

# Årsregnskab for 2011 - Kakajklubben PAGAJ

## BESTYRELSENS REGNSKABSPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for kajakklubben Pagaj for regnskabsåret 2011.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010, samt af klubbens aktiviteter i regnskabsåret 1. januar til 31. december 2011.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 28. januar 2012

Poul Munk-Poulsen

Peter Ekeløf

Flemming Kofoed

Dan Esbjerg

Jakob Knudsen

## REVISIONSPÅTEGNING

Vi har revideret årsregnskabet for kajakklubben Pagaj for regnskabsåret 2011. Vi har foretaget en stikprøvevis kontrol af den foretagne bogføring, og vi har afstemt bankkonti og realkreditgæld med eksterne oplysninger. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl, og at det giver et retvisende billede af klubbens drift i regnskabsåret og af klubbens aktiver og passiver pr. 31. december 2011.

Holstebro, den 3. februar 2012.

Hans Sørensen

Carsten Ramskov Sørensen

# Årsregnskab for 2011 - Kajakklubben PAGAJ

## Resultatopgørelse

	<u>Budgettet</u>	<u>Realiseret</u>
<b>INDTÆGTER</b>		
Kontingent, børn (10-16) .....	5.250	13.875
Kontingent, juniorer (17-18) .....	5.750	3.450
Kontingent, ungseniører (19-25) .....	14.000	11.200
Kontingent, seniører .....	157.500	167.245
Kontingent, passive .....	8.050	5.750
Kontingent, børnefamilier .....	19.600	22.050
Årgangsopdelte kontingenter i alt .....	<u>210.150</u>	<u>223.570</u>
Kontingent mv. fra nye medlemmer .....	75.000	102.100
Skabsleje .....	1.875	1.650
Depositum, klubnøgler .....	3.000	-1.675
Leje af bådplads .....	8.550	9.000
Øvrige kontingenter mv. i alt .....	<u>88.425</u>	<u>111.075</u>
Kommunalt aktivitetstilskud .....	5.800	3.737
Kommunalt lokaletilskud .....	24.000	9.954
Andre tilskud .....	-	94.000
Tilskud i alt .....	<u>29.800</u>	<u>107.691</u>
Solgte arrangementer .....	3.000	4.000
Bådleje .....	-	3.100
Andre indtægter .....	-	-
Andre indtægter i alt .....	<u>3.000</u>	<u>7.100</u>
Samlede indtægter .....	<u><u>331.375</u></u>	<u><u>449.436</u></u>
<b>UDGIFTER</b>		
Leje af svømmehal og gymnastiksal .....	14.000	10.048
Lejeindtægt, KajakFreak .....	-15.000	-15.000
Renovation .....	3.000	4.157
Bygningsforsikring .....	8.900	9.804
Rengøring .....	8.000	3.522
Vedligeholdelse .....	40.000	12.054
Reparation og ombygning .....	25.000	-
Renteudgift, realkreditlån.....	25.100	25.015
Forbrugsafgifter .....	70.000	58.528
Lokaleudgifter netto .....	<u>179.000</u>	<u>108.128</u>
Bestyrelsesudgifter .....	4.000	-
Kraftcenter Vest .....	5.000	45
Andre eliteaktiviteter .....	5.000	6.790
at overføre .....	<u>14.000</u>	<u>6.835</u>

## Årsregnskab for 2011 - Kakajklubben PAGAJ

### Resultatopgørelse

	<u>Budgetteret</u>	<u>Realiseret</u>
overført .....	14.000	6.835
Børne- og ungdomsaktiviteter .....	3.000	1.317
Klubmøder og -arrangementer .....	4.000	4.581
Trænerudvikling og kurser .....	4.000	10.518
Udgifter, udvalg mv. i alt .....	<u>25.000</u>	<u>23.251</u>
Kontorartikler .....	1.000	1.198
Porto .....	2.000	1.731
Telefon, internet og TV .....	4.800	5.313
EDB-udgifter .....	2.800	3.360
Hjemmeside .....	1.000	45
Erhvervsforsikring .....	21.000	22.481
Kontingent til DKF .....	20.000	22.800
Gaver og blomster .....	500	222
Administrationsudgifter i alt .....	<u>53.100</u>	<u>57.150</u>
Vedligeholdelse af klubbåde .....	4.500	33.769
Drift og vedligeholdelse af speedbåd .....	3.000	1.120
Pagajer og andet tilbehør .....	2.000	4.630
Udgifter til både mv. i alt .....	<u>9.500</u>	<u>39.519</u>
Drift og vedligeholdelse af trailere .....	1.750	20.020
Vægtafgifter .....	250	220
Udgifter til trailere i alt .....	<u>2.000</u>	<u>20.240</u>
Startgebyr til stævner.....	15.000	11.760
Kørselsudgifter .....	10.000	5.505
Deltagernes egenbetaling .....	-16.000	-10.040
Forplejning .....	5.000	1.917
Nettoudgift til stævner mv. i alt .....	<u>14.000</u>	<u>9.142</u>
Afskrivning på klubkajakker .....	<u>75.000</u>	<u>80.873</u>
Renteindtægter .....	-300	-2.181
Gebyrer vedrørende netbank mv.....	250	276
Finansielle poster i alt .....	<u>-50</u>	<u>-1.905</u>
Indtægter i forbindelse med DM 2011 .....	-	-163.630
Udgifter i forbindelse med DM 2011 .....	-	107.025
Ekstraordinære udgifter .....	-	458
Ekstraordinære poster i alt .....	<u>-</u>	<u>-56.147</u>
Samlede nettoudgifter .....	<u>357.550</u>	<u>280.251</u>

## Årsregnskab for 2011 - Kajakklubben PAGAJ

### Resultatopgørelse

	<u>Budgettet</u>	<u>Realiseret</u>
Årets indtægter .....	331.375	449.436
Årets udgifter .....	<u>357.550</u>	<u>280.251</u>
Årets driftsresultat.....	<u><u>-26.175</u></u>	<u><u>169.185</u></u>

## Årsregnskab for 2011 - Kakajklubben PAGAJ

<b>Balance</b>	<u>Realiseret</u>
<b>AKTIVER</b>	
Klubhusets værdi .....	1.000.000
Klubbådernes saldo værdi .....	727.852
	<hr/>
Anlægsaktiver i alt.....	1.727.852
	<hr/>
Tilgodehavende hos medlemmer .....	8.475
Nettoudlæg vedrørende Surfbølge .....	13.626
	<hr/>
Tilgodehavender i alt .....	22.101
	<hr/>
Kassebeholdning .....	400
Indestående på driftskonto .....	63.963
Indestående på opsparingskonto .....	132.535
	<hr/>
Likvide midler i alt .....	196.898
	<hr/>
Samlede aktiver .....	1.946.851
	<hr/> <hr/>
<b>PASSIVER</b>	
Klubbens egenkapital ved årets begyndelse .....	945.162
Årets driftsresultat .....	169.185
	<hr/>
Klubbens egenkapital ved årets slutning .....	1.114.347
	<hr/>
Anlægslån, Holstebro kommune .....	454.280
Restgæld, realkreditlån .....	373.369
	<hr/>
Langfristet gæld i alt .....	827.649
	<hr/>
Anden gæld .....	4.855
	<hr/>
Langfristet gæld i alt .....	4.855
	<hr/>
Samlede passiver .....	1.946.851
	<hr/> <hr/>