

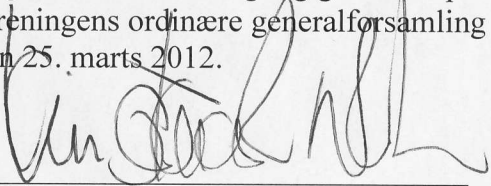
*Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhagevej 59
8420 Knebel*



REGNSKAB FOR 1/1 – 31/12 2011

3. Regnskabsår

Regnskabet er fremlagt og godkendt på
foreningens ordinære generalforsamling
den 25. marts 2012.



Dirigent

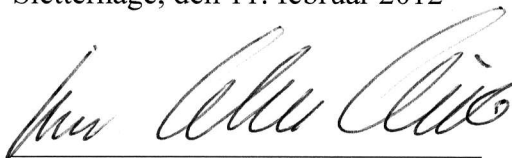
Bestyrelsens regnskabspåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskab for 2011 for foreningen Sletterhage 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 2011.

Bestyrelsen indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

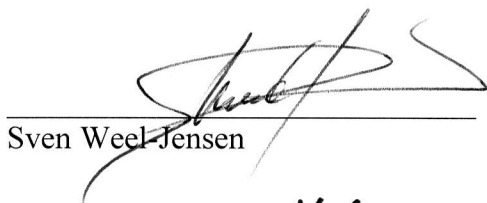
Sletterhage, den 11. februar 2012



Hans Christian Minke – formand



Bo Skaarup



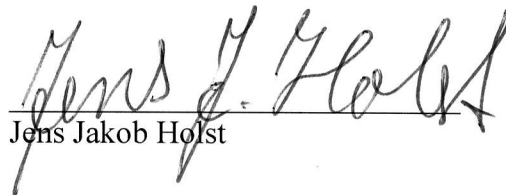
Sven Weel-Jensen



Palle Germer Rasmussen



Dotta Skovgaard-Petersen



Jens Jakob Holst



Finn Linde Sørensen

Den generalforsamlingsvalgte revisors påtegning

Jeg har revideret regnskabet for 2011 for Sletterhage Fyrs Venner i henhold til foreningens vedtægter.

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

Sletterhage, den 11. februar 2012



Kurt Nørgaard Petersen

Bemærkninger til regnskabet

Sletterhage Fyrs Venner har åbnet udstillinger i fyrets lokaler i maj 2010 og maj 2011.

En stor del af udstillingen er finansieret af midler fra LAG, en institution under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Midler fra LAG kan først udbetales efter færdiggørelsen af udstillingen. I etableringsperioden er omkostninger finansieret af foreningen og dens bank.

Udstillingen omfatter ligeledes effekter, der er doneret fra flere sider.

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

Etablering af den udstilling, der blev åbnet i 2011, har haft nogle følgeomkostninger i form af renteudgifter og diverse omkostninger, der ikke kunne refunderes af LAG. Disse omkostninger er medtaget i regnskabet.

LAG har ikke betalt hele det godkendte og bevilgede beløb til udstillingen etableret i 2011. Sagen er ikke afsluttet og Sletterhage Fyrs Venner forventer, at LAG betaler det resterende beløb. Dette beløb fremgår af regnskabet som "Udlæg for LAG"

Sletterhage Fyrs Venner står for rengøring af lokaler, toiletter og madpakkerum. 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.

Der er monteret et alarmsystem i udstillingsområdet i fyret. Alarmen er tilsluttet G4S.

Der er udarbejdet en scrapbog om fyret "fra offentlig til privat eje og tilbage igen". Scrapbogen ligger fremme for publikum, der besøger fyret. Medlemmer af Sletterhage Fyrs Venner kan købe scrapbogen.

Resultatopgørelse

Note Indtægter

Adgang til Fyret	96755,00
Medlemsbidrag 2011	27150,00
<hr/>	
Indtægter i alt	123905,00

Omkostninger

1	Rengøring	0,00
2	Kontorartikler og porto	2828,50
	Sikkerhed og lign.	6583,47
3	PR udgifter	16231,46
4	Medlemsarrangementer	19833,86
	Bestyrelsesmøder	382,00
	Kørsel	1669,48
5	Driftsudgifter	20890,69
6	Småanskaffelser	18893,23
<hr/>		
	Omkostninger i alt	87312,69
	Resultat før afskrivninger og renter	36592,31
	Afskrivninger	8538,80
<hr/>		
	Resultat før renter	28053,51
7	Renter	-3532,79
<hr/>		
	Årets resultat	24520,72

Balance

Note Aktiver

Kassebeholdning		600,00
Løbende bankkonto		31590,07
Særlig bankkonto		81038,75
Aktiver, hvorpå der afskrives		
<< Beholdning overført fra 2010	25616,40	
<< Anskaffet i 2011	0,00	
Beholdning ultimo 2011	25616,40	
<< Afskrivning 25% af nyværdi 34.155,20	8538,80	
Aktiver overføres til 2012		17077,60
Beholdning af scrapbøger forbeholdt medlemmer		3600,00
Udlæg for Syddjurs Kommune		1028,00
Udlæg for LAG		17692,00
Aktiver i alt		152626,42

Passiver

Egenkapital

Egenkapital primo 2011	76511,70	
Årets resultat	24520,72	
Egenkapital ultimo 2011		101032,42

Gæld

8 Forudbetalt medlemsbidrag 2012-2013	17450,00	
9 Skyldige omkostninger 2010-2011	34144,00	
Gæld i alt		51594,00

Passiver i alt		152626,42
----------------	--	-----------

Noter

1. Rengøring

Honorar for rengøring	40000,00
Refunderet Syddjurs Kommune	-40000,00
Rengøring i alt	0,00

2. Kontorartikler og porto

Papir m.v	658,00
Kopier	121,00
Porto	2049,50
Kontorartikler og porto i alt	2828,50

3. PR udgifter

Annoncer	1162,50
Djurslands Turist Guide	5000,00
Brochurer	10068,96
PR udgifter i alt	16231,46

4. Medlemsarrangementer

Diverse medlemsarrangementer	6000,86
Fest for fyrvagter	13833,00
Medlemsarrangementer i alt	19833,86

5. Driftsudgifter

Løbende drift	890,69
Beløb til Syddjurs Kommune	20000,00
Driftsudgifter i alt	20890,69

6. Småanskaffelser

Løbende småanskaffelser	2609,13
Ikke refunderbar omkostning fra LAG	10736,91
Scrapbøger, 1. oplag til foreningens eget brug	5547,19
Småanskaffelser i alt	18893,23

7 Renter

Renter af løbende konto	72,83
Renter af bevilget overtræk	-4209,63
Renter af konto på opsigelse	604,01
Renter i alt	-3532,79

8. Forudbetalt medlemsbidrag

2012	17050,00
2013 - 2 husstandsmedlemmer	400,00
Forudbetalt medlemsbidrag i alt	17450,00

9 Skyldige omkostninger

For året 2010 14144,00

For året 2011 20000,00

Skyldige omkostninger i alt 34144,00
