

## **Gråsten Sejlklub**

## **Regnskab for 2016**

# Resultatopgørelse for perioden 1/1 2016 til 31/12 2016

## Gråsten Sejlklub

	2016 DKK	2015 1.000 DKK
<b>Drift af broanlæg</b>		
Lejeindtægter	199.502	183
Vedligeholdelse	-142.417	-26
El og vand	-9.582	-10
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-151.999</b>	<b>-36</b>
<b>Resultat for broanlæg i alt</b>	<b>47.503</b>	<b>147</b>
<b>Drift af plads</b>		
Pladsleje	63.275	63
Pladsvedligeholdelse	-16.769	-5
El og vand	-9.582	-10
Containerleje	-5.836	-6
Drift af traktor	-4.401	-10
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-36.588</b>	<b>-31</b>
<b>Resultat for plads i alt</b>	<b>26.687</b>	<b>32</b>
<b>Drift af hal</b>		
Halleje	38.236	26
Reparationer	-7.985	-3
<b>Resultat for hal i alt</b>	<b>30.251</b>	<b>23</b>
<b>Drift af klubhus</b>		
Lejeindtægter	4.500	11
Vedligeholdelse	-36.042	-46
El, varme og vand	-38.808	-38
Forsikring	-18.831	-19
Rengøringsartikler	-8.537	-8
Løn til rengøring	-48.000	-48
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-150.218</b>	<b>-159</b>
<b>Resultat for klubhus i alt</b>	<b>-145.718</b>	<b>-148</b>

# Resultatopgørelse for perioden 1/1 2016 til 31/12 2016

## Gråsten Sejlklub

	2016 DKK	2015 1.000 DKK
<b>Fanglinen</b>		
Annonceindtægter	19.371	19
Produktions- og distributionsomkostninger	-27.144	-27
<b>Resultat for Fanglinen i alt</b>	<b>- 7.773</b>	<b>-8</b>
<b>Øvrig klubdrift</b>		
Kontingentindbetalinger	154.420	163
Indtægtsførte brodeposita	108.500	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>262.920</b>	<b>163</b>
Underskud festudvalg	-22.631	-14
Erhvervsforsikring	-21.357	-17
Kapsejladsaktiviteter	-1.312	-3
Hjemmeside	-15.733	0
Internetadgang	-4.027	-5
Kontingenter	-3.041	-18
Udviklingsprojekt	0	-47
GSF	-9.822	0
Installation af WIFI	-16.125	0
Øvrige driftsomkostninger	-34.749	-12
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-128.797</b>	<b>-116</b>
<b>Resultat for øvrig klubdrift i alt</b>	<b>134.123</b>	<b>47</b>
<b>Juniorarbejde</b>		
Kapsejlads- og stævneaktiviteter	10.304	29
Materiale-, lokale- og medlemstilskud	56.915	42
Tilskud fra fonde /firmaer	4.108	5
Øvrige indtægter	4.200	6
Indtægter kapsejladsstræning	4.400	0
Lejeindtægter fartøjer	25.200	22
<b>Indtægter i alt</b>	<b>105.127</b>	<b>104</b>
Lystfartøjsforsikringer	-33.091	-33
Kapsejlads- og stævneaktiviteter	-5.308	-16
Drift og vedligeholdelse af fartøjer	-20.716	-52
Nytilkøb (netto) af fartøjer	-9.253	-10
Trænerudgifter	-10.200	-19
Kursusudgifter	-15.625	-13
Øvrige udgifter relateret juniorafdeling	-14.356	-7

# Resultatopgørelse for perioden 1/1 2016 til 31/12 2016

## Gråsten Sejlklub

	2016 DKK	2015 1.000 DKK
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-108.549</b>	<b>-150</b>
<b>Overført henlæggelse fremtidig juniordrift</b>	<b>-3.422</b>	<b>-46</b>
<b>Resultat for juniorarbejde i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat før renter og afskrivninger</b>	<b>85.073</b>	<b>93</b>
<b>Finansielle omkostninger</b>		
Renteudgifter (netto)	- 9.715	-10
Bankgebyrer	-805	1
<b>Finansielle omkostninger i alt</b>	<b>- 10.520</b>	<b>-9</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>74.553</b>	<b>84</b>
<b>Afskrivninger</b>		
Fartøjer	-50.000	-40
	-	
<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>24.553</b>	<b>44</b>

## Balance pr. 31. december 2016

### Aktiver

	2016 DKK	2015 1.000 DKK
<b>Ejendommen - Ulsnæs</b>		
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
<b>Ejendommen – Ulsnæs i alt</b>	<b>1.451.850</b>	<b>1.452</b>
(Ejendomsværdi = TDKK 2.050-grundværdi TDKK 1.105)		
<b>Driftsmidler</b>		
Inventar m.m.	14.000	14
Traktor	10.000	10
Fartøjer og joller (anslået handelsværdi = TDKK 300)	214.450	264
<b>Driftsmidler i alt</b>	<b>238.450</b>	<b>288</b>
<b>Beholdninger</b>		
Standere m.m.	12.335	14
<b>Tilgodehavender</b>		
Tilgodehavender	27.040	15
<b>Likvide beholdninger</b>		
Bankindestående	533.878	636
Likvide beholdninger udvalgt	9.715	4
Bankindestående junioraktiviteter	237.510	236
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>781.103</b>	<b>876</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.510.778</b>	<b>2.645</b>

Balance pr. 31. december 2016


Passiver

	2016 DKK	2015 1.000 DKK
<b>Egenkapital</b>		
Saldo pr. 1. januar	1.062.647	1.019
Resultat iflg. resultatopgørelse	24.553	44
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>1.087.200</b>	<b>1.063</b>
<b>Henlæggelse til uddybning af havn</b>	<b>350.000</b>	<b>350</b>
<b>Hensættelse til fremtidig juniordrift</b>		
Hensættelse pr. 1/1	180.223	226
Overført resultat for året	-3.422	-46
<b>Hensættelse til fremtidig juniordrift 31/12</b>	<b>176.811</b>	<b>180</b>
<b>Ejendommens gæld</b>		
Realkredit Danmark	368.381	392
<b>Ejendommens gæld i alt</b>	<b>368.381</b>	<b>392</b>
<b>Modtagne deposita m.m.</b>		
Brodeposita	410.000	532
Haldeposita	44.190	44
<b>Modtagne deposita i alt</b>	<b>454.190</b>	<b>576</b>
<b>Øvrig gæld</b>		
Kreditorer	74.196	84
<b>Øvrig gæld i alt</b>	<b>74.196</b>	<b>84</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>2.510.778</b>	<b>2.645</b>

Gråsten, den 20/1 - 2017

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 Brünig  
(Kasserer)

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

Gråsten, den 15/2 2017

  
\_\_\_\_\_  
Hans Mortensen

  
\_\_\_\_\_  
Hans Peter Novrup