

Sundby Sejlforening

Regnskab 1.1.2011 - 31.12.2011

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bogføring.
De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret.

København, Februar 2012

Brian Frisendahl
revisor

Bjarne Kallesøe
revisor

Medlemstal 2011

A-aktive **761** B-aktive **104** Junior **34** Mini-jun **2** Mdl ialt **901**

2010 **821** 2010 **107** 2010 **34** 2010 **27** Mdl ialt **989**

Indtægter: 2011 2010 2009 2008

Ydelser fra medlemmer:

Indmeldelsesgebyr	55.775,00	37	91	94
Indbetalte vagter	142.300,50	135	146	134

Kontingenter:

A-Aktive	753.722,00	725	804	794
B-Aktive	53.900,00	46	48	44
Juniorer	12.200,00	12	11	11
Mini juniorer	2.064,00	2	3	2
Strafgebyr	21.600,00	16	4	5
Kontingenter ialt	843.486,00	801	870	856

Pladslejer:

Faste pladser	1.065.765,60	870	885	824
Vinteroplæggei	96.204,80	91	49	113
Skure og haver	130.619,20	123	124	115
Slæbejoller & k	22.731,20	21	8	7
Lånepl/extra vii	58.373,60	27	37	0
Nye pladser	26.400,00	10	13	11
Pladslejer ialt	1.400.094,40	1.142	1.116	1.070

Renteindtægter	1.483,08	4	7	6
-----------------------	-----------------	----------	----------	----------

Forpagtningsafgift & lok.leje	120.000,00	42	83	156
------------------------------------------	-------------------	-----------	-----------	------------

Ekstrakontinge	622.800,00			
Indestående i J	-622.800,00	0,00	0	0

Havnepenge	69.292,88	65	54	48
-------------------	------------------	-----------	-----------	-----------

Indtægter ialt	2.632.431,86	2.226	2.367	2.364
-----------------------	---------------------	--------------	--------------	--------------

Udgifter:		2011	2010	2009	2008
Havn & plads:					
Tilbagebetalt ejendomsskat	-231,22		1	134	117
Vandforbrug	139.883,79				
Refunderet var	-10.545,00		-16	-21	-6
Forpagters a/c	-42.000,00	87.338,79	104	66	36
Materialer	119.355,78		107	146	136
Traktor incl. afskrivninger	52.301,89		20	9	12
Hegn & låger	25.672,00		0	60	10
Elforbrug	118.644,92		93	102	118
Refunderet ene	-51.626,08	67.018,84	-46	-27	-26
Affaldsbeholdere	68.893,34		47	64	63
Forsikringer	67.853,85		59	34	19
Telefon	7.504,24		7	4	6
Bollen	9.404,31		9	6	34
Udendørs toiletter	53.278,36		69	71	96
Lønninger	421.954,80		378	371	351
Pension	42.000,00		42	38	15
ATP & andre bidrag	11.534,98		17	9	5
Personaleomkostninger	4.040,82		3	4	7
Vogn & spil	0		3	14	9
Indkøbt brænd:	92.002,92		77	59	14
Solgt brændsto	-72.509,26	19.493,66	-69	-73	-28
Fremmede håndværkere	209.421,96		155	329	412
Rende, bøjer, s	84.532,90		0	22	51
Joller	0,00		0	1	0
Hensat renovering af havn	300.000,00		0	0	0
Havn & Plads ialt		1.651.369,30	1.060	1.422	1.451
Klubhus:					
Fornyelse & reparationer	124.186,13		147	87	48
Ombygning af klubhus	179.055,00		0	0	0
Fjernvarme - installation	0,00		0	109	0
Rengøring	50.681,28		19	25	0
Forsikring	39.173,75		39	34	33
Ejendomsskat (se tidligere)	0,00		0	3	3
Fjernvarmeforb	60.699,58				
Forpagters a/c	-12.808,00	47.891,58	70	7	0
Div. Omk. (DR-licens m.v.)	725,60		6	16	91
Annoncering	0,00		0	13	0
El-forbrug 2, halvår 2008	0,00		0	76	0
Bankgaranti Forpagter	0,00		0	-96	0
Depot tidligere forpagter	0,00		0	-50	0
Køkken vedlige	25.800,50				
Nyt kølerum	122.808,00	148.608,50	192	85	150
Klubhus ialt		590.321,84	473	309	325

	2011	2010	2009	2008
Bladet:				
Forsendelse & trykning	4.395,98	190	179	166
Redaktion	0,00	0	2	4
Momsregulering	0,00	0	18	22
Annonceindtægt	0,00	-13	-15	-12
Bladet ialt	4.395,98	177	184	180
Fester:				
Standerhejsning	30.391,50	27	25	24
Afriggergilde	44.635,00	29	32	24
De "FÆLE"	0,00	15	0	0
Diverse fester	9.709,41	16	13	66
Medlemsmøder	5.925,00	0	0	0
Hornorkester/jub.fond	12.000,00	1	0	2
Fester ialt	102.660,91	88	70	116
Administration:				
Honorar kasserer/revisor	41.500,00	54	40	25
Telefon	10.531,51	12	17	13
Frimærker & pbs omkostn.	14.926,45	11	11	14
Salg af frihavsmærker	-1.800,00	-2	-3	-3
Gebyrer & internetomkostn.	21.347,80	12	4	0
Kontingenter incl. DS	88.247,87	92	101	99
Gaver & Blomster	9.743,88	8	5	10
Kontorhold	27.058,25	39	49	30
Generalforsamling	3.165,00	16	7	10
Møder & rejsepenge	21.883,74	4	4	6
Fortæring	2.265,00	0	9	22
Indkøbte varer	0,00	35	18	14
Solgte varer	-6.632,80	-15	-12	-11
Tilskud kommu	-534.368,91	-534	-202	-254
Leje Kbh Komn	435.091,14	429	0	0
Forsikring	7.023,00	9	11	-1
Tab Amagerba	173.950,63			
Tab på skolefoi	-142,33			
Tab på brandfo	-22.127,89			
Tab / kassekre	151.680,41	151.680,41	0	0
Administration ialt	291.662,34	170	59	-26
Bestyrelsesmøder:	11.794,00	21	5	15
Renteudgifter:	482,16	0	0	3
Sejlerskole:				
Undervisning & startpenge	5.165,00	3	12	12
Fornyelse & reparationer	9.266,02	4	12	1
Pavilloner	0,00	0	56	0
Materialer	7.846,40	14	8	11
Forsikringer & kontingenter	8.833,50	9	6	6
Sejlerskole i alt	31.110,92	30	94	30

	2011	2010	2009	2008
Blueberry - tidl. Mora:				
Indbetalt kontin	-10.000,00	32	4	8
Overført fra Øv	-3.000,00	0	0	0
Materialer	3.997,94	0	0	0
Blueberry i alt	-9.002,06			
Junior:				
Fornyelse & reparationer	44.432,90	16	40	36
Materialer	11.476,46	20	16	22
Brændstof	1.781,74	2	2	4
Startpenge/stævner	1.445,00	4	-4	10
Forsikringer	34.516,50	34	36	35
Kontingenter	1.050,00	1	1	1
Møder	1.217,35	2	13	10
Sponsorater til Ungdom	-7.700,00	-9	-64	-9
Kursus	2.429,00	2	0	0
Juniorer i alt	90.648,95	104	44	117
Kapsejlads:				
Materialer	8.908,00	5	2	1
Møder & fortæring	70,00	3	0	0
Diverse kapsejladser	5.321,00	5	2	10
DM Folkebåde	-25.206,00	0	0	0
Kursus & trænerordning	520,00	4	0	4
Kapsejlads i alt	-10.387,00	17	4	15
Motorbåde:				
Materialer & præmier	2.076,71	2	5	13
Cafe Sundby Sejl:				
Salg af mad & drikke m.v.	0,00	-15	-323	0
Køb af mad & drikke m.v.	0,00	8	210	0
Lønninger & personaleomk.	0,00	13	279	0
Adm. Omkostninger	0,00	0	12	0
Renovation & rengøringsart.	0,00	4	30	0
Forpagters indbetaling til drift	-129.969,62	-32	1	0
Mindre nyanskaffelser mv	0,00	4	52	0
EI-forbrug 2. halvår 09	0,00	44	20	0
Cafe Sundby Sejl i alt	-129.969,62	26	281	0
Udgifter i alt	2.627.164,43	2168	2477	2239
Årets overskud	5.267,43	58	-110	125

Status pr. 31.12.2011

	2011	2010	2009	2008	
AKTIVER:					
Kassebeholdning	2.377,00	7	9	1	
Giro-konto Danske Bank	38.613,85	69	64	50	
Bank Nordik - kassekredit	195.743,43	64	106	176	
Havnekonto m/visakort Bank Nordik	29.500,49	26	6	0	
Jyske Bank - Nordre mole	622.823,61	0	0	0	
Nordea	2.864,47	0	0	0	
Udenl. Kreditkort tilgode	0,00	0	15	0	
Tilgodehavender	96.771,91	29	0	0	
MOMS tilgodehavende	73.636,86	62	141	21	
Bankgaranti Forpagter	0,00	0	96	0	
Skolefond Bank Nordik	1.381,59	1	2	1	
Brandforsikring Bank Nordik	<u>214.966,06</u>	1.278.679,27	237	236	233
Broer & indhegning	1,00	0	0	0	
Vogne & skinner	1,00	0	0	0	
Foreningens egne fartøjer (Forsikringssum ca. kr. 890,000)	269.902,00	270	259	259	
Skure	1,00	0	0	0	
Spil	1,00	0	0	0	
Flagmast	1,00	0	0	0	
Kubota traktor B2503					
Anskaffelsessu	240.500,00				
Afskrivning	<u>-36.075,00</u>				
Kubotas værdi efter afskrivning	204.425,00	0	0	0	
Klubhus & inventar	<u>3.650.000,00</u>	4.124.332,00	3.650	3.650	3.650
Aktiver i alt	<u>5.403.011,27</u>	4.415	4.584	4.391	
	2011	2010	2009	2008	
PASSIVER:					
Skolefond saldo 1.1.2011	1.520,28	2	2	1	
Tab Amagerbanken	-142,33	0	0	0	
" + renter	<u>3,45</u>	1.381,40	0	0	
Brandforsikring saldo 1.1.2011	235.813,66	236	233	217	
Tab Amagerbanken	-22.127,89	0	0	0	
" + renter	<u>1.250,20</u>	214.935,97	1	2	11
Lån Dansk Sejlunion	0,00	0	0	135	
Afdrag	<u>0,00</u>	0,00	0	-45	
Lån Dansk Idrætsforbund	0,00	0	0	45	
Afdrag	<u>0,00</u>	0,00	0	-15	
Pengemellemværender	353.240,54	295	247	213	

	2011	2010	2009	2008
Hensat til nordre Mole:				
Medlemsindbet 622.800,00				
Foreningens h 300.000,00				
Hensat til nordre mole i alt	922.800,00	0	0	0
Legeplads fond	5.934,04	6	6	6
Jubilæums fond	12.000,00	0	0	0
Depositum medlemmer med elmåler	19.500,00	19	19	18
Opsparing foreningsfartøjer	54.860,00	55	55	13
Skyldig A-skat o.l.	19.258,00	10	45	14
Skyldige feriepenge	2.409,00	0	31	0
For meget tilskud Kbh komm	0,00	0	210	0
Depositum tidligere forpagter	0,00	0	0	50
Depositum ASS	1.000,00	1.391.001,58	1	1
				664
Reguleringskonto saldo 1.1.2011	3.790.424,89			
+/- årets resultat	5.267,43	3.795.692,32	3.790	3.733
Passiver i alt	5.403.011,27	4.415	4.584	4.391

 Britta Scharff
 Kasserer

 Tonny Pedersen
 Formand

 Flemming von Wovern
 Næstformand

 Lars Fure
 Havneudvalg

 Leif Henriksen
 Havneudvalg

 Lena Skov Andersen
 Ungdoms- & jolleleder

 Fritz Meiniche
 Klubhusrepræsentant

 Poul Christensen
 Sekretær

 Jan Lauridsen
 Skolechef

 Marc Wain Pedersen
 Kapsejlschef

 Hanne Rosa Nielsen
 Festudvalg

 Nils Fuglesang
 Motorbåde & sikkerhed