



Aarhus Sejlklub

Kystpromenaden 7, 8000 Århus C

Regnskab 1.10.2015 – 30.9.2016

Revisionspåtegning:

Regnskabet er gennemgået og beholdningerne er afstemt,
ligesom der er foretaget stikprøvevis gennemgang af bogførte bilag.
Regnskabet er revideret 31.10.2016

Ole Kirk
Revisor

Jesper Andersen
Kasserer

Erik Skou
Revisor

Aarhus Sejklubs regnskab 2015-16

Driftsresultatet er et overskud på 503.074 kr.

Det er skabt af, at alle afdelinger ligger tæt på eller over budgettet, samtidig med at der i den Fælles Fartøjsstation er der skabt et godt resultat med de mange gæstesejlere, i Kølbåds afdelingen er pladser, der blev ledige, lejet ud på månedsbasis og Sailing Aarhus har udloddet et pænt overskud for 2015.

Hovedklub

Der har i årets løb været 205 (200) bådejere (kølbåde og joller), 239 (247) aktive over 17 år, og 30 (43) under 18 år, i alt 474 (490) aktive medlemmer (2015 tal i parentes). Vi har yderligere 31 støttemedlemmer.

Kølbådsafdelingen

Fartøjsstationen har været mere end fuldt belagt og gæstesejler indtægten på 243.000 har igen overgået forrige år (197.000).

Joller

Ungdomsafdelingen har haft 39 sejlere og jolle afdelingen 35.

Sejlerskolen

Har drevet de 6 H-både med fuld belægning.

Kapsejladserne

Har tilsammen givet et overskud på 51.107 kr.

Aarhus 2 star 39.965 kr.

Festuge 5.194 kr.

Skiff DM 5.948 kr.

Der er yderligere kommet 58.384 kr. fra Sailing Aarhus, som overskud fra stævnerne i 2015 (470 EM (Aarhus), Nacra 17 VM (Kaløvig), Laser EM (Kaløvig) og Laser Europa Cup (Egå)

Bygninger

Forpagtningsafgifterne fra restauranten er indgået regelmæssigt.

Klubbens værdier:

Klubhuset og restauranten er værdisat efter ejendomsvurderingen.

Klubben ejer i alt 56 fartøjer.

Vi har anskaffet 2 nye RIBs og 3 nye motorer i 2016.

RIB huset er godt på vej og følger budgettet, men bliver først færdig i 2017.

Vi har startet et nyt projekt med en renovering af flydebroerne i Jollehavnen.

Det sker for at have en erstatningsrampe til jollerne klar, når den store bedding lukker 1. januar 2017 til hen i 2018 på grund af byggeriet af Aarhus Internationale Sejlsportscenter. ASK andel af projektet er budgetteret til 47.000 kr. og Aarhus Internationale Sejlsportscenter betaler 83.000 kr.

Klubbens egenkapital er forøget med årets overskud til 4.884.769 kr.

Aarhus, november 2016

Jesper Andersen, kasserer

Aarhus Sejklub
Regnskab for 2015-16

HOVEDKLUB	Budget	Resultat
<i>Indtægt</i>		
Klubkontingent, bådsejere	380.000	390.600
Klubkontingent, gast	330.000	295.950
Klubkontingent, støtte	15.000	18.900
Kursusindtægter	6.000	0
Aktivitetsstøtte kraftcenter	94.000	98.514
Varesalg, kantine	20.000	15.581
Andre indtægter	50.000	78.232
Rente, rykker	0	10.794
Indtægter i alt	895.000	908.570
<i>Udgifter</i>		
Medlemsskaber (DS, IS)	-75.000	-78.917
RIB til kraftcenter	-10.000	-10.000
Pladser i min.12 havn	-12.000	-12.000
Tilskud til ungdomssejlere, ESSA	-6.000	-6.000
Varekøb. kantine	-20.000	-17.129
Driftsmidler, kantine	-10.000	-13.579
Seniorgruppe	-15.000	-17.559
Arbejdsdage, udgifter	-10.000	-56
Andre udgifter	-10.000	-24.473
Løn, administrativ medarbejder	-250.000	-236.646
Mødeudgifter	-10.000	-15.606
Kontorhold og porto	-40.000	-56.128
Kursusudgifter	-15.000	-6.911
Receptioner	-10.000	-6.920
Forsikringer	0	-11.923
Udgifter i alt	-493.000	-513.848
Driftsresultat, hovedklub	402.000	394.722

2,4mR AFDELING	Budget	Resultat
<i>Indtægter</i>		
Aktivitetsbidrag - o/18	4.000	1.000
Aktivitetsstøtte	6.000	0
Indtægter i alt	10.000	1.000
<i>Udgifter</i>		
Vedligeholdelse både og grej	-2.000	-2.918
Andre udgifter	0	-1.769
Forsikringer	-1.500	-904
Afskrivninger	-6.817	-6.597
Udgifter i alt	-10.317	-12.188
Driftsresultat, 2,4mR afdeling	-317	-11.188

Aarhus Sejklub
Regnskab for 2015-16

UNGDOMSAFDELING	Budget	Resultat
<i>Indtægter</i>		
Aktivitetsbidrag - u/18	14.000	12.000
Aktivitetsbidrag - o/18	7.800	5.850
Leje - Optimist	12.500	4.275
Leje - Zoom8	7.000	6.125
Leje - Surf	5.000	2.500
Aktivitetsstøtte	40.000	46.580
Stævner	5.000	6.311
Andre indtægter	10.000	1.500
Brugerbetaling RIB	40.000	0
<i>Indtægter i alt</i>	141.300	85.141
<i>Udgifter</i>		
Vedligehold - Både og grej	-25.000	-397
Andre udgifter	-15.000	-10.561
Trænerløn	-79.988	-80.913
Kursus	-10.000	0
RIB leje	-131.000	-131.000
Forsikring	-6.750	-7.006
Afskrivninger	-14.000	-7.608
<i>Udgifter i alt</i>	-281.738	-237.486
<i>Driftsresultat, ungdomsafdeling</i>	-140.438	-152.345

JOLLEAFDELING	Budget	Resultat
<i>Indtægter</i>		
Aktivitetsbidrag - o/18	20.800	22.975
Aktivitetsbidrag - storjolle	0	2.300
<i>Indtægter, i alt</i>	20.800	25.275
<i>Udgifter</i>		
Andre udgifter	0	-892
<i>Udgifter, i alt</i>	0	-892
<i>Driftsresultat, jolleafdeling</i>	20.800	24.383

Aarhus Sejklub
Regnskab for 2015-16

SUP AFDELING	Budget	Resultat
<i>Indtægter</i>		
Aktivitetsbidrag - o/18	19.500	9.750
Leje - SUP	16.500	6.500
Andre indtægter SUP	30.000	4.636
<i>Indtægter i alt</i>	66.000	20.886
<i>Udgifter</i>		
Vedligeholdelse bræt og grej	-2.000	-494
Andre udgifter	-6.000	0
Kurser, arrangementer	-12.000	-986
RIB leje	-2.000	-2.000
Forsikring	-2.750	-1.582
Afskrivning	-12.500	-7.881
<i>Udgifter, ialt</i>	-37.250	-12.943
<i>Driftsresultat, SUP afdeling</i>	28.750	7.943

SEJLERSKOLE	Budget	Resultat
<i>Indtægter</i>		
Aktivitetsbidrag - o/18	172.800	153.950
Udlån af H-både	0	1.500
Andre indtægter	0	21.050
<i>Indtægter i alt</i>	172.800	176.500
<i>Udgifter</i>		
Vedligeholdelse, både og grej	-55.000	-53.430
Andre udgifter	-15.000	-16.950
Kurser, arrangementer	-8.000	-852
RIB leje	-9.000	-9.000
Leje - bådpladser	-40.182	-46.837
Forsikring	-1.500	-1.462
Afskrivninger	-42.425	-52.424
<i>Udgifter i alt</i>	-171.107	-180.955
<i>Driftsresultat Sejlerskole</i>	1.693	-4.455

Aarhus Sejklub
Regnskab for 2015-16

KØLBÅDSAFDELING	Budget	Resultat
<i>Indtægter</i>		
Leje - både i vand	1.250.000	1.254.824
Leje - både på land	33.000	35.200
Leje - joller	16.000	16.520
Leje - storjoller	3.000	2.512
Indtægter i alt	1.302.000	1.309.056
<i>Udgifter</i>		
Havneleje - både i vand	-910.000	-902.687
Havneleje - både på land	-12.798	-13.677
Havneleje - både på vinterplads	0	-1.312
Havneleje - joller	-16.000	-16.104
Havneleje - storjoller	-3.000	-2.451
Kranservice landbåde	-6.000	-6.000
Andel af Fælles fartøjsstation	-168.020	-4.383
Bidrag til SAAL	-70.000	-70.000
Administration/bogføring m.v.	-70.000	-57.230
Andre udgifter	-25.000	-50.679
Afskrivninger	-22.367	-14.582
Udgifter i alt	-1.303.185	-1.139.106
Driftsresultat, kølbådsafdeling	-1.185	169.950

FÆLLES FARTØJSSTATION	Budget	Resultat
<i>Indtægter</i>		
Gæsteleje	185.000	243.294
Landleje	0	2.000
Kranassistance	0	1.480
Afregning af el forbrug & brug af badehus	15.000	21.481
Kranbetjening trailerbåde AASK	6.000	6.000
Kranbetjening trailerbåde SBA	0	1.000
Indtægter i alt	206.000	275.255
<i>Udgifter</i>		
Fælles Fartøjsstation, drift	-40.000	-27.001
Nr 3 (Badehus)	-20.000	-7.016
Administration, Fælles Fartøjsstation	-35.000	-35.000
Rengøring, løn	-75.000	-83.553
Havnemester, løn	-35.000	-33.391
El	-55.000	-61.882
Vand	-10.000	-20.921
Varme	0	-5.560
Småbåds Kran 3 tons	-15.000	-8.000
Andre investeringer	-192.000	0
Udgifter i alt	-477.000	-282.324
Drift, Fælles Fartøjsstation	-271.000	-7.069
AASK andel, 62%	168.020	4.383
SBA andel, 38%	102.980	2.686

Aarhus Sejklub
Regnskab for 2015-16

KAPSEJLADSER	Budget	Resultat
<i>Indtægter</i>		
Aarhus Two Star - indtægter	50.000	125.585
ASK Stævner - indtægter	0	20.623
Festuge Stævne - indtægter	0	66.597
Sailing Aarhus Stævner - indtægter	0	58.384
Andre indtægter	0	7.154
Indtægter i alt	50.000	278.343
<i>Udgifter</i>		
Aarhus Two Star - udgifter	0	-85.620
ASK Stævner - udgifter	0	-34.274
Festuge Stævne - udgifter	0	-61.403
Vedligeholdelse, kapsejladsgrej	-15.000	-9.444
Kapsejladsleder uddannelse	-10.000	-1.004
Forberedelse Worlds 2018	-5.000	-304
Udgifter i alt	-30.000	-192.049
Driftsresultat, kapsejladser	20.000	86.294

RIB	Budget	Resultat
<i>Indtægter</i>		
RIB leje - Ungdom	131.000	131.000
RIB leje - Joller	0	0
RIB leje - SUP	2.000	2.000
RIB leje - Sejlerskole	9.000	9.000
RIB leje - ASK stævner	24.000	9.000
RIB leje - Kraftcenter	10.000	10.000
RIB leje - Eksterne	30.000	6.200
Andre indtægter	0	0
Indtægter i alt	206.000	167.200
<i>Udgifter</i>		
Brændstof	-10.000	-12.931
Vedligeholdelse	-42.000	-17.454
Andre udgifter	0	-3.125
Løn	-50.000	-30.651
Pladsleje jollehavn	-12.000	-12.000
Forsikring	-1.500	-1.356
Afskrivninger RIB	-92.000	-20.000
Udgifter i alt	-207.500	-97.517
Driftsresultat, RIB	-1.500	69.683

Aarhus Sejklub
Regnskab for 2015-16

BYGNINGER	Budget	Resultat
<i>Indtægter</i>		
Ekstern leje	0	4.600
Forpagtningsafgift, restaurant	165.000	165.903
Nøglebrikker	5.000	13.252
Andre indtægter	0	7.926
Stævnetelt	10.000	3.280
<i>Indtægter i alt</i>	180.000	194.961
<i>Udgifter</i>		
Grundleje Nr. 5	-28.000	-34.602
<i>Vedligeholdelse</i>		
Nr. 5 (Restaurant)	-5.000	0
Nr. 7 (Klubhus)	-30.000	-31.419
Nr. 15 (Jollehus)	-5.000	-1.457
Bryggen	0	0
<i>El</i>		
Nr. 5 (Kælder)	0	-1.027
Nr. 7 (Klubhus)	-40.000	-13.181
Nr. 15 (Jollehus)	-15.000	-21.874
<i>Vand</i>		
Nr. 7 (Klubhus)	0	-17.594
Nr. 15 (Jollehus)	-20.000	-19.639
<i>Varme</i>		
Nr. 7 (Klubhus)	0	-12.115
<i>Andet</i>		
Nøgler	0	-11.996
Andre udgifter	-25.000	-1.229
<i>Forsikring</i>		
Nr. 7 (klubhus)	-17.000	-4.942
Nr. 15 (Jollehus)	-11.000	-10.680
<i>Afskrivninger</i>		
Afskrivning Bade pavillon	-35.705	-35.234
Afskrivning Brygge	-7.400	-7.400
Afskrivning Badehus	0	-8.341
Afskrivning WIFI	-3.500	-3.500
Afskrivning Stævnetelt	-9.331	-9.331
Afskrivninger Arbejdstelt vinterplads	0	-5.000
<i>Udgifter i alt</i>	-251.936	-250.559
<i>Driftsresultat, bygninger</i>	-71.936	-55.598

Aarhus Sejklub
 Regnskab for 2015-16

DOMMERBÅD	Budget	Resultat
<i>Indtægter</i>		
DB leje	30.000	22.000
<i>Indtægter i alt</i>	30.000	22.000
<i>Udgifter</i>		
Brændstof	0	-1.412
Vedligeholdelse	-25.000	-14.014
Andre udgifter	0	-249
Pladsleje	-8.200	-8.200
Forsikring	0	-9.864
Afskrivninger	-14.575	-14.575
<i>Udgifter i alt</i>	-47.775	-48.315
<i>Driftsresultat, dommerbåd</i>	-17.775	-26.315

	Budget	Resultat
<i>Resultat</i>	240.092	503.074

STATUS		
Aktiver	Primo 2015-16	Ultimo 2015-16
Materielle aktiver		
Klubbens huse	1.351.415	1.343.074
Havneanlæg, 2,4mR	41.670	37.503
Flydebro/rampe	0	-18.972
Stævnetelt	46.653	37.322
Arbejdstelt Vinterplads	0	20.000
Trådløs WIFI	17.500	14.000
Bade pavillon	357.038	317.098
RIB Hus	0	92.613
Brygge	211.862	197.062
Småbådskran	143.649	136.467
Beholdning af stativer	11.960	11.960
Stativer (3,6,12 ton)	0	364.625
<i>Bygninger og anlæg, i alt</i>	<i>2.174.521</i>	<i>2.552.753</i>
Fartøjer:		
Dommerbåd	291.492	276.917
RIB	200.000	558.190
H-både	434.246	417.820
2,4mR både	26.456	21.826
405 joller	2.000	1.801
Zoom 8 joller	22.581	20.323
Optimist joller	35.000	29.850
Surf boards	15.000	13.500
Sup boards	39.404	31.523
<i>Fartøjer, i alt</i>	<i>1.066.179</i>	<i>1.371.749</i>
<i>Materielle aktiver, i alt</i>	<i>3.247.927</i>	<i>3.924.502</i>
TILGODEHAVENDER:		
Debitor samlekonto	4.229	16.929
Tilgode hos Sejklubben BUGTEN	-5.994	11.059
Mellemregning Sailing Aarhus	295.123	157.598
Tilgodehavender, årsopgørelse	88.909	158.716
<i>Tilgodehavender, i alt</i>	<i>382.266</i>	<i>344.313</i>
Likvide beholdninger		
Giro, Danske Bank		484.218
Danske Bank, aftalekonto		-75
Arbejdernes Landsbank		742.672
Nem Tilmeld		3.560
Bank. Kronjylland 530 76 35		376.005
Fælles Fartøjsstation		273.659
Dankort 1		11.482
Dankort 2		6.113
Dankort 3		10.000
Stativer		23.180
Garantikapital, Kronjylland		20.000
<i>Beholdninger i alt</i>	<i>1.234.286</i>	<i>1.950.814</i>
<i>Aktiver i alt</i>	<i>4.864.479</i>	<i>6.219.629</i>

Aarhus Sejklub
Regnskab for 2015-16

Passiver	Primo 2015-16	Ultimo 2015-16
Egenkapital		
Formue		4.381.695
Overført årets resultat		503.074
Egenkapital i alt	4.381.695	4.884.769
Hensættelser:		
Hensættelse til ungdomsarbejde	85.375	85.375
<i>Hensættelser, i alt</i>	<i>85.375</i>	<i>85.375</i>
Gæld:		
Lån, Aarhus kommune, rente + afdragsfrit	109.000	109.000,00
Ida & Marie Donationer til ungdomssejlads	28.450	33.050,00
Kreditorer		
Kreditorer ved årsopgørelse	134.783	432.344
Depositum jolleleje	4.750	2.750,00
Gebyr Sejlerskole	0	10.800,00
Skyldig jollepladsafgift	43.682	0,00
Forpligtigelse stativejere	0	364.625,00
Hensættelse stativedligehold	0	23.180,06
SÅL		
SÅL, indtægter	0	3.958,00
Skyldigt SÅL bidrag	0	70.000,00
SÅL udgifter	0	-12.780,60
<i>SÅL mellemregning</i>	<i>0</i>	<i>61.177,40</i>
Skyldig trænerløn	4.858	15.898,75
Skyldig løn & pension		114.577,00
<i>Kreditorer i alt</i>		<i>1.025.352</i>
Moms		
Skyldig moms primo		42.210
Udgående moms		-3.751
Indgående moms		2.021
Momsafregning		0
<i>Skyldig moms ultimo</i>	<i>42.210</i>	<i>40.479</i>
Skyldig skat mv.		
Skyldig A-skat		25.777
Skyldigt AM Bidrag		7.093
Skyldig ATP		852
Skyldig ferie konto		7.882
Skyldige skatter, i alt	29.677	41.604
<i>Gæld i alt</i>		<i>1.334.860</i>
<i>Passiver i alt</i>	<i>4.864.479</i>	<i>6.219.629</i>