteudgifter	10.139	12.708
Årets resultat	40.513	81.371

BALANCE 30. SEPTEMBER 2017

	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
AKTIVER		
Bygninger, ejendomsværdi	850.000	850.000
Energiforbedringer	83.987	
Energiforbedringer - reg.		
Afskrivning 5%	<u>-5.064</u>	83.987
Havneanlægget	1.086.649	
Tilgang		0
Afskrivning, 5%	<u>-75.325</u>	1.086.649
Klubjoller	20.400	
Tilgang		
Afskrivning, 10%	<u>-10.200</u>	20.400
Grøngård		
Tilgang	85.496	
Tilgodehavender	31.939	17.215
Tilgodehavender Elro fonden	200.000	
AKTIVER I ALT	<u>2.267.882</u>	<u>2.058.251</u>
PASSIVER		
Egenkapital:		
Primo	1.399.169	1.317.798
Årets resultat	<u>40.513</u>	81.371
Egenkapital i alt	1.439.682	1.399.169
Gæld:		
Depositum, pladser	770.742	756.646
Mariagerfjord Kommune	50.148	62.934
Østjydsk Bank, lån	150.000	200.000
Østjydsk Bank, kassekredit, max. 100.000 kr.	-202.239	-395.418
Skyldige omkostninger	<u>59.550</u>	34.920
Gæld i alt	828.200	659.082
PASSIVER I ALT	<u>2.267.882</u>	<u>2.058.251</u>

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:

Fornytt 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.