

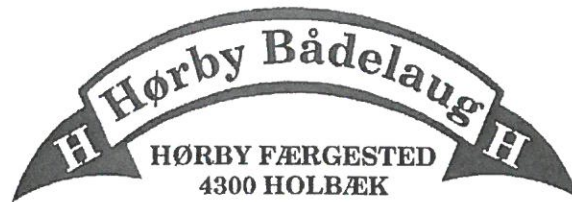
KULTUR OG FRITID

11 APR. 2018

DOK.ID :

SAG.NR.:

13/25109



**Regnskab 2017**

**Budget 2017**

**Budget 2018**

**Hørby Bådelaug, 4300 Holbæk**  
**Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2017**

	Regn- skab 2017	Budget 2017 t. kr.	Budget 2018 t. kr.
<b>Indtægter havnen:</b>			
Havneafgifter	171.498	163	170
Afgift slæbestedsbrugere	9.440	5	8
Gæsteleje, gæstesejlere	8.098	10	8
Gæsteleje, campere	8.348	0	8
Pligtarbejde	4.992	3	4
Diverse salg	4.871	2	4
Sponsorater	3.000	3	3
Lejeindtægt redskabshuse	3.360	3	3
<b>Indtægter havnen i alt</b>	<b><u>213.607</u></b>	<b><u>189</u></b>	<b><u>208</u></b>
<b>Øvrige indtægter:</b>			
Kontingenter voksne	90.965	84	88
Kontingenter ungdom	5.250	5	5
Medlemstilskud Holbæk Kommune	2.420	2	2
Renteindtægter og kursregulering	3.261	10	3
<b>Øvrige indtægter i alt</b>	<b><u>101.896</u></b>	<b><u>101</u></b>	<b><u>98</u></b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b><u>315.503</u></b>	<b><u>290</u></b>	<b><u>306</u></b>
<b>Vedligeholdelse og mindre anskaffelser:</b>			
Vedligeholdelse af broer	8.118	15	15
Vedligeholdelse af redskabshuse og toiletbygning	3.103	5	5
Vedligeholdelse af arealer	31.044	20	30
Etablering af el til autocampere	10.328	0	0
Vedligeholdelse af materiel	21.738	17	25
<b>Vedligeholdelse og mindre anskaffelser i alt</b>	<b><u>74.331</u></b>	<b><u>57</u></b>	<b><u>75</u></b>
<b>Andre udgifter:</b>			
Rengøringsartikler	3.611	4	4
Renovation	11.597	12	12
Vandafgift, havnen	12.140	10	14
El, havnen	14.416	14	14
Løn rengøring	31.050	30	32
Frivilligt arbejde	4.928	5	5
Forsikringer	5.896	10	8
Telefon og porto	982	3	2
Kontorhold	10.211	10	12
Kontingenter	19.181	20	20
Hjemmeside	6.032	2	6
Kursusudgifter	1.867	2	2
Klubarrangementer	11.129	4	12
Mødeudgifter og gaver	3.643	7	5
Juniorafdelingen	4.653	10	6
Renteudgifter og gebyrer	361	1	1
<b>Andre udgifter i alt</b>	<b><u>141.697</u></b>	<b><u>144</u></b>	<b><u>155</u></b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b><u>216.028</u></b>	<b><u>201</u></b>	<b><u>230</u></b>
<b>Indtægter – udgifter i alt</b>	<b><u>99.475</u></b>	<b><u>89</u></b>	<b><u>76</u></b>

**Hørby Bådelaug, 4300 Holbæk**  
**Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2017**

	<b>Regn- skab <u>2017</u></b>	<b>Budget 2017 <u>t.kr.</u></b>	<b>Budget 2018 <u>t. kr.</u></b>
<b>Klubhusets drift:</b>			
El	7.795	12	10
Vand	2.500	1	3
Forsikring	2.000	2	2
Vedligeholdelse	10.678	7	10
Lejeindtægter	<u>-3.000</u>	<u>-2</u>	<u>-2</u>
<b>Klubhusets drift i alt</b>	<b><u>19.973</u></b>	<b><u>20</u></b>	<b><u>23</u></b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>79.502</b>	<b>69</b>	<b>53</b>
<b>Afskrivninger og henlæggelser</b>	<b><u>46.285</u></b>	<b><u>64</u></b>	<b><u>46</u></b>
<b>Årets resultat</b>	<b><u>33.217</u></b>	<b><u>5</u></b>	<b><u>7</u></b>

**Balance 31. december 2017**

**Aktiver**

Kassebeholdning	850
Nordea nr. 529-0000299	563.867
Sparekassen Sjælland nr. 0520 462488	733.466
Sparekassen Sjælland 0520 462470	4.694
<b>Likvide beholdninger</b>	<b><u>1.302.877</u></b>
<b>Værdipapi</b>	
Nom. kr. 30.000 aktier Sparekassen Sjælland à 113,00	33.900
<b>Værdipapirer i alt</b>	<b><u>33.900</u></b>
<b>Vareholdninger</b>	<b><u>1.965</u></b>
Debitorer	14.480
Tilgodehavende moms	17.680
<b>Tilgodehavender</b>	<b><u>32.160</u></b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>1.370.902</u></b>
Klubhus 1995/96 (eks. værdi af frivilligt arbejde)	52.885
Flydebro 2009	15.922
Flydebro 2010	8.972
Påhængsmotor og havnejolle 2010	7.308
3 redskabsskure 2010/2011	53.512
Fevajoller incl. udstyr	84.305
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>222.904</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>1.593.806</u></b>

## Passiver

Kreditorer	17.689
Indskud bådpladser	<u>889.660</u>
<b>Gæld i alt</b>	<b><u>907.349</u></b>

Egenkapital 1. januar 2017	653.240
Årets resultat	<u>33.217</u>
<b>Egenkapital 31. december 2017</b>	<b><u>686.457</u></b>

**Passiver i alt** **1.593.806**

### Pengestrømsanalyse 2017:

Årets resultat før afskrivninger	79.502
Stignig i tilgodehavender	-554
Kursregulering aktier	-1.800
Fald i beholdninger	1.048
Investering i Fevajoller m.v.	-93.671
Stigning i kreditorer	13.678
Stigning i indskud	<u>1.200</u>
Årets ændring i kassebeholdning	-597
Likvide beholdninger 1. januar 2017	<u>1.303.474</u>
<b>Likvide beholdninger 31. december 2017</b>	<b><u>1.302.877</u></b>

### Likviditetsbudget 2018:

Budgetteret resultat før afskrivninger	53.000
Kassebeholdning 31.12.2017	<u>1.306.877</u>
Budgetteret kassebeholdning 31.12.2018	<u>1.359.877</u>


Hørby den. 12. januar 2018

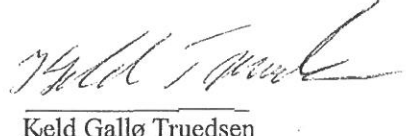
John Lygaard kasserer

Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 22 / 1

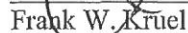
2018

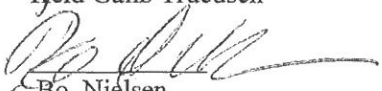
  
Søren Møller Andersen

  
Mogens Hansen

  
Keld Gallø Truedsen

  
Jan Schunck

  
Frank W. Krüel

  
Bo Nielsen

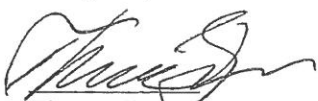
### Revisionspåtegning:

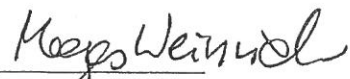
Regnskabet for 2017 ser solidt ud.

Budgettet for 2018 forudsætter at der ikke investeres væsentligt i havnens faciliteter.

Hvis dette beslattes på generalforsamlingen foreslår vi at forhøje kontingentet med 10%.

Hørby d. 22.02.2018

  
Thomas Jensen

  
Mogens Weinreich