

**Årsregnskab
Assens Sejlklub 2017**

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2017 for Assens Sejlklub.

Det er konstateret, at der i tidligere regnskab er optaget store tilgodehavender - som har vist sig ikke at være realiserbare (se evt. note).

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Bestyrelsen anser den valgte regnskabspraksis som hensigtsmæssig, således årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017, samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Klubben har i 2017 indført nyt regnskabssystem, og i den forbindelse er medlemsdatabasen gennemgået og det har vist sig at ca 100 medlemmer ikke er reelle medlemmer og ikke har betalt kontingent, i nogle tilfælde gennem flere år. Det tilgodehavende som er taget op i regnskabet er derfor uerholdeligt og regnskabet er således belastet med 63.698,43 kr. i nedskrivning af tilgodehavender.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledespåtegning

Assens den _____ 2018

Lars Møller Christensen
Bestyrelsesformand

Per Rasmussen
Næstformand

Klaus Bøggild
Kasserer

Birthe Faurskov
Sekretær

Hans L. Petersen
Webmaster

Lone Storgaard
Ungdomsudvalget

Erik Kulavig
Kapsejlsudvalget

Bjarne Eriksen
Plimsollerne - Seniorudvalg

Revisorpåtegning

Til medlemmerne i Assens Sejlklub

Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2017

for Assens Sejlklub, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskab revision at afgive en konklusion om årsregnskabet.

Den udførte revision

Vi har stikprøvevist revideret årsregnskabet, herunder foretaget afstemning af indeståender i pengeinstitutter ud fra foreliggende årsopgørelser og kontoudtog mv.

Vi har endvidere kontrolleret, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Revisorpåtegning

Konklusion

Det er vores opfattelse at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik, og at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Assens den _____ 2018

Ole Gunnersen
Intern revisor

Hans Chr. Mors
Intern revisor

**ÅRSREGNSKAB
ASSENS SEJLKLUB 2017**

	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018
DRIFT			
DRIFTSINDTÆGTER			
KONTINGENTINDTÆGTER			
110 Familiesenior, første	44.475,00		
111 Familiesenior, anden	15.305,00		
115 Familiepensionist, første	13.980,00		
116 Familiepensionist, anden	4.195,00		
120 Senior single	14.915,00		
130 Pensionist single	17.940,00		
140 Gaste/støttemedlem	11.130,00		
150 Junior	4.560,00		
170 Frimedlem (senior anden)	380,00		
Kontingentindtægter, ialt	126.880,00	168.500,00	110.000,00
INDTÆGT FRA AKTIVITETER			
SEJLERSKOLE			
210 Duelighedskursus, teori	7.098,00		
220 Duelighedskursus, praktik	13.800,00		
Sejlerskole, ialt	20.898,00	30.000,00	21.000,00
KAPSEJLADSAFDELINGEN			
300 Kursus i kapsejlsregler	850,00		
305 Aftenkapsejls forår	3.325,00		
315 Aftenkapsejls aften eftersommer	2.625,00		
320 Bågø rundt kapsejls	1.125,00		
325 Klubmesterskab 1. afdeling	400,00		
330 Lillebælt 2-Star Race for Kølbåde	600,00		
335 Wayfarer Stævnet	-		20.000
340 Dyvig Tur/Retur	1.300,00		
Kapsejlsafdelingen, ialt	10.225,00	20.000,00	31.000,00

	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018
Fælles arrangementer			
505 Støttekoncert for Juniorafd. med	800,00		
515 Spiseaften i Klubhuset	1.655,50		
600 Torskespisning	2.000,00		
720 Standersænkning	3.250,00		
Fælles arrangementer ialt	<u>7.705,50</u>	<u>2.500,00</u>	<u>12.000,00</u>
MODTAGET TILSKUD			
1110 Kommunalt tilskud, lokaler	38.356,00	-	39.000,00
Modtaget tilskud, ialt	<u>38.356,00</u>	<u>-</u>	<u>60.000,00</u>
LEJEINDTÆGTER			
1210 Udleje af joller	14.880,00	5.000,00	-
Lejeindtægter, ialt	<u>14.880,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
INDTÆGT FRA SALG AF VARER			
1320 Salg af øl/vand m.v.	17.259,22	-	-
Indtægt fra salg af varer, ialt	<u>17.259,22</u>	<u>-</u>	<u>25.000,00</u>
SPONSORINDTÆGTER			
1610 Annoncer i klubblad	-	-	15.000,00
1710 Energi Fyn Tilskud og Fonden for Fynske Bank	53.816,00	-	
Sponsorindtægter, ialt	<u>53.816,00</u>	<u>-</u>	<u>19.000,00</u>
Driftsindtægter, ialt	<u>290.019,72</u>	<u>226.000,0</u>	<u>298.000,00</u>

DRIFTSUDGIFTER

	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Omkostningsgodtgørelse			
2050 Omkostningsgodtgørelse, kørsel & telefon	1.485,30	-	-
Omkostningsgodtgørelse total	<u>1.485,30</u>	<u>-</u>	<u>2.000,00</u>
KLUBHUS & SØSPORTCENTER			
2205 Rengøring og vinduespolering i Klubhuset	32.783,75	-	12.000,00
2210 Security (Falk og GS4 aftaler)	9.517,11	-	9.000,00
2215 Licenser	652,00	-	700,00
2225 Erhvervsforsikring (løsøre), Ansvar og Kriminalite	4.044,56	-	4.000,00
2235 Elektricitet	6.251,74	-	6.300,00
2250 Indendørs vedligehold	2.750,65	-	1.000,00
2255 Udendørs vedligehold	510,00	-	1.000,00
2260 Klubhus/køkken indkøb/forbrug	6.473,72	2.500,00	6.500,00
2275 Husleje Søsportscentret	35.106,00	20.000,00	47.000,00
Klubhus & Søsportscenter ialt	<u>98.089,53</u>	<u>22.500,00</u>	<u>87.500,00</u>
UDGIFTER UDVALG/AFDELINGER			
2500 Generalforsamling	6.175,00	-	1.500,00
2501 Bestyrelse udgifter	690,45	-	1.000,00
2510 Forplejning mm udvalg/afdelinger	2.398,40	-	2.500,00
2520 Udgifter til aktiviteter	61.657,52	54.500,00	60.000,00
2530 Sejlbåde, vedligeholdelse	-	-	5.000,00
2535 Joller, vedligeholdelse	791,00	-	5.000,00
2540 Seascape, vedligeholdelse	-	-	5.000,00
2545 Motorbåde/følgebåde, vedligeholdelse	30.385,50	-	15.000,00
2610 Duelighedskursus teori	3.887,37	-	3.000,00
2620 Duelighedskursus praktik	1.097,89	-	1.000,00
Udgifter udvalg/afdelinger ialt	<u>107.083,13</u>	<u>54.500,00</u>	<u>99.000,00</u>

	Regnskab2017	Budget 2017	Budget 2018
ADMIN			
3000 Kontorartikler	710,50	1.000,00	500,00
3010 Porto	7.880,00	-	500,00
3020 Telefon/internet	1.124,48	-	1.000,00
3030 Annoncer	7.841,64	-	3.000,00
3035 Klubbladet	14.077,14	5.000,00	-
3040 Edb-udgifter	5.412,50	-	5.000,00
3045 Nets, teller mm.	4.814,64	-	4.000,00
3050 Hjemmeside	4.598,44	-	6.000,00
3060 Forsikring: både, motorer, Trailere	34.576,20	18.000,00	25.000,00
3070 Regnskabshjælp	8.473,69	-	5.000,00
3075 Kurser & uddannelse	342,90	10.000,00	2.500,00
3100 Gaver & Blomster	7.791,95	10.000,00	3.000,00
3110 Kontingenter Dansk Sejlunion & Danske Tursejlere m	35.743,20	18.000,00	25.000,00
Adminstrationsudgifter total	<u>133.387,28</u>	<u>62.000,00</u>	<u>80.500,00</u>
AFSKRIVNINGER			
7030 Afskrivning på klubbådsaktiver	31.069,11	31.000,00	28.000,00
Afskrivninger total	<u>31.069,11</u>	<u>31.000,00</u>	<u>28.000,00</u>
FINASIELLE POSTER			
7240 Diverse gebyrer	1.625,92	-	-
Finansielle poster total	<u>1.625,92</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
EKSTRAORDINÆRE POSTER			
7500 Ekstraordinære indtægter	21.000,00	-	-
7501 Ekstraordinære udgifter - se note	63.878,43	-	-
Ekstraordinære poster total	<u>42.878,43</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
UDGIFTER I ALT	<u>415.618,70</u>	<u>170.000</u>	<u>297.000,00</u>
DRIFTEN TOTAL	<u>-125.598,98</u>	<u>56.000</u>	<u>1.000,00</u>

Balance Assens Sejlklub 2017

AKTIVER

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

8120	Anlægsformue både	279.622,01
8125	Andelsbeviser	21.000,00

Materielle anlægsaktiver total

300.622,01

LIKVIDE BEHOLDNINGER

8620	Fynske Bank, hovedkonto (6850-0000331415)	149.912,61
8640	Fynske Bank, Mobil-Pay konto (6850-0000369910)	137.327,80
8660	Fynske Bank, Opsparingskonto (6850-0000331399)	862,53
8680	Kontantkasse	715,00

Likvide beholdninger, ialt

288.817,94

AKTIVER TOTAL

589.439,95

PASSIVER

Egenkapital

9000	Egenkapital primo	715.038,93
9010	Årets resultat	-125.598,98

Egenkapital total

589.439,95

PASSIVER TOTAL

589.439,95

Noter til årsregnskab 2017									
konto		Bestyrelsen	Fælles	Køkken	Materialeafd.	Plimsollere	Sejladsafd.	Sejlerskole	Ungdomsafd.
2050	Omkostningsgodtgørelse, kørsel & telefon	600,10					295,00		590,20
2205	Rengøring og vinduespolering i Klubhuset		32.783,75						
2210	Security (Falk og GS4 aftaler)		9.517,11						
2215	Licenser		652,00						
2225	Erhvervsforsikring (løsøre), Ansvar og Kriminalite		2.825,36						1.219,20
2235	Elektricitet		6.251,74						
2250	Indendørs vedligehold		250,65						2.500,00
2255	Udendørs vedligehold				510,00				
2260	Klubhus/køkken indkøb/forbrug			6.473,72					
2275	Husleje Søsportscentret								35.106,00
2500	Generalforsamling	6.175,00							
2501	Bestyrelse udgifter	295,45		395,00					
2510	Forplejning mm udvalg/afdelinger	170,00	767,95	110,00	950,45		250,00	150,00	
2520	Udgifter til aktiviteter		26.168,86		2.513,44	2.279,25	17.600,86		13.095,11
2535	Joller, vedligeholdelse				791,00				
2545	Motorbåde/følgebåde, vedligeholdelse				30.385,50				
2610	Duelighedskursus teori							3.887,37	
2620	Duelighedskursus praktik							1.097,89	
3000	Kontorartikler	146,75	563,75						
3010	Porto		7.880,00						
3020	Telefon/internet		1.124,48						
3030	Annoncer		5.947,06					1.894,58	
3035	Klubbladet		14.077,14						
3040	Edb-udgifter	762,50	4.650,00						
3045	Nets, teller mm.		4.814,64						
3050	Hjemmeside		4.598,44						
3060	Forsikring: både, motorer, Trailere						16.640,60		17.935,60
3070	Revisor	8.473,69							
3075	Kurser & uddannelse	342,90							
3100	Gaver & Blomster		602,00			189,95	600,00		6.400,00
7501	Ekstraordinære udgifter:								
	Tilgodehavende regnskab pr. 31/12-2016 **	85.909,87							
	Modtaget tilgodehavender	22.211,44							
	Ej realiserbare tilgodehavender	63.698,43							