



MARINEFORENINGEN

Regnskab

2016



INDHOLDSFORTEGNELSE

Administrationen - driftsregnskab	Side 3
Administrationen - status	Side 4
Grundfonden - driftsregnskab	Side 5
Grundfonden - status	Side 6
Revisionspåtegning	Side 7
Landsbestyrelsens godkendelsespåtegning	Side 8

ADMINISTRATION

DRIFTSREGNSKAB 2016

		Budget 2016
Kontingentindtægter	1.291.890,00	1.280.000,00
Kontorartikler m.v.	-9.080,00	-10.000,00
Tryksager	0,00	-5.000,00
Telefon	-10.822,45	-12.000,00
Porto	-13.699,75	-20.000,00
Kontormaskiner	-11.934,64	-18.000,00
Medlemskartotek m.v.	-16.779,50	-16.500,00
Lokaleudgifter	-131.731,84	-139.700,00
Lønninger, ATP, AM-bidrag	<u>-220.613,11</u>	<u>-234.200,00</u>
Landskontorets drift	-414.661,29	-455.400,00
Sendemandsmøde	-14.450,00	-25.000,00
Landsbestyrelsesmøder	-93.677,85	-101.000,00
Rejseudgifter Landsbestyrelsen	<u>-18.463,98</u>	<u>-23.000,00</u>
Landsbestyrelsen i alt	-126.591,83	-149.000,00
Forretningsudvalgsmøder incl. rejseudgifter	-21.135,86	-30.000,00
DSM-møder	-73,00	-2.000,00
Andre møder	-545,50	-3.000,00
Revisionsudgifter	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
FU-møder m.v. i alt	<u>-21.754,36</u>	<u>-35.000,00</u>
LB- og FU-møder m.v. i alt	-148.346,19	-184.000,00
Rejseudgifter	-15.932,25	-20.000,00
Repræsentation	-13.968,81	-18.000,00
Våbenskjold	-3.730,31	-4.000,00
Foreningskontingenter	-6.468,75	-7.000,00
Diverse udgifter	<u>-3.831,48</u>	<u>-5.000,00</u>
Øvrige ordinære udgifter i alt	-43.931,60	-54.000,00
Under Dannebrog:		
Trykning	-369.377,68	-335.000,00
Annonceindtægter	102.700,00	45.000,00
Forsendelse	-272.642,70	-305.000,00
Portotilskud Bladpuljen	114.393,68	150.000,00
Redaktion	<u>-147.935,00</u>	<u>-150.000,00</u>
Under Dannebrog i alt	<u>-572.861,70</u>	<u>-595.000,00</u>
PRIMÆRT RESULTAT	<u>112.089,22</u>	<u>-8.400,00</u>
Finansielle poster:		
Renteindtægt bank	0,00	0,00
Gebyrer	<u>-378,00</u>	<u>-400,00</u>
Finansielle poster i alt	-378,00	-400,00
Nettoindskud:		
Indskud	45.450,00	30.000,00
Overført Grundfonden	-15.150,00	-10.000,00
Medlemsemblemer	<u>-11.257,43</u>	<u>-10.000,00</u>
Nettoindskud i alt	<u>19.042,57</u>	<u>10.000,00</u>
ARETS RESULTAT	<u>130.753,79</u>	<u>1.200,00</u>

ADMINISTRATION
STATUS PR. 31/12-2016

Aktiver	2015	
Kassebeholdning	345,50	246,00
Bankbeholdning	349.373,28	330.581,04
Mellemregning Grundfonden	33.835,04	0,00
AKTIVER I ALT	383.553,82	330.827,04
<hr/>		
Passiver		
Skyldig A-skat og AM-bidrag	7.061,00	6.846,00
Forudbetalt kontingent	15.245,00	15.221,00
Mellemregning Grundfonden	0,00	34.147,31
Gæld i alt	<u>22.306,00</u>	<u>56.214,31</u>
<hr/>		
<u>HENLÆGGELSER:</u>		
Modtaget donation til digitalisering	40.000,00	
Anvendt	<u>-40.000,00</u>	
Digitalisering pr. 31/12-16	0,00	40.000,00
Strukturudvalgsmøder 1/1-16	15.515,44	
Afholdte mødeudgifter i 2016	<u>-4.118,70</u>	
Strukturudvalgsmøder pr. 31/12-16	11.396,74	15.515,44
Henlagt til udskiftning af EDB	100.000,00	
Udskiftning af EDB pr. 31/12-16	<u>100.000,00</u>	
Henlæggelser i alt	111.396,74	
<u>EGENKAPITAL:</u>		
Egenkapital pr. 1/1-16	219.097,29	
Årets overskud	130.753,79	
Henlagt til udskiftning af EDB	<u>-100.000,00</u>	
Egenkapital pr. 31/12-16:	<u>249.851,08</u>	219.097,29
PASSIVER I ALT	383.553,82	330.827,04

Feriepengeforpligtelse påhviler med kr. 25.000

Ved regnskabets afslutning var følgende afdelinger i restance med over kr. 1.000,-:
I N G E N

GRUNDFONDEN

Marineforeningen
Årsregnskab 2016

DRIFTSREGNSKAB 2016

			Regnskab 2015
Salg af effekter		290.479,19	304.299,20
Vareforbrug	-224.183,32		-252.302,42
Broderi og fragt	-26.271,83		-10.047,97
Vareforbrug i alt		<u>-250.455,15</u>	<u>-262.350,39</u>
Dækningsbidrag		40.024,04	41.948,81
Øvrige indtægter			
Andel indskud		15.150,00	14.500,00
Driftstilskud administrationen		<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
Øvrige indtægter i alt		115.150,00	114.500,00
Administrationsudgifter			
Fællesudgifter/ejendomsskat		-39.194,70	-33.585,24
Andel lønudgifter		0,00	0,00
EDB udgifter		0,00	-691,27
Printerpatroner		0,00	0,00
Tryksager/kontorartikler		0,00	0,00
Repræsentation/rejseudgifter		0,00	0,00
Annoncer i "Under Dannebrog"		-4.800,00	-4.800,00
Afskrivninger		<u>-10.500,00</u>	<u>-10.500,00</u>
Administrationsudgifter i alt		<u>-54.494,70</u>	<u>-49.576,51</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		<u>100.679,34</u>	<u>106.872,30</u>
Finansielle poster			
Renteindtægter		386,06	458,92
Gebyrer		<u>-250,00</u>	<u>-250,00</u>
Finansielle poster i alt		136,06	208,92
RESULTAT FØR "FONDENS FORMÅL"		<u>100.815,40</u>	<u>107.081,22</u>
"Fondens formål"			
Donationer		-23.775,00	-22.775,00
Gaver Kongehuset		0,00	0,00
AD Carstensens Mindebæger		0,00	-3.576,25
KD Evers Skyttepokal		0,00	0,00
Jubilarstævne		-7.071,32	-12.007,31
Udstillingsmateriel/fragt		0,00	-7.062,50
Hjemmeside/internet		-26.481,52	-63.364,07
Medlemshvervning		<u>-32.236,95</u>	<u>-34.215,00</u>
"Fondens formål" i alt		<u>-89.564,79</u>	<u>-143.000,13</u>
ÅRETS RESULTAT		<u>11.250,61</u>	<u>-35.918,91</u>

GRUNDFONDEN

STATUS PR. 31/12-2016

Aktiver	2015	
Frie aktiver		
Bankbeholdning	125.990,39	86.993,66
"Personelstøttekonto"	1.000,00	1.000,00
Tilgode afdelingerne	12.827,80	11.188,42
Effektbeholdning	185.611,27	137.957,54
Mellemregning Administrationen	0,00	34.147,31
EDB-anlæg:		
EDB-anlæg primo	10.500,00	
Tilgang	0,00	
Afskrivninger	-10.500,00	
EDB-anlæg ultimo	0,00	10.500,00
Frie aktiver i alt	325.429,46	281.786,93
Bundne aktiver		
Bankbeholdning	2.373,96	2.264,02
Værdipapirbeholdning - nom. 21.474,20 - Kursværdi	21.569,86	21.620,44
Ejerlejlighed - købspris (E/V 1/10-2015: 1.100.000,00)	595.000,00	595.000,00
Bundne aktiver i alt	618.943,82	618.884,46
AKTIVER I ALT	944.373,28	900.671,39
Passiver		
Mellemregning Landskontoret	33.835,04	0,00
Varekreditorer	480,75	514,25
Skyldig Moms:		
Pr. 01.01.2016	0,00	
Afregnet Moms	-2.398,00	
Udgående Moms	87.885,01	
Indgående Moms	-83.835,44	
Pr. 31.12.2016	1.651,57	3.064,74
DISPOSITIONSKAPITAL:		
Dispositionskapital pr. 1/1-16	277.207,94	
Årets overskud	11.250,61	
Overført Grundkapital	0,00	
"Personelstøttekonto"	1.000,00	
Dispositionskapital pr. 31/12-16:	289.458,55	278.207,94
GRUNDKAPITAL:		
Grundkapital pr. 1/1-16	618.884,46	
Henlagt i året	0,00	
Kursregulering Værdipapirer	62,91	
Grundkapital pr. 31/12-16:	618.947,37	618.884,46
PASSIVER I ALT	944.373,28	900.671,39

Hæftelser:

I foreningens ejerlejlighed er lyst følgende hæftelser:

Ejerpantebrev, nom. kr. 350.000 udstedt til Danske Bank uaflyst i eget depot.

Ejerforeningsforpligtelse, nom. Kr. 45.000.

De generalforsamlingsvalgte revisorerers påtegning

Vi har revideret årsregnskabet for Marineforeningen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 omfattende resultatopgørelse og balance.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

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

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har foretaget en revisionsmæssig gennemgang af det af kassereren førte bogholderi og udarbejdede årsregnskab.

Vi har herunder foretaget afstemning og er blevet forelagt dokumentation for balancens poster.

Vi har foretaget stikprøvevis sammenholdelse mellem bilagsmateriale og de bogførte indtægts- og udgiftsposter.

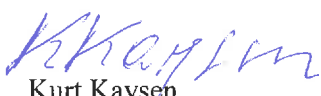
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

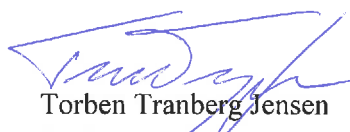
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Marineforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse.

Svendborg, den 16. februar 2017


Kurt Kaysen
Revisor


Torben Tranberg Jensen
Revisor

Landsbestyrelsens godkendelsepåtegning

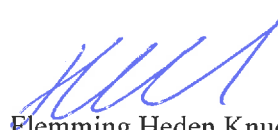
Indstilles af Marineforeningens Landsbestyrelse til godkendelse på Sendemandsmødet.
København, den 4. marts 2017



Jens Ole Løje Jensen
Landsformand



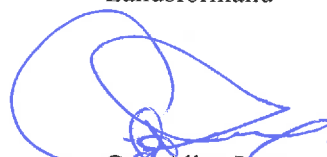
Søren Konradsen
Landsnæstformand



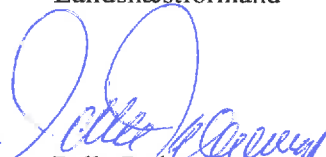
Flemming Heden Knudsen
Landskasserer



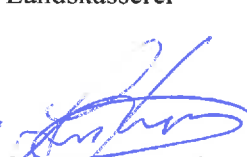
Birger Tykskov
Landssekretær



Gert Allan Larsen
Distrikt I




Palle Pedersen
Distrikt II



Søren Brusgaard
Distrikt III



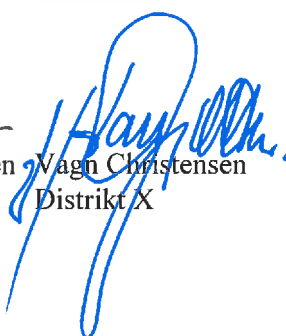
Henrik Christiansen
Distrikt IV



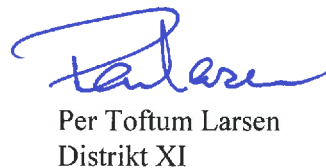
Ole Julsrud
Distrikt VII



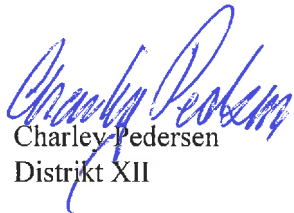
Per Dichmann Hansen
Distrikt IX



Vagn Christensen
Distrikt X



Per Toftum Larsen
Distrikt XI



Charley Pedersen
Distrikt XII