

## Aarhus Sejlklub budget 2015-16

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Materielle aktiver</b> | 2015-16         |
| <b>Salg</b>               |                 |
| 2 RIB                     | 30.000          |
| Salg i alt                | <b>30.000</b>   |
| <b>Køb</b>                |                 |
| 2 RIB                     | -360.000        |
| RIB hus                   | -380.000        |
| 2,4 kran                  | -15.000         |
| SUP                       | -14.000         |
| Anskaffelser i alt        | <b>-769.000</b> |
|                           | <b>-739.000</b> |

| <b>Hovedklub</b>                           | 2014-15<br>Regnskab | 2015-16<br>Budget | sats<br>2015 | sats<br>2016 | antal<br>2016 |
|--|---------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| <i>Indtægter:</i>                          |                     |                   |              |              |               |
| Klubkontingent, bådsejere                  | 359.440             | 380.000           | 1800         | 1900         | 200           |
| Klubkontingent, aktive                     | 289.850             | 330.000           | 1000         | 1100         | 300           |
| Klubkontingent, støtte medlem              | 14.125              | 15.000            | 525          | 600          | 25            |
| Kursusindtægter                            | 6.612               | 6.000             |              |              |               |
| Aktivitetsstøtte - kraftcenter             | 94.925              | 94.000            |              |              |               |
| Sponsor/annonce indtægter                  | 2.607               | 0                 |              |              |               |
| Renter og rykkergebyr                      | 9.120               | 0                 |              |              |               |
| Andre indtægter                            | 52.693              | 50.000            |              |              |               |
| Indtægter i alt                            | <b>829.372</b>      | <b>875.000</b>    |              |              |               |
| <i>Udgifter:</i>                           |                     |                   |              |              |               |
| Medlemsinformation                         | 0                   | 0                 |              |              |               |
| Medlemskaber (DS, IS)                      | -70.764             | -75.000           |              |              |               |
| Ungdomssejlere. ESSA                       | -6.000              | -6.000            |              |              |               |
| Kontorhold og porto                        | -45.132             | -40.000           |              |              |               |
| Regnskabsassistance                        | 0                   | 0                 |              |              |               |
| Løn, administrativ medarbejder             | -285.993            | -250.000          |              |              |               |
| Mødeudgifter                               | -5.556              | -10.000           |              |              |               |
| Kursusudgifter                             | -13.860             | -15.000           |              |              |               |
| Seniorgruppe                               | -12.090             | -15.000           |              |              |               |
| Sejlerliv                                  | 0                   | 0                 |              |              |               |
| Receptioner                                | -11.044             | -10.000           |              |              |               |
| Andre udgifter                             | -13.500             | -10.000           |              |              |               |
| Afskrivninger WIFI                         | -4.375              | -3.500            |              |              |               |
| 2 pladser i min12 havn til kraftcenter     | 0                   | -12.000           |              |              |               |
| RIB til kraftcenter                        | 0                   | -10.000           |              |              |               |
| Rettelser vedrørende tidligere regnskabsår | 306                 | 0                 |              |              |               |
| Udgifter i alt                             | <b>-468.008</b>     | <b>-456.500</b>   |              |              |               |
| <i>Driftsresultat, hovedklub</i>           | <b>361.364</b>      | <b>418.500</b>    |              |              |               |

## Aarhus Sejlklub budget 2015-16

| <b>Bygninger</b>                        | 2014-15<br>Regnskab | 2015-16<br>Budget |
|---|---------------------|-------------------|
| <i>Indtægter:</i>                       |                     |                   |
| Forpagtningsafgift, restaurant          | 161.313             | 165.000           |
| Varesalg, kantine                       | 21.765              | 20.000            |
| Nøglebrikker                            | 12.498              | 5.000             |
| Stævnetelt                              | 23.000              | 10.000            |
| Lokale udleje                           | 700                 | 0                 |
| Andre indtægter                         | 5.200               | 0                 |
| Indtægter i alt                         | <b>224.476</b>      | <b>200.000</b>    |
| <i>Udgifter:</i>                        |                     |                   |
| Grundleje, restaurant                   | -27.422             | -28.000           |
| Driftsudgifter, restaurant              | 0                   | -5.000            |
| Varekøb, kantine                        | -20.712             | -20.000           |
| Driftsmidler, kantine                   | -8.119              | -10.000           |
| Forbrug af el, varme og vand            | -40.483             | -40.000           |
| El jollehus                             | -13.444             | -15.000           |
| Vand jollehus                           | -7.078              | -20.000           |
| Forsikringer , bygninger 7              | -16.257             | -17.000           |
| Forsikringer , bygninger 15             | -10.718             | -11.000           |
| Vedligeholdelse, bygning no 7           | -173.376            | -30.000           |
| Vedligeholdelse, jollehus og jolleplads | -4.146              | -5.000            |
| Arbejdsdage, udgifter                   | -9.456              | -10.000           |
| Andre udgifter                          | -25.830             | -25.000           |
| Afskrivning brygge, fjerdedel           | -3.964              | -3.700            |
| Afskrivning badepavillion               | -39.672             | -35.705           |
| Afskrivninger stævnetelt                | -12.053             | -9.331            |
| Udgifter i alt                          | <b>-412.730</b>     | <b>-284.736</b>   |
| <i>Driftsresultat, bygninger</i>        | <b>-188.254</b>     | <b>-84.736</b>    |

| <b>Kølbådsafdeling</b>                 | 2014-15<br>Regnskab | 2015-16<br>Budget | sats<br>2015 | sats<br>2016 | antal<br>2016 |
|--|---------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| <i>Indtægter:</i>                      |                     |                   |              |              |               |
| Leje, pladshavere, vand                | 1.140.017           | 1.250.000         |              |              |               |
| Leje, pladshavere, trailer             | 32.000              | 33.000            | 5000         | 5500         | 6             |
| Leje, pladshavere, vinterplads         | 7.344               | 0                 |              |              |               |
| Indtægter i alt                        | <b>1.179.361</b>    | <b>1.283.000</b>  |              |              |               |
| <i>Udgifter:</i>                       |                     |                   |              |              |               |
| Havneleje til Århus Kommune            | -910.031            | -910.000          |              |              |               |
| Havneleje, både på land                | -16.200             | -12.798           |              | 2133         | 6             |
| Administration                         | -66.361             | -70.000           |              |              |               |
| Andel af fælles drift SBA/AASK, 62%    | 8.511               | -168.020          |              |              |               |
| Udgift til SÅL                         | -135.000            | -70.000           |              |              |               |
| Kranbetjening trailerbåde              | -7.000              | -6.000            |              | 1000         | 6             |
| Andre udgifter                         | -23.015             | -25.000           |              |              |               |
| Afskrivning badehus                    | -8.341              | -7.785            |              |              |               |
| Afskrivning brygge, halvdel            | -7.929              | -7.400            |              |              |               |
| Afskrivning 3T kran                    | -7.560              | -7.182            |              |              |               |
| Udgifter i alt                         | <b>-1.172.926</b>   | <b>-1.284.185</b> |              |              |               |
| <i>Driftsresultat, kølbådsafdeling</i> | <b>6.435</b>        | <b>-1.185</b>     |              |              |               |

## Aarhus Sejlklub budget 2015-16

| <b>SUP afdeling</b>          | 2014-15<br>Regnskab | 2015-16<br>Budget | sats<br>2015 | sats<br>2016 | antal<br>2016 |
|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| <i>Indtægter:</i>            |                     |                   |              |              |               |
| SUP aktivitetsbidrag unge    | 0                   | 0                 | 350          | 400          | 0             |
| SUP aktivitetsbidrag voksne  | 12.900              | 19.500            | 600          | 650          | 30            |
| SUP leje                     | 10.500              | 16.500            | 500          | 550          | 30            |
| Andre indtægter              | 31.569              | 30.000            |              |              |               |
| Indtægter i alt              | <b>54.969</b>       | <b>66.000</b>     |              |              |               |
| <i>Udgifter:</i>             |                     |                   |              |              |               |
| Vedligeholdelse bræt og grej | -812                | -2.000            |              |              |               |
| kurser, arrangementer mv.    | -11.338             | -12.000           |              |              |               |
| RIB                          | 0                   | -2.000            |              | 500          | 4             |
| Forsikring                   | -1.616              | -2.750            |              | 250          | 11            |
| Andre udgifter               | -5.041              | -6.000            |              |              |               |
| Afskrivning på bræt          | -9.851              | -12.500           |              |              |               |
| Udgifter i alt               | <b>-28.658</b>      | <b>-40.000</b>    |              |              | 11            |
| <i>Driftsresultat, SUP</i>   | <b>26.311</b>       | <b>26.000</b>     |              |              |               |

| <b>Ungdomsafdeling</b>                 | 2014-15<br>Regnskab | 2015-16<br>Budget | sats<br>2015 | sats<br>2016 | antal<br>2016 |
|--|---------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| <i>Indtægter:</i>                      |                     |                   |              |              |               |
| Jolle aktivitetsbidrag, 0-17 år        | 14.900              | 14.000            | 350          | 400          | 35            |
| Jolle aktivitetsbidrag, 18-25 år       | 7.200               | 7.800             | 600          | 650          | 12            |
| Aktivitetsstøtte AAK                   | 48.036              | 40.000            |              |              |               |
| Arrangement/stævne                     | 0                   | 5.000             |              |              |               |
| Surf leje                              | 4.125               | 5.000             | 1250         | 1250         | 4             |
| Optimist leje                          | 7.250               | 12.500            | 1250         | 1250         | 10            |
| Zoom 8 leje                            | 0                   | 7.000             | 1750         | 1750         | 4             |
| 405 leje                               | 0                   | 0                 | 1750         | 1750         | 0             |
| Bruger betaling RIB                    |                     | 40.000            |              |              |               |
| Andre indtægter                        | 18.815              | 10.000            |              |              |               |
| Indtægter i alt                        | <b>100.326</b>      | <b>141.300</b>    |              |              |               |
| <i>Udgifter:</i>                       |                     |                   |              |              |               |
| Aktivitetsudgifter                     | 0                   | 0                 |              |              |               |
| Trænerløn                              | -91.045             | -79.988           | 112,5        | 112,5        | 711           |
| RIB                                    | 0                   | -131.000          | 0            | 500          | 262           |
| Kursus                                 | -5.300              | -10.000           |              |              |               |
| Vedligeholdelse både og grej           | -11.893             | -25.000           |              |              |               |
| Forsikringer af joller og surfboards   | -8.125              | -6.750            | 250          | 250          | 27            |
| Afskrivning på joller og surfboards    | -13.835             | -14.000           |              |              |               |
| Andre udgifter                         | 0                   | -15.000           |              |              |               |
| Udgifter i alt                         | <b>-130.198</b>     | <b>-281.738</b>   |              |              |               |
| <i>Driftsresultat, ungdomsafdeling</i> | <b>-29.872</b>      | <b>-140.438</b>   |              |              |               |

## Aarhus Sejlklub budget 2015-16

| <b>Jolleafdeling</b>                        | 2014-15<br>Regnskab | 2015-16<br>Budget | sats<br>2015 | sats<br>2016 | antal<br>2016 |
|---|---------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| <i>Indtægter:</i>                           |                     |                   |              |              |               |
| Jolle aktivitetsbidrag, > 25 år             | 19.200              | 20.800            | 600          | 650          | 32            |
| Jollepladsleje til Aarhus Kommune           | 16.000              | 16.000            |              |              |               |
| Jollepladsleje, store joller                | 3.768               | 3.000             |              |              |               |
| Andre indtægter                             | 0                   | 0                 |              |              |               |
| <b>Indtægter i alt</b>                      | <b>38.968</b>       | <b>39.800</b>     |              |              |               |
| <i>Udgifter:</i>                            |                     |                   |              |              |               |
| Jollepladsleje jolleplads til Århus Kommune | -18.746             | -19.000           |              |              |               |
| RIB   | 0                   | 0                 | 0            | 500          | 0             |
| Andre udgifter                              | 0                   | 0                 |              |              |               |
| <b>Udgifter i alt</b>                       | <b>-18.746</b>      | <b>-19.000</b>    |              |              |               |
| <b>Driftsresultat, jolleafdeling</b>        | <b>20.222</b>       | <b>20.800</b>     |              |              |               |

| <b>RIB</b>                  | 2014-15<br>Regnskab | 2015-16<br>Budget | sats 2015 | sats 2016<br>Kr/dag | antal<br>2016<br>Dage |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
| <i>Indtægter:</i>           |                     |                   |           |                     |                       |
| Ungdomsafdeling             | 0                   | 131.000           |           | 500                 | 262                   |
| Jolle afdeling              | 0                   | 0                 |           | 500                 | 0                     |
| Sejlerskole                 | 0                   | 9.000             |           | 500                 | 18                    |
| SUP                         | 0                   | 2.000             |           | 500                 | 4                     |
| 2,4mR                       | 0                   | 0                 |           | 500                 | 0                     |
| 2star                       | 0                   | 0                 |           | 1000                | 0                     |
| Festuge stævne              | 0                   | 12.000            |           | 1000                | 12                    |
| Andre ASK stævner           | 0                   | 12.000            |           | 1000                | 12                    |
| SAA                         | 0                   | 0                 |           | 1000                | 0                     |
| Kraftcenter / elite træning | 0                   | 10.000            |           | 500                 | 20                    |
| Skole samarbejde            | 0                   | 10.000            |           | 1000                | 10                    |
| Andre eksterne              | 0                   | 20.000            |           | 1000                | 20                    |
| Andre indtægter             | 79.125              | 0                 |           |                     |                       |
| <b>Indtægter i alt</b>      | <b>79.125</b>       | <b>206.000</b>    |           |                     |                       |
| <i>Udgifter:</i>            |                     |                   |           |                     |                       |
| RIB tilsynsførende          | 0                   | -50.000           |           | 250                 | 200                   |
| Drift af RIB                | -32.636             | -42.000           |           |                     |                       |
| Brændstof                   | -8.973              | -10.000           |           |                     |                       |
| Forsikringer - både         | 0                   | -1.500            | 250       | 250                 | 6                     |
| Jolle havn                  | -24.000             | -12.000           |           |                     |                       |
| Afskrivning på speedbåde    | -32.806             | -92.000           | 10%       | 20%                 | 6                     |
| Andre udgifter              | 0                   | 0                 |           |                     |                       |
| <b>Udgifter i alt</b>       | <b>-98.415</b>      | <b>-207.500</b>   |           |                     |                       |
| <b>Driftsresultat, RIB</b>  | <b>-19.290</b>      | <b>-1.500</b>     |           |                     |                       |

## Aarhus Sejlklub budget 2015-16

|                                     | 2014-15         | 2015-16         | sats | sats | antal |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------|------|-------|
| <b>Sejlerskolen</b>                 | Regnskab        | Budget          | 2015 | 2016 | 2016  |
| <i>Indtægter:</i>                   |                 |                 |      |      |       |
| Aktivitetskontingent                | 141.550         | 172.800         | 1700 | 1800 | 96    |
| Udlejning, H-både                   | 2.000           | 0               |      |      |       |
| Firma arrangementer                 | 0               | 0               |      |      |       |
| Andre indtægter                     | 3.712           | 0               |      |      |       |
| <b>Indtægter i alt</b>              | <b>147.262</b>  | <b>172.800</b>  |      |      |       |
| <i>Udgifter:</i>                    |                 |                 |      |      |       |
| Leje, 4 bådpladser                  | -30.137         | -40.182         |      | 6697 | 6     |
| kurser, arrangementer mv.           | -8.050          | -8.000          |      |      |       |
| Vedligeholdelse, både og grej       | -45.034         | -55.000         |      |      |       |
| RIB leje                            | 0               | -9.000          |      | 500  | 18    |
| Forsikringer - både                 | -1.385          | -1.500          | 250  | 250  | 6     |
| Andre udgifter                      | -13.286         | -15.000         |      |      |       |
| Afskrivning på H-både               | -48.250         | -42.425         |      |      |       |
| <b>Udgifter i alt</b>               | <b>-146.142</b> | <b>-171.107</b> |      |      |       |
| <b>Driftsresultat, sejlerskolen</b> | <b>1.120</b>    | <b>1.693</b>    |      |      |       |
| <hr/>                               |                 |                 |      |      |       |
| <b>2,4 mR</b>                       | 2014-15         | 2015-16         | sats | sats | antal |
|                                     | Regnskab        | Budget          | 2015 | 2016 | 2016  |
| <i>Indtægter:</i>                   |                 |                 |      |      |       |
| Aktivitetskontingent                | 4.000           | 4.000           | 1000 | 1000 | 4     |
| Aktivitetsstøtte                    | 6.000           | 6.000           |      |      |       |
| Andre indtægter                     | 0               | 0               |      |      |       |
| <b>Indtægter i alt</b>              | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |      |      |       |
| <i>Udgifter:</i>                    |                 |                 |      |      |       |
| Vedligeholdelse, både og grej       | -2.069          | -2.000          |      |      |       |
| RIB leje                            | 0               | 0               |      |      |       |
| Afskrivning på både                 | -2.945          | -2.650          |      |      |       |
| Afskrivning på havneanlæg           | -4.630          | -4.167          |      |      |       |
| Forsikringer - både                 | -923            | 1.500           |      | 250  | 6     |
| Andre udgifter                      | -528            | 0               |      |      |       |
| <b>Udgifter i alt</b>               | <b>-11.095</b>  | <b>-7.317</b>   |      |      |       |
| <b>Driftsresultat, 2,4mR</b>        | <b>-1.095</b>   | <b>2.683</b>    |      |      |       |

## Aarhus Sejlklub budget 2015-16

|   | 2014-15<br>Regnskab | 2015-16<br>Budget |
|---|---------------------|-------------------|
| <b>Kapsejladser</b>   |                     |                   |
| <i>Indtægter:</i>   |                     |                   |
| Aarhus Two Star   | 105.215             | 50.000            |
| Spækhugger/Express DM   | 162.456             | 0                 |
| Aarhus Festuge Cup  | 44.921              | 0                 |
| Egne stævner i alt  | <u>312.592</u>      | <u>50.000</u>     |
| Sailing Aarhus, stævner tidligere år                                | 8.025               | 0                 |
| Udlån, dommerbåd  | 45.000              | 30.000            |
| Andre indtægter (sponsorer)   | 1.900               | 0                 |
| Indtægter i alt   | <b>367.517</b>      | <b>80.000</b>     |
| <i>Udgifter:</i>  |                     |                   |
| Aarhus Two Star   | -99.277             | 0                 |
| Spækhugger/Express DM   | -123.224            | 0                 |
| Aarhus Festuge Cup  | -44.143             | 0                 |
| Egne stævner i alt  | <u>-266.644</u>     | <u>0</u>          |
| Bådplads dommerbåd  | -8.203              | -8.200            |
| Vedligeholdelse, banegrej   | -20.843             | -15.000           |
| Kapsejladslederuddannelse   | 0                   | -10.000           |
| Forberedelse Worlds 2018  | -482                | -5.000            |
| Vedligeholdelse, dommerbåd  | -15.018             | -25.000           |
| Afskrivning på dommerbåd  | -15.342             | -14.575           |
| Afskrivning på brygge, fjerdedel                                    | -3.964              | -3.700            |
| Udgifter i alt  | <b>-330.496</b>     | <b>-81.475</b>    |
| <i>Driftsresultat, kapsejladser</i>                                 | <b>37.021</b>       | <b>-1.475</b>     |
|   | 2014-15<br>Regnskab | 2015-16<br>Budget |
| <b>Samlet driftsresultat</b>  | <b>213.963</b>      | <b>240.343</b>    |
| Ekstra ordinære afskrivninger på fartøjer                           | <b>143.685</b>      | <b>0</b>          |
| <b>Samlet driftsresultat efter<br/>ekstraordinære afskrivninger</b> | <b>70.277</b>       | <b>240.343</b>    |

## Aarhus Sejlklub budget 2015-16

| Fælles Fartøjsstation BUGTEN /<br>Århus Sejlklub           | 2014-15<br>Regnskab | 2015-16<br>Budget | sats<br>2015 | sats<br>2016 | antal<br>2016        |
|--|---------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|
| <i>Indtægter:</i>  |                     |                   |              |              |                      |
| Gæsteleje  | 197.363             | 185.000           |              |              |                      |
| Kran assistance  | 3.370               | 0                 |              |              |                      |
| Afregning af elforbrug                                     | 17.643              | 15.000            |              |              |                      |
| Rengøring toiletbygning (S & F)                            | 29.100              | 0                 |              |              |                      |
| Kranbetjening, AASK trailerbåde                            | 7.000               | 6.000             | 1000         | 1000         | 6                    |
| Kranbetjening, SBA trailerbåde                             | 0                   | 0                 | 1000         | 1000         | 0                    |
| <b>Indtægter i alt</b>                                     | <b>254.476</b>      | <b>206.000</b>    |              |              |                      |
| <i>Udgifter:</i>   |                     |                   |              |              |                      |
| Fælles fartøjsstation, drift                               | -22.487             | -40.000           |              |              |                      |
| Havnemester løn  | -25.367             | -35.000           |              |              |                      |
| Rengøring, løn   | -78.479             | -75.000           |              |              |                      |
| Drift af badehus   | -13.091             | -20.000           |              |              |                      |
| El fælles fartøjsstation                                   | -51.450             | -55.000           |              |              |                      |
| Vand   | -13.529             | -10.000           |              |              |                      |
| Drift af kombikran   | -6.345              | -15.000           |              |              |                      |
| Bomme  | 0                   | -70.000           |              |              |                      |
| Opkrævnings system   | 0                   | -73.000           |              |              | Skal aftales med SBA |
| Rød/grøn skilt   | 0                   | -49.000           |              |              | Skal aftales med SBA |
| Administration   | -30.000             | -35.000           |              |              |                      |
| <b>Udgifter i alt</b>                                      | <b>-240.748</b>     | <b>-477.000</b>   |              |              |                      |
| <b>Driftsresultat, fælles fartøjsstation</b>               | <b>13.728</b>       | <b>-271.000</b>   |              |              |                      |
| Sejlklubben BUGTENS andel 38%                              | 5.217               | -102.980          |              |              |                      |
| <b>Driftsresultat, fælles fartøjsstation<br/>ASK andel</b> | <b>8.511</b>        | <b>-168.020</b>   |              |              |                      |