

**RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 - 31. DECEMBER 2016**

Budget 2017		Note	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017 korr.
	<b>INDTÆGTER:</b>				
152.063	Kontingent, båd-/kajakpladsleje		(149.613)	(151.013)	154.965
	Salg af rekvisitter		-	-	
<b>152.063</b>	<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b>(149.613)</b>	<b>(151.013)</b>	<b>154.965</b>
	<b>UDGIFTER:</b>	<b>% af total</b>			
123.363	Leje bådehuse og areal	71,9	120.354	120.354	123.363
12.000	Arrangementer	12,2	20.446	12.000	12.000
15.000	Nyetablering, rekvisitter	8,8	14.744	15.000	15.000
2.000	Forbrug af benzin, kul m.v.	5,2	8.664	2.000	2.000
1.360	Forsikring	0,8	1.294	1.327	1.360
1000	Kontorhold	0,5	816	1.000	1.000
500	Gaver	0,6	1.054	1.500	500
<b>155.223</b>	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>100,0</b>	<b>167.373</b>	<b>153.181</b>	<b>155.223</b>
	<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>17.759</b>	<b>2.168</b>	
-	Gebyrer (Danske Bank 300 kr., BankNordik 180 kr.)		480	-	
	Regulering af indskud kajakpladser		(2.400)	-	
<b>3.161</b>	<b>Årets resultat (overskud)</b>		<b>15.839</b>	<b>2.168</b>	<b>258</b>

Der foreslås overført til næste år.

**BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016**

	Note	Regnskab 2016	Regnskab 2015
<b>AKTIVER:</b>			
Bankbeholdning		124.000	143.803
Depositum Kystdirektoratet	1	9.280	9.460
Depositum API	2	10.029	9.785
Tilgodehavende vedr. kajakpladser		1.900	-
<b>AKTIVER i alt</b>		<b>145.209</b>	<b>163.048</b>
<b>PASSIVER:</b>			
<u>Egenkapital:</u>			
Indskud båd-/kajakpladser		157.650	157.650
+ årets til-/afgang		(2.400)	
	3	155.250	157.650
Overført resultat tidligere år		1.218	(4.887)
+ årets resultat		(15.839)	6.105
		(14.621)	1.218
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>140.629</b>	<b>158.868</b>
Gæld (depositum nøgler)		4.580	4.180
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>145.209</b>	<b>163.048</b>

Note 1: Sikkerhedsstillelse overfor Kystdirektoratet for at etablere havnen.

Spærret i BankNordik

Note 2: Depositum hos API for leje af kajakschure.

Note 3:

			Indskud	I alt
Antal bådpladser	27,0	á	4.350,00	117.450,00
Antal kajakpladser	31,5	á	1.200,00	37.800,00
				<u>155.250,00</u>

**Bestyrelsen:**

**Revisionspåtegning:**

Resultatopgørelsen og balancen for 2016 er revideret, herunder er bankbeholdningen afstemt med banken. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Holmen, den