

ÅRSREGNSKAB FOR ASSENS SEJLKLUB PR. 31. DECEMBER 2016 FOR OKT-DEC SAMT BUDGETFORSLAG FOR 2017

Note nr.	DRIFRESULTAT	Årsregnskab Okt-Dec, 2016	Budget Okt-Dec, 2016	Årsregnskab 2015-16	Budgetforslag 2017
A. FÆLLESDRIFT					
1	Kontingenter	0	0	-195.955	-168.500
2	Medlemsafhængig indtægt/udgift	-28.379	0	-2.303	-2.500
	Køkken	4.206	1.950	2.172	2.500
3	Klubhus	8.971	5.250	38.259	40.000
	Søsportscenter leje/tilskud	23.404	2.700	19.220	20.000
4	Klubblad	1.331	3.350	8.285	5.000
5	Klubbåde	4.665	2.600	2.911	-5.000
	Uddannelse og kurser	980	0	1.798	10.000
	Svømning	1.240	650	4.030	4.500
6	Diverse/gaver/andre aktiviteter	8.698	1.750	21.219	10.000
7	Administration	25.360	33.000	24.221	37.000
	FÆLLESDRIFT IALT	50.475	51.250	-76.142	-47.000
B. UDVALGSDRIFT					
8	SS/ Sejlerskolen	-36.085	5.000	-53.658	-30.000
	PS/ Plimsoller	0	350	809	5.000
9	ASA	-1.943	4.700	9.361	0
10	JU / Junior udvalg	3.247	900	-1.689	5.000
11	KU/ kapsejlads udvalg	3.964	0	-21.514	-20.000
	Torskespisning	0	0	-1.398	0
	UDVALGSDRIFT IALT	-30.817	10.950	-68.088	-40.000
	C. FÆLLES- OG UDVALGSDRIFT I ALT (A+B)	19.658	62.200	-144.231	-87.000
D. RENTER OG AFSKRIVNINGER					
	Renter	93	-175	-133	0
12	Afskrivninger	16.666	8.100	64.851	31.000
	RENTER OG AFSKRIVNINGER I ALT	16.759	7.925	64.718	31.000
	E. RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT (C+D)	36.417	70.125	-79.513	-56.000
	F. EKSTRAORDINÆR DRIFT	0	0	-207.038	0
	G. DRIFTSRESULTAT (E+F)	36.417	70.125	-286.550	-56.000

Forslag om hensættelse på Status

I sidste årsregnskab 2015/16 blev der af driftsresultatet af gen.forsamlingen hensat 50.000 kr. til anskaffelse af ny RIB-båd, hvoraf 10.000 kr. skulle, og også er blevet betalt aconto til leverandøren i indeværende regnskab. Da bådens købspris (excl. motor) har vist sig at blive 28.160 kr., og da den nødvendige størrelse motor (50HK) anslås at ville koste omkring 50.000 Kr., foreslås der af det budgetterede driftsresultat for 2017 afsat yderligere 30.000 kr. Der vil blive ansøgt om fondsmidler for om muligt at nedbringe anskaffelsesudgiften for klubben.

ÅRSREGNSKAB FOR ASSENS SEJLKLUB PR. 31. DECEMBER 2016 FOR OKT-DEC SAMT BUDGETFORSLAG FOR 2017

Note nr.	STATUS	Årsregnskab 2015-16
	AKTIVER	
	Anlægsformue klubbåde	310.691
13	Likvider	388.016
14	Debitorer	85.910
	AKTIVER IALT	784.617
	PASSIVER & EGENKAPITAL	
14	Kreditorer & Momsafregning	9.578
	Egenkapital	749.687
15	Hensættelser	60.000
16	Fejlkonto	1.769
	Årets driftsresultat	-36.417
	PASSIVER & EGENKAPITAL IALT	784.617

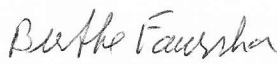
Bestyrelsen marts 2017



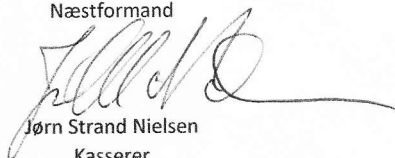
Lars Møller Christensen
Formand



Eigil Jensen
Næstformand



Birthe Fauriskov
Sekretær



Jørn Strand Nielsen
Kasserer

Vi har revideret regnskabet, gennemgået bilagene stikprøvevis,
konstateret beholdningernes tilstedeværelse,
og har i øvrigt ingen bemærkninger til regnskabet.

Assens d. 15. februar, 2017



Ole Gundersen
Revisor



Hans Kristian Mors
Revisor

ÅRSREGNSKAB FOR ASSENS SEJLKlub PR. 31. DECEMBER 2016 FOR OKT-DEC SAMT BUDGETFORSLAG FOR 2017

Noter med regnskabsforklaringer

1 **Kontingenter**

Indtægtsbudget reduceret p.g.a. faktisk udmeldte/afskrevne medlemmer i 2016, samt p.g.a. forventning om en ikke fuld gengtgning af medlemskaber ved skiftet i februar 2017 til on-line betaling. Gengtgningen er forsigtigt skønnet til 90%.

2 **Medlemsafhængig indtægt/udgift**

	DKK
Kommunalt tilskud	-28.379
Medlemstafh.indtægt/udgift i alt	-28.379

3 **Klubhus**

	DKK
Rengøring	7.168
Forbrugsafg. og licenser	1.803
	8.971

4 **Klubblad**

	DKK
Porto t. blad	1.331
	1.331

5 **Klubbåde**

	DKK
Følgebåde, drift og vedligehold	1.306
IF - Epoke, drift og vedligehold	1.050
Optimistjoller, drift og vedli	2.309
	4.665

6 **Diverse**

	DKK
Vedligehold bøger & broer	1.090
Køb af diverse materiel	7.608
Diverse ialt	8.698

7 **Administration**

	DKK
EDB, soft/hardware	12.500
IT og telefon	1.221
Kontor & papir	1.149
Diverse	9.534
	24.404

8 **Sejlerskolen**

	DKK
Kursusgebyr	-67.096
Kursusmaterialer	31.011
	-36.085

9 **ASA**

	DKK
Jul / nytår	-1.943
	-1.943

10 **JU / Junior udvalg**

	DKK
Aktivitetsudgifter	3.247
Juniørernes egne salgsindtægter	0
	3.247

11 **KU/ kapsejlads udvalg**

	DKK
Aftensejladser	0
Andre kapsejladser	0
Kapsejladsudgifter	3.964
	3.964

Noter med regnskabsforklaringer (fortsat)

12	Afskrivninger	DKK
	Afskrivning på klubbådsaktiver	7.966
	Afskrivning af dårlige betalere	8.700
		<u>16.666</u>

Bemærkes at klubbådsaktiverne er afskrevet med 10% af saldoformuen.
Afskrivningen af dårlige betalere omfatter 13 kontingenter (medlemmer, som er ophørt med kontingentbetaling uden rettidig udmeldelse)

13	Likvider	Bogført bank&kasse	Faktisk bank&kasse
		DKK	DKK
	Kassebeholdning, køkken	5.424	5.424
	Vestfyns Bank Driftskonto	256.107	256.107
	Vestfyns Bank Deltager gebyrkonto	125.623	125.623
	Vestfyns Bank Opsparingskonto	863	863
		<u>388.016</u>	<u>388.016</u>

14	Netttilgodehavende	DKK
	Debitorer	85.910
	Kreditorer & Momsafregning	-9.578
		<u>76.332</u>

- 15** **Hensættelser**
Før 2015/16 hensat 20.000 til anskaffelse af alumat til klubbens IF'er, som det dog endnu ikke har været nødvendigt at anskaffe.
I 2015/16 afsat 50.000 til ny RIP-båd, hvoraf 10.000 er anvendt i indeværende regnskabsperiode til a'conto betaling på båden.

- 16** Kassedifferense i 2015/16, som nu er fejlkonteret i indeværende regnskab