



Overblik

Naleqqatigiit

Årg. 2021 No. 1

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling Søndag den 21. marts 2021 kl. 14:00 i Forsamlingshuset.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.
3. Godkendelse af regnskab for 2020. (se inde i bladet)
4. Fastsættelse af Indmeldelsesgebyr m.v. samt godkendelse af budget for 2021. (se budget under regnskab)

Bestyrelsen har følgende forslag til dagsordenen til generalforsamlingen den x. marts 2021.

- Fastholdelse af priser for indmeldelsesgebyr og pladsleje.
- Ændring af kontingent til 250,00 for aktive, passive og støtte medlemmer.
- Vedtægtsændring således, at punktum i pkt. 7.7, indføres efter ordet "søsætning", hvorefter at resten af § slettes.
- Vedtægtsændring således, at følgende tekst i pkt. 7.4 i vedtægterne fjernes:

"Pris for vinterplads på land fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves i november måned."

- o Denne ønskes ændret så man kan følge

de kommunale priser, så medlemmer i foreningen behandles ligeligt i forhold til øvrige vinterpladsudgifter i byen.

5. Forslag fra medlemmer.

Yderligere forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Mail adressen. best@ghb.gl

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

Valg af bestyrelsesformand

Rudolf Heilmann – Genopstiller
En samlet bestyrelse indstiller Rudolf Heilmann som formand<.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:

Hans Bjerregaard - Genopstiller
Michael Gundel – Genopstiller
Jon Wilche – Genopstiller

Siddende bestyrelsesmedlemmer for yderligere 1 år:

Jonas Nilsson
Hans Peter Poulsen
Klaus Frederiksen

Suppleanter:

Der skal vælges to suppleanter.

7. Evt. fastsættelse af honorar til bestyrelsesformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen foreslår uændret honorar.

8. Valg af revisorer.

Grønlands Revisionskontor A/S
Bestyrelsen foreslår genvalg

9. Eventuelt.

Ataatsimeersuarneq

Ileqquusumik ataatsimeersuortoqassaaq Sapaammi
marsip 21-ani 2021-imi nal. 14:00
katersortarfimmi pissaaq

Oqaluuserisassat:

1. Aqutisussamik qinersineq
2. Ukiumi qaangiuttumi peqatigiiffiup suliai pillugit siulersuisut nalunaarutaat.
3. 2020-imut naatsorsuutit akuersissutiginerat (aviisimiittut takukkit)
4. Ilaasortanngornermut akiliut il. II. 2021-imut aningaasartuutissatut missigissersuutit akuersissutiginerat (aviisimiittut takukkit)

Marsip x-ani 2021-imi
ataatsimeersuarnissamat
oqaluuserisassatut tullinnguuttut
siulersuisunit siunnersuutigineqarput

- Ilaasortanngornermut, aamma-lu angallammut inissiffimmik atornermut akiliut-tit allannguuteqaratik attatiinnarnissaat.
- Ilaasortaanermut akiliut apparlugu 250,00 kr. tamanut.
- Malittarisassani allannguineq imm. 7.7-imi "singitsinngitsoornermi" allassimasup kingorna naggat ikkunneqassaaq §-imilu allassimasut sinneri peerneqassallutik.

- Malittarisassani allannguineq imm. 7.4-imilu allassimasut ukuusut peernissaat:
"Ukiuunerani nunami, peqatigiiffiup atugarisaani, inissiineq akilerneqassaaq. Ukiuunerani nunami inissap akissaa ileqquusumik ataatsimeersuortoqarnerani aalajangerneqartassaaq, novemberillu ingerlanerani akiligassiissutigineqassallu-ni."

- o Tamanna peerniarneqarpoq illoqarfimmi akigititaasut malillugit ilaasortaaq atugassaqartinneqalerniassammata.

5. Ilaasortanit siunnersuutit.

Siunnersuutit sulii allat ileqquusumik ataatsimeersuarnermi oqaluuseritikkumasat allaganngorlugit nassiunneqassapput siulersuisuneriissallutillu kingusinnerpaamik ataatsimeersuurnissaq ullunik qulinik sioqqullugu. Uunga nassiuutissapput best@ghb.gl

6. Siulersuisunik qinersineq

Siulittaasussamik qinersineq.

Rudolf Heilmann – Sassaqqippoq
Siulersuisuni ilaasortat innersuuppat
Rudolf Heilmann siulittaasutut.

Siulersuisunut ilaasortassanik qinersineq:

Hans Bjerregaard - Sassaqqippoq
Michael Gundel - Sassaqqippoq
Jon Wilche - Sassaqqippoq

Siulersuisut ukioq ataaseq ingerlaqqittussat:

Jonas Nilsson
Hans Peter Poulsen
Klaus Frederiksen

Sinniisussat:

Nutaanik marlunnik qinersisoqassaaq

7. Ajornanngippat siulittaasup siulersuisunullu ilaasortat

sinnerisa aningaasanik pisassaannik aalajangiineq.

Siulersuisut siunnersuutigaat
aningsarsiasat
allangortinneqannginnisaat.

8. Kukkunersuisussamik qinersineq

Grønlands Revisionskontor A/S
Siulersuisut kissaatigivaat qulaani pineqartut
toqqarneqaqqissasut.

9. Tamalaat.

Godthåb Bådeforening

Iggiaanut 4, Postboks 395, 3900 Nuuk

CVR-nr. 25 02 71 75

Årsrapport

1. december 2019 - 30. november 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. december 2019 - 30. november 2020	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Pengestrømsopgørelse	14
Noter	15

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. december 2019 - 30. november 2020 for Godthåb Bådeforening.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. november 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. december 2019 - 30. november 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nuuk, den 5. februar 2021

Bestyrelse

Rudolf Heilmann
Formand

Jonas Nilsson
Næstformand

Hans Bjerregaard
Kasserer

Michael Gundel
Sekretær

Hans Peter Poulsen

Klaus Frederiksen

Jon Wilche

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Godthåb Bådeforening

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Godthåb Bådeforening for regnskabsåret 1. december 2019 - 30. november 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. november 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. december 2019 - 30. november 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Grønland. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Grønland, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Grønland, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Grønland, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Nuuk, den 5. februar 2021

Grønlands Revision A/S

statsautoriserede revisorer
CVR-nr. 41 76 26 67

Per Jansen

statsautoriseret revisor
mne21323

Foreningensoplysninger

Foreningen

Godthåb Bådeforening

Iggiaanut 4

Postboks 395

3900 Nuuk

Telefon: 326880

Telefax: 326810

Hjemmeside: www.ghb.gl

CVR-nr.: 25 02 71 75

Stiftet: 1. januar 1968

Hjemsted: Sermersooq

Regnskabsår: 1. december 2019 - 30. november 2020

Bestyrelse

Rudolf Heilmann, Formand

Jonas Nilsson, Næstformand

Hans Bjerregaard, Kasserer

Michael Gundel, Sekretær

Hans Peter Poulsen

Klaus Frederiksen

Jon Wilche

Revision

Grønlands Revision A/S, statsautoriserede revisorer

Imaneq 18

3900 Nuuk

Bankforbindelse

GrønlandsBANKEN A/S, Postboks 1033, 3900 Nuuk

Ledelsesberetning

Foreningens formål

Foreningens formål er:

- at etablere og drive havnefaciliteter for foreningens medlemmer i den del af året, hvor havnearealet normalt er isfrit.
- at repræsentere medlemmernes interesser udadtil,
- at arbejde for at fremme sikkerheden til søs,
- at varetage medlemmernes interesser i øvrigt.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets indtægter udgør 3.895 t.kr. mod 4.895 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat udgør 59 t.kr. mod 1.095 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Godthåb Bådeforening er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed, med de tilpasninger der følger af, at der er tale om en forening.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Indtægter indregnes med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af varer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til foreningens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Kapacitetsomkostninger

Kapacitetsomkostninger omfatter omkostninger til bro og plads, lokaler og administration.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til foreningens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta mv.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig, og den enkelte bestanddel udgør en væsentlig del af den samlede kostpris.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	40 år	0 %
Bro- og havneanlæg samt porte og alarmanlæg	10-20 år	0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-20 år	0-20 %

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører samt låneomkostninger fra specifik og generel låntagning, der direkte vedrører opførelsen af det enkelte aktiv.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkostninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består.

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser foreningens pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og likvider ved årets begyndelse og afslutning.

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som foreningens andel af resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitutter samt kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Resultatopgørelse 1. december - 30. november

<u>Note</u>	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
1 Indtægter	3.894.850	4.894.795
2 Vareforbrug	-4.232	-6.919
Bruttoresultat	3.890.618	4.887.876
3 Personaleomkostninger	-1.223.861	-1.121.668
Bruttoresultat II	2.666.757	3.766.208
4 Bro- og pladsomkostninger	-707.559	-587.945
5 Lokaleomkostninger	-176.716	-142.787
6 Administrationsomkostninger	-696.003	-866.408
Kapacitetsomkostninger i alt	-1.580.278	-1.597.140
Resultat før afskrivninger	1.086.479	2.169.068
7 Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-1.006.002	-1.058.661
Driftsresultat	80.477	1.110.407
8 Andre driftsindtægter og -omkostninger	10.500	3.500
Resultat før finansielle poster	90.977	1.113.907
9 Finansielle indtægter og omkostninger	-31.982	-19.209
Årets resultat	58.995	1.094.698
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	58.998	1.094.702
Disponeret i alt	58.998	1.094.702

Balance 30. november

Aktiver		
Note	2020	2019
Anlægsaktiver		
10 Bygninger	2.637.179	2.750.048
10 Porte og alarmanlæg	147.486	226.974
10 Bro- og haveanlæg	3.730.903	3.860.638
10 Andre anlæg, driftsmidler og inventar	291.426	91.358
11 Forudbetalinger og anlæg under opførelse	319.004	181.522
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>7.125.998</u>	<u>7.110.540</u>
12 Værdipapirer	22.600	21.800
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>22.600</u>	<u>21.800</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>7.148.598</u>	<u>7.132.340</u>
Omsætningsaktiver		
Varebeholdning	91.152	95.384
Varebeholdninger i alt	<u>91.152</u>	<u>95.384</u>
13 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	34.957	33.427
14 Periodeafgrænsningsposter	47.849	40.739
Tilgodehavender i alt	<u>82.806</u>	<u>74.166</u>
Likvide beholdninger	4.859.902	4.584.148
Omsætningsaktiver i alt	<u>5.033.860</u>	<u>4.753.698</u>
Aktiver i alt	<u>12.182.458</u>	<u>11.886.038</u>

Balance 30. november

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Egenkapital		
15 Øvrige reserver	240.000	240.000
16 Overført resultat	11.238.021	11.179.024
Egenkapital i alt	11.478.021	11.419.024
Gældsforpligtelser		
Modtagne forudbetalinger fra kunder	62.407	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	390.754	229.371
17 Anden gæld	251.276	229.643
18 Periodeafgrænsningsposter	0	8.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	704.437	467.014
Gældsforpligtelser i alt	704.437	467.014
Passiver i alt	12.182.458	11.886.038

19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Pengestrømsopgørelse 1. december - 30. november

<u>Note</u>	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
Årets resultat	58.998	1.094.702
20 Reguleringer	1.027.455	1.074.370
21 Ændring i driftskapital	233.015	-152.062
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	1.319.468	2.017.010
Renteindbetalinger og lignende	-2	696
Renteudbetalinger og lignende	-32.782	-18.505
Pengestrømme fra driftsaktivitet	1.286.684	1.999.201
Køb af materielle anlægsaktiver	-1.021.430	-257.011
Salg af materielle anlægsaktiver	10.500	3.500
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-1.010.930	-253.511
Afdrag på langfristet gæld	0	-534.238
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	0	-534.238
Ændring i likvider	275.754	1.211.452
Likvider 1. december 2019	4.584.148	3.372.696
Likvider 30. november 2020	4.859.902	4.584.148
Likvider		
Likvide beholdninger	4.859.902	4.584.148
Likvider 30. november 2020	4.859.902	4.584.148

Noter

	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
1. Indtægter		
Kontingenter		
Indmeldelelsesgebyr	728.000	768.000
Kontingent, aktive inkl. pladsleje, grundbeløb	2.806.272	3.755.327
Rabat æresmedlemmer	1.424	-2.924
Vinterplads	106.500	152.000
Vinteroplægningspladser	<u>69.800</u>	<u>71.400</u>
Kontingenter i alt	<u>3.711.996</u>	<u>4.743.803</u>
Diverse indtægter		
Standerhejsnings- og jubilæumsfest	0	38.932
Bod/bøder	57.000	50
Gæstepladser	66.040	56.540
Indtægtsført sponsorart porte/master	0	37.000
Nøgler	11.040	9.160
Rykkergebyr debitorer	24.500	0
Ændringsgebyr	8.600	3.200
Diverse gebyrer	12.879	3.700
Ønskeflytninger	1.000	1.600
Flag	1.105	510
Nøgleringe, oppustelige	450	0
Krus	<u>240</u>	<u>300</u>
Diverse indtægter i alt	<u>182.854</u>	<u>150.992</u>
	<u>3.894.850</u>	<u>4.894.795</u>
2. Vareforbrug		
Regulering af varelager	<u>4.232</u>	<u>6.919</u>
	<u>4.232</u>	<u>6.919</u>

Noter

	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
3. Personaleomkostninger		
Lønninger	944.988	874.545
Feriepenge	64.123	69.727
Bestyrelses honorar	155.000	155.000
AMA	10.107	2.220
Fortæring	28.960	3.810
Arbejdstøj	14.838	12.503
Småanskaffelser, diverse	5.845	3.863
	<u>1.223.861</u>	<u>1.121.668</u>
4. Bro- og pladsomkostninger		
Udlægning af broer	45.814	26.834
Optagning af broer	34.983	28.386
Vedligehold broer	172.478	23.250
Vedligehold overvågning	41.794	99.595
Vedligehold porte / master	41.142	15.894
Vedligehold vinteroplægningsplads	4.051	947
Isbrydning / dykkerassistance	220.553	143.765
Værktøj / småanskaffelser	20.720	56.814
Vand taphus medlemmer	9.191	11.454
Båd, drift	50.318	71.713
Gummiged, drift	14.306	13.884
Containertømning	52.209	95.409
	<u>707.559</u>	<u>587.945</u>
5. Lokaleomkostninger		
El	87.689	70.333
Vand	1.505	976
Vedligeholdelse	28.273	40.203
Småanskaffelser	47.512	10.981
Overvågning	11.737	20.294
	<u>176.716</u>	<u>142.787</u>

Noter

	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
6. Administrationsomkostninger		
Telefon	32.092	32.377
Porto og gebyrer	1.610	1.111
Diverse omkostninger	2.227	923
Kontorartikler	10.692	15.295
Kontorinventar	0	5.489
EDB-omkostninger	51.114	53.847
Generalforsamling	24.356	14.186
Bestyrelsesmøder	13.077	14.965
Standerhejsningsfest	0	19.498
Kassedifference	962	3.714
Bil drift	37.993	0
Revision	42.500	41.500
Bogføringsassistance	462.538	497.313
Tryksager	0	4.302
Regnskabsmæssig assistance	16.050	26.740
Hensættelse til tab	-40.000	100.000
Forsikring	40.792	35.148
	<u>696.003</u>	<u>866.408</u>
7. Afskrivninger af materielle anlægsaktiver		
Afskrivning på bygninger	112.869	112.868
Afskrivning på porte og alarmanlæg	79.488	94.468
Afskrivning på bro- og havneanlæg	771.299	799.161
Afskrivning på driftsmateriel og inventar	42.346	52.164
	<u>1.006.002</u>	<u>1.058.661</u>
8. Andre driftsindtægter og -omkostninger		
Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver	10.500	3.500
	<u>10.500</u>	<u>3.500</u>

Noter

	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>		
9. Finansielle indtægter og omkostninger				
Renter, pengeinstitut	-16.416	0		
Udbytte porteføljeaktier	0	696		
Banklån	0	-12.365		
Bankgebyr	-14.524	-5.847		
Urealiseret kursregulering på værdipapirer	800	-1.400		
Renter, kreditorer	-1.842	-293		
	<u>-31.982</u>	<u>-19.209</u>		
10. Materielle anlægsaktiver				
	<u>Bygninger</u>	<u>Porte og alarmanlæg</u>	<u>Bro- og haveanlæg</u>	<u>Andre anlæg, driftsmidler og inventar</u>
Kostpris 1. december 2019	4.189.762	2.368.568	9.074.310	924.276
Tilgang	0	0	460.012	242.414
Afgang	0	0	-631.684	-30.418
Overførsler	0	0	181.552	0
Kostpris 30. november 2020	<u>4.189.762</u>	<u>2.368.568</u>	<u>9.084.190</u>	<u>1.136.272</u>
Afskrivninger 1. december 2019	1.439.714	2.141.594	5.213.672	832.918
Årets afskrivninger	112.869	79.488	771.299	42.346
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver	0	0	-631.684	-30.418
Afskrivninger 30. november 2020	<u>1.552.583</u>	<u>2.221.082</u>	<u>5.353.287</u>	<u>844.846</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. november 2020	<u>2.637.179</u>	<u>147.486</u>	<u>3.730.903</u>	<u>291.426</u>

Noter

	<u>30/11 2020</u>	<u>30/11 2019</u>
11. Forudbetalinger og anlæg under opførelse		
Kostpris 1. december 2019	181.522	279.646
Tilgang i årets løb	319.004	181.522
Overførsler	<u>-181.522</u>	<u>-279.646</u>
Kostpris 30. november 2020	<u>319.004</u>	<u>181.522</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. november 2020	<u>319.004</u>	<u>181.522</u>
12. Værdipapirer		
Kostpris 1. december 2019	<u>17.400</u>	<u>17.400</u>
Kostpris 30. november 2020	<u>17.400</u>	<u>17.400</u>
Opskrivninger 1. december 2019	4.400	5.800
Årets regulering	<u>800</u>	<u>-1.400</u>
Opskrivninger 30. november 2020	<u>5.200</u>	<u>4.400</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. november 2020	<u>22.600</u>	<u>21.800</u>
13. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	94.957	133.427
Nedskrivning på tilgodehavender	<u>-60.000</u>	<u>-100.000</u>
	<u>34.957</u>	<u>33.427</u>
14. Periodeafgrænsningsposter		
Forudbetalt forsikring	<u>47.849</u>	<u>40.739</u>
	<u>47.849</u>	<u>40.739</u>
15. Øvrige reserver		
Øvrige reserver 1. december 2019	<u>240.000</u>	<u>240.000</u>
	<u>240.000</u>	<u>240.000</u>

Reserveret til vedligeholdelse af Bro- og havneanlæg jf. generalforsamlingsbeslutning.

Noter

	30/11 2020	30/11 2019
16. Overført resultat		
Overført resultat 1. december 2019	11.179.023	10.084.322
Årets overførte overskud eller underskud	58.998	1.094.702
	11.238.021	11.179.024
17. Anden gæld		
A-skat og AMA	45.390	37.668
Pensionsbidrag	11.898	7.107
Feriepenge	38.188	38.188
Depositum	155.800	146.680
	251.276	229.643
18. Periodeafgrænsningsposter		
Porte sponsor	0	8.000
	0	8.000
19. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Foreningen har deponeret ejerpantebreve på i alt 3.200 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevene giver pant i ovenstående bygning og materielle anlægsaktiver		
20. Reguleringer		
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1.006.002	1.058.661
Avance ved afhændelse af anlægsaktiver	-10.500	-3.500
Finansielle indtægter og omkostninger	31.982	19.209
Øvrige reguleringer	-29	0
	1.027.455	1.074.370
21. Ændring i driftskapital		
Ændring i varebeholdninger	4.232	7.004
Ændring i tilgodehavender	-8.640	56.198
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	237.423	-215.264
	233.015	-152.062

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Rudolf Julius Kleemann Heilmann

Som Bestyrelsesformand NEM ID
PID: 9208-2002-2-052068905376
Tidspunkt for underskrift: 09-02-2021 kl.: 13:47:55
Underskrevet med NemID

Jonas Nilsson

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-622250048325
Tidspunkt for underskrift: 10-02-2021 kl.: 15:40:57
Underskrevet med NemID

Hans Pele Bjerregaard

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-565191550724
Tidspunkt for underskrift: 05-02-2021 kl.: 18:14:45
Underskrevet med NemID

Mikael Gundel

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-289056033703
Tidspunkt for underskrift: 08-02-2021 kl.: 13:13:51
Underskrevet med NemID

Hans Peter Poulsen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-641092026482
Tidspunkt for underskrift: 06-02-2021 kl.: 02:50:28
Underskrevet med NemID

Jon Peter Wilche

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-990106226378
Tidspunkt for underskrift: 06-02-2021 kl.: 03:06:39
Underskrevet med NemID

Klaus Ivan Gabriel Frederiksen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-730265685906
Tidspunkt for underskrift: 10-02-2021 kl.: 19:17:59
Underskrevet med NemID

Per Hulgaard Jansen

Som Revisor NEM ID
PID: 9208-2002-2-961614310345
Tidspunkt for underskrift: 05-02-2021 kl.: 17:04:08
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: 8573299cXwt241631844

1.000 kr.	REAL 2018	REAL 2019	REAL 2020	BUDG 2020	AFVIGEL- SE	BUDG 2021	EST 2022	EST 2023	EST 2024	EST 2025
Estimeringsforudsætninger										
Indtægtsindeks			100%							
Omkostningsindeks			102%							
Antal										
Aktive medlemmer, kontingent og pladsleje	916	899	1.014	900	114	950	950	950	950	950
Nye medlemmer, indmeldelsesgebyr	61	96	91	50	41	50	50	50	50	50
Vinteroplægspladser	236	239	237	240	-3	240	240	240	240	240
Indtægter										
Indmeldelsesgebyrer	488	768	728	400	328	400	400	400	400	400
Kontingenter og pladsleje aktive	4.118	3.755	2.806	2.780	26	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Vinteroplægning og vinterplads	47	223	176	192	-16	182	182	182	182	182
Medlemsindtægter	4.653	4.747	3.711	3.372	339	4.182	4.182	4.182	4.182	4.182
Rabatter mv	-109	-3	1	-109	110	-100	-102	-104	-106	-108
Diverse indtægter	277	154	193	159	34	167	167	167	167	167
	4.822	4.898	3.905	3.422	483	4.249	4.247	4.245	4.242	4.240
Forbrug af salgsvarer	-20	-7	-4	0	-4	0	0	0	0	0
Bro og pladsudgifter, overvågning mv.	-797	-588	-708	-752	44	-800	-816	-832	-849	-866
Løn	-1.164	-1.101	-1.174	-1.339	165	-1.313	-1.339	-1.366	-1.393	-1.421
Personaleudgifter i øvrigt	-42	-20	-50	-45	-5	-63	-64	-66	-67	-68
Drift af hal	-156	-143	-177	-189	12	-175	-178	-182	-185	-189
Administration, medlemsarrangementer mv	-810	-866	-696	-705	8	-675	-688	-702	-716	-730
Kontante omkostninger i alt	-2.989	-2.726	-2.808	-3.030	221	-3.025	-3.086	-3.147	-3.210	-3.274
Kontant resultat	1.832	2.173	1.097	393	704	1.224	1.161	1.097	1.032	966
Afskrivninger mv.	-1.038	-1.059	-1.006	-1.100	94	-1.010	-1.030	-1.051	-1.072	-1.093
Resultat før renter	795	1.114	91	-708	798	214	131	46	-40	-127
Renter og andre finansielle omkostninger	-49	-19	-32	-47	15	-40	-41	-42	-42	-43
Nettoresultat	745	1.095	59	-755	813	174	90	5	-82	-171

1.000 kr.	REAL 2018	REAL 2019	REAL 2020	BUDG 2020	AFVIGEL- SE	BUDG 2021	EST 2022	EST 2023	EST 2024	EST 2025
Udvikling i likviditet og lån										
Resultat før renter	795	1.114	91	-708	798	214	131	46	-40	-127
Afskrivninger tilbageføres mv.	1.046	1.057	1.006	1.100	-94	1.010	1.030	1.051	1.072	1.093
Renter og andre finansielle omkostninger	-47	-18	-33	-47	14	-40	-41	-42	-42	-43
Forskydning i driftskapital	112	-149	233	0	233	0	0	0	0	0
Pengestrømme fra driften	1.905	2.004	1.297	346	952	1.184	1.120	1.056	990	923
Investeringer										
Bro- og havneanlæg	-798	-290	-642	-931	289	-1.080	-939	-958	-977	-996
Forudbetaling og anlæg under opførelse	-11	98	-137	0	-137	0	0	0	0	0
Øvrige investeringer	-295	-65	-242	-250	8	0	0	0	0	0
Investeringer i alt	-1.104	-257	-1.021	-1.181	159	-1.080	-939	-958	-977	-996
Finansiering										
Afdrag på lån	-794	-534	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	-794	-534	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditetsforskydning i alt	7	1.213	276	-835	1.111	104	181	98	13	-74
Likvide beholdninger primo	3.364	3.372	4.584	4.584	0	4.860	4.964	5.145	5.243	5.256
Likvide beholdninger ultimo før rentebereg.	3.372	4.584	4.860	3.749	1.111	4.964	5.145	5.243	5.256	5.182
Likviditet ultimo (Driftskredit)	3.372	4.584	4.860	3.749	1.111	4.964	5.145	5.243	5.256	5.182
Samlet lån og driftskredit										
Lån GB	-534	0	0	0			0	0	0	0
Driftskredit	3.365	4.584	4.860	3.749		4.964	5.145	5.243	5.256	5.182
Lån og likviditet i alt	2.830	4.584	4.860	3.749		4.964	5.145	5.243	5.256	5.182