

## Århus Motorbådsklub.

---

### Regnskab 2015:

Konto	Resultat 2015	Resultat 2014	Afvigelse
<b>Indtægter</b>			
Kontingenter - note 1	193.852,26	159.850,00	34.002,00
Lejeindtægter - note 2	775.021,64	993.765,00	-218.744,00
Salgsindtægter - note 3	83.083,88	115.281,00	-32.197,00
Øvrige indtægter - note 4	1.946,56	2.432,00	-485,00
Indtægter total	1.053.904,34	1.271.328,00	-217.423,00
<b>Udgifter</b>			
Udgifter ejendom - note 5	323.665,34	213.184,00	110.481,00
Udgifter udvalg - note 6	4.920,40	4.772,00	149,00
Administration - note 7	98.587,03	74.376,00	24.211,00
Klubaktiviteter - note 8	52.331,58	89.047,00	-36.716,00
Fartøjsstation - note 9	714.129,65	708.539,00	5.591,00
Finansielle poster - note 10	-1.631,18	-2.402,00	771,00
Ekstraordinære poster - note 11	81.495,00		
Udgifter total	-1.113.770,18	-1.092.320,00	-21.450,00
Driftsresultat – note 12.	-59.865,84	179.008,00	-238.874,00

**Noter** til driftsregnskab: Se side 3 ff.

## Århus Motorbådsklub.

Status 2015 – note 13 (side 8).

### AKTIVER

#### *Anlægsaktiver:*

Klubhuset	3.390.000,00
Inventar	210.000,00
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>3.600.000,00</b>

#### *Tilgodehavender:*

#### *Likvide beholdninger*

Bank	182.952,86
Bank/opsparing	168.911,24
Danske Bank Fartøjsstation	145.992,80
Danske Bank AMK	4.628,26
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>502.485,16</b>

<b>Købsmoms</b>	<b>193.299,23</b>
<b>Andre tilgodehavender</b>	<b>20.055,00</b>
<b>I alt</b>	<b>213.354,23</b>

#### *Varebeholdning*

Varelager	9.640,00
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>725.479,39</b>

**AKTIVER I ALT 4.325.479,39**

### PASSIVER

#### *Egenkapital:*

Egenkapital primo 2015	4.259.968,82
Regulering tidligere år	47.865,84
Årets resultat	-59.865,84
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>4.247.968,82</b>

#### *Fremmedkapital:*

Depositum elkabler 2015	12.000,00
<b>Fremmedkapital i alt</b>	<b>12.000,00</b>

#### *Gæld:*

Salgsmoms	183.561,57
Skyldig moms primo	0,00
Afregnet moms	-118.051,00
<b>Gæld i alt</b>	<b>65.510,57</b>

**PASSIVER I ALT 4.325.479,39**

## Århus Motorbådsklub.

---

<b>Note 1 - Kontingenter</b>	<b>Resultat 2015</b>	<b>Resultat 2014</b>	<b>Afvigelse</b>
Kontingent aktivt medlemskab	77.252,26	93.980,00	-16.728,00
Kontingent passivt medlemskab	21.100,00	13.200,00	7.900,00
Medlemsgebyr/indskud	43.500,00	24.000,00	19.500,00
Indskud SÅL	28.500,00	22.500,00	6.000,00
Depositum elkabel	12.000,00	3.000,00	9.000,00
Andet	-740,00	110,00	-650,00
Bopælsafgift	12.240,00	3.060,00	9.180,00
Total	193.852,26	159.850,00	34.202,00

Ved udgangen af 2015 var der 171 kontingentbetalende medlemmer fordelt på 117 aktive, 54 passive. Hertil kommer 24 gaster (174, ekskl. gaster, i 2014). 29 nye medlemmer har i 2015 betalt medlemsgebyr.

<b>Note 2 - Lejeindtægter</b>	<b>Resultat 2015</b>	<b>Resultat 2014</b>	<b>Afvigelse</b>
Havneleje	659.411,61	778.800,00	-119.388,00
Gæsteleje	75.108,27	161.835,00	-86.727,00
El forbrug	30.151,76	48.631,00	-18.479,00
Klubhuset	10.350,00	4.500,00	5.850,00
Total	775.021,64	993.765,00	-218.744,00

Århus kommune opkræver leje for 328,3 kajmeter, ca. 1.794 kr., excl. moms, pr. kajmeter. AMK opkræver i havneleje ca. 2.080 kr., excl. moms, pr. kajmeter. Den reelle pris, som AMK betaler til Århus kommune, er dog højere, idet AMK ydes kompensation for administrative opgaver og sikring af el og vandforsyning på broerne. Gæster betaler 150 kr. pr. døgn. Der føres momsregnskab for betaling til Århus kommune og opkrævning af havne- og gæsteleje.

Havneleje: 659.412 kr., excl. moms. Betaling til Århus kommune: 588.853 kr., excl. moms. Gæsteleje: 75.108 kr., excl. moms.

## Århus Motorbådsklub.

---

Der er under lejeindtægter medtaget betaling for el, excl. flydebroen. El på flydebroen er betalt i 2016 og derfor ikke medtaget i regnskabet. Elforbruget på flydebroen betales i første omgang af Krogen og afkræves Bugten, Århus Sejlklub og AMK. AMK's andel af elforbruget på flydebroen i 2015 er ca. 49.000 kr., som opkræves i 2016. Gæstesejleres forbrug af el er indeholdt i taksten.

<b>Note 3 - Salgsindtægter</b>	<b>Resultat 2015</b>	<b>Resultat 2014</b>	<b>Afvigelse</b>
Øl og vand	64.583,88	89.747,00	-25.163,00
Indtægter stiftelsesfest	4.700,00	8.050,00	-3.350,00
Rengøring toiletbygning	13.800,00	17.484,00	-3.684,00
Total	83.083,88	115.281,00	-32.197,00

Sammenholdt med udgiften til køb af øl og vand (48.042 kr., se note 8) er der et overskud på ca. 16.542 kr. AMK har entreprisen på rengøring af toiletbygning på vestkajen (ved flydebroen) og modtager betaling fra Århus kommune.

<b>Note 4 - Øvrige indtægter</b>	<b>Resultat 2015</b>	<b>Resultat 2014</b>	<b>Afvigelse</b>
Badeautomat	1.946,50	1.162,00	785,00
Diverse		1.270,00	-1.270,00
Total	1.946,50	2.432,00	-485,00

## Århus Motorbådsklub.

---

<b>Note 5 - udgifter ejendom</b>	<b>Resultat 2015</b>	<b>Resultat 2014</b>	<b>Afvigelse</b>
Husleje garage	2.238,48	2.470,00	-232,00
Eludgift hus	45.141,66	39.426,00	5.716,00
Vandudgift hus	12.369,30	9.487,00	2.882,00
Varme	17.524,51	15.547,00	1.977,00
Rengøring toiletbygning	12.200,00		
Rengøring hus	19.041,90	6.635,00	12.407,00
Udgifter udenomsarealer	100,00	912,00	-812,00
Vedligehold klubhus	179.876,29	16.853,00	163.023,00
SÅL	27.000,00	81.000,00	-54.000,00
Husmand	8.173,20	40.854,00	-32.681,00
Total	323.665,34	213.184,00	110.481,00

AMK har entreprisen fra Århus kommune vedr. rengøring af toiletbygning, jfr. note 3, og har "udliciteret" opgaven vedr. rengøring af klubhuset. Begge opgaver varetages som hidtil af AMK's husinspektør, hvis samlede vederlag hidtil har været konteret under "Husmand". Udgifterne til disse opgaver er nu konteret på de respektive konti, hvilke er: 1) Rengøring toiletbygning, 2) Rengøring hus, og 3) Husmand. Dette er forklaringen på afvigelserne på disse posteringer.

Vedligehold klubhus: Udgifterne hertil omfatter 1) Renovering i kælderen med murerarbejde, ca. 2.700 kr., 2) Reparation af vaske- og opvaskemaskiner m.m., ca. 6.300 kr. og 3) Renovering af klublokalet, ca. 168.500 kr. (snedker- og tømmerleverancer og -arbejde, maling og malerarbejde, gardiner og el).

<b>Note 6 - Udgifter udvalg</b>	<b>Resultat 2015</b>	<b>Resultat 2014</b>	<b>Afvigelse</b>
Generalforsamling	1.412,40	1.718,00	-305,00
Bestyrelse	3.508,00	3.054,00	454,00

## Århus Motorbådsklub.

---

Total	4.920,40	4.772,00	149,00
-------	----------	----------	--------

<b>Note 7 - Administration</b>	<b>Resultat 2015</b>	<b>Resultat 2014</b>	<b>Afvigelse</b>
Kontorartikler	4.191,20	3.401,00	790,00
Diverse arrangementer	2.609,90	1.648,00	962,00
Stiftelsesfest	20.156,54	19.423,00	734,00
Telefon, internet, medieafgift	4.855,40	7.098,00	2.243,00
Hjemmeside, klubmodul, konsulent	12.545,41	22.526,00	-9.980,00
Forsikringer	50.236,01	11.722,00	38.514,00
Gaver og blomster	700,00	2.623,00	-1.923,00
Mindre anskaffelser	3.292,57	5.936,00	-2.643,00
Total	98.587,03	74.376,00	24.211,00

Forsikringer: Betaling af forsikringspræmier blev i 2014 "forsinket" som følge af forhandlinger om prisniveauet m.m. Posteringen omfatter erhvervsforsikring, ansvar, arbejdsskade, indbo, ejendom og lystbådeforsikring (kollektiv ansvarsforsikring for medlemmerne). Medlemmernes betaling for kollektiv ansvarsforsikring er ikke selvstændigt udskilt som indtægt i regnskabet, men er bogført som kontingent. Det er tiltrængt med en forsikringsgennemgang og vurdering af forsikringsbehovet, hvilket bestyrelsen har besluttet at iværksætte.

<b>Note 8 - Klubaktiviteter</b>	<b>Resultat 2015</b>	<b>Resultat 2014</b>	<b>Afvigelse</b>
Varelager primo - øl og vand	0,00		
Varelager ultimo - øl og vand	-9.640,00		
Øl og vand	48.042,25	80.151,00	-32.109,00
Standerhejsning	4.266,50		
Standernedtagning	4.102,00		
Veteraner	960,00		

## Århus Motorbådsklub.

---

Arbejdshold	1.347,80	3.934,00	-2.587,00
Diverse udgifter	3.253,03	4.598,00	-1.345,00
Total	52.331,58	89.047,00	-36.716,00

<b>Note 9 - Fartøjsstation</b>	<b>Resultat 2015</b>	<b>Resultat 2014</b>	<b>Afvigelse</b>
Havneleje	603.568,70	594.236,00	9.332,00
El fartøjsstation	26.756,00	19.366,00	7.390,00
Vand fartøjsstation	2.883,44	1.956,00	927,00
Diverse fartøjsstation	80.657,50	2.798,00	77.860,00
Materialer	264,00	90.183,00	-89.919,00
Total	714.129,65	708.539,00	5.591,00

Havneleje: Se tillige note 2. Diverse fartøjsstation: Der er blevet indkøbt bådstativer, ca. 80.000 kr., til videresalg til medlemmerne. Salgsindtægten er bogført under "Ekstraordinære poster", se note 11.

<b>Note 10 - Finansielle poster</b>	<b>Resultat 2015</b>	<b>Resultat 2014</b>	<b>Afvigelse</b>
Diverse gebyrer	1.631,18	2.402,00	-771,00
Total	-1.631,18	-2.402,00	771,00

<b>Note 11 - Ekstraordinære poster</b>	<b>Resultat 2015</b>	<b>Resultat 2014</b>	<b>Afvigelse</b>
Ekstraordinære indtægter	81.495,00		
Total	81.495,00		

Ekstraordinære indtægter er salgsindtægter fra salg af bådstativer til nogle medlemmer, se note 9.

### **Note 12 – Driftsresultat.**

Driftsresultatet viser et underskud på 59.866 kr. Dette skyldes bl.a. den ekstraordinære reovering af klublokalet til 168.500 kr., se note 5.

### **Note 13 – Status, aktiver og passiver.**

Aktiver omfatter klubhus, inventar og varelager (øl og vand). Der er ikke medtaget AMK's andel af egenkapital i SÅL (kombikran m.m.). SÅL har ikke i sit regnskab medtaget egenkapital hidrørende fra anlægsaktiver.

Andre tilgodehavender: 20.055 kr. Tilgodehavender hos nogle medlemmer, som er i restance med forfaldne fakturaer.

Ved årets udgang var bankbeholdningen 502.486 kr. (i 2014: 575.947 kr.).



**Bestyrelsens godkendelse:**

---

Torben Fiedel  
Formand

---

Jim Nissen  
Næstformand

---

Kim Østergaard  
Farvandsinspektør

---

Peter Mikkelsen  
Sekretær

---

Hans Gammelgaard  
Kasserer

**Revisionspåtegning:**

Regnskabet er gennemgået, beholdninger er afstemt, ligesom der er foretaget stikprøvevis gennemgang af bogførte bilag. Det er vor opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af klubbens økonomi.

Revision pr. 12-04-16.

Interne revisorer:

---

---

**Århus Motorbådsklub.**

---

Hege Nørgren

Henning Hansen