



Dansk Revision Sønderborg
registreret revisionsanpartsselskab
Grundtvigs Allé 196
DK-6400 Sønderborg
soenderborg@danskrevision.dk
www.danskrevision.dk
Telefon: +45 74 42 84 98
Telefax: +45 74 42 80 08
CVR: 30 81 64 71
Bank: 8010 0001175117

Gråsten Sejlklub

Regnskab for 2015

Resultatopgørelse for perioden 1/1 2015 til 31/12 2015

Gråsten Sejlklub

	2015 DKK	2014 1.000 DKK
Drift af broanlæg		
Lejeindtægter	182.873	194
Vedligeholdelse	-25.906	-94
El og vand	-9.960	-10
Udgifter i alt	-35.866	-104
Resultat for broanlæg i alt	147.007	90
Drift af plads		
Pladsleje	62.700	66
Pladsvedligeholdelse	-4.411	-25
El og vand	-9.960	-10
Containerleje	-6.105	-7
Drift af traktor	-10.330	-8
Udgifter i alt	-30.806	-50
Resultat for plads i alt	31.894	16
Drift af hal		
Halleje	26.150	32
Reparationer	-2.971	-14
Resultat for hal i alt	23.179	18
Drift af klubhus		
Lejeindtægter	10.800	7
Vedligeholdelse	-45.691	-20
El, varme og vand	-38.045	-45
Forsikring	-18.576	-18
Rengøringsartikler	-8.466	-11
Løn til rengøring	-48.000	-42
Udgifter i alt	-158.778	-136
Resultat for klubhus i alt	-147.978	-129

Resultatopgørelse for perioden 1/1 2015 til 31/12 2015

Gråsten Sejlklub

	2015 DKK	2014 1.000 DKK
Fanglinen		
Annonceindtægter	18.750	21
Produktions- og distributionsomkostninger	-27.212	-28
Resultat for Fanglinen i alt	- 8.462	-7
Øvrig klubdrift		
Kontingentindbetalinger	162.677	156
Indtægter i alt	162.677	156
Underskud festudvalg	-13.965	-19
Erhvervsforsikring	-16.641	-12
Kapsejladsaktiviteter	-3.387	-7
Programudvalg	0	0
Internetadgang	-4.490	-6
Kontingenter	-18.179	-31
Udviklingsprojekt	-47.295	-4
Eksklusionssag	0	-36
Øvrige driftsomkostninger	-11.787	-18
Udgifter i alt	-115.744	-133
Resultat for øvrig klubdrift i alt	46.933	23
Juniorarbejde		
Kapsejlads- og stævneaktiviteter	28.689	13
Materiale-, lokale- og medlemstilskud	41.782	64
Tilskud fra fonde /firmaer	5.073	25
Øvrige indtægter	5.965	15
Resultat Sommerlejr	0	16
Lejeindtægter fartøjer	22.700	23
Indtægter i alt	104.209	156
Lystfartøjsforsikringer	-32.703	-32
Kapsejlads- og stævneaktiviteter	-15.877	-5
Drift og vedligeholdelse af fartøjer	-51.729	-21
Nytilkøb (netto) af fartøjer	-10.212	-33
Trænerudgifter	-19.450	-15
Kursusudgifter	-12.970	-23
Øvrige udgifter relateret juniorafdeling	-7.283	-13
Udgifter i alt	-150.224	-142

Resultatopgørelse for perioden 1/1 2015 til 31/12 2015

Gråsten Sejlklub

	2015 DKK	2014 1.000 DKK
Overført henlæggelse fremtidig juniordrift	-46.015	14
Resultat for juniorarbejde i alt	0	0
Resultat før renter og afskrivninger	92.573	9
Finansielle omkostninger		
Renteudgifter (netto)	- 9.732	-9
Gevinst solgt aktiebeholdning	770	2
Finansielle omkostninger i alt	- 8.962	-7
Resultat før afskrivninger	83.611	2
Afskrivninger		
Fartøjer	-40.000	-30
	-	
Afskrivninger i alt	-40.000	-30
Årets resultat	43.611	-28

Balance pr. 31. december 2015

Aktiver

	2015 DKK	2014 1.000 DKK
Ejendommen - Ulsnæs		
Grund – anskaffelsessum	244.232	244
Klubhus/toiletbygning	894.026	894
Juniorhal	144.870	145
Bådehal	35.000	35
Broanlæg	118.722	119
Kaj/beddingsanlæg	0	0
Separering af kloak	0	0
Hegn	15.000	15
Ejendommen – Ulsnæs i alt	1.451.850	1.452
(Ejendomsværdi = TDKK 2.050-grundværdi TDKK 1.105)		
Driftsmidler		
Inventar m.m.	14.000	14
Traktor	10.000	10
Fartøjer og joller (anslået handelsværdi = TDKK 350)	264.450	304
Driftsmidler i alt	288.450	328
Aktier	0	10
Beholdninger		
Standere m.m.	14.443	16
Tilgodehavender		
Tilgodehavender	15.300	28
Likvide beholdninger		
Bankindestående	636.460	601
Likvide beholdninger udvalgt	3.694	4
Bankindestående junioraktiviteter	235.233	281
Likvide beholdninger i alt	875.387	886
Aktiver i alt	2.645.430	2.720

Balance pr. 31. december 2015

Passiver

	2015 DKK	2014 1.000 DKK
Egenkapital		
Saldo pr. 1. januar	1.019.036	1.047
Resultat iflg. resultatopgørelse	43.611	-28
Egenkapital i alt	1.062.647	1.019
Henlæggelse til uddybning af havn	350.000	350
Hensættelse til fremtidig juniordrift		
Hensættelse pr. 1/1	226.248	212
Overført resultat for året	-46.015	14
Hensættelse til fremtidig juniordrift 31/12	180.233	226
Ejendommens gæld		
Realkredit Danmark	391.978	416
Ejendommens gæld i alt	391.978	416
Modtagne deposita m.m.		
Brodeposita	532.000	560
Haldeposita	44.190	54
Modtagne deposita i alt	576.190	614
Øvrig gæld		
Kreditorer	84.382	95
Øvrig gæld i alt	84.382	95
Passiver i alt	2.645.430	2.720

Gråsten, den 15/2 - 2016

Foranstående regnskab er udarbejdet på grundlag af klubbens bogføring samt modtagne delregnskaber fra de enkelte udvalg.

Juniorafdelingens resultat indgår i resultatet med 0 kr.


Bent Brüning
(Kasserer)

Foranstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med klubbens bogføring.

Gråsten, den 17/2 2016



Hans Mortensen



Hans Peter Novrup