



*Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhagevej 59
8420 Knebel*

REGNSKAB FOR 1/1 – 31/12 2016

8. Regnskabsår

Regnskabet er fremlagt og godkendt på
Foreningens ordinære generalforsamling
Den -2. april 2017.

Dirigent

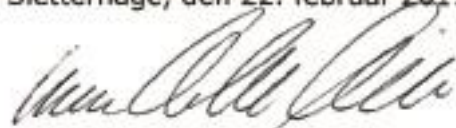
Bestyrelsens regnskabspåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskab for 2016 for foreningen Slettehage Fyrs Venner.

Bestyrelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat pr. 31. december 2016.

Bestyrelsen indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Slettehage, den 22. februar 2017



Hans Christian Minke - Formand



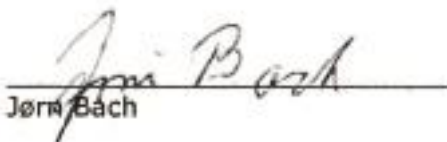
Sven Weel Jensen



Dotta Skovgaard-Petersen



Alex Hilton



Jørn Bach



Jens Jakob Holst



Ulla Hougaard

Den generalforsamlingsvalgte revisors påtegning

Jeg har revideret regnskabet for 2016 for Slettehage Fyrs Venner i henhold til foreningens vedlægter.

Bilag er gennemgået stikprøvevis og revideret til bogføring. Bank beholdningers tilstedeværelse konstateret uden bemærkninger.

Viborg, den 13. februar 2017



Kurt Nørgaard Petersen

Bemærkninger til regnskabet

Årets besøgstal er særdeles tilfredsstillende, da indtægterne er knap 7.000 kroner mere end året før, der var et virkelig et godt år.

Når årets overskud alligevel er knap 12.000 kr. mindre end 2015 er årsagen, at vi reducerede driftsudgifterne med godt 19.000 kr. fra 2014 (se note 3). Reelt er årets resultat de ca. 7.000 kroner bedre end 2015.

Medlemskontingent er steget med knap 13 tusinde kroner. Det er bl.a. resultat af, at kontingent og medlemspleje nu varetages fuldt ud af et bestyrelsesmedlem, hvilket har sat mere fokus på medlemstegning. Merindtægten har primært været anvendt til øget medlemstilbud.

Vi fik sidste år installeret internetforbindelse via router i Fyret. Det er blevet vel modtaget og har været i brug hele sæsonen. Vi har forsøgsvis via formandens telefon anvendt MobilePay. Det har været en succes og vi anskaffer et selvstændig telefonnummer til Fyret.

Sletterhage Fyrs Venner står for rengøring af lokaler, toiletter og madpakkerum men omkostninger til rengøring refunderes af Syddjurs Kommune.

Sletterhage Fyrs Venner betaler et årligt bidrag til Syddjurs Kommune til dækning af el, vand, varme og andre driftsudgifter.

Syddjurs Kommune sørger for forsikringsdækning af de udstillede effekter og andet løsøre samt ansvarsforsikring til dækning af erstatningspligt ved skade på publikum.

<u>RESULTATOPGØRELSE for</u>		2016	2015
Note	Indtægter		
	Entre til Fyret	104.705,00	98.015,00
	Medlemskontingent	40.200,00	27.900,00
1	Øvrige indtægter	44.331,00	153.308,00
	I alt indtægter	189.236,00	279.223,00
	 Omkostninger:		
	Rengøring	40.000,00	40.000,00
	Kontorartikler og porto	2.195,65	1.739,90
	Sikkerhed og lign. (G4S-TDC)	10.329,49	12.370,24
2	Medlemsarrangementer	26.618,78	16.286,12
	Øvrige møder	4.556,95	3.241,90
3	Driftudgifter	57.781,77	27.503,23
	Småanskaffelser	2.649,23	0,00
	Etablering af udstilling	513,60	122.037,25
	I alt omkostninger	144.645,47	223.178,64
	Resultat før afskrivninger og renter	44.590,53	56.044,36
	Afskrivninger	0,00	0,00
	Resultat før renter	44.490,53	56.044,36
5	Renter	0,65	211,54
	Årets resultat	44.591,18	56.255,90

BALANCE pr. 31. december**2016****2015**Note **Aktiver:**

Kassebeholdning	0,00	0,00
Løbende bankkonto	204.724,10	144.015,69
Særlig bankkonto på opsigelse	82.866,89	82.866,67
Aktiver, hvorpå der afskrives	0,00	0,00
Udlæg til gode	814,00	631,45
Tilgodehavende i øvrigt	0,00	0,00
Aktiver i alt	288.404,99	227.513,81

Passiver:

Egenkapital:

Egenkapital primo	207.013,81	150.757,91
Årets resultat	44.591,18	56.255,90
Egenkapital ultimo	251.604,99	207.013,81

Gæld:

Forudbetalt medlemsbidrag	1.800,00	500,00
Skyldige omkostninger	35.000,00	20.000,00
Gæld i alt	36.800,00	20.500,00
Passive i alt	288.404,99	227.513,81

Noter

	2016	2015
1) Øvrige indtægter		
Kommunalt tilskud til rengøring	40.000,00	40.000,00
Donationer	0,00	800,00
Salg af plakater og bog	1.325,00	1.100,00
Fonde	0,00	110.000,00
Leje af Udkig	3.200,00	1.400,00
Øvrige indtægter	6,00	8,00
Øvrige indtægter i alt	<u>44.531,00</u>	<u>153.308,00</u>
2) Medlemsarrangementer		
Generalforsamlingsomkostninger	2.344,84	2.113,04
Udflugt til Bovbjerg og Hjelm Fyr samt Skt.Hans aften	14.318,50	1.878,00
Fest for fyrvagter	8.971,00	11.657,00
Jule gløgg	984,44	638,08
Medlemsarrangementer i alt	<u>26.618,78</u>	<u>16.286,12</u>
3) Driftudgifter		
Løbende drift	16.381,15	14.888,08
Nyt medlemssystem/matr. vedr. historisk sti	6.400,62	4.466,79
Hjemmeside/repr.af Udkiggeren og dør i Fyret	15.000,00	7.831,48
Vand, varme, el (SDK: 10% af entre min. 20.000,00)	20.000,00	20.000,00
Tilbageført udgifter 2014 vedr. udstilling	0,00	-19.683,12
Driftsudgifter i alt	<u>57.781,77</u>	<u>27.503,23</u>
4) Udstilling 2015		
Afholdte etableringsomkostninger 2014		37.058,12
Maling/el		13.308,63
Etablering af udstilling		68.917,15
Leje af effekter		300,00
Indvielsen		<u>2.453,35</u>
		<u>122.037,25</u>
5) Renter		
Rente af løbende konto	0,43	133,02
Rente af konto på opsigelse	0,22	78,52
Renteindtægter i alt	<u>0,65</u>	<u>211,54</u>