

Hørby 25.02.2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Søndag den 25.03.2018

Klokken 10:00

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hørby bådelaug.

Dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent.

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning.

Pkt. 3: Forelæggelse af regnskab 2017 til godkendelse, samt budget for 2018.

Pkt. 4: Behandling af indkomne forslag.

Pkt. 5: Valg til bestyrelsen.

På valg er:

- A. Kjeld Truedson (genopstiller)
- B. Frank Kruel (genopstiller)
- C. Bo Nielsen (genopstiller)
- D. John Lygaard (genopstiller Ikke)

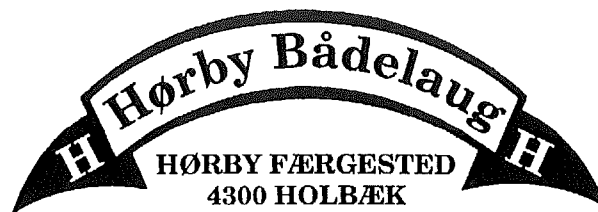
Pkt. 6: Valg af kritisk revisor samt revisorsupleant. På Valg er Mogens Weinreich

Pkt. 7: beretning fra udvalgene samt valg til disse.

Pkt. 8: Videoovervågning af havnen

Pkt.9: Eventuelt.

Efter generalforsamlingen serveres der traditionen tro gule ærter med flæsk.



Regnskab 2017

Budget 2017

Budget 2018

Hørby Bådelaug, 4300 Holbæk
Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2017

	Regn- skab 2017	Budget 2017 t. kr.	Budget 2018 t. kr.
Indtægter havnen:			
Havneafgifter	171.498	163	170
Afgift slæbestedsbrugere	9.440	5	8
Gæsteleje, gæstesejlere	8.098	10	8
Gæsteleje, campere	8.348	0	8
Pligtarbejde	4.992	3	4
Diverse salg	4.871	2	4
Sponsorater	3.000	3	3
Lejeindtægt redskabshuse	<u>3.360</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
Indtægter havnen i alt	<u>213.607</u>	<u>189</u>	<u>208</u>
Øvrige indtægter:			
Kontingenter voksne	90.965	84	88
Kontingenter ungdom	5.250	5	5
Medlemstilskud Holbæk Kommune	2.420	2	2
Renteindtægter og kursregulering	<u>3.261</u>	<u>10</u>	<u>3</u>
Øvrige indtægter i alt	<u>101.896</u>	<u>101</u>	<u>98</u>
Indtægter i alt	<u>315.503</u>	<u>290</u>	<u>306</u>
Vedligeholdelse og mindre anskaffelser:			
Vedligeholdelse af broer	8.118	15	15
Vedligeholdelse af redskabshuse og toiletbygning	3.103	5	5
Vedligeholdelse af arealer	31.044	20	30
Etablering af el til autocampere	10.328	0	0
Vedligeholdelse af materiel	<u>21.738</u>	<u>17</u>	<u>25</u>
Vedligeholdelse og mindre anskaffelser i alt	<u>74.331</u>	<u>57</u>	<u>75</u>
Andre udgifter:			
Rengøringsartikler	3.611	4	4
Renovation	11.597	12	12
Vandafgift, havnen	12.140	10	14
El, havnen	14.416	14	14
Løn rengøring	31.050	30	32
Frivilligt arbejde	4.928	5	5
Forsikringer	5.896	10	8
Telefon og porto	982	3	2
Kontorhold	10.211	10	12
Kontingenter	19.181	20	20
Hjemmeside	6.032	2	6
Kursusudgifter	1.867	2	2
Klubarrangementer	11.129	4	12
Mødeudgifter og gaver	3.643	7	5
Juniorafdelingen	4.653	10	6
Renteudgifter og gebyrer	<u>361</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Andre udgifter i alt	<u>141.697</u>	<u>144</u>	<u>155</u>
Udgifter i alt	<u>216.028</u>	<u>201</u>	<u>230</u>
Indtægter – udgifter i alt	<u>99.475</u>	<u>89</u>	<u>76</u>

Hørby Bådelaug, 4300 Holbæk
Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2017

	Regn- skab 2017	Budget 2017 t.kr.	Budget 2018 t. kr.
Klubhusets drift:			
El	7.795	12	10
Vand	2.500	1	3
Forsikring	2.000	2	2
Vedligeholdelse	10.678	7	10
Lejeindtægter	<u>-3.000</u>	<u>-2</u>	<u>-2</u>
Klubhusets drift i alt	<u>19.973</u>	<u>20</u>	<u>23</u>
 Resultat før afskrivninger	 79.502	 69	 53
 Afskrivninger og henlæggelser	 <u>46.285</u>	 <u>64</u>	 <u>46</u>
Årets resultat	<u>33.217</u>	<u>5</u>	<u>7</u>

Balance 31. december 2017

Aktiver

Kassebeholdning	850
Nordea nr. 529-0000299	563.867
Sparekassen Sjælland nr. 0520 462488	733.466
Sparekassen Sjælland 0520 462470	<u>4.694</u>
Likvide beholdninger	<u>1.302.877</u>
 Værdipapi	
Nom. kr. 30.000 aktier Sparekassen Sjælland à 113,00	<u>33.900</u>
Værdipapirer i alt	<u>33.900</u>
 Vareholdninger	 <u>1.965</u>
Debitorer	14.480
Tilgodehavende moms	<u>17.680</u>
Tilgodehavender	<u>32.160</u>
 Omsætningsaktiver i alt	 <u>1.370.902</u>
Klubhus 1995/96 (eks. værdi af frivilligt arbejde)	52.885
Flydebro 2009	15.922
Flydebro 2010	8.972
Påhængsmotor og havnejolle 2010	7.308
3 redskabsskure 2010/2011	53.512
Fevajoller incl. udstyr	84.305
 Anlægsaktiver i alt	 <u>222.904</u>
 Aktiver i alt	 <u>1.593.806</u>

Passiver

Kreditorer	17.689
Indskud bådpladser	<u>889.660</u>
Gæld i alt	<u>907.349</u>
Egenkapital 1. januar 2017	653.240
Årets resultat	<u>33.217</u>
Egenkapital 31. december 2017	<u>686.457</u>
Passiver i alt	<u>1.593.806</u>

Pengestrømsanalyse 2017:

Årets resultat før afskrivninger	79.502
Stignig i tilgodehavender	-554
Kursregulering aktier	-1.800
Fald i beholdninger	1.048
Investering i Fevajoller m.v.	-93.671
Stigning i kreditorer	13.678
Stigning i indskud	<u>1.200</u>
Årets ændring i kassebeholdning	-597
Likvide beholdninger 1. januar 2017	<u>1.303.474</u>
Likvide beholdninger 31. december 2017	<u>1.302.877</u>

Likviditetsbudget 2018:

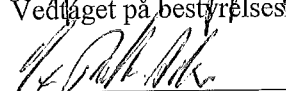
Budgetteret resultat før afskrivninger	53.000
Kassebeholdning 31.12.2017	<u>1.306.877</u>
Budgetteret kassebeholdning 31.12.2018	<u>1.359.877</u>

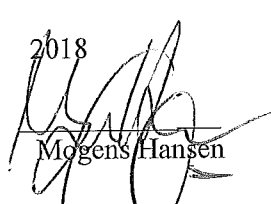
Hørby den. 12. januar 2018

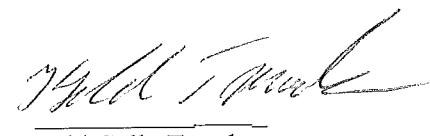
John Lygård kasserer

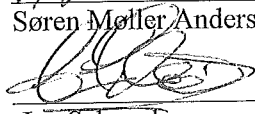
Vedttaget på bestyrelsesmøde d. 22 / 1

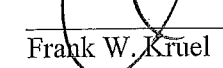
2018


Søren Møller Andersen


Mogens Hansen


Keld Gallø Truedsen


Jan Schunck


Frank W. Krueel


Bo Nielsen


Revisionspåtegning:

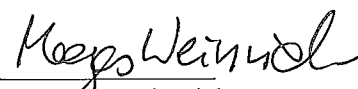
Regnskabet for 2017 ser solidt ud.

Budgettet for 2018 forudsætter at der ikke investeres væsentligt i havnens faciliteter.

Hvis dette besluttes på generalforsamlingen foreslår vi at forhøje kontingentet med 10%.

Hørby d. 22.02.2018


Thomas Jensen


Mogens Weinreich