

2016 - Årsregnskab Dykkerklubben Aktiv

>> RESULTAT OPGØRELSE <<

<u>INDTÆGTER</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
<u>INDMELDELSE & KONTINGENT</u>		
Indmeldelse	-	-
Kontingent Ælling	-	-
Kontingent Ungdom	-	-
Kontingent Voksen på SU	-	-
Kontingent Voksen	-	-
Kontingent Voksen > 65 år	-	-
Kontingent Familie	-	-
Kontingent Passiv	-	-
Kontingent Passiv ungdom med DSF	-	-
Kontingent Passiv voksen med DSF	-	-
Kontingent Dagsmedlem/Prøvedyk	-	-
Kontingent Festdyk	-	-
Kontingent Luft & Nitrox	-	-
Kontingent Båd	-	-
Kontingent - Udenfor interval	-	-
On-line booking	-	-
Kontingent & Indmeldelse i alt	192.312,40	217.727,67
<u>UDDANNELSE</u>		
Uddannelse - Nye dykkere	9.385,00	30.055,00
Uddannelse - Erfarne dykkere	3.300,00	0
Uddannelse af dykkere i alt	12.685,00	30.055,00
<u>ANDRE INDTÆGTER</u>		
Lokale- & SIF tilskud	99.547,41	41.489,20
Sommersjov	13.000,00	13.595,00
Annoncer på hjemmeside	975,00	1.290,00
Sponsorer støtte	0	5.000,00
Fonds støtte	0	0
DM-bonus	500,00	500,00
Diverse salg	22.175,00	990,00
Andre indtægter i alt	136.197,41	62.864,20
<u>FINANSIERING</u>		
Rente indtægt	995,50	0
Finansierings indtægter i alt	995,50	0
<u>Indtægter i alt</u>	<u>342.190,31</u>	<u>310.646,87</u>

<u>OMKOSTNINGER (Udgifter)</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
<u>KLUB</u>		
Medlemsskabt af DSF	55.555,00	53.615,00
Medlemsskabt af SIF	300,00	300
Abonnementer	0,00	0
Klub omkostninger i alt	55.855,00	53.915,00
<u>ADMINISTRATION & BESTYRELSE</u>		
Møder	155,50	271,90
IT & Web	4.224,09	4.932,70
PR & annoncering	0	0
Kontorartikler incl. porto	0	400,80
Advokat/konsulent hjælp	0	0
Administration & bestyrelses omkost. i alt	4.379,59	5.605,40
<u>KLUB ARRANGEMENTER</u>		
Ture	0	0
Sociale arrangementer	414,95	0
Tur og arrangement omkostninger i alt	414,95	0
<u>UDDANNELSE</u>		
Uddannelse - Klubbens instruktører, ledere m.v.	1.900,00	3.285,00
Uddannelse - Interne instruktører	12.899,90	0
Uddannelse - Udstyr og materialer	4.029,70	6.780,62
Uddannelse - Eksterne instruktører	1.450,00	0
Uddannelses omkostninger i alt	20.279,60	10.065,62
<u>LOKALER</u>		
Svømmehal	29.489,50	45.284,00
Lokale leje	0	0
Prioritets renter	0	0
Skatter	2.315,38	2.129,14
Afgifter	1.304,02	525,4
Forsikringer	4.731,06	4.820,03
Ordinær vedligeholdelse	40.937,28	16.818,19
El, varme m.v.	23.649,70	24.343,37
Rengøring	1.095,68	170,9
Tilsyn	0	0
Klubhus, svømmehal & lokale omkost. i alt	103.522,62	94.091,03
<u>KOMPRESSOR, NITROX & ILT-KUFFERT</u>		
Rep. og vedligehold kompressor	13.813,64	11.821,51
Rep. og vedligehold nitrox anlæg	0	3.770,57
Ilt flaskeleje	11,35	0
Ilt	13.778,91	13.743,76
Rep. og vedligehold ilt-kufferter	0	5.408,00
Sikkerhed	0	0
Kompressor, Nitrox & ilt-kuffert omkost. i alt	27.603,90	34.743,84

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
<u>BÅDE</u>		
Rep. og vedligehold af både	11.045,33	29.815,16
Forsikring	13.019,28	14.025,64
Både omkostninger i alt	24.064,61	43.840,80
<u>SPORT</u>		
Finnesvømning	0	0
Fridykning	0	0
UV-Rugby	2.876,43	2.586,50
UV-Foto	0	0
UV-Jagt	0	0
Sports omkostninger i alt	2.876,43	2.586,50
<u>Ungdom</u>		
Ungdom	12.468,35	3.470,00
Ungdom omkostninger i alt	12.468,35	3.470,00
<u>FINANSIERING</u>		
Rente udgifter	0	0
Gebyr bank, PBS m.v.	1.746,13	892,5
Finansierings omkostninger i alt	1.746,13	892,5
<u>Omkostninger i alt før afskrivning</u>	<u>253.211,18</u>	<u>249.210,69</u>
Afskrivninger	55.119,15	38.810,33
<u>Omkostninger i alt efter afskrivninger</u>	<u>308.330,33</u>	<u>288.021,02</u>
Årets resultat overført til balance		
<u>Årets resultat</u>	<u>33.859,98</u>	<u>22.625,85</u>

>> BALANCE <<

<u>AKTIVER</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u>		
Driftskonto - Middelfart Sparekasse	182.473,13	224.009,31
Opsparing - Middelfart Sparekasse	301.129,28	301.129,28
Omsætningsaktiver i alt	483.602,41	525.138,59
<u>ANLÆGSAKTIVER</u>		
UV-Rugbyudstyr	22.933,36	16.053,36
Kompressor, nitrox og ilt-kufferter	6.434,44	4.504,11
Både	259.914,11	229.914,11
Klubhus	409.749,00	409.749,00
Anlægsaktiver i alt	699.030,91	660.220,58
<u>Aktiver i alt</u>	<u>1.182.633,32</u>	<u>1.185.359,17</u>
<u>PASSIVER</u>		
<u>DRIFTSPASSIVER</u>		
Medlemmer	0	0
Nøgle konto	14.800,00	14.900,00
Klubtøj	0	0
Tur konto	0	0
Ilt konto	0	0
Hensættelse fonde, sponcor mv.	20.000,00	0
Rejsekompressor	12.000,00	12.000,00
Driftspassiver i alt	46.800,00	26.900,00
<u>GÆLD</u>		
Gæld i alt	0	0
<u>EGENKAPITAL</u>		
Årets resultat	33.859,98	22625,85
Egenkapital primo	1.101.973,34	1.135.833,32
Egenkapital ultimo	1.135.833,32	1.158.459,17
<u>Passiver i alt</u>	<u>1.182.633,32</u>	<u>1.185.359,17</u>

Underskrifter:


Kasserer Ole Mygind


Klubrevisor Vagn Christensen


Formand Henning Aberg