

Egå Sejlklub

CVR-nr. 84 04 84 10

Egå Havvej 27, 8250 Egå

Årsrapport for 2011/2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 07/11 - 2012

Dirigent

Indhold

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning	4
Ledelsesberetning	
Virksomhedsoplysninger	5
Beretning	6
Regnskabspraksis	7
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 01. september – 31. august	9
Balance 31. august	10
Noter til årsrapporten	12

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. september 2011 – 31. august 2012 for Egå Sejlklub.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter i 2011/2012.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Egå, den 03. oktober 2012

Bestyrelse:

Claus Dalbøge
formand

Peter Juul Christiansen
næstformand

Flemming Rost
kasserer

Ole Lundskov
formand – Sejlerskolen

Steen Jepsen
formand – Kapsejlads

Joachim Berg
formand – Ungdom

Peter Petersen
formand – Tur- og Motorbåd

Ole Østergaard Pedersen
formand - klubhus

Den uafhængige revisors påtegning

Til medlemmerne af Egå Sejlklub

Vi har revideret årsregnskabet for Egå Sejlklub for regnskabsåret 01. september 2011 - 31. august 2012. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter samt anvendt regnskabspraksis.

Ledelsens ansvar

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter i 2011/2012.

Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ansvar omfatter endvidere valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse for foreningens virke i regnskabsåret.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er i overensstemmelse med klubbens bogføring og de os meddelte oplysninger.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01. september 2011 – 31. august 2012.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Egå, den 03. oktober 2012

Eigil Herms
revisor

Mogens Terp
revisor

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Egå Sejlklub Egå Havvej 27 8250 Egå
	CVR-nr.: 84 04 81 10
	Regnskabsperiode: 01. september – 31. august
	Hjemstedskommune: Aarhus
Bestyrelsen	Claus Dalbøge, formand Peter Juul Christiansen, næstformand Flemming Rost, kasserer Ole Lundskov, formand for Sejlerskolen Steen Jepsen, formand for Kapsejlsudvalget Joachim Berg, formand for Ungdomsudvalget Peter Petersen, formand for Tur- og Motorbådsudvalget Ole Østergaard Pedersen, formand for Klubhusudvalget Vakant, formand for Jolleudvalget
Pengeinstitut	Danske Bank A/S Egå Havvej 2A 8250 Egå

Beretning

Årsrapporten for Egå Sejlklub for 2011/2012 er aflagt efter samme principper som i tidligere år og i kontinuitet hermed.

Hovedaktiviteter

Foreningens aktiviteter er i overensstemmelse med vedtægternes formålsparagraf:

- at fremme interessen for sejlsport med såvel motor- som sejlbåd, herunder ikke mindst for så vidt angår unge og begyndere,
- at varetage fælles interesse for sejlsportens udøvere og i den forbindelse arrangere kap-sejladser, klubsejladser og kurser samt
- at drive klubhus / lokaler med de fornødne faciliteter, herunder eventuelt restauration.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Foreningens resultatopgørelse for 2011/2012 udviser et overskud på DKK 186.342, og foreningens balance pr. 31. august 2012 udviser en egenkapital på DKK 1.103.587.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Forventninger til fremtiden

Bestyrelsen forventer, at planlagte aktiviteter vil generere et mindre negativt resultat i kommende regnskabsår. Det budgetterede underskud i det kommende år skyldes væsentligst, at klubhusets tagkonstruktion skal renoveres.

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Egå Sejlklub for 2011/2012 er søgt tilnærmet årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2011/2012 er aflagt i DKK.

Resultatopgørelsen

Kontingentindtægter

Kontingentindtægterne i årsrapporten er opkrævet med satser i overensstemmelse med generalforsamlingens vedtagelse. Der er ydet rabatter til familier samt til ansatte trænere i Jolle-/ og Ungdomsudvalgene.

Stævneindtægter

Resultatopgørelsen er positivt påvirket af overskud fra stævner, dels stævner afholdt i regnskabsåret, dels stævner afholdt i sommeren/efteråret 2011.

Andre indtægter

Aktiviteterne i Jolle-/ og Ungdomsudvalgene udløser aktivitetstilskud fra Aarhus Kommune, og Egå Sejlklub har i regnskabsåret fået udbetalt tilskud på DKK 71.408. Lignende tilskud er modtaget i tidligere år og forventes modtaget i kommende år.

Administrationsomkostninger

Egå Sejlklub er jævnfør vedtægterne medlem af Dansk Sejlunion og er tillige medlem af Idrætssamvirket Aarhus. Administrationsomkostninger indeholder, i lighed med tidligere år, vederlag til ekstern administrator.

Ledsagebåde

Omkostninger til drift og vedligeholdelse af ledsagebåde reduceres med omkostningsrefusion fra Sailing Aarhus. Omkostningsrefusionen vedrører stævner afholdt i regnskabsåret.

Båken

Annonceindtægterne indeholder dels indtægter fra salg af annoncer i regnskabsåret. Princippet for fakturering af annonceindtægter er således, at annonceindtægter faktureres i forbindelse med udgivelsen.

Tilskud fra Kulturstyrelsen er i år negativt påvirket af flere forhold. Oplagstallet faldt fra 2010 til 2011, da Egå Marina's pladshavere nu alene modtager Båken 2 gange årligt. Faldet i oplagstal har medført, at allerede udbetalt tilskud skal tilbagebetales. En særlig pulje til udgivelser som Båken, bortfaldt i forbindelse med Finansloven 2012.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger på inventar og ledsagebåde.

Henlæggelser

Egå Sejlklub har alene kaskoforsikring på klubbens dyreste ledsagebåde samt på skolebådene. Til imødekommelse af en eventuelt udækket kaskoskade har klubben en forsikringsfond, hvortil der årligt henlægges DKK 30.000.

Regnskabspraksis

Balance

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsespris og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Klubhuset hverken op- eller nedskrives men optages i balancen til anskaffelsesværdi.

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Egenkapitalen er ekstraordinært påvirket af at administrationen nu er samlet hos kassereren for samtlige udvalg. Reserver i Ungdomsudvalget ved årets begyndelse er tilskrevet egenkapitalen.

Henlæggelser

Henlæggelserne udgør ved regnskabsårets afslutning DKK 154.562. Skadesfondshenlæggelsen er opstået i tidligere regnskabsår, idet Skadesfonden er opløst og provenuet er tilført Egå Sejlklub. Midlerne er bundet på en særskilt bankkonto og kan alene disponeres af formændene for Jolle- og Ungdomsudvalgene til formål indenfor disse udvalgs virke. Der er i regnskabsåret anvendt DKK 9.835 til ombygning af sejlløft i Jolle- og Ungdomsudvalgenes hus.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter, der vedrører efterfølgende regnskabsår.

Resultatopgørelse 01. september - 31. august

(Beløb i danske kroner)

Note	<u>2011/12</u>	Budget <u>2011/12</u>	Af- vigelse	<u>2010/11</u>	Budget <u>2012/13</u>
1 Kontingentindtægter	327.815	339.000	-11.185	330.835	323.990
2 Stævneindtægter m.v.	198.880	40.000	158.880	120.887	25.000
3 Andre indtægter	68.235	64.000	4.235	79.826	52.000
	594.930	443.000	151.930	531.548	400.990
4 Administrationsomkostninger	-90.423	-75.500	-14.923	-78.582	-84.000
Stående udvalg:					
5 Ledsagebåde	-39.784	-45.000	5.216	-7.938	-55.000
6 Jolle- og Ungdomsudvalg	-24.578	-60.000	35.422	-54.289	-65.000
7 Kapsejladsudvalg	-5.720	-10.000	4.280	-532	-10.000
8 Tur- og Motorbådsudvalget	-11.852	-10.000	-1.852	-12.476	-14.000
9 Sejlerskolen	13.564	-10.000	23.564	5.636	9.000
Badminton	-708	-1.500	792	-1.235	-1.000
10 Klubhus	-113.292	-80.000	-33.292	-70.243	-124.000
11 Jollehus	-73.134	-52.000	-21.134	-57.295	-55.000
12 Klubhusudvalg og kantine	8.319	9.000	-681	7.361	13.000
13 Klubbladet "Båken"	5.019	35.000	-29.981	90.135	6.000
Resultat før afskrivninger mv.	<u>262.342</u>	<u>143.000</u>	<u>119.342</u>	<u>352.090</u>	<u>20.990</u>
14 Af- og nedskrivninger	-46.000	-50.000	4.000	-32.871	-40.000
Hensættelse - forsikringsfond	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000
Årets resultat	<u>186.342</u>	<u>63.000</u>	<u>123.342</u>	<u>289.219</u>	<u>-49.010</u>

Balance 31. august

(Beløb i danske kroner)

Aktiver				Budget
<u>Note</u>		<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>	<u>2012/13</u>
Anlægsaktiver				
15	Inventar, både og joller	277.000	479.000	207.000
	Klubhus	1.036.222	1.036.222	1.036.222
	Anlægsaktiver i alt	<u>1.313.222</u>	<u>1.515.222</u>	<u>1.243.222</u>
Omsætningsaktiver				
	Tilgodehavender			
	fra salg af varer og tjenesteydelser	82.140	66.815	60.000
	Periodeafgrænsningsposter	323	3.140	0
	Andre tilgodehavender	25.931	9.000	0
16	Værdipapirer	120.210	124.834	110.225
17	Likvide midler	565.923	248.378	467.130
	Omsætningsaktiver i alt	<u>794.526</u>	<u>452.167</u>	<u>637.355</u>
	Aktiver i alt	<u>2.107.748</u>	<u>1.967.389</u>	<u>1.880.577</u>

Balance 31. august

(Beløb i danske kroner)

Passiver				Budget
<u>Note</u>		<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>	<u>2012/13</u>
Egenkapital				
18	Foreningskapital	1.103.587	882.640	1.054.577
Egenkapital i alt		<u>1.103.587</u>	<u>882.640</u>	<u>1.054.577</u>
Henlæggelser				
	Materiel Jolle-/Ungdomsudvalg	0	107.000	0
	Forsikringsfond	92.000	62.000	122.000
	Sejlerskolen	20.000	80.000	0
	Skadesfond Jolle-/ Ungdomsudvalg	42.562	52.397	25.000
Henlæggelser i alt		<u>154.562</u>	<u>301.397</u>	<u>147.000</u>
Gældsforpligtelser				
	Realkredit Danmark	418.614	462.615	364.000
	Egå Marina - rente- og afdragsfrit	250.000	250.000	250.000
	Periodeafgrænsningsposter	40.542	755	0
19	Anden gæld	140.443	69.982	65.000
Gældsforpligtelser i alt		<u>849.599</u>	<u>783.352</u>	<u>679.000</u>
Passiver i alt		<u>2.107.748</u>	<u>1.967.389</u>	<u>1.880.577</u>

Noter

(Beløb i danske kroner)

	<u>2011/12</u>	<u>Budget 2011/12</u>	<u>Af- vigelse</u>	<u>2010/11</u>	<u>Budget 2012/13</u>
1 Kontingentindtægter					
Ordinære seniormedlemmer	287.640	300.200	-12.560	293.480	307.490
Gaster/passive medlemmer	38.820	37.740	1.080	36.000	38.000
Juniormedlemmer u/18 år	35.080	41.850	-6.770	41.265	34.500
Familie- og andre rabatter	-33.725	-40.790	7.065	-39.910	-56.000
	<u>327.815</u>	<u>339.000</u>	<u>-11.185</u>	<u>330.835</u>	<u>323.990</u>
Medlemssammensætningen:					
Ordinære seniormedlemmer	299	316	-17	316	317
Gaster/passive medlemmer	103	102	1	102	100
Juniormedlemmer u/18 år	52	62	-10	62	50
Æresmedlemmer	1	1	0	1	1
 Antal i alt	<u>455</u>	<u>481</u>	<u>-26</u>	<u>481</u>	<u>468</u>
2 Stævneindtægter m.v.					
Aarhus Big Boat Race	49.001	0	49.001	29.996	0
Europa - JEM 2010	0	0	0	51.346	0
Torm JDM 2010	0	0	0	22.986	0
Torm JGP 2011	13.259	0	13.259	0	0
H-båd - NM	6.904	0	6.904	6.559	0
H-båd - DM	41.552	0	41.552	0	0
Kapsejladsgrej	-3.343	0	-3.343	0	-25.000
Bådudstilling 2010	0	0	0	10.000	0
Bådudstilling 2011	36.777	0	36.777	0	0
Bådudstilling 2012	54.731	0	54.731	0	0
Andre arrangementer	0	40.000	-40.000	0	50.000
	<u>198.880</u>	<u>40.000</u>	<u>158.880</u>	<u>120.887</u>	<u>25.000</u>
3 Andre indtægter					
Renteindtægter	2.514	4.000	-1.486	4.226	2.000
Kursregulering af værdipapirer	7.675	0	7.675	14.805	0
Renteudgifter/Indeksring	-31.362	-22.000	-9.362	-22.147	-30.000
Salg af standere	0	2.000	-2.000	2.005	0
Aktivitetsstøtte	71.408	65.000	6.408	65.937	65.000
Diverse sponsorer	18.000	15.000	3.000	15.000	15.000
	<u>68.235</u>	<u>64.000</u>	<u>4.235</u>	<u>79.826</u>	<u>52.000</u>

Noter

(Beløb i danske kroner)

	<u>2011/12</u>	<u>Budget 2011/12</u>	<u>Af- vigelse</u>	<u>2010/11</u>	<u>Budget 2012/13</u>
4 Administrationsomkostninger					
Ekstern bogholder	-16.137	-15.000	-1.137	-15.000	-17.000
Porto	-2.653	-3.000	347	-4.512	-3.000
Forsikring	-7.604	-7.500	-104	-7.131	-8.000
Møder, generalforsamling m.v.	-8.946	-1.000	-7.946	-436	-5.000
PR-materiale	0	-1.000	1.000	-2.126	-1.000
Bladhold	-978	-1.500	522	-1.389	-1.000
Gaver o.l.	-1.417	-1.000	-417	-790	-1.500
Bankgebyrer	-1.311	-2.500	1.189	-2.335	-1.500
Kontorholdsomkostninger	-8.350	-2.000	-6.350	-3.453	-2.000
Kontingenter	-43.028	-41.000	-2.028	-41.410	-44.000
	<u>-90.423</u>	<u>-75.500</u>	<u>-14.923</u>	<u>-78.582</u>	<u>-84.000</u>
5 Ledsagebåde					
Vedligeholdelse	-75.927	-43.000	-32.927	-50.733	-60.000
Forsikring	-15.372	-22.000	6.628	-22.724	-16.000
Omkostn.refusion vedr. tidligere år	0	0	0	45.519	0
Omkostn.refusion vedr. dette år	51.515	20.000	31.515	20.000	21.000
	<u>-39.784</u>	<u>-45.000</u>	<u>5.216</u>	<u>-7.938</u>	<u>-55.000</u>

Noter

(Beløb i danske kroner)

	<u>2011/12</u>	<u>Budget 2011/12</u>	<u>Af- vigelse</u>	<u>2010/11</u>	<u>Budget 2012/13</u>
6 Jolle- og Ungdomsudvalg					
Ungdomsudvalg: (Optimistjoller)					
Golden Cup	0	0	0	5.705	0
Business Cup	8.000	0	8.000	0	0
Påskelejr	57.702	0	57.702	0	25.000
Opstart - nye sejlere	8.250	0	8.250	0	10.000
Lejeindtægter - joller	9.050	20.000	-10.950	19.725	10.000
Andre indtægter	27	0	27	0	0
Vedligeholdelse - joller og grej	-8.716	-20.000	11.284	-16.725	-10.000
Tilskud - Kraftcenter Aarhus	0	0	0	-6.000	0
Trænere mv.	-81.135	-50.000	-31.135	-56.000	-80.000
Trænere - kursus	-5.130	0	-5.130	0	-5.000
Andre omkostninger	0	0	0	-994	0
	<u>-11.952</u>	<u>-50.000</u>	<u>38.048</u>	<u>-54.289</u>	<u>-50.000</u>
Jolleudvalg: (Storjoller)					
Danske Bank Cup	3.495	0	3.495	0	0
Lejeindtægter - joller	5.690	6.000	-310	0	6.000
Andre indtægter	174	0	174	0	0
Vedligeholdelse - joller og grej	-5.683	-6.000	317	0	-6.000
Trænere mv.	-6.849	-10.000	3.151	0	-15.000
Trænere - kursus	0	0	0	0	0
Jolletrailer	-9.453	0	-9.453	0	0
Andre omkostninger	0	0	0	0	0
	<u>-12.626</u>	<u>-10.000</u>	<u>-2.626</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>
	<u>-24.578</u>	<u>-60.000</u>	<u>35.422</u>	<u>-54.289</u>	<u>-65.000</u>
7 Kapsejladsudvalg					
Indgåede startgebyrer	12.117	10.000	2.117	10.753	10.000
Leje af "Mette"	-6.250	-6.250	0	-6.250	-6.250
Kursus	0	-3.000	3.000	-2.735	-3.000
Andre omkostninger	-11.587	-10.750	-837	-2.300	-10.750
	<u>-5.720</u>	<u>-10.000</u>	<u>4.280</u>	<u>-532</u>	<u>-10.000</u>
8 Tur- og Motorbådsudvalget					
Løvfaldstur	-1.948	0	-1.948	-2.280	-1.000
Pinsetur - netto	-8.710	-10.000	1.290	-10.196	-9.000
Andre omkostninger	-1.194	0	-1.194	0	-4.000
	<u>-11.852</u>	<u>-10.000</u>	<u>-1.852</u>	<u>-12.476</u>	<u>-14.000</u>

Noter

(Beløb i danske kroner)

	<u>2011/12</u>	<u>Budget 2011/12</u>	<u>Af- vigelse</u>	<u>2010/11</u>	<u>Budget 2012/13</u>
9 Sejlerskolen					
Elevbetaling	24.900	20.000	4.900	23.400	25.000
Udlejning af skolebåde	1.500	1.000	500	1.900	1.000
Vedligeholdelse af skolebåde	-7.560	-14.500	6.940	-13.772	-10.000
Forsikringer	-4.351	-4.500	149	-4.360	-5.000
Kursus	0	-1.000	1.000	-600	-1.000
Mødeudgifter	-925	-1.000	75	-932	-1.000
Andre omkostninger	0	-10.000	10.000	0	0
	<u>13.564</u>	<u>-10.000</u>	<u>23.564</u>	<u>5.636</u>	<u>9.000</u>
10 Klubhus					
El, vand og varme	-38.810	-45.000	6.190	-43.402	-40.000
Forsikringer	-9.431	-10.000	569	-9.048	-6.000
Rengøring	-9.255	-12.000	2.746	-11.616	-10.000
Vedligeholdelse	-6.625	-5.000	-1.625	-918	-20.000
Indbrud - ny døre	-3.446	0	-3.446	0	0
Terasse-projektet	-36.004	0	-36.004	0	0
Renovering af tagkonstruktion	0	0	0	0	-40.000
Nyanskaffelser	-7.196	-5.000	-2.196	-535	-5.000
Telefon/Internet	-2.525	-3.000	475	-4.724	-3.000
	<u>-113.292</u>	<u>-80.000</u>	<u>-33.292</u>	<u>-70.243</u>	<u>-124.000</u>
11 Jollehus					
El, vand, varme og forsikring - EM	-55.129	-45.000	-10.129	-46.223	-48.000
Rengøring	-4.140	-4.500	360	-4.000	-4.500
Vedligeholdelse	-11.477	0	-11.477	-1.532	0
Telefon/Internet	-2.388	-2.500	112	-5.540	-2.500
	<u>-73.134</u>	<u>-52.000</u>	<u>-21.134</u>	<u>-57.295</u>	<u>-55.000</u>
12 Klubhusudvalg og kantine					
Varesalg - kantine	66.629	65.000	1.629	73.180	65.000
Vareforbrug	-48.894	-52.000	3.106	-59.501	-48.000
Småanskaffelser	-7.216	-2.000	-5.216	-4.582	-2.000
Andre omkostninger	-2.200	-2.000	-200	-1.736	-2.000
	<u>8.319</u>	<u>9.000</u>	<u>-681</u>	<u>7.361</u>	<u>13.000</u>

Noter

(Beløb i danske kroner)

	<u>2011/12</u>	Budget <u>2011/12</u>	Af- vigelse	<u>2010/11</u>	Budget <u>2012/13</u>
13 Klubbladet "Båken"					
Annonceindtægter	67.400	85.000	-17.600	131.060	75.000
Trykomkostninger	-56.435	-70.000	13.565	-86.680	-70.000
Porto	-10.168	-14.000	3.832	-21.054	-14.000
Omkostningsandel - Egå Marina	10.000	20.000	-10.000	48.254	10.000
Kulturstyrelsen	-5.779	14.000	-19.779	19.384	5.000
Andre omkostninger	0	0	0	-829	0
	<u>5.019</u>	<u>35.000</u>	<u>-29.981</u>	<u>90.135</u>	<u>6.000</u>
14 Af- og nedskrivninger					
Inventar	-5.000	-5.000	-10.000	-6.140	-5.000
Skolebåde	0	-10.000	-10.000	-8.130	0
Joller	0	-10.000	-10.000	-650	0
Ledsagebåde	-41.000	-25.000	-66.000	-17.951	-35.000
	<u>-46.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-32.871</u>	<u>-40.000</u>

Noter

(Beløb i danske kroner)

	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>	<u>Budget 2012/13</u>
15 Inventar, både og joller			
Inventar	20.000	25.000	15.000
Skolebåde - 2 stk.	0	60.000	0
Joller - 30 stk.	0	96.000	0
Ledsagebåde - 8 stk.	257.000	298.000	192.000
	<u>277.000</u>	<u>479.000</u>	<u>207.000</u>
16 Værdipapirer			
<i>Obligationer:</i>			
KD 33 I 21 2,5%	104.985	113.463	95.000
<i>Aktier:</i>			
Danske Bank	15.225	11.371	15.225
	<u>120.210</u>	<u>124.834</u>	<u>110.225</u>
17 Likvide midler			
Kassebeholdning	0	0	0
Danske Bank 3408 0010874408	42.562	52.397	25.000
Danske Bank 3408 4812507850	523.361	195.981	442.130
	<u>565.923</u>	<u>248.378</u>	<u>467.130</u>
18 Foreningskapital			
Foreningskapital primo	882.640	585.169	1.103.587
Korrektion til primosaldo	34.605	-7.321	0
Nøgledeposita	0	51.066	0
Standere	0	-35.493	0
Årets resultat	186.342	289.219	-49.010
	<u>1.103.587</u>	<u>882.640</u>	<u>1.054.577</u>
19 Anden gæld			
Moms, A-skat og AM-bidrag	33.110	14.344	25.000
Deposita klubjoller	13.000	10.500	10.000
Skyldige omkostninger	94.333	45.138	30.000
	<u>140.443</u>	<u>69.982</u>	<u>65.000</u>