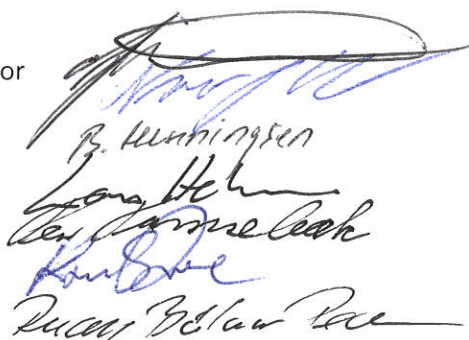


## Jyllinge Sejlklub Balance pr 31-12-2016

Aktiver	2014	2015	2016
Klubhus, sejltørring, containere	1.024.000	972.800	924.160
Både og inventar	331.200	314.700	298.965
Andelsbeviser - havnen	75.000	75.000	75.000
Tilgodehavende kontingent	2.700	0	8.400
Andre tilgodehavender -tilskud	15.690	0	-
Bankindestående	290.748	281.050	269.720
Kassebeholdning	0	0	0
<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.739.338</b>	<b>1.643.550</b>	<b>1.576.245</b>
<b>Passiver</b>			
Egenkapital Primo	-1.668.296	-1.675.483	-1.622.257
Årets resultat	-7.187	53.226	64.464
Egenkapital ultimo	-1.675.483	-1.622.257	-1.557.793
Nøgledeposita	-24.053	0	0
Kreditorer, ubetalte regninger	-24.802	-2.750	0
Skyldig løn, skat m.v.	-15.000	-18.543	-18.452
Gæld i alt	-63.855	-21.293	-18.452
<b>Passiver i alt</b>	<b>-1.739.338</b>	<b>1.643.550</b>	<b>1.576.245</b>

### Bestyrelsen dato:

Jan Ludvigsen	Formand /Sejlklub senior
Niels Gyr	Næstformand
Bente Henningsen	Kasserer
Lars Helmersen	Bestyrelsesmedlem
Per Tannebæk	Bestyrelsesmedlem
Kristian Bergen	Bestyrelsesmedlem
Rudy Bülow Pedersen	Bestyrelsesmedlem



### Revisionspåtegning

Revisor og revisorsuppleant har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for 2016.

Vi har foretaget stikprøvevis bilagskontrol og gennemgang af bogholderiet, og de likvide beholdninger er afstemt ultimo 2016.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Der er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver og passiver samt årets resultat.

Jyllinge den 26. januar 2016

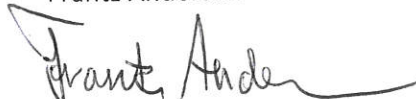
Revisor

Nicolai Larsen



Revisor

Frantz Andersen



## Jyllinge Seljklub Regnskab 2016

Konto	Resultatopgørelse	2014	2015	2016	Budget 2017
1100-	Kontingent junior 0-24 år	18.850	30.800	42.050	35.000
1110-1111	Kontingent senior og familie	262.950	221.650	312.173	327.000
1148-	Tilskud leder og træner udvikl.		0	0	8.000
1147-	Medlemstilskud Roskilde Komm.	10.000	9.690	7.578	10.000
1146-	Lokaletilskud Roskilde Komm.	33.817	14.872	47.412	48.000
1145-	Sponsorindtægter-renovering og aktivitet	8.239	96.248	10.000	60.000
1155-	Klubarrangementer		6.930	0	0
1160-	Aktivitetsgebyr		51.900	57.800	75.400
1180-	Kajakplads leje	16.500	19.000	19.000	17.500
1180-	Surfpladsleje	3.500	6.500	3.500	5.000
1180-	Jollepladsleje	8.000	8.500	11.500	5.000
	<b>Kontingenter, tilskud og lejeindtægter i alt</b>	<b>363.040</b>	<b>466.090</b>	<b>511.013</b>	<b>590.900</b>
1161-176,1193	Aktivitetsindtægter - Afdelinger, udlån af klubhus	170.928	195.825	111.816	114.000
1190-	Køb/Salg standere	1.184	1.900	1.715	1.000
1191-	Salg af nøgler	-	25.603	6.630	1.000
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>533.968</b>	<b>689.418</b>	<b>631.174</b>	<b>706.900</b>
2100-2103	Lønoms-kostninger: Kontor, rengøring, instruktører		-117.986	-105.578	-120.000
2210-2260	Aktivitetsudgifter: Klubarrangementer, turnering	-142.645	-35.717	-34.488	-50.000
2310,2330,3105-3132	Administration: Forsikring, kontoromkostninger	-209.131	-100.224	-113.694	-115.000
2106-2120	Klubhus: Drift, vedligehold, forsikring	-86.238	-147.147	-62.653	-145.000
.	Både, broer, følgebåde, trailere, motorer, plads	-39.049	-66.451	-87.320	-94.000
2160-	Nyanskaffelser		-189.593	-206.273	-215.000
2141-	Kursusudgifter		-17.782	-20.263	-41.000
2320-	Renteudgift bank	284	-139	-995	-1.000
2330-	Tabt på debitorer (2013 vedr. 2010-12)	0	0	0	0
	<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-476.781</b>	<b>-675.039</b>	<b>-631.264</b>	<b>-781.000</b>
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>57.187</b>	<b>14.379</b>	<b>-90</b>	<b>-74.100</b>
	Afskrivninger 5% , inventar, både og bygninger	-50.000	-67.700	-64.375	-61.156
	Finansiell indtægt		95		
	<b>Årets resultat</b>	<b>7.187</b>	<b>-53.226</b>	<b>-64.465</b>	<b>-135.256</b>

**Note:** Afskrivning 5 % på inventar, både og bygninger.

Jyllinge Sejlklub 2016 - Regnskab fordelt på afdelinger

	A Sejlklub - Senior-junior	B Kajak	C Sejlerskole, kapsejlad og H-både	D Ungdom	E Sommersejlad	F Klubhus, sejlskure og containere	G Trailere, følgebåde, motorer m.m.	H Broer, plads og haveredskaber	I Sejlklub - administration	Sejlklub - administration	Total	
<b>Resultatopgørelse</b>												
<b>Finansielle indtægter</b>												
<b>Indtægter</b>												
1100	Kontingenter U25 Ungdom	-2.600,00	0	0	-39.450,00	0	0	0	0	0	-42.050,00	
1110	Kontingenter senior	-163.650,00	-212.000,00	0	-41.050,00	0	0	0	0	0	-416.700,00	
1111	Kontingent Familie	550	0	0	0	0	0	0	0	0	550	
1120	Klubarrangementer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1145	Tilskud Renovering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1146	Tilskud Lokale	0	0	0	0	-47.412,43	0	0	0	0	-47.412,43	
1147	Tilskud Aktivitet-medlemstilskud	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00	
1148	Tilskud Uddannelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1150	Sponsorater	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1155	Arrangementer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1160	Aktivitetsgebyr	0	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	1.600,00	
1161	Kajak Kursus EPP2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1170	Sejlerskole teori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1171	Sejlerskole praksis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1172	Kapsejladsskole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1173	Tirsdagskapsejlad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1174	Damekapsejlad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1175	Bådlåneklub	0	0	-250	0	0	0	0	0	0	-250	
1176	Sommersejlad	0	0	0	-42.900,00	0	0	0	0	0	-42.900,00	
1180	Pladsleje	1.500,00	0	0	0	-500	500	1.500,00	0	0	3.000,00	
1190	Salg af standere	0	0	0	0	0	0	0	-1.715,00	0	-1.715,00	
1191	Salg af nøgler	0	0	0	0	0	0	0	-6.630,00	0	-6.630,00	
1192	Udlejning af klubhus	2.000,00	0	0	0	-26.666,33	0	0	0	0	-24.666,33	
1193	Diverse indtægter	0	-10.000,00	-34.000,00	0	0	0	0	0	0	-44.000,00	
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-162.200,00</b>	<b>-220.400,00</b>	<b>-34.250,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-74.578,76</b>	<b>500</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-8.345,00</b>	<b>0</b>	<b>-631.173,76</b>
<b>Omkostninger</b>												
<b>Lønomsomkostninger</b>												
2100	Løn incl. atp og feriepenge	0	0	0	0	18.906,20	0	0	85.731,07	0	104.637,27	
2101	Diverse lønomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	940,32	0	940,32	
2102	Godtgørelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2103	Kørsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Lønomsomkostninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.906,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.671,39</b>	<b>0</b>	<b>105.577,59</b>	
<b>Diverse omkostninger</b>												
2106	El og vand	0	0	0	0	32.151,34	0	0	0	0	32.151,34	
2107	Klubhus, sejlskure og containere	0	0	0	0	11.805,75	0	0	0	0	11.805,75	
2108	Forsikring hus m.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2115	Rengøring	0	0	0	0	6.132,51	0	0	0	0	6.132,51	
2117	Renovation	0	0	0	0	6.177,22	0	0	0	0	6.177,22	
2120	Rengøringsartikler	0	0	0	0	2.266,52	0	0	0	0	2.266,52	
2131	Reparation og vedligeholdelse grej	0	2.104,20	33.046,10	2.617,59	31.866,21	3.536,55	7.682,98	0	0	80.853,63	
2141	Kursusudgifter	0	5.175,00	2.302,67	11.290,00	0	0	0	1.495,00	0	20.262,67	
2150	Broer, plads, haveredskaber m.m.	0	0	4.449,00	0	0	0	52,1	0	0	4.501,10	
2151	Trailere, følgebåde, motorer m.m.	0	0	470,99	204	0	1.240,08	50	0	0	1.965,07	





## JS Afskrivning 2016

<b>Ejendom</b>	<b>01.01.16</b>	<b>Tilgang/afgang</b>	<b>Afskrivning 5%</b>	<b>31.12.16</b>
Klubhus, sejlskure, containere	972.800		48.640	924.160
Inventar	314.700		15735	298.965

### **Driftsmidler**

#### **Både**

35 kajakker

8 surfbrætter

6 SUP boards

2 Polokajakker

6 Sit-on-top kajakker

4 H-både

2 Laserjoller

3 420-joller

4 Zoom 8 joller

13 optimistjoller

3 RIB følgebåde

2 jtrailere

1 jollespil

10 windsurfsejl

7 begyndersejl

4 skolesejl, H-både

Juniordragter

Broer

I alt	1.287.500		64.375	1.223.125
-------	-----------	--	--------	-----------

### **Medlemsstatistik pr. 31.12.16**

Seniorer	388			407
Juniorer 0-25 år	48			42
Medlemmer i alt	436			449

Note: Afskrivning 5% på både, inventar og bygninger

Note: Plan for 2016: Oprettelse af retvisende anlægskartotem for alle værdier, samt fastsættelse af afskrivningsregler