

Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 2012 kl. 19:30 i klubhuset.

Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden eller regnskabet opfordrer bestyrelsen til, at de fremsendes i god tid inden generalforsamlingens afholdelse så bestyrelsen kan besvare spørgsmålene tilfredsstillende. Send spørgsmålene til sekretariat@vallensbaek-sejklub.dk.

Dagsorden

1. **Valg af dirigent.**
2. **Formandens beretning.**
Herunder beretningen fra Sejlscenteret.
3. **Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbende år til godkendelse.**
Spørgsmål til årsregnskab skal fremsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde inden 27. november.
4. **Godkendelse af budget for det følgende år samt fastsættelse af kontingent.**
5. **Indkomne forslag.**
6. **Valg til bestyrelsen.**
7. **Valg af 2 revisore og 1 revisorsuppleant**
8. **Information fra vallensbæk Havn.**
9. **Valg af bestyrelsesmedlemmer til Vallensbæk Havn.**
Arne Larsen er valgt af alle medlemmer og modtager genvalg.
Lennart Larsen, Peter Linnet og ? er valgt af indskyder og modtager genvalg.
10. **Eventuelt.**

Resultatoppgørelse 2011- 2012			Regn	Budget
Kontonumre	Kolonne	Note	Året 2011- 2012 Regn 11 / 12	Forslag 2012 /13
Foren-pakken				
Indtægter :				
1000 - 1013	Kontingenter	1	-383.765	-374.260
1100 - 1140	Tilskud diverse (kommunen)		-8.236	-10.000
1210	Udlejning klublokale		-16.000	-17.000
1200	Forpagningsafgift		-510.568	-510.000
1300 - 1301	Sejlerskole indtægter	2	-120.100	-95.000
1400	Bådeleje ungdom		-9.500	-12.000
1302	Bådeleje senior	2	-40.350	-19.000
1303	Bådeleje øvrige, Spring		-12.000	-12.000
1304	Match 28			-16.000
1701	Annonce indtægter		-15.000	-15.000
1700	Sponsorindtægter		-61.125	-53.000
1801	Pensionistdag		-10.000	-10.000
1802 + 1810	Bar/fester		-14.681	-10.000
1600	SFO indtægter		0	-25.000
1401	Ungdom akt.		-6.631	-8.000
1500	Kapsejlads indtægter		-505.922	-130.000
1901	Renteindtægter		0	0
1900	Øvrige indtægter		-118.557	-20.000
	Indtægter, ialt		-1.832.435	-1.336.260
Faste udgifter :				
	Adm. Drift	3	82.738	67.500
	Adm. Udvikling	4	10.555	10.000
	Adm klubaktiviteter	5	27.765	19.000
	Adm i alt:		121.058	96.500
Kapacitetsomk				
2000 - 2080	Sekretariat		164.658	110.000
2011	Kørsel og div godtgørelser		1.835	1.000
2020	Kontingent DS		61.693	60.000
2030	Kontingent Køge Bugt kredsen		0	2.250
	Kapacitets omk sum:		228.186	173.250
Finansielle poster				
7200 + 7210	Renteudgifter BRF og Nordea		126.188	115.000
7220	Indeksregulering BRF-kredit		6.243	6.300
7230 + 7240	Diverse gebyrer (låneomkostninger)		1.549	2.000
	Finansielle omk:		133.980	123.300
Både:				
4140	Afskrivning både		61.000	61.000
4010	Vedligeholdelse senior både		99.344	30.000
	Leje af både			14.830
4020	Vedligeholdelse/drift ungdom		36.527	20.000
4030 + 4040	Vedligeholdelse/drift følgebåde		74.641	30.000
4050	Vedligeholdelse SFO både		0	0
4060	Lej jolleplads og drift havnepl		33.610	19.000
4070	Hensættelser til vedligeholdelse		15.000	15.000
4080	Afskrivning havneplads		1.500	3.600
	Forsikringer	6	71.466	87.500
	Både i alt		393.088	280.930
Bygninger:				
2284 - 2286	Afskrivning bygninger	7	133.321	133.321
2200	Arealleje klubhus		49.978	49.000
2230	Forsikringer huse og inv.		43.526	44.000
2240	Vedligehold Rest Krabben		0	2.000
2250	Skatter og afgifter		52	50
2260	Vedligeholdelse klubhus		9.014	3.000
2270	Vedligeholdelse juniorhus		603	5.000
2280	Småanskaffelser juniorhus		0	1.000
2280	Småanskaffelser klubhus		2.307	1.000
2283	Øvrige klubhusudgifter			2.000
2210 - 2220	Vand & El havn	8	67.042	70.000
	Bygninger i alt:		305.843	310.371
	Faste udgifter, ialt		1.182.155	984.351
	Til aktiviteter		-650.280	-351.909
	Aktiviteter udvalg:		Regn 11/12	Budg-12/13
5000 - 5080	Ungdomsafdelingen		31.663	20.500
5200 - 5270	Storjolle afdelingen		560	5.000
5100 - 5170	Ungsenior		2.750	10.000
4500 - 4670	Sejlerskolen		56.624	35.000
5500 - 5770	Kapsejlads udvalget		449.116	125.000
6110	Pensionist dag		0	10.000
6030	Græsøerne		5.760	11.000
6020	Bar fester		27.431	14.000
5300 - 5350	SFO		0	25.000
6000	Turudvalget		0	1.000
6010	Klubafteener		1.130	37.000
6040	Kontingent klubber		1.059	
6050	Øvrige udgifter		1.219	
	Aktiviteter udvalg ialt:		577.312	293.500
5000 - 5290	Talentcenter		0	0
	Talentcenter i alt:		0	0
	Aktiviteter udvalg ialt:		577.312	293.500
Andre aktiviteter:				
6210	Klubblad		42.158	55.000
7600	Ekstraordinære omk.		49.077	
	Andre aktiviteter, ialt		91.235	55.000
	Udgifter aktiviteter		668.547	348.500
	Indtægter til aktiviteter		-650.280	-351.909
	Egenkapital primo			
	Resultat/budget		18.267	-3.409

	Note 1		
	Kontingenter	Regnskab	Budget 12/13
1000	Kontingent, jun. U18	-11.500	-11.500
1001	Kontingent, ungsenior u/25	-1.410	-2.350
1002	Kontingent, senior	-287.515	-275.000
1003	Kontingenter, pensionister	-52.720	-52.000
1004	Kontingent, passiv (støttemedl)	-7.500	-7.500
1005	Kontingent, familie til junior	-455	-910
1006	Kontingent, ægtefælle	-20.250	-20.000
1010	Kontingent, vinterbadere	0	0
1011	Konting 1.09 - 31.12 Udmeldelser	-2.415	-5.000
	Kontingent i alt	-383.765	-374.260
	Note 2:		
	Sejlerskolen		
1300	Sejladstillæg, sejlerskolen	-83.900	-70.000
1302	Bådlåneklub, seniorer	-40.350	-35.000
1301	Navigation og/tovværkkur	-36.200	-25.000
	Sejlerskolen i alt	-160.450	-130.000
	Note 3		
	Adm. Drift		
3060	Repræsentation	0	1.000
3110	Stander	1.150	5.500
3000	Kontorhold	2.460	3.000
3010	Porto	25.466	20.000
3020	Telefon	26.786	15.000
3040	WEB / hjemmeside	7.838	10.000
3030	Kopi omk.	10.610	10.000
	Afskrivning kopimaskine - udgået		0
3050	Indkøb kontor udstyr	1.660	2.000
3070	Afskrivning kopimaskine	518	
3120	Diverse udgifter	6.250	1.000
3100	Tab debitorer	0	
	Adm. Drift i alt	82.738	67.500
	Note 4		
	Adm. Udvikling		
2060	Kurser/uddannelse	10.555	10.000
	Adm. Drift i alt	10.555	10.000
	Note 5		
	Adm. Klubaktiviteter		
2500	Generalforsamling	1.494	1.500
2510	Bestyrelsesmøder	4.371	6.000
2520	Årets Klubdag / Sejlerdag	752	1.000
2530	Andre møder	3.934	1.000
2550	Køb af øl / vand	17.214	7.500
	Renteudgifter/bankgebyrer		2.000
	Adm. Klubaktiviteter i alt	27.765	19.000
	Note 6:		
4090	Forsikringer skolebåde:	13.951	17.900
4100	Forsikringer ungdomsbåde	27.978	27.800
4110	Forsikring Spring + folgebåde	5.385	25.100
4120	Forsikring March 28	24.152	21.000
	Forsikringer i alt	71.466	91.800
	Note 7:		
2284	Afskrivning på ombygning Krabben	67.027	67.027
2285	Afskrivning på ombygning 1. sal	10.628	10.628
2286	Afskrivning på renovering klubhus	55.666	55.666
	Afskrivning byg. I alt	133.321	133.321
	Note 8		
2210	Vand	20.976	25.000
2220	El	46.066	60.000
	Vand & el i alt	67.042	85.000
Kontingent			
Satser			
Forslag	Kontingent, jun. U18	460	460
	Kontingent, ungsenior u/25	470	470
	Kontingent, senior	885	885
	Kontingenter, pensionister	555	555
	Kontingent, passiv (støttemedl)	290	290
	Kontingent, familie til junior	455	455
	Kontingent, ægtefælle	250	250

Balance pr. 31. august 2012			
Aktiver		Noter	2011/2012
Materielle anlægsaktiver			
	Klubhus		1.850.000
	Renovering Klubhus	9	1.326.936
	Ombygning Krabben	9	670.270
	Ombygning 1. sal	9	132.854
	Klubbåde og motorer	9	130.155
	Udstyr	9	24.875
	Havneplads	9	0
Materielle anlægsaktiver i alt			4.135.090
Omsætningsaktiver			
Likvide beholdninger			
	Kontantkasse		300
	Nordea konto 8897 146 704		10.527
Likvide beholdninger			10.827
Tilgodehavender			
	Tilgodehavender		195.846
	Tilgodehavende Sejladscenter		22.000
	Varebeholdning		4.008
Tilgodehavender i alt			221.854
Værdipapirer			
	Anpart i VSK Sejladscenter ApS	10	125.000
Omsætningsaktiver i alt			357.681
Aktiver i alt			4.492.771
Passiver			
Egenkapital			
	Overførsel fra tidligere år		-1.067.305
	Årets resultat		18.267
Egenkapital i alt			-1.049.038
Hensættelser			
	Hensat til bevaring af klubhuset		-16.684
Hensættelser i alt			-16.684
Langfristet gæld			
	Nordea Bank	11	-1.664.598
	Lån Vallensbæk Kommune	12	-1.300.000
	Prioritetsgæld	13	-60.687
	Lån Dansk Sejlunion	14	-19.800
	Kortfristet del		28.585
Langfristet gæld i alt			-3.016.500
Kortfristet gæld			
	Kortfristet del af langfristet gæld		-28.585
	Depositum Klublokale		-14.000
	Kreditorer		-245.910
	Anden gæld, moms		-25.779
	Sponsorfond, kommunetilskud. Sejlere		-71.275
	Periodisering		-25.000
Kortfristet gæld i alt			-410.549
Gæld i alt			-3.443.733
Passiver i alt			-4.492.771

NOTE**0 Kontingenter og tilskud**

Indtægtsføres ved indbetaling. Som følge heraf indeholder regnskabet ikke restancer for kontingenter.

Medlemsstatus

	31-08-2012	31-08-2011	31-08-2010
Seniorer	343	371	372
Juniorer u 18 år	29	33	31
Unge under udd under 25 år	6	5	3
Ægtefælle	83	97	105
Pensionister	100	99	96
Familie, junior	1	0	0
Støttemedlemmer	37	31	33
Medlemmer i alt	<u>599</u>	<u>636</u>	<u>640</u>

Tilskudsberettigede medlemmer, unge under 25 år, udgør 35 personer.

Kontingent for de berettigede medlemmer har i regnskabsåret udgjort kr. 12.910,00

9 Anlægsaktiver	Renovering	Ombygn.	Ombygn.		Havne-
Materielle anlægsaktiver	Klubhus	Krabben	1. sal	Både	plads
Anskaffelsessum primo	1.549.600	1.340.544	212.564	817.054	18.000
Tilgang		0	0	57.480	0
Anskaffelsessum ultimo	<u>1.549.600</u>	<u>1.340.544</u>	<u>212.564</u>	<u>874.534</u>	<u>18.000</u>
Afskrivninger primo	166.998	603.243	69.082	683.379	16.500
Årets afskrivninger	55.666	67.027	10.628	61.000	1.500
Tilskud båd DS				0	
Afskrivninger ultimo	<u>222.664</u>	<u>670.270</u>	<u>79.710</u>	<u>744.379</u>	<u>18.000</u>
Bogført værdi pr. 31/8 2012	<u>1.326.936</u>	<u>670.274</u>	<u>132.854</u>	<u>130.155</u>	<u>0</u>

Udover oven nævnte aktiver har klubben rådighedsret over 6 Terrajoller og 4 Fevajoller som ejes af Dansk Sejlunion. Jollerne er stillet til rådighed for SFO-ordningen og sejlklubbens ungdomsaktiviteter.

10 Værdipapirer

Vallensbæk Sejladscenter ApS har en egenkapital pr. 31.8.2012 på kr. 150.408
VSK's indskudskapital er kr. 125.000

11 Nordea Bank

Lån i Nordea Bank er en driftskonto med et kreditmaksimum på 2.9 mio. kr.
Kreditens maksimum nedbringes med kr. 25.000 pr. kvartal.
Lånet forrentes med en variabel rente som for tiden er 7,800% (effektiv rente 8,031%)
Til sikkerhed for lånet er der tinglyst 2 ejerpantebreve på i alt 2.9 mio. kr.

12 Lån Vallensbæk Kommune

Lånet fra kommunen er rente- og afdragsfrit.

13 Prioritetsgæld

Indekslånets restgæld forfalder til indfrielse om 3 år.

14 Lån Dansk Sejlunion

Lånet er rentefrit og afdrages med lige store rater over 5 år hvor sidste rate forfalder den 1. 2. 2014.
Lånet er oprettet til finansiering af køb af en 29er jolle.
Som sikkerhed for lånet er der noteret panthaverrettigheder for Dansk Sejlunion i forsikringspolice.

VSK Budget

	Budget
	2012 /2013
Indtægter :	
Kontingenter	-374.260
Tilskud diverse (kommunen)	-10.000
Udlejning klublokale	-17.000
Forpagningsafgift	-510.000
Sejlerskole indtægter	-95.000
Matcher28	-16.000
Bådleje ungdom	-12.000
Ungdomsaktiviteter	-8.000
Bådleje senior (bådlåneklubben)	-19.000
Indtægter Spring	-12.000
Annonce indtægter	-15.000
Sponsorindtægter	-53.000
Pensionistdag	-10.000
Bar/fester	-10.000
SFO indtægter	-25.000
Kapsejlads indtægter	-130.000
Fælles indtægter	0
Øvrige indtægter	-20.000
Indtægter, ialt	-1.336.260
	0
Faste udgifter :	0
Adm. Drift	67.500
Adm. Udvikling	10.000
Adm klubaktiviteter	19.000
Adm i alt:	96.500
Kapacitetsomk	
Sekretariat	110.000
Kørsel og div godtgørelser	1.000
Kontingent DS	60.000
Kontingent Køge Buqt kredsen	2.250
Kapacitets omk sum:	173.250
	0
Finansielle poster	0
Afdrag realkredit lån	0
Renteudgifter BRF og Nordea	115.000
Indeksregulering BRF-kredit	6.300
Diverse gebyrer (låneomkostninger)	2.000
Finansielle omk:	123.300
	0
Både:	0
Afskrivning både	61.000
Leje af både	14.830
Vedligeholdelse senior både	30.000
Vedligeholdelse/drift ungdom	20.000
Vedligeholdelse/drift følgebåde	30.000
Vedligeholdelse SFO både	0
Lej jolleplads og drift havnepl	19.000
Hensættelser til vedligeholdelse	15.000
Afskrivning havneplads	3.600
Forsikringer	87.500
Både i alt	280.930
Bygninger:	
Afskrivning bygninger	133.321
Arealleje klubhus	49.000
Forsikringer huse og inv.	44.000
Vedligehold Rest Krabben	2.000
Skatter og afgifter	50
Øvrige hus udgifter (nøgle sys)	2.000
Vedligeholdelse klubhus	3.000
Vedligeholdelse juniorhus	5.000
Småanskaffelser juniorhus	1.000
Småanskaffelser klubhus	1.000
Vand & El havn	70.000
Bygninger i alt:	310.371
	0
Faste udgifter, ialt	984.351
	0
Til aktiviteter	-351.909
	0
Aktiviteter udvalg:	Budg-11/12
Ungdomsafdelingen	20.500
Storjolle afdelingen	5.000
Ungsenior	10.000
Sejlerskolen	35.000
Kapsejlads udvalget	125.000
Pensionist dag	10.000
Gråsælerne	11.000
Bar fester	14.000
SFO	25.000
Turudvalget	1.000
Klubaftener	37.000
Aktiviteter udvalg ialt:	293.500
	0

Talentcenter	0
	0
	0
Talentcenter i alt:	0
	0
Aktiviteter udvalg ialt:	293.500
Andre aktiviteter:	
Klubblad	55.000
Ekstraordinære omk.	0
Andre aktiviteter, ialt	55.000
	0
Udgifter aktiviteter	348.500
Indtægter til aktiviteter	-351.909
Egenkapital primo	0
Resultat/budget	-3.409
	0
Note 1	0
Kontingenter	0
Kontingent, jun. U18	-11.500
Kontingent, ungsenior u/25	-2.350
Kontingent, senior	-275.000
Kontingenter, pensionister	-52.000
Kontingent, passiv (støttemedl)	-7.500
Kontingent, familie til junior	-910
Kontingent, ægtefælle	-20.000
Kontingent, vinterbadere	0
Konting 1.09 - 31.12	-5.000
Kontingent i alt	-374.260
Note 2:	0
Sejlerskolen	0
Sejladstillæg, sejlerskolen	-70.000
Bådlåneklub	-35.000
Navigation og/tovværkkur	-25.000
Sejlerskolen i alt	-130.000
	0
Note 3	0
Adm. Drift	0
Repræsentation	1.000
Stander	5.500
Kontorhold	3.000
Porto	20.000
Telefon	15.000
WEB / hjemmeside	10.000
Kopi omk.	10.000
Afskrivning kopimaskine - udgået	0
Indkøb kontor udstyr	2.000
Diverse udgifter	1.000
Tab debitorer	0
Adm. Drift i alt	67.500
	0
Note 4	0
Adm. Udvikling	0
Kurser/uddannelse	10.000
Adm. Drift i alt	10.000
	0
Note 5	0
Adm. Klubaktiviteter	0
Generalforsamling	1.500
Bestyrelsesmøder	6.000
Årets klubdag / Sejlerdag	1.000
Andre møder	1.000
Kontingenter	0
Køb af øl / vand	7.500
Køb af mad	0
Renteudgifter/bankgebyrer	2.000
Adm. Klubaktiviteter i alt	19.000
	0
Note 6:	0
Forsikringer skolebåde:	17.900
Forsikringer ungdomsbåde	27.800
Forsikring Spring + Følgebåde	25.100
Forsikring Match 28	21.000
Forsikringer i alt	91.800
Note 7:	
Afskrivning på ombygning Krabben	67.027
Afskrivning på ombygning 1. sal	10.628
Afskrivning på renovering klubhus	55.666
Afskrivning byg. I alt	133.321
Note 8	
Vand	25.000
El	60.000
Vand & el i alt	85.000