

BÅDLAUGET HALVTOLV

	Noter:	BUDGET 2018-19	REGNSKAB 2018-19	BUDGET 2019-20
Medlemskontingent A,B,C og støttem.		85.000	66.702	90.000
Bådpladsleje opbevaring incl.gæster		110.000	94.874	110.000
Motorjolle	1.	10.000	21.745	15.000
Manglende medlemsindbetaling	2.	15.000	55.390	15.000
Andre indtægter		5.000	1.538	5.000
Forventet tilskud AB½12		-	-	3.000
Indtægter i alt		225.000	240.249	238.000
Kanonbådskur	3.	2.000	7.510	2.000
Bolværk		2.000	-	2.000
Indkøb småbåde kajaker	4.	15.000	16.901	15.000
Drift småbåde		5.000	822	2.000
Kursus og kontingenter		4.000	6.850	4.000
Drift motorjolle		-	-	-
SUP boards	5.		19.824	2.000
Drift inriggere og køb		15.000	9.189	15.000
Husleje AB½12		41.100	41.539	42.000
Diverse udstyr Ølanlæg og musikanlæg		4.000	10.614	5.000
Diverse arrangementer		15.000	18.360	15.000
Afskrivning Bolværk		22.500	23.000	21.500
Afskrivning Bådskur		5.000	5.000	7.000
Afskrivning Fællesbåd		5.000	5.000	5.000
Administration		25.000	24.160	25.000
Energi og rengøring	6.	13.500	29.043	14.000
Renter og gebyrer		10	-321	
Ad hoc udgifter i henhold til planlægning		20.000	-	20.000
Hensættelser		20.000	20.000	20.000
Udgifter i alt		214.100	237.491	216.500
Resultat		10.900	2.758	21.500

Regnskabet er godkendt ved formand, kasserer og revisor.

Arsenaløen, den 10. maj 2019

Niels Brock og Flemming Højbye

Revisor Bo Vad Steffensen

Bo Vad Steffensen

Flemming Højbye

Ark 2.

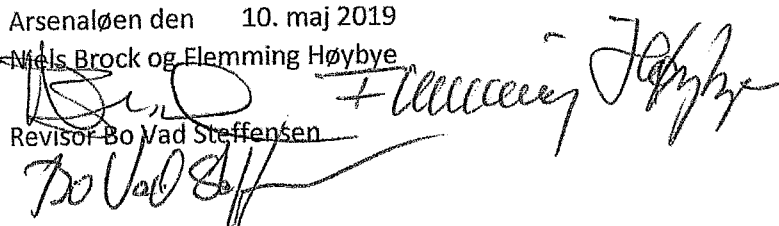
STATUS	Budget Ultimo 18-19	Regnskab Ultimo 18-19	Budget Ultimo 19-2
Bådskur	15.000	15.000	5.000
Bådebro	117.000	117.000	100.500
Bolværk	10.500	75.000	68.000
Manglende medlemsindbetaling	-	55.390	
Fællesbåd	15.000	15.000	15.000
Øl, vin og fustage beholdning	4.000	10.000	5.000
Kassebeholdning	4.000	2.322	3.000
Bankbeholdning	260.000	192.872	270.000
Sauna lån	-	-	
Aktiver i alt	426.500	482.584	471.500
Egenkapital	254.060	298.286	248.460
Hensættelser	161.540	181.540	201.540
Overskud	10.900	2.758	21.500
Passiver i alt	426.500	482.584	471.500

Regnskabet er godkendt ved formand, kasserer og revisor.

Arsenaløen den 10. maj 2019

~~Niels Brock og Flemming Høybye~~

Revisor Bo Vad Steffensen



- note 1: Crocodilleregnskabet er et nettoregnskab)overskuddet indbetales
Forsikringspræmien betales særskilt af driftregnskabet kr. 4375
- note 2: Det store beløb er mit ansvar. Fakturaerne blev sendt for sent ud.
I skrivende stund er indkommet 26.560 der resterer 28.830
- note 3: Store reparationer og fornyelser i bådsåret afskrives over 10 år. Kr. 75.100 Spil og skinner
- note 4: Indkøb af børnekajaker med udstyr
- note 5: Bestyrelsen besluttede at indkøbet var vigtigt for at følge op på denne nye aktivitet
- note 6: overgangsproblematik i forbindelse med bimåler opsætning for bådsåret
vi skal fremover regne med ca. 14.000 årligt i forbindelse med energi og rengøring.