



*Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhagevej 59
8420 Knebel*

REGNSKAB FOR 1/1 – 31/12 2018

10. Regnskabsår

Regnskabet er fremlagt og godkendt på
Foreningens ordinære generalforsamling
Den -7. april 2019.

Dirigent

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskab for 2018 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 2018.

Bestyrelsen indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Slettehage, den -4. marts 2019

Hans Christian Minke – Formand

Sven Weel Jensen

Dotta Skovgaard-Petersen

Alex Hilton

Jørn Bach

Jens Jacob Holst

Marianne Carsstensen

Den generalforsamlingsvalgte revisors påtegning

Jeg har revideret regnskabet for 2018 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 -6. marts 2019

Kurt Nørgaard Petersen

Bemærkninger til regnskabet

Årets besøgstal i 2018 er mere end tilfredsstillende, idet indtægterne er 15.000 kroner mere end året før, der også var et virkelig et godt år. Årsagen hertil er formentlig flere ting.

Anlægget af Kystbefæstningsstien og det gode vejr har formentlig trukket flere besøgende til Sletterhage, samt at vi tilbyder betaling via Mobile Pay (knap 30% har valgt denne betalingsform), hvilket har betydet, at flere har valgt at besøge fyret og vores udstilling.

Når året alligevel giver et underskud på knap 50.000 kroner er årsagen, at vi har investeret en hel del i såvel udearealet ved Fyret som befæstningsstien ved Tysketårnet.

Vi har dog modtaget 37.000 kroner fra Naturstyrelsen til etablering af en affaldsgård ved Fyret, men har selv afholdt udgifter til en trappe fra stranden til Tysketårnet på godt 50.000 kroner.

Havde vi ikke foretaget disse investeringer og anskaffelser, som det fremgår af note 4 og 5 i regnskabet, så havde vi haft et overskud på mere end 32.000 kroner.

Vi har også øget tilbuddet af forskellige medlemsarrangementer i årets løb.

Medlemskontingent er steget med mere 4.000 kroner. Det er bl.a. resultat af, at vi fortsat har fokus på medlemstegningen og at vi tilbyder udlejning af Udkigshuset til medlemmerne.

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 på 10% af entreindtægter, minimum 20.000 kroner.

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

RESULTATOPGØRELSE for**2018****2017**

Note	Indtægter		
	Entre til Fyret	124.400,00	108.825,00
	Medlemskontingent	48.800,00	44.100,00
1	Øvrige indtægter	86.211,00	99.081,50
	I alt indtægter	259.411,00	252.006,50
	 Omkostninger:		
	Rengøring	40.000,00	40.000,00
	Kontorartikler og porto	1.433,10	2.533,00
	Sikkerhed og lign. (G4S-TDC)	17.754,09	10.709,55
2	Medlemsarrangementer	48.657,13	49.009,31
	Øvrige møder	2.235,75	2.915,24
3	Driftsudgifter	73.759,11	62.016,38
4	Kystbefæstningsstien	69.757,38	100.366,60
5	Anskaffelser	55.207,01	892,50
	I alt omkostninger	308.803,57	268.438,58
	Resultat før afskrivninger og renter	-49.392,57	-16.436,08
	Afskrivninger	0,00	0,00
	Årets resultat	-49.392,57	-16.436,08

BALANCE pr. 31. december**2018****2017**Note **Aktiver:**

Kassebeholdning	0,00	0,00
Løbende bankkonto	49.628,45	175.402,02
Særlig bankkonto på opsigelse	82.866,89	82.866,89
Konto for Mobile Pay	39.681,00	0,00
Aktiver, hvorpå der afskrives	0,00	0,00
Udlæg tilgode	37.000,00	814,00
Aktiver i alt	209.176,34	258.268,91

Passiver:

Egenkapital:

Egenkapital primo	235.168,91	251.604,99
Årets resultat	-49.392,57	-16.436,08
Egenkapital ultimo	185.776,34	235.168,91

Gæld:

Forudbetalt medlemsbidrag	3.400,00	3.100,00
Skyldige omkostninger	20.000,00	20.000,00
Gæld i alt	23.400,00	23.100,00
Passive i alt	209.176,34	258.268,91

Noter

	2018	2017
1) Øvrige indtægter		
Kommunalt tilskud til rengøring	40.000,00	40.000,00
Tilskud: Naturstyrelse (note 5) - TvedFond (note 4)	37.000,00	50.000,00
Leje af Udkig	9.150,00	9.050,00
Øvrige indtægter	61,00	31,50
Øvrige indtægter i alt	<u>87.411,00</u>	<u>99.081,50</u>
2) Medlemsarrangementer		
Generalforsamlingsomkostninger	15.526,25	12.337,75
Udflugter for fyrpassere/medlemmer mv.	14.324,00	18.432,00
Betaling fra ikke-fyrvagter	-1.350,00	0,00
Fest for fyrvagter	18.559,33	13.965,65
Arr. i Fyret	1.597,55	4.273,91
Medlemsarrangementer i alt	<u>48.657,13</u>	<u>49.009,31</u>
3) Driftsudgifter		
Løbende drift	18.622,60	2.492,25
IT-systemer	5.417,50	3.180,00
Diverse reparationer	23.995,36	19.418,75
Maling indvendig	4.869,65	16.825,38
Vand, varme, el (SDK: 10% af entre min. 20.000,00)	20.000,00	20.000,00
Gebyr bank	854,00	100,00
Driftsudgifter i alt	<u>73.759,11</u>	<u>62.016,38</u>
4) Befæstningsstien		
Fyrets venners andel (folder/tavle/beskæring)	7.882,38	50.366,60
Tvedfonden (se note 1)	0,00	50.000,00
Fragt af kanon fra Hanstholm	8.125,00	0,00
Trappe fra stranden	53.750,00	0,00
	<u>69.757,38</u>	<u>100.366,60</u>
5) Anskaffelser		
2 sæt bænke	11.750,00	0,00
Projektor	4.740,00	0,00
Affaldsgård, betalt af Naturstyrelsen (se note 1)	37.000,00	0,00
Diverse småanskaffelser	1.717,01	892,60
	<u>55.207,01</u>	<u>892,60</u>