

Regnskab 2016, budget 2017

2016	Konto:	Tekst	Real 2015	Real 2016	Bdgt 2016	Bdgt 2017
Indtægt	103	Pladsleje	100.519	109.251	96	90
med moms		Pensionis rabat		-11.615		
	104	Vinterplads	10.368	4.760	7	7
	105	Gæstesejlere	93.548	121.364	112	110
	106	Udl.klubhus	-	1.000		
	107	Div. V.salg	19.440	-		
	110	Forpagt.Cafe Lagunen	164.985	164.367	165	165
	111	Salg El	-	-		
	112	Salg vand	35.954	27.707	40	32
	113	Provision Cafe Lagunen	-	-		
Indtægt	101	Kontingent	98.092	96.421	105	90
uden moms	102	Indskud	22.860	-	20	10
	108	Div.Øvr.Indtægter	5.750	6.500	5	6
	109	Diverse tilskud	1.594	13.062	2	7
	114	Ekst.kurser	-	-		
		Samlede indtægter ex.moms:	553.109	532.816	552	517
Udgifter	202	D&v Havn	-54.300	-39.585	-30	-35
med moms	203	D&v Klubhus	-16.610	-9.965	-17	-12
	204	D&v Toi&bad	-9.677	-29.415	-25	-25
	205	D&v Cafe Lagunen	-1.075	-325	-3	-10
	206	D&v joller og inventar	-8.946	-15.024	-9	-20
	207	Rengøringsmidler	-13.535	-18.240	-15	-15
	208	Renovation	-5.713	-6.342	-6	-6
	210	Fyringsolie	-37.556	-20.784	-30	-33
	211	El	-29.889	-27.058	-30	-30
	212	Vand+afledning	-66.311	-55.534	-68	-62
	215	Kontorartikler	-	-295		
	218	Diverse varekøb	-10.768	-9.957	-15	-10
	220	Havnefoged honorar	-32.997	-33.353	-33	-33
	221	Bespisning medlemmer	-10.872	-10.773	-11	-11
	223	D&v Kano&kajak	-	-402	-5	-2
	224	Ekstern rengøring	-24.750	-28.600	-25	-25
	225	IT & telefon	-19.396	-3.706	-12	-4
	226	Småanskaffelser	-	-2.486		
	229	Benzin	-	-		
	230	D&v Hummel	-30.513	-20.145	-15	-12
Udgifter	201	Havneleje GS Kommune	-49.800	-49.800	-50	-50
uden moms	209	Forsikringer	-19.831	-22.323	-19	-22
	213	Kontingenter	-19.425	-2.596	-4	-6
	214	Porto	-	-		
	216	Udvalg(Sejl&motor, fest)	-	-	-5	
	217	Generalforsamling, møder, kørsel, telefon	-	-		
	219	Div.omk.	-1.472	-	-3	
	222	Udgift visefestival uden moms	-	-		
	227	Arrangementer	-	-		
	228	Konsulenter	-	-		
	231	Differencer	-	-		
		Samlede udgifter ex.moms:	-463.433	-406.707	-430	-423
		Resultat før finansielle poster:	89.676	126.109	122	94
Finansielle	301	Renteindtægter	-	-		
poster	302	Renteudgifter	-5.949	-837	-1	-1
	303	Gebyrer	-4.238	-2.920	-3	-3
		Resultat efter finansielle poster:	79.489	122.352	118	90

Anlægsaktiver, afskrivninger

Primo Anlægsaktiver, Afskrivninger, Ultimo Anlægsaktiver			
	501	Klubhus	915.567
		Tilgang	-
		Afskrivning	3% -27.467
		Resultat	888.100
	502	Café Lagunen	341.440
		Tilgang	-
		Afskrivning	3% -10.243
		Resultat	331.197
	503	Toiletter og Baderum	719.387
		Tilgang	-
		Afskrivning	3% -21.582
		Resultat	697.805
	504	Inventar og Joller	195.004
		Tilgang	-
		Afskrivning	10% -19.500
		Resultat	175.504
	505	Broanlæg og slæbested	122.658
		Tilgang	-
		Afskrivning	26% -28.465
		Resultat	94.193
	509	Anlægsaktiver i alt	2.186.798

Anlægsaktiver, Ultimo			
	501	Klubhus	888.100
	502	Café Lagunen	331.197
	503	Toiletter og Baderum	697.805
	504	Inventar og Joller	175.504
	505	Broanlæg og slæbested	94.193
	509	Anlægsaktiver i alt	2.186.798

Omsætningsaktiver, Ultimo			
	511	Kassebeholdning	-
	512	Jyske Bank	-
	513	Inventar i øvrigt	-
	515	Debitorer	-
	516	Jyske Bank 5067 7500006	482.496
	517	Tilgodehavende moms	-2.060
	518	Omsætningsaktiver i alt	480.437
	519	Aktiver i alt	2.667.235

Egenkapital, Ultimo				
	521	Saldo fra sidste år		-2.227.740
	522	Reguleringer		
	523	Årets resultat		-15.094
	524	Differancer		
	529	Egenkapital i alt		-2.242.834
Gæld, Ultimo				
	531	Kortfristet gæld		-298.800
	532	Forudbetalinger		-
	533	Deposita		-
	536	Langfristet gæld, Nykredit		-125.601
	538	Gæld i alt		-424.401
	539	Passiver i alt		-2.667.235

Ledelsespåtegning:

Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets resultat.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Guldborg, den 18.02.2017

p.b.v.

Preben Kristensen
kasserer

Revisionspåtegning:

Vi har revideret årsrapporten for regnskabsåret 2015.

Revisionen har omfattet stikprøvevis kontrol af de informationer, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger, samt den anvendte regnskabspraksis.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Guldborg den 18.02.2017

Birte Pawlik

Frank Rasmussen

Forslag til takster 2017

Takster	2015	2016	2017
Medlemskab	1210	1270	1270
Passiv	355	400	400
Familiebåd	2415	2535	2535
Jolle	1210	1270	1270
Junior	355	450	450
Indskud jolle		1700	1700
Indskud familiebåd	4285	4500	4500
Pensionstrabat på bådeplads		505	505
Vinteropbevaring på havn		400	400

Gæstesejlere	2015	2016	2017
<8 m	125	140	140
8-10 m	140	160	160
10-12 m	170	190	190
12-15 m	195	210	210
>15 m	515	600	600