



## Hadsund Sejlklub

### Årsregnskab for 01/10-2017 til 31/09-2018 samt Balance pr. 30/9-2018

#### Hadsund sejlklub

Thygeslundvej 3  
9560 Hadsund

Dato: 10.november 2018

Dette driftsregnskab for perioden 01. oktober 2017 til 30. september 2018, samt balance pr. 30. september 2018, er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav, foreningens vedtægter, samt i henhold til tilskudsregler for Mariagerfjord kommune.

---

Jens Nørgaard  
Formand

---

Leif Christensen  
Næstformand

---

Jan Verner sen

---

Per Carlsen

---

René Poulsen

---

Preben Grøn

---

Jens Jørgen Falsig  
Kasserer

## Resultatopgørelse for regnskabsåret 1/10 2017- 30/9 2018

	Regnskab 2017/2018	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
<b>Ungdomsafdeling</b>			
Kontingenter og jolleleje	3.125	3.500	3.100
Tilskud Mariagerfjord Kommune	16.448	12.000	16.939
Sponsorstøtte/gaver	15.000	15.000	15.000
Hadsund Waterfestival	921	0	11.432
Kurser, møder, sejladser og arrangementer	-4.056	-9.000	-9.162
Sejlsportsliga: (Formue: 128 tkr., Udg. xxx tkr., hensat; xxx tk.)	0	0	0
Vedligeholdelse, transport og brændstof	-9.909	-3.000	-1.141
Anskaffelser (og salg af ynglinge)	0	-5.000	12.000
Leje af klubhus (15 tkr.,-) og svømmehal (10 tkr.)	-19.320	-22.000	-22.680
Afskrivning Både	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>2.209</b>	<b>-8.500</b>	<b>25.488</b>
<b>Seniorafdeling</b>			
Kontingenter og arbejdspenge	310.925	305.000	304.311
Udlejning af klubhus	3.000	0	1.500
Overført andel af fællesomkostn.(fra U-afd)	15.000	15.000	15.000
Kurser, møder, sejladser og arrangementer	-41.597	-15.000	-10.905
Vedligeholdelse og drift af klubhus	-97.851	-70.000	-117.096
Sponsoring (Sejlsportsliga - J70 + gaver ifm jubilæum)	-10.500	-16.000	-16.000
Hensættelse	0	-30.000	0
<b>Resultat</b>	<b>178.977</b>	<b>189.000</b>	<b>176.810</b>
<b>Havnen (excl. moms)</b>			
Havnelejer (egne)	201.100	220.000	219.397
Havnepenge m.v. (gæster)	73.134	50.000	50.112
Overskud automatsalg (Oms. 49 tkr., V.F. 41 tkr.)	776	6.000	2.253
Overskud diselsalg	24.719	8.000	6.034
Diverse salg/indkøb (dieselstander)	-75.684	0	2.080
Vedligeholdelse havn og havnearealer	-89.947	-150.000	-134.608
Industrirenovation	-14.887	-15.000	-14.196
El og vand (havnens andel)	-20.844	-25.000	-22.523
Afskrivning på anlæg og maskiner	-121.500	-120.000	-105.000
Hensættelse til reparation på havnene	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-23.134</b>	<b>-26.000</b>	<b>3.549</b>
<b>Fællesudgifter</b>			
Lønudgift og kørselsgodtgørelse	-57.055	-55.000	-52.089
Forsikring	-51.892	-50.000	-50.035
Kontingenter	-29.245	-35.000	-33.579
Kontorartikler, porto, PC og information	-8.396	-10.000	-15.355
Repræsentation og gaver	0	-3.500	-654
Diverse indtægter/udgifter	8.320	0	-53.501
Renter	-32	0	-228
Afskrivninger	0	0	0
Hensættelse til tab på debitorer	-10.000	0	0

Regulering tidligere år	-9.005	0	0
Resultat	-157.305	-153.500	-205.441

<b>Samlet resultat</b>	<b>747</b>	<b>1.000</b>	<b>406</b>
------------------------	------------	--------------	------------

## Balance for regnskabsåret 2017-18 pr. 30/9-2018

<b>AKTIVER</b>	<b>Regnskab pr. 30/9 18</b>	<b>Budget pr. 30/9 18</b>	<b>Regnskab pr. 30/9 17</b>
<b>Anlæg og materiel</b>			
Ejendom (offentlig vurdering)	540.000	540.000	540.000
<b>Anlæg og maskiner i alt</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
Bankkonti	797.766	758.511	705.142
Varelager	11.352	15.000	10.849
Debitorer (tilgodehavende hos medlemmer)	40.600	15.000	28.400
Hensat til tab på debitorer	-10.000	0	0
Øvrige tilgodehavender	0	10.000	0
Kassebeholdning	0	0	0
<b>Omsætningsaktiver</b>	<b>839.718</b>	<b>798.511</b>	<b>744.391</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.379.718</b>	<b>1.338.511</b>	<b>1.284.391</b>

## PASSIVER

Egenkapital primo året	97.918	97.511	97.511
Ekstraordinær afskrivning R15-16			0
+ Årets overskud	747	1.000	406
Egenkapital ultimo året	98.666	98.511	97.917
Hensættelser			
Hensat til Ungdomsafdelingen	5.000	5.000	5.000
Hensat til Sejlsportsligaprojekt	15.654	0	36.182
Opsparing til Havnen	226.500	170.000	105.000
Hensættelser i alt	247.154	175.000	146.182
Fremmedkapital			
Bådpladsindskud	997.842	995.000	982.402
Skyldig A-skat, AM-bidrag m.v.	3.197	10.000	1.792
Skyldig moms	32.859	20.000	40.498
Øvrig gæld	0	20.000	15.602
Vare- og omkostningskreditorer	0	20.000	0
Fremmedkapital i alt	1.033.898	1.065.000	1.040.294
<b>Passiver i alt</b>	<b>1.379.718</b>	<b>1.338.511</b>	<b>1.284.393</b>

## Inventarliste:

0

Hydrema WL550, Atlas Terex AM16R, Ramslag, Plæneklipper/fejmaskine, Containere  
 Optimistjoller (10 stk), Europajoller (3 stk) og 405ére (4 stk).  
 2 gummibåde m. motorer (Zodiac PRO /Tohatsu MF30AL)  
 Waterfestival, andel i Dragebåde

EDB anlæg og projektor, VHF Radioer (4 stk)			
Affaldshus og spilhus, Mastehus samt Legeplads			
Sejlsportsliga aktiver			
Motorløfter (motorbåde)			
Mangler:	0,00	0,00	-2,00

## Revisionspåtegning

Vi har gennemgået dette driftsregnskab for perioden 01. oktober 2017 til 30. september 2018, samt balance pr. 30. september 2018.

Vi har herunder kontrolleret tilstedeværelsen af de, i regnskabet, anførte aktiver.

Regnskabet er revideret og godkendt i overensstemmelse med "lov til støtte om Folkeoplysning", bekendtgørelsen og de kommunalt fastsatte retningslinjer.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Hadsund, den 05. november 2018.

---

Hans Jørgen Jensen  
Revisor

---

Jørgen Windfeldt Jensen  
Revisor

Endelig godkendt på foreningens generalforsamling den 10. november 2018.

---

Dirigent