



Aarhus Sejlklub

Kystpromenaden 7, 8000 Århus C
CVR 86 21 27 14

Regnskab 1.10.2016 – 30.9.2017

Aarhus Sejlklub - Regnskab 1.10.2016 – 30.9.2017

Revisions påtegning

Regnskabet er gennemgået og beholdningerne er afstemt, ligesom der er foretaget stikprøvevis gennemgang af bogførte bilag.

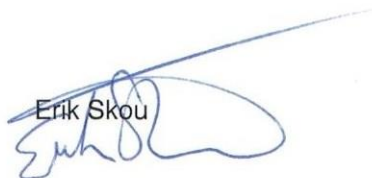
Som interne revisorer

Aarhus den 30. oktober 2017

Ole Kirk



Erik Skou

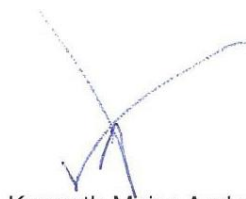


Bestyrelsens påtegning

Aarhus den 30. Oktober 2017



Jens Erik Hansen
Formand



Kenneth Meier-Andersen
Næstformand



Jesper Andersen
Kasserer



Jens Fast



Torben Houborg



Søren Asboe



Per Henrik Hansen



René Kloborg Jacobsen

Aarhus Sejlklub´s regnskab 2016-17

Driftsresultatet er et overskud på 408.310 kr.

Hovedklub.

Der har i årets løb været 172 kølbådejere, 36 i jolleafdelingen, 58 i ungdoms afdelingen, 94 i sejlerskolen og 147 aktive medlemmer.

Vi har yderligere 25 støttemedlemmer.
Ialt 532.

Kølbådsafdelingen.

Fartøjsstationen har været mere end fuldt belagt og gæstesejler indtægten på 302.000 har igen overgået forrige år (243.000).

Sejlerskolen

Har drevet de 6 H-både med fuld belægning og 95 elever.

Kapsejladser

har tilsammen givet et overskud på 79.517 kr.

Aarhus 2 star 74.918 kr.

Festuge 4.599 kr.

Der er yderligere kommet 126.152 kr. fra VM18, som honorering af den forberedende indsats udført af ASK medlemmer i 2016 og 2017.

Bygninger.

Forpagtningsafgifterne fra restauranten er indgået regelmæssigt.

Klubbens værdier.

Klubhuset og restauranten er værdisat efter ejendomsvurderingen.

Klubben ejer i alt 52 fartøjer.

Vi har anskaffet 2 nye motorer til RIBs i 2017.

RIB huset er færdigt og vi har også etableret jollerampe og flydebroer i Jollehavnen.

Udgiften for ASK er blevet henholdsvis 380.000 kr. og 83.000 kr. + en masse arbejds timer.

Klubbens egenkapital er forøget med årets overskud til 5.293.080 kr.

Aarhus, november 2017

Jesper Andersen, kasserer

Indtægter	Budget	Resultat
Hovedklub	911.250	897.788
Ungdomsafdeling	102.550	87.563
Jolleafdeling	30.400	50.512
SUP afdeling	0	0
Sejlerskole	170.000	189.850
2,4mR afdeling	1.000	1.050
Kølbåds afdeling	1.311.923	1.391.693
Kapsejladser	170.000	442.161
RIB	192.000	207.250
Dommerbåd	30.000	17.480
Bygninger	183.500	190.762
<i>Indtægter i alt</i>	<i>3.102.623</i>	<i>3.476.108</i>
Udgifter	Budget	Resultat
Hovedklub	-630.000	-605.976
Ungdomsafdeling	-272.608	-261.676
Jolleafdeling	-7.500	-24.598
SUP afdeling	-5.800	-10.371
Sejlerskole	-169.875	-209.934
2,4mR afdeling	-9.497	-44.732
Kølbåds afdeling	-1.289.980	-1.054.948
Kapsejladser	-30.000	-288.718
RIB	-208.500	-126.739
Dommerbåd	-54.775	-63.176
Bygninger	-393.465	-376.930
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-3.072.000</i>	<i>-3.067.798</i>
Resultat	30.623	408.310

Aarhus Sejlklub
Regnskab 2016-17

Konto		Budget	Resultat
1000	HOVEDKLUB		
1001	<i>Indtægt</i>		
1010	Klubkontingent, bådsejere	390.000	389.550
1011	Klubkontingent, gast	345.000	335.150
1012	Klubkontingent, støtte	16.250	16.500
1020	Kursusindtægter	0	43
1025	Facilitetsstøtte kraftcenter	95.000	98.514
1035	Varesalg, kantine	15.000	27.764
1040	Andre indtægter	50.000	22.642
1045	Rente, rykkere	0	7.625
1048	<i>Indtægter i alt</i>	911.250	897.788
1051	<i>Udgifter</i>		
1053	Medlemsskaber (DS, IS)	-80.000	-56.633
1056	RIB til kraftcenter	-10.000	-10.000
1057	Pladser i min.12 havn	-12.000	0
1058	Tilskud til ungdomssejlere, ESSA	-6.000	-6.000
1059	Støtte til talentarbejdede	-50.000	-15.450
1060	Varekøb. kantine	-15.000	-28.975
1061	Driftsmidler, kantine	-15.000	-12.692
1062	Seniorgruppe	-20.000	-20.838
1063	Arbejdsdag/Generalforsamling	-10.000	-10.978
1065	Andre udgifter	-15.000	-12.057
1068	Rengøring	-50.000	-49.972
1070	Løn, administrativ medarbejder	-250.000	-261.910
1071	Mødeudgifter	-15.000	-15.118
1072	Kontorhold og porto	-45.000	-55.629
1075	Kursusudgifter	-15.000	-17.250
1078	Receptioner/arrangementer	-10.000	-20.334
1090	Forsikringer	-12.000	-12.140
1098	<i>Udgifter i alt</i>	-630.000	-605.976
1099	<i>Driftsresultat, hovedklub</i>	281.250	291.812

1100	UNGDOMSAFDELING	Budget	Resultat
1101	<i>Indtægter</i>		
1110	Aktivitetsbidrag - u/18	13.500	16.200
1111	Aktivitetsbidrag - o/18	6.300	1.700
1120	Leje - Optimist	5.000	13.688
1121	Leje - Zoom8	5.250	3.500
1122	Leje - Surf	2.500	0
1125	Aktivitetsstøtte	45.000	41.975
1130	Stævner	5.000	0
1140	Andre indtægter	20.000	10.500
1148	<i>Indtægter i alt</i>	102.550	87.563
1151	<i>Udgifter</i>		
1160	Vedligehold - Både og grej	-10.000	-10.460
1165	Andre udgifter	-12.000	-16.974
1170	Trænerløn	-80.000	-79.355
1172	Trænertøj	-15.000	0
1175	Kursus	-10.000	0
1180	RIB leje	-131.000	-131.000
1190	Forsikring	-7.000	-7.571
1195	Afskrivninger	-7.608	-16.317
1198	<i>Udgifter i alt</i>	-272.608	-261.676
1199	<i>Driftsresultat, ungdomsafdeling</i>	-170.058	-174.113

1200	JOLLEAFDELING	Budget	Resultat
1201	<i>Indtægter</i>		
1211	Aktivitetsbidrag - o/18	24.500	27.350
1215	Aktivitetsbidrag - storjolle	2.400	1.150
1218	Trænerbidrag	3.500	3.500
1230	Jolleplads leje	0	18.512
1248	<i>Indtægter, i alt</i>	30.400	50.512
1251	<i>Udgifter</i>		
1265	Andre udgifter	-1.000	-1.144
1270	Trænerløn	-3.500	-2.788
1280	RIB leje	-3.000	-3.000
1287	Jolleplads leje til kommunen	0	-17.666
1298	<i>Udgifter, i alt</i>	-7.500	-24.598
1299	<i>Driftsresultat, jolleafdeling</i>	22.900	25.914

1300	SUP AFDELING	Budget	Resultat
1301	<i>Indtægter</i>		
1311	Aktivitetsbidrag - o/18	0	0
1320	Leje - SUP	0	0
1340	Andre indtægter SUP	0	0
1348	<i>Indtægter i alt</i>	0	0
1351	<i>Udgifter</i>		
1360	Vedligeholdelse bræt og grej	-1.000	0
1390	Forsikring	-800	-2.490
1395	Afskrivning	-4.000	-7.881
1398	<i>Udgifter, i alt</i>	-5.800	-10.371
1399	<i>Driftsresultat, SUP afdeling</i>	-5.800	-10.371

1400	SEJLERSKOLE	Budget	Resultat
1401	<i>Indtægter</i>		
1411	Aktivitetsbidrag - o/18	161.500	174.825
1420	Udlån af h-både	0	0
1430	Firma arrangementer	0	2.250
1440	Andre indtægter	8.500	12.775
1448	<i>Indtægter i alt</i>	170.000	189.850
1451	<i>Udgifter</i>		
1460	Vedligeholdelse, både og grej	-30.000	-48.857
1465	Andre udgifter	-24.125	-14.987
1475	Kurser, arrangementer	-1.000	-24.198
1480	RIB leje	-9.000	-9.000
1487	Leje - bådpladser	-47.000	-46.837
1490	Forsikring	-1.500	-1.380
1495	Afskrivninger	-57.250	-64.674
1498	<i>Udgifter i alt</i>	-169.875	-209.934
1499	<i>Driftsresultat, Sejlerskole</i>	125	-20.084

1500	2,4mR AFDELING	Budget	Resultat
1501	<i>Indtægter</i>		
1511	Aktivitetsbidrag - o/18	1.000	1.050
1548	<i>Indtægter i alt</i>	1.000	1.050
1551	<i>Udgifter</i>		
1552	Vedligeholdelse både og grej	-2.000	-1.457
1565	Andre udgifter	0	-681
1590	Forsikringer	-900	-230
1595	Afskrivninger	-6.597	-42.364
1598	<i>Udgifter i alt</i>	-9.497	-44.732
1599	<i>Driftsresultat, 2,4mR afdeling</i>	-8.497	-43.682

1600	KØLBÅDSAFDELING	Budget	Resultat
1601	<i>Indtægter</i>		
1612	Leje - både i vand	1.237.265	1.229.996
1613	Leje - både på land	35.200	30.800
1620	Vinterliggere kortidsleje	17.558	64.411
1622	Brygge	7.500	66.485
1624	Arbejdstelt Vinterplads	14.400	0
1648	<i>Indtægter i alt</i>	1.311.923	1.391.693
1651	<i>Udgifter</i>		
1652	Havneleje - både i vand	-910.000	-890.485
1653	Havneleje - både på land	-14.000	-10.801
1657	Kranservice landbåde	-6.000	-7.000
1658	Andel af Fælles fartøjsstation	-74.400	45.416
1659	Bidrag til SAAL	-70.000	-45.200
1660	Havneleje vinterliggere	-17.558	0
1661	SÅL hensættelser	-50.000	-50.000
1662	Administration/bogføring m.v.	-70.000	-70.000
1664	Aktiviteter	-10.000	-5.425
1665	Andre udgifter	-40.000	-4.483
1695	Afskrivninger	-28.022	-16.970
1698	<i>Udgifter i alt</i>	-1.289.980	-1.054.948
1699	<i>Driftsresultat, kølbådsafdeling</i>	21.943	336.745

1700	KAPSEJLADSER	Budget	Resultat
1701	<i>Indtægter</i>		
1715	Aarhus Two Star - indtægter	0	171.561
1717	ASK Stævner - indtægter	0	0
1718	Festuge Stævne - indtægter	0	144.448
1719	Sailing Aarhus Stævner - indtægter	0	0
1728	VM 2018	120.000	126.152
1740	Andre indtægter	50.000	0
1748	<i>Indtægter i alt</i>	170.000	442.161
1755	Aarhus Two Star - udgifter	0	-96.643
1757	ASK Stævner - udgifter	0	-2.378
1758	Festuge Stævne - udgifter	0	-139.849
1759	Sejlsportsliga	0	-36.685
1760	Vedligeholdelse, kapsejladsgrej	-15.000	-13.163
1775	Kapsejladsleder uddannelse	-10.000	0
1778	Forberedelse Worlds 2018	-5.000	0
1798	<i>Udgifter i alt</i>	-30.000	-288.718
1799	<i>Driftsresultat, kapsejladser</i>	140.000	153.442

3000	RIB	Budget	Resultat
3001	<i>Indtægter</i>		
3011	RIB leje - Ungdom	131.000	131.000
3012	RIB leje - Jolle	3.000	3.000
3013	RIB leje - SUP	0	0
3014	RIB leje - Sejlerskole	9.000	9.000
3015	RIB leje - 2,4mR	0	0
3030	RIB leje - ASK stævner	9.000	13.000
3031	RIB leje - SA stævner	0	0
3032	RIB leje - Kraftcenter	10.000	10.000
3035	RIB leje - Eksterne	30.000	33.250
3040	Andre indtægter	0	8.000
3048	<i>Indtægter i alt</i>	192.000	207.250
3051	Udgifter		
3055	Brændstof	-20.000	-18.374
3060	Vedligeholdelse	-25.000	-25.226
3065	Andre udgifter	0	-3.203
3070	Løn	-50.000	-8.978
3087	Pladsleje jollehavn	-12.000	0
3090	Forsikring	-1.500	-1.840
3095	Afskrivninger RIB	-100.000	-69.119
3098	<i>Udgifter i alt</i>	-208.500	-126.739
3099	<i>Driftsresultat, RIB</i>	-16.500	80.511
3100	DOMMERBÅD	Budget	Resultat
3101	<i>Indtægter</i>		
3135	DB leje - Eksterne	30.000	15.000
3140	Andre indtægter	0	2.480
3148	<i>Indtægter i alt</i>	30.000	17.480
3151	Udgifter		
3155	Brændstof	-2.000	-3.642
3160	Vedligeholdelse	-20.000	-10.373
3165	Andre udgifter	0	-1.875
3187	Pladsleje	-8.200	-8.200
3190	Forsikring	-10.000	-9.936
3195	Afskrivninger	-14.575	-29.149
3198	<i>Udgifter i alt</i>	-54.775	-63.176
3199	<i>Driftsresultat, dommerbåd</i>	-24.775	-45.696

4000	BYGNINGER	Budget	Resultat
4100	<i>Indtægter</i>		
4130	Ekstern leje	0	0
4132	Forpagtningsafgift, restaurant	166.000	169.410
4140	Nøglebrikker	5.000	16.925
4150	Andre indtægter	0	3.127
4155	Brygge	7.500	0
4160	Stævnetelt	5.000	1.300
4199	<i>Indtægter i alt</i>	183.500	190.762
4200	<i>Udgifter</i>		
4211	Grundleje Nr. 5	-34.000	-34.774
4220	<i>Vedligeholdelse</i>		
4221	Nr. 5 (Restaurant)	-85.000	-65.154
4222	Nr. 7 (Klubhus)	-40.000	-7.094
4223	Nr. 15 (Jollehus)	-5.000	-6.033
4225	Bryggen	0	-520
4230	<i>El</i>		
4231	Nr. 5 (Kælder)	-1.000	-1.292
4232	Nr. 7 (Klubhus)	-15.000	-14.057
4233	Nr. 15 (Jollehus)	-20.000	-24.463
4240	<i>Vand</i>		
4242	Nr. 7 (Klubhus)	-18.000	-22.369
4243	Nr. 15 (Jollehus)	-20.000	800
4250	<i>Varme</i>		
4252	Nr. 7 (Klubhus)	-12.000	-13.222
4260	<i>Andet</i>		
4264	<i>Nøgler</i>	-5.000	-5.112
4265	Andre udgifter	-25.000	0
4270	<i>Forsikring</i>		
4272	Nr. 7 (klubhus)	-5.000	-5.108
4273	Nr. 15 (Jollehus)	-11.000	-10.872
4280	<i>Afskrivninger</i>		
4283	Afskrivning flydebro/rampe	-5.000	-16.468
4284	Afskrivning Badepavillion	-35.234	-70.461
4285	Afskrivning Brygge	-7.400	-9.788
4286	Afskrivning Badehus	0	0
4287	Afskrivninger RIBhus	-37.000	-38.401
4288	Afskrivning WIFI	-3.500	-4.375
4289	Afskrivning Stævnetelt	-9.331	-19.833
4290	Afskrivning Arbejdstelt vinterplads	0	-8.334
4299	<i>Udgifter i alt</i>	-393.465	-376.930
4399	<i>Driftsresultat, bygninger</i>	-209.965	-186.168
		Budget	Resultat
4999	<i>Resultat</i>	30.623	408.310

3900 FÆLLES FARTØJSSTATION	Budget	Resultat
<i>3901 Indtægter</i>		
3910 Gæsteleje	203.000	302.574
3912 Landleje	0	0
3915 Kranassistance	0	2.040
3920 Afregning af el forbrug & brug af badehus	22.000	14.713
3934 Kranbetjening trailerbåde AASK	6.000	7.000
3936 Kranbetjening trailerbåde SBA	1.000	1.000
3948 <i>Indtægter i alt</i>	232.000	327.327
<i>3951 Udgifter</i>		
3952 Fælles Fartøjsstation, drift	-40.000	-29.021
3953 Nr 3 (Badehus)	-10.000	-10.972
3960 Administration, Fælles Fartøjsstation	-35.000	-35.000
3970 Rengøring, løn	-10.000	-10.000
3971 Havnemester, løn	-50.000	-27.189
3980 El	-65.000	-77.804
3982 Vand	-21.000	-12.498
3985 Varme	-6.000	-6.984
3990 Småbådskran 3 tons	-15.000	-8.960
3992 Andre investeringer	-100.000	-35.648
3995 <i>Udgifter i alt</i>	-352.000	-254.076
3996 <i>Drift, Fælles Fartøjsstation</i>	-120.000	73.251
3997 AASK andel, 62%	-74.400	45.416
3998 SBA andel, 38%	-45.600	27.835

5000	STATUS		
5001	Aktiver	01.10.2016	30.09.2017
5002	Materielle aktiver		
5010	Klubbens huse	-1.343.074	-1.334.904
5020	Havneanlæg, 2,4mR	-37.503	0
5025	Flydebro/rampe	18.972	-65.874
5030	Stævnetelt	-37.322	-25.659
5035	Arbejdstelt Vinterplads	-20.000	-11.666
5040	Trådløs WIFI	-14.000	-9.625
5050	Bade pavillon	-317.098	-246.637
5055	RIB Hus	-92.613	-345.607
5060	Brygge	-197.062	-246.336
5070	Småbådsplan	-136.467	-129.285
5080	Beholdning af stativer	-11.960	-11.960
5085	Stativer (3,6,12 ton)	-364.625	-343.996
5098	<i>Bygninger og anlæg, i alt</i>	<i>-2.552.753</i>	<i>-2.771.550</i>
5099	Fartøjer:		
5100	Dommerbåd	-276.917	-247.768
5120	RIB	-558.190	-602.073
5130	H-både	-417.820	-404.392
5140	2,4mR både	-21.826	-16.965
5160	405 joller	-1.801	0
5170	Zoom 8 joller	-20.323	-15.807
5180	Optimist joller	-29.850	-22.850
5190	Surf boards	-13.500	-10.500
5195	Sup boards	-31.523	-23.642
5199	<i>Fartøjer, i alt</i>	<i>-1.371.749</i>	<i>-1.343.997</i>
5290	<i>Materielle aktiver, i alt</i>	<i>-3.924.502</i>	<i>-4.115.546</i>

5299	TILGODEHAVENDER:		
5300	Debitor samlekonto	-16.929	-118.249
5450	Til gode hos Sejlklubben BUGTEN	-11.059	-932
5460	Mellemregning Sailing Aarhus	-157.598	-164.685
5500	Tilgodehavender, årsopgørelse	-158.727	-475.550
5598	<i>Tilgodehavender, i alt</i>	-344.313	-759.417
7800	Likvide beholdninger		
7850	Danske Bank	-484.143	-251.551
7855	Arbejdernes Landsbank	-742.672	-744.899
7860	Kronjylland Drift	-379.565	-417.464
7862	Fælles Fartøjsstation	-273.659	-63.610
7864	Dankort	-11.482	-13.774
7865	Dankort	-6.113	-3.816
7866	Dankort	-10.000	-10.000
7867	Stativer	-23.180	-67.773
7869	Kronjylland Garantikapital	-20.000	-20.000
7880	<i>Beholdninger i alt</i>	-1.950.814	-1.592.887
7990	<i>Aktiver i alt</i>	-6.219.629	-6.467.850

7998	Passiver	01.10.2016	30.09.2017
7999	Egenkapital		
8000	Formue	4.381.694,94	4.884.769
8010	Overført årets resultat	503.074	408.310
8020	<i>Egenkapital i alt</i>	<i>4.884.769</i>	<i>5.293.080</i>
8099	Hensættelser:		
8110	Hensættelse til ungdomsarbejde	85.375	85.375
8119	<i>Hensættelser, i alt</i>	<i>85.375</i>	<i>85.375</i>
8300	Lån, Aarhus kommune	109.000	109.000
8302	Ida & Marie Donationer til ungdomssejlads	33.050	33.050
		<i>142.050</i>	<i>142.050</i>
9000	Kreditorer		
9010	Kreditorer ved årsopgørelse	443.144	182.870
9013	Depositum jolleleje	2.750	2.000
9020	Skyldig havneleje, Aarhus Kommune	0	0
9022	Forpligtigelse stativlejere	364.625	391.946
9023	Hensættelse stativvedligehold	23.180	19.823
		<i>833.699</i>	<i>596.638</i>
9039	SÅL		
9050	Hensat til SÅL investeringer	<i>61.177</i>	120.000
9069	<i>SÅL</i>	<i>61.177</i>	<i>120.000</i>
9100	Skyldig trænerløn	15.899	15.902
9110	Skyldig løn, havneassistenten	0	1.898
9120	Skyldig løn & pension	114.577	79.274
		<i>130.476</i>	<i>97.075</i>
9200	<i>Kreditorer i alt</i>	<i>1.025.352</i>	<i>813.713</i>

9300	Moms		
9310	Skyldig moms primo	42.210	40.479
9330	Udgående moms	-3.751	53.474
9360	Indgående moms	2.021	-6.888
9380	<i>Skyldig moms ultimo</i>	40.479	87.065
9400	Skyldig skat mv.		
9410	Skyldig A-skat	25.777	31.873
9420	Skyldigt AM Bidrag	7.093	7.967
9430	Skyldig ATP	852	852
9440	Skyldig ferie konto	7.882	6.025
9459	<i>Skyldige skatter, i alt</i>	41.604	46.717
9500	<i>Gæld i alt</i>	1.334.860	1.174.920
	<i>Fejlkonto</i>	0	-150
9990	<i>Passiver i alt</i>	6.219.629	6.467.850