



Mariager Sejlklub

Mariager Sejlklub

CVR-nr. 32188796

Årsrapport 2017/2018

RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER 2017 TIL 30. SEPTEMBER 2018

| | <u>2017/2018</u> | <u>2016/2017</u> |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Kontingenter | 48.610,00 | 46.300 |
| Arbejdsbidrag | | 28.000 |
| Pladsleje | 262.235,00 | 159.096 |
| Arbejdsbidrag | <u>55.000,00</u> | |
| Indskud | 21.000,00 | 27.000 |
| Havnepenge | 112.107,50 | 103.152 |
| Lejeindtægt klubhus 2017/2018 | 1.515,00 | 3.350 |
| Sponsorat (Vendsyssel Sparekasse) | 25.000,00 | 0 |
| Lokaletilskud | 0,00 | 0 |
| Regatta indtægt 2017 | 16.957,25 | 7.923 |
| Regatta udgifter 2017 | <u>16.555,56</u> | 401,69 |
| Regatta indtægt 2018 | 14.846,00 | |
| Regatta udgifter 2018 | <u>13.523,80</u> | |
| Indtægter i alt | 417.191,39 | 374.821 |
| Rengøring | 24.307,00 | 29.862 |
| Arrangementer | 26.574,49 | 19.972 |
| Leje af grund | 3.973,11 | 3.942 |
| Vedligeholdelse, bygninger | 11.794,92 | 21.099 |
| Vedligeholdelse, havneanlæg | 37.125,23 | 10.020 |
| Vedligeholdelse, joller og inventar | 0,00 | 737 |
| Legeplads | 5.346,94 | |
| Renovation | 5.762,59 | 5.299 |
| El | 68.738,57 | 45.784 |
| El | <u>13.622,00</u> | 55.116,57 |
| Fjernvarme | 8.968,59 | 8.224 |
| Vandafgift | 20.884,00 | 16.574 |
| Kontorartikler, porto, IT mv. | 10.263,79 | 11.548 |
| Forsikringer | 15.054,94 | 18.535 |
| Kontingenter | 15.400,69 | 14.403 |
| Regatta udgifter 2017 | | 15.738 |
| Div. Gebyr | 1.429,51 | 1.178 |
| Div. Udgifter | | 11.266 |
| Omkostninger i alt | <u>242.002,37</u> | <u>234.181</u> |
| Resultat før afskrivninger og renter | 175.189,02 | 140.640 |
| Afskrivning, havneanlæg | 75.325,00 | 75.325 |
| Afskrivning, joller | 10.200,00 | 10.200 |
| Afskrivning, energiforbedringer | 5.064,00 | 5.064 |
| | <u>90.589,00</u> | <u>90.589</u> |
| Resultat før renter | 84.600,02 | 50.051 |
| Renter indtægt | 0,00 | 601 |
| Renteudgifter brolån idfriet | 0,00 | 10.139 |
| Årets resultat | <u>84.600,02</u> | <u>40.513</u> |

BALANCE 30. SEPTEMBER 2018

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| AKTIVER | | |
| Bygninger, ejendomsværdi | 850.000 | 850.000 |
| Energiforbedringer | 78.923 | |
| Energiforbedringer - reg. | | |
| Afskrivning 5% | -5.064 | 78.923 |
| Havneanlægget | 1.011.324 | |
| Tilgang | | |
| Afskrivning, 5% | -75.325 | 1.011.324 |
| Klubjoller | 10.200 | |
| Tilgang | | |
| Afskrivning, 10% | -10.200 | 10.200 |
| Grøn gård, primo | 85.496 | 85.496 |
| Tilgang.grøn gård | 80.636 | |
| Tilgang mastekran | 20.000 | |
| Tilgang, sejlerkøkken | 12.926 | 199.057 |
| Tilgodehavender | 17.937 | 31.939 |
| Tilgodehavende Elro Fonden | | 200.000 |
| Tilgodehavende LAG | 58.000 | |
| AKTIVER I ALT | 2.134.852 | 2.267.882 |
| PASSIVER | | |
| Egenkapital: | | |
| Primo | 1.439.682 | 1.399.169 |
| Årets resultat | 84.600 | 40.513 |
| Egenkapital i alt | 1.524.282 | 1.439.682 |
| Gæld: | | |
| Depositum, pladser | 778.287 | 770.742 |
| Mariagerfjord Kommune | 37.361 | 50.148 |
| Østjyds Bank, lån | | 150.000 |
| Østjyds Bank, kassekredit, max. 100.000 kr. | -225.627 | -202.239 |
| Skyldige omkostninger | 20.549 | 59.550 |
| Gæld i alt | 610.570 | 828.200 |
| PASSIVER I ALT | 2.134.852 | 2.267.882 |

Bestyrelsen

Mariager, den ^{29/10} 2018



Jens Lund
Formand

Jørgen Jørgensen
næstformand



Poul Erik Kristoffersen
kasserer



Henrik Nygaard
Sekretær

Poul Overgaard
Havnemester

Revisionspåtegning

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret Mariager Sejlklubs årsregnskab for perioden 1/10 2017-30/9 2018.

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 2018 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 til 30. september 2018.

Mariager, den ^{22/10} 2018

John Gaba



Ketty Nielsen