



*Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhagevej 59
8420 Knebel*

REGNSKAB FOR 1/1 – 31/12 2015

7. Regnskabsår

Regnskabet er fremlagt og godkendt på
Foreningens ordinære generalforsamling
Den -3. april 2016.

Dirigent

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskab for 2015 for foreningen Slettehage Fyrs Venner.

Bestyrelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat pr. 31. december 2015.

Bestyrelsen indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Slettehage, den 28. februar 2016

Hans Christian Minke – Formand

Sven Weel-Jensen

Dotta Skovgaard-Sørensen

Alex Hilton

Jørn Bach

Jens Jacob Holst

Susanne Sayers

Den generalforsamlingsvalgte revisors påtegning

Jeg har revideret regnskabet for 2015 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 17. februar 2016



Kurt Nørgaard Pedersen

Bemærkninger til regnskabet

Årets overskud er særdeles tilfredsstillende, da resultatet er ca. 48.000 kroner mere end året før.

Dette skyldes blandt andet at antal besøgende i fyret har været væsentlig højere i 2015 end året før. Entre-fremgangen er på godt 17.000 kr. og driftsudgifterne er ca. 26.000 kr. mindre end i 2014, idet der er fondsfinansieret en udstillingsudgift, der blev betalt af os i 2014. Dette beløb er nu tilbageført.

Medlemskontingent er desværre faldet med et par tusinde kroner.

Der er åbnet en ny udstilling i regnskabsåret, som er finansieret af Tved-fonden (Tved Sparekasse) med 100.000 kr. og Formuepleje A/S med 10.000. Egenfinansieringen er på godt 12.000 kroner.

Udstillingen omfatter effekter, der er doneret fra flere sider samt lejet fra et lokalarkiv i Sønderjylland.

Vi har sidst på året fået installeret internetforbindelse via ruter i Fyret. Det vil blive taget i brug ved sessionens start.

Udstillingernes effekter er ikke medtaget i regnskabets balance, da salgsværdien for effekterne anses for nul kroner.

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.

RESULTATOPGØRELSE for 2015

Note Indtægter

	Adgang til Fyret	98.015,00
	Medlemsbidrag 2015	27.900,00
1	Øvrige indtægter	153.308,00
	<u>I alt indtægter</u>	<u>279.223,00</u>

Omkostninger:

	Rengøring	40.000,00
	Kontorartikler og porto	1.739,90
	Sikkerhed og lign. (G4S)	12.370,24
2	Medlemsarrangementer	16.286,12
	Øvrige møder	3.241,90
3	Driftudgifter	27.503,23
	Småanskaffelser	0,00
4	Etablering af udstilling	122.037,25
	<u>I alt omkostninger</u>	<u>223.178,64</u>

Resultat før afskrivninger og renter 56.044,36

Afskrivninger 0,00

Resultat før renter 56.044,36

5 Renter 211,54

Årets resultat **56.255,90**

BALANCE pr. 31. december 2015

Note **Aktiver:**

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

Passiver:

Egenkapital:

Egenkapital primo 2015	150.757,91	
Årets resultat	56.255,90	207.013,81
Egenkapital ultimo 2015		

Gæld

Forudbetalt medlemsbidrag 2015	500,00	
Skyldige omkostninger 2015	20.000,00	
Gæld i alt		20.500,00

Passive i alt		227.513,81
----------------------	--	-------------------

Noter

1) Øvrige indtægter

Kommunalt tilskud til rengøring	40.000,00
Donationer	800,00
Salg af plakater	1.100,00
Fonde	110.000,00
Leje af Udkig	1.400,00
Øvrige indtægter	8,00
Øvrige indtægter i alt	153.308,00

2) Medlemsarrangementer

Generalforsamlingsomkostninger	2.113,04
Sankt Hans aften	1.878,00
Fest for fyrvagter	11.657,00
Jule gløgg	638,08
Medlemsarrangementer i alt	16.286,12

3) Driftudgifter

Løbende drift	14.888,08
Matr. Vedr. historisk sti	4.466,79
Repr. Udkiggeren og dør i Fyret	7.831,48
Vand, varme, el (SDK: 10% af entre min. 20.000,00)	20.000,00
	47.186,35
Tilbageført udgifter 2014 vedr. udstilling	-19.683,12
Driftsudgifter i alt	27.503,23

4) Udstilling

Afholdte etableringsomkostninger 2014	37.058,12
Maling/el	13.308,63
Etablering af udstilling	68.917,15
Leje af effekter	300,00
Indvielsen	2.453,35
Udstilling i alt	122.037,25

5) Renter

Rente af løbende konto	133,02
Rente af konto på opsigelse	78,52
Renteindtægter i alt	211,54