INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERAL-FORSAMLING I JYLLINGE LYSTBÅDEHAVN a.m.b.a. TIRSDAG DEN 10. JANUAR 2017 KL. 1830 I NY ASIEN.

DAGSORDEN SOM FØLGER:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år:
   Mundtligt supplement til den skriftlige beretning på hjemmesiden.

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget.
   4.1 Bestyrelsens forslag til regulering af kontingent og havneafgift.
   4.2 Fastsættelse og vedtagelse af kontingent og havneafgift.

5. Valg af formand.
   Ole Eckhardt Poulsen er villig til genvalg.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
   Havneudvalgsformand, Søren Bertelsen, er villig til genvalg.
   Kassere, Finn Lyngsie, er villig til genvalg.

7. Valg af første og anden suppleant.
   1. suppleant, Anders Krause, er villig il genvalg.
   2. suppleant, Henning Petersen er villig til genvalg.

8. Valg af 2 revisorer.
   Revisor, Birgitte Struckmann er villig til genvalg.
   Revisor, Jørgen Leth Christensen er villig til genvalg.

9. Valg af revisorsuppleant.
   Revisorsuppleant, Anette Henneberg er villig til genvalg

10. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller andelshavere.
    Bestyrelsen, forslag til finansiering af reparation af asfaltbelægning samt spunsvægge.

11. Eventuelt.

Beretning, regnskab, budget, 5-årsplan samt forslag til behandling kan læses på Havnens hjemmeside:
www.jyllingehavn.dk

PS: Papirudskrift af beretning, regnskab, budget og 5-årsplan kan evt. rekvireres på Havnekontoret!

BESTYRELSENS BERETNING, GENERALFORSAMLING 2017:

Bestyrelsesarbejdet

Efter sidste generalforsamling januar 2016 fik Bestyrelsen følgende sammensætning:

Formand,	Ole Eckhardt Poulsen,	andel 353
Næstformand,	Svend Erik Nielsen,	andel 43
Havneudvalgsformand,	Søren Bertelsen,	andel 62
Sekretær,	Bent Torp,	andel 143
Kasserer,	Finn Lyngsie,	andel 115
1. Suppleant,	Anders Krause,	andel 114
2. Suppleant,	Henning Petersen,	andel 170

Det løbende bestyrelsesarbejde:

Vi har i beretningsåret afholdt egentligt bestyrelsesmøde ca. 1 x om måneden. Suppleanterne deltager i møderne på lige fod med de andre medlemmer, således at kontinuiteten ved evt. udskiftning af Bestyrelsesmedlemmer bedre tilsikres. Havnefoged Morten samt havnefogedassistent Kim, deltager også i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen er velfungerende og flittig. Samarbejdet er godt.

Brændstofregnskab, standere og tanke:

Vi har i året solgt ca. 28% mere brændstof end sidste år. Dette skyldes nok en generel øget sejleraktivitet i sæsonen, og samtidigt at vi har et håndteringsmæssigt venligt selvbetjeningssystem inklusivt benzinsalg, som tiltrækker gæstesejlere fra området.

Omsætning og salg af andele og tillægsbredder:

En øget andel private handler har fundet sted med både andele og tillægsbredder, men alle via frie markeds-mekanismer. Havnen har fortsat en plads på 3,6 meter til salg.

Gæstesejlere:

Antallet af overnattende gæstesejlere i sejlsæson 2016 blev på 237.

Restaurant Ny Asien

Vi har i Bestyrelsen fortsat et godt samarbejde med de 2 familier, som med stor flid driver restauranten. Familierne har haft et ønske om, at Havnen vil forestå en udvidelse af restaurationsbygningen, således at de kan få forøget restaurationslokalet arealmæssigt, men dette har Bestyrelsen valgt ikke at ville imødekomme!

Legeplads:

Legepladsen er fortsat en stor succes, idet den tiltrækker mange børn og voksne til området.
Vi arbejder fortsat på at indgå yderligere sponsoraftaler, og håber derigennem, at driften af legepladsen vil blive stort set omkostningsneutral for andelshaverne.

Autocampere:

Ønsket om at få etableret et område til autocampere er fortsat druknet i kommunal ”lokalpolitik og bureaukrati”! Bestyrelsen har bl.a. derfor haft et godt møde med et lokalt byrådsmedlem, Evan Lynnerup fra partiet Venstre, det største oppositionsparti i kommunen. Han har lovet at ”se på sagen”!

Stormene Bodil/Egon:

Som bekendt var stormen Bodil, og efterfølgende stormen Egon hård ved vores havn, men det kunne have gået meget værre!
Alle spor er nu blevet slettet, alle skader blev udbedret, og samtidigt har vi fået forbedret Havnen på en lang række områder. Vi har i år bl.a. fået lagt yderligere kampesten på ydermolerne.

Klimasikring af Havnen:

Vi må desværre nok konstatere, at der er stor risiko for, at Havnen også fremover vil blive ramt af kraftige storme og højvande.
Vi har derfor udarbejdet en detaljeret beredskabsplan for Havnen i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, samt indkøbet en del teknisk udstyr.
Derudover har vi blandt andelshaverne fået etableret en "frivillig-gruppe/ beredskabsgruppe" som kan træde hurtigt til ved behov.
Gruppen har igen været inviteret til et årligt orienterende møde med Bestyrelse, Morten og Kim, hvor planen igen blev gennemgået og der fremkom relevante forslag til forbedringer af plan og udstyr.
Andelshaverne skylder også disse frivillige "ildsjæle" stor tak!

Konkurrenceforhold til Roskilde og Veddelev Havne:

Vi er fortsat i en urimelig økonomisk konkurrencesituation med henblik på prissætning af salg af andele og pladsleje i forhold til især den mere eller mindre kommunalt drevne lystbådehavn i Roskilde.
Sidste års Beretning redegjorde for hele problematikken.
Da der pt. fortsat er en overkapacitet af ledige bådpladser i hele Fjordområdet, er vi i Jyllinge Lystbådehavn i en konkurrencemæssig vanskelig situation, da vi ikke modtager nogen form for kommunalt tilskud, hverken direkte eller indirekte.
Vi har derfor, som tidligere fremført, indklaget Roskilde Kommune for Konkurrencestyrelsen samt Statsforvaltningens Tilsyn med Kommuner, for ikke at overholde Konkurrencelovens bestemmelser samt Kommunalfuldmagten, men indtil videre har vi ikke fået noget ud af vores klager!

Havnens drift i øvrigt:

Løbende og løste opgaver:

- Diverse kantbjælker og underbjælker bliver løbende udskiftet.
- Der er kommet nyt nøglesystem til slæbestedet, samt forsøgsvis indgået 9 aftaler med "ikke andelshavere" om udlejning af adgang til at benytte slæbestedet.
- Alle både, som søsættes via slæbestedet skal have påført mærkater, således at de kan identificeres, og man kan samtidigt kontrollere for evt. misbrug.
- Området i "bukkegården" er, takket være ikke mindst Niels, Michael og Kell, blevet gennemgået, opryddet og gamle master, misrøgtede joller og andet med ukendt tilhørsforhold er blevet fjernet. Vi skylder dem stor tak! Enkelte andelshavere bør fortsat udvise mere omhu, når de placerer deres mast på hylderne i masteskuret. Start i en af enderne, og ikke på midten med placeringen! Sallingshorn bør naturligvis være afmonteret! Alle master og bomme bør være påført andelsnummer!
- Havnen har fået en ny hjemmeside, og også her skylder vi tak til Kell, som har påtaget sig opgaven med at opdatere, redigere og inddatere!
- Grundet almindelig alder gik der hul på et underjordisk vandrør. Heldigvis opdagede vi det ved, at et jordområde blev vådt, men da utætheden var tæt på et af Havnen dræn kunne vi have været uheldige, at vandet var løbet bort via drænet, og der kunne gå en rum tid før vi havde opdaget lækagen. Hændelsen gav anledning til overvejelser, ikke mindst da prisen på vand efterhånden nærmer sig god årgangsvin! Havnen kontaktede derfor et lokalt firma i Roskilde, Fa. WASYS, og spurgte dem til råds angående et nemt, billigt og håndterbart overvågningssystem. Firmaet udviklede og leverede hurtigt et sådant system, så nu har vi fast døgnovervågning af vandforbruget med fastsatte alarmgrænser og automatiserede beskeder ved mistanke om lækage via SMS.

Pulsadapter monteret oven på hovedvandmåleren.

Styre- og senderenheden fra WASYS.

Ventende opgaver:

- På arealet ved, og omkring nedkørselsvejen, den nye masteafrigningsplads samt ved beddingtilkørslen er der behov for en større reparationer af asfaltbelægningen, se senere!
- Spunsvægge ved slæbested skal repareres, se senere!
- Slæbestedets overfladebelægning skal renoveres.
- Reparation/udskiftning af facadebrædder på Havnehuset bør finde sted.
- Vi er ved at undersøge priser og vilkår for salg af flaskegas via Havnekontoret.

Jyllinge Sejlklub:

De 2 bestyrelser har fortsat et fortrinligt samarbejde og mange sammenfaldende interesser.
Der er fuld enighed mellem Sejlklub og Havn med henblik på holdningen til vinterbaderne "Istappernes" eventuelle ønsker om at etablere sig på Havnen. På mødet med Evan Lynnerup blev dette også drøftet, og han vil se på, om Kommunen kan hjælpe til med en pragmatisk løsning af hele vinterbader-problematikken og samarbejdet med Jyllinge Sejlklub. Det nationale projekt "Vild med Vand", som har som hovedformål at øge borgernes interesse for sejlads, deltager vi i sammen med Sejlklubben.

Økonomi, regnskab, budget og 5-årsplan:

Vi er kommet ud af året med et, synes både vi og vor revisor, yderst tilfredsstillende resultat på 28.372,- kroner. Dette skyldes ikke mindst en stram budgetstyring.
Regnskab, budget og 5-årsplan er tilgængelig sammen med indkaldelsen på Havnens hjemmeside.
Vores havn er nu 45 år gammel, og derfor naturligvis præget af alder og brug. Vi har fået renoveret en stor del, men må se i øjnene, at der også fremover vil komme udgifter til almindelig drift og vedligehold.
De almindelige priserne på havneafgift og kontingent vil blive reguleret med 1% svarende til den almindelige prisudvikling.

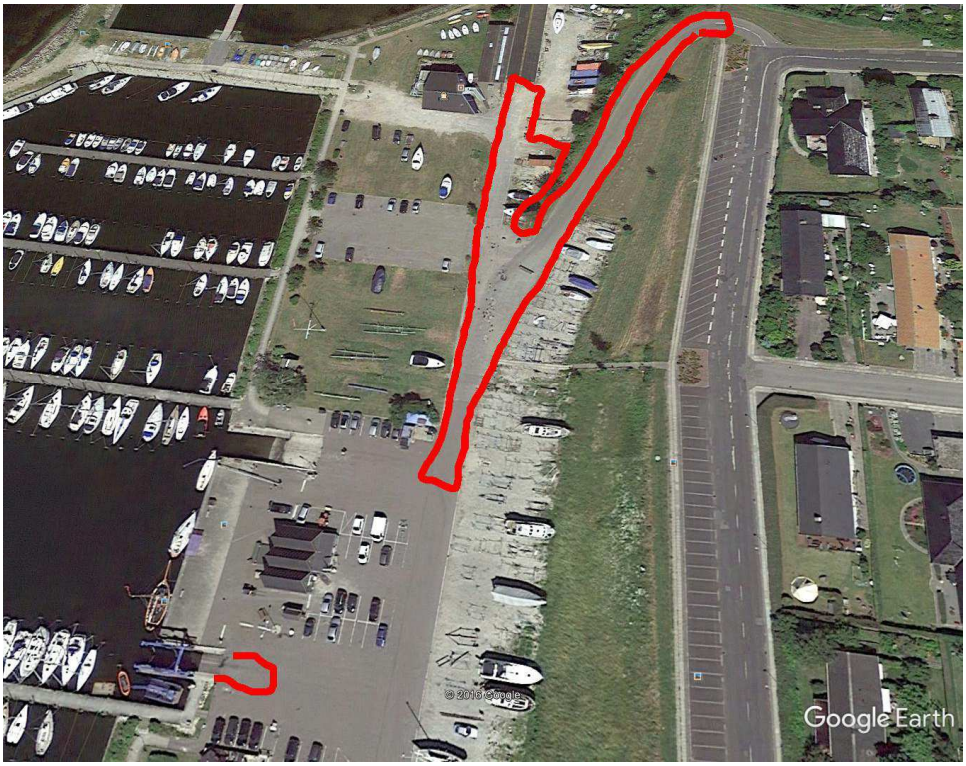
Nyt område for master med henblik på til- og afrigning.

Der er på området syd for det nye maskinhus etableret et nyt arbejdsområde med henblik på, at man kan til- eller afrigge sin mast der. Dette har mange været glade for, men nogle andelshavere har ønsket et bedre underlag, end det nuværende grus, hvor tabte smådele kan være svære at finde. Vi vil derfor få området asfalteret samtidigt med den øvrige asfalteringsproces, som vil finde sted i løbet af det tidlige forår.

E-mailadresser, forsikringsforhold og bopælsadresser.

Vi vil fremover udsende fakturaer og andre meddelelser via E-mail. Det er derfor vigtigt, at den enkelte andelshaver sørger for at have sin E-mailadresse opdateret og meddelt Havnen. Ligeså skal man sørge for, at Havnen er opdateret med henblik på bådens forsikringsforhold samt ejerens postadresse.
Vi er i øvrigt ved at få installeret mobilepay til opkrævning af gæsters havnepenge.

Asfaltbelægningen



Som det blev fremlagt og gennemgået på sidste Generalforsamling er vi nødt til at få repareret store del af vores asfaltbelægning. (markeret med rødt). Vi lovede da, at vi til dette års Generalforsamling ville få udarbejdet en udbedringsplan, få indhentet relevante tilbud samt fremlægge en financieringsplan. Arbejdet kan udføres for kr. 210.000 ex. moms!

Spunsvægge

Jernspunsvæggene på begge sider af slæbestedet er gennemtæret. (markeret med rødt). Også som lovet, har vi nu fået undersøgt dette nærmere ved målinger, dykkerundersøgelser mv, og vi har fået indhentet tilbud på reparationsarbejdet. Det kan udføres for kr. 175.000,- ex. moms.

Finansiering af asfalt- og spunsarbejde.

Den samlede regning bliver således på kr. 385.000,- ex. moms.
Bestyrelsen foreslår, at beløbet, som bliver på kr. 1.000,- ex moms (1.250,- inkl. moms) for hver af de 387 andelshavere opkræves som en særskilt engangsbetaling i forbindelse med den almindelige kontingentopkrævning i februar måned. Dette vil blive fremført under dagsordenspunktets punkt 10.

Havnereglement m.v.:

Bestyrelsen skal fortsat henlede opmærksomheden på forskellige forhold:

1. Brug af el til både på land, eller både i vandet i vintersæsonen, til f.eks. varmere, affugtere, køleskab, el-kedler, alarmer og lignende, må kun finde sted efter aftale med Havnefogeden. Afregning skal foregå via en, på ledningen indskudt og af Havnen godkendt målerenhed.
Havnen har, efter anbefaling fra FLID samt Sikkerhedsstyrelsen, udarbejdet en samlet instruktion for både tilslutning og forbrug af el på Jyllinge Lystbådehavn. Instruksen kan læses på opslagstavlen.

2. Afrensning, afskrabning eller slibning af bundmaling må kun finde sted, hvis det tilsikres at alle bundmalingrester bliver opsamlet og bortfjernet. Dette foregår bedst ved at leje Havnens slibeudstyr med opsugning. Tilførsel af nye bundmalingsrester til jordbund eller miljø kan udløse en bøde fra Miljømyndighedernes side med krav om oprensning og bortfjernelse. Bøden og samtlige omkostninger vil blive pålagt andelshaveren!

3. Vi modtager fortsat klager over hundeejere, som ikke respekterer det af Generalforsamlingen besluttede forbud mod løse hunde på hele havnens område, og som klart fremgår af Havnereglementet!

5. Husk bådnavn, hjemstedshavn og årsmærkater på alle både og joller. Tillige skal alle både have påsat ”liftmærker”. Disse udleveres af Havnefogeden ved forespørgsel. Alle disse markeringers tilstedeværelse på båden er en nødvendig betingelse for optagning og søsætning ved Havnefoged og Havneassistent!

6. Husk at 1-2 hjælpere, afhængig af bådens og bådstativets størrelse, altid skal være til stede ved optagning og søsætning. Ved optagningen i efteråret var der fortsat for mange bådejere, som mødte alene frem til optagningen, hvilket belaster Morten eller Kim urimeligt og ganske unødigt!
Sørg for medhjælp fremover og sørg for at stativ-boltene er velsmurte og at klodser m.v. er fremfundet rettidigt.

7. Stormene Bodil og Egon har forstærket nødvendigheden af at have et sikkert og professionelt stativ og overdækningsarrangement. Gamle træstativer bør helt udfases, og bedst er det, hvis bådens vægt er med til at holde stålstativet nede. Havnefogeden kan nægte at sætte båden i et dårligt stativ.

8. Vær mere hensynsfuld ved parkering, husk at havnen er et arbejdsområde!

Personaleforhold

Vi glæder os fortsat over vort personale, som med stor flid og dygtighed servicerer både Havnen og andelshavere. Morten, Kim og Ole har været på relevante seminarer i regi af FLID samt deltaget i øvrig relevant kursusaktivitet.
Også vores bogholder, Charlotte udfører et stort og kompetent stykke arbejde i bogholderiet og holder vores heldigvis få, men ret så besværlige og tidsrøvende debitorer i kort snor.

Særlige forhold:

- Vi har igen været plaget af tyveri af påhængsmotorer samt en ”trailer-speedbåd”.
- Enkelte andelshavere kører stadig for stærkt på havneområdet.

- Vores repræsentant i ”Fjordudvalget”, Søren Bertelsen, arbejder fortsat for, at vi alle har gavn af en korrekt placeret farvands-afmærkning i området. Hvis man opdager fejl i afmærkningssystemet anbefales det hurtig at orientere Havnefogeden, som så vil tage vare på at få rettet fejlen.
- Enkelte bådejere har haft problemer med galvanisk tæring. På opslagstavlen har vi ophængt en beskrivelse af, hvordan man selv kan sikre sig, at elinstallationen i båden er i orden. Problemet knytter sig ofte til jordledningsdelen i ledningen til landstrøm, hvis denne har forbindelse til andre installationer om bord, evt. via en vandvarmer, tyverialarm eller lignende. Man kan evt. indskyde en galvanisk isolator på landstrømmens jordledning. (koster ca. kr. 400,-)

Afslutning:

Vi mener fortsat, at vi i Bestyrelsen i beretningsåret har udført et stykke arbejde, som vi kan være bekendt. Vi glædes over de mange glade ansigter vi møder på Havnen og de mange positive tilkendegivelser. Imidlertid forestår der stadig store og vigtige opgaver, og vi vil gerne gøre vores arbejde færdigt. Vi ”løber fortsat ikke af pladsen i utide” og derfor genopstiller hele Bestyrelsen inklusive suppleanter.

Vel mødt den 10. januar 2017 kl. 18.30 i Ny Asien.

Mvh Bestyrelsen, Jyllinge Lystbådehavn a.m.b.a.

Dagsordenens punkt 10, forslag fra Bestyrelsen:

Særudgiften på 385.000,- kr. til reparation af spunsvægge samt asfaltbelægning, som redegjort for under Beretningen, foreslår Bestyrelsen opkrævet som et engangsbeløb.
Beløbet opkræves sammen med den almindelige kontingentopkrævning i februar 2017.
Beløbet opkræves som 1.000,- kr. + moms pr. andelshaver.

Årsrapport 2015/16

Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A.
Strandpromenaden 6
4040 Jyllinge
CVRnr. 31 99 85 14

Den uafhængige revisors erklæringer

Til andelshaverne i Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A

Påtegning på årsregnskabet
Jeg har i henhold til aftale med bestyrelsen, revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A. for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision
Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at jeg lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for andelsselskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsselskabets interne kontrol.
En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer (fortsat)

Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen
Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for Andelsselskabet Jyllinge lystbådehavn .M.B.A., det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for året 2015/16 Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men jeg har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Jeg har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Tåstrup, den 10. november 2016

F.I. Revision
Medlem af FSR - Danske Revisorer

Flemming Israelsen
Registreret Revisor

Ledelsesberetning

Beretning

Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A.'s regnskab for 2015/16 giver et retvisende billede af aktivitetsniveauet og den daglig drift.

Resultatfordeling

Årets resultat på 28.372 kr. foreslås overført til egenkapitalen.
Resultatet på den primære drift 74.132 kr. anses for yderst tilfredsstillende.

Begivenheder indtruffet efter den 30. september 2016

I perioden fra regnskabsårets slutning til aflæggelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

REGNSKABSGRUNDLAG

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser, efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A, samt almindelig anerkendt dansk regnskabspraksis.
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger med de beløb, der vedrører regnskabsåret, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde andelsselskabet, og aktivets værdi kan måles pålidligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sansynligt, af fremtidige økonomiske fordele vil fragå andelsselskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Anvendt regnskabspraksis

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægts- og omkostningskriterium
Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Lønninger
Omfatter alle lønmæssige relationer omkring personalet.
Videresolgte lønninger er modregnet i posten.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af scrapværdi.
Scrapværdien er vurderet af bestyrelsen, og bygninger er afskrevet ned til scrapværdien, hvorfor der ikke er afskrevet siden regnskabsåret 2007/08.
Maskinhal samt udbygning af Havnehus opført 2014/15, afskrives over de kommende 10 år (frem til 2026) til scrapværdi på 50% af opførselssummen.

Driftsinventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Driftsinventar afskrives over den forventede økonomiske brugstid, som er sat til 5 - 10 år.

Varebeholdninger
Varebeholdninger værdiansættes til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser er, efter vurdering, optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

Andre tilgodehavender er, efter vurdering, optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

Gæld
Gæld optages til den amortiserede restgæld på balancedagen.
I forbindelse med opførslen af maskinhal og udbygning af havnehus er der åbnet en kassekredit på 650.000 kr som bliver udlignet med alle vore indestående konti i banken, hvorved rentebyrden bliver minimeret. For at sikre afbetalingen på vores af dette "lån" skal der sikres et overskud på driften på ca. 35.000 kr de næste 10 år (2026)

Resultatopgørelse 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Note		Regnskab 2015/16	Budget 2015/16 (1.000 kr.)	Regnskab 2014/15 (1.000 kr.)
	Indtægter:			
1	Havneafgifter i alt incl.tillægsbredder	1.786.220	1.760	1.681
	Gebyrer	20.000	6	9
2	Husleje	245.397	233	263
	Brændstofsalg	449.515	350	351
	I alt	**2.501.132**	**2.349**	**2.304**
	Udgifter:			
3	Lønninger	915.582	915	880
4	Økonomistyring	114.622	115	104
5	Mødeudgifter	28.271	40	31
	Kontingenter Farvandsafm. Frihavn mv.	71.168	72	72
	Blomster og gaver m.v.	668	2	3
6	Ny Asien (rengøring)	42.095	30	28
7	Drift og vedlighold. af maskiner	114.305	180	156
8	Drift og vedlighold. af anlæg og bygninger	247.547	180	301
9	El	74.686	65	64
	Vand	43.989	80	80
	Renovation	33.478	35	34
	Ejendomsskat	66.206	35	29
	Forsikringer	188.130	160	150
	Advokat- og incassoomkostninger	1.629	15	3
10	Brændstofkøb	430.503	315	327
11	Øvrige administrationsomkostninger	54.121	54	41
	I alt	**2.427.000**	**2.293**	**2.303**
	Resultat før afskrivning, og renter	74.132	**56**	**1**
12	Afskrivninger	-45.529	-46	-14
	Resultat før renter	28.603	10	-13
	Renter	-231	-10	7
	Årets resultat i alt	**28.372**	**0**	**-6**

Balance pr. 30. september 2016

Note		2015/16	2014/15 (1.000 kr.)
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
13	Grunde og bygninger	4.502.498	4.535
14	Driftsinventar	9.200	22
	Anlægsaktiver i alt	**4.511.698**	**4.557**
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger		
	Brændstoflager	39.356	66
	Tilgodehavender		
	Debitorer	77.014	44
	Tilgodehavende moms	-25.070	54
	Forudbetalt forsikring	57.104	58
	Forudbetalte omkostninger	0	0
	Tilgodehavender i alt	**109.048**	**156**
	Likvide beholdninger		
	Likvide beholdninger i alt	424.801	215
	Omsætningsaktiver i alt	**573.205**	**437**
	AKTIVER I ALT	**5.084.902**	**4.994**

Balance pr. 30. september 2016

Note		2015/16	2014/15 (1.000 kr.)
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Andelskapital (378 andele)	5.231.371	5.231
	Overført resultat fra tidligere år	-570.354	-565
	Årets resultat	28.372	-5
	Egenkapital i alt	**4.689.389**	**4.661**
	Hensættelser		
	Fremmedkapital		
	Deposita	138.479	134
15	Skyldige omkostninger	125.736	125
	Leverandørgæld	131.298	74
	Fremmedkapital i alt	**395.513**	**333**
	Passiver i alt	**5.084.902**	**4.994**

Jyllinge, den 2016

Ole Eckhardt Poulsen	Svend Erik Nielsen	Finn Lyngsie
Formand	Næstformand	Kasserer
Søren Berthelsen	Bent Torp	Morten Zeppelin
Havneudvalgsformand	Sekretær	Havnefoged

Der er foretaget revision af bogføringen af regnskabet 2015/16.
Pengebeholdningen er afstemt med kontoudskrifter og kvitteringer.

Jyllinge, den 5/2 2016

Birgitte Struckmann	Jørgen Leth Christensen
Intern revisor	Intern revisor

Noter til årsrapporten 2015/16

		2015/16	2014/15 (1.000 kr.)
1.	**Havneafgifter i alt incl. tillægsbredder**		
	Normale afgifter	1.791.760	1.681
	Salg af tillægsbredder 10 cm	-5.540	0
		1.786.220	**1.681**
2.	**Husleje**		
	Restaurant + Pavillion + H2O	245.397	259
	Shop	0	4
		245.397	**263**
3.	**Lønninger**		
	Lønninger	817.979	799
	Lønrefusion	0	-8
	Beskatning Sundhedsforsikring	-6.636	-7
	Pension	45.303	44
	Skattefri kørselsgodtgørelse	5.161	5
	ATP	6.732	6
	AES, ATP-FIB, ATP-Barsel mm.	6.117	7
	Sygedagpengeforsikring	6.434	9
	Uddannelse og kurser	10.585	7
	Personaleudgifter	22.357	17
	Regulering feriepengeforpligtelse	1.550	1
		915.582	**880**
4.	**Økonomistyring**		
	Konsulent, økonomistyring	88.622	78
	Refusionsgodtgørelse til bestyrelse	14.000	14
	Revisorassistance	12.000	12
		114.622	**104**
5.	**Mødeudgifter**		
	Generalforsamling	11.619	17
	Bestyrelsesudgifter	16.652	14
		28.271	**31**

Noter til årsrapporten 2014/15

		2015/16	2014/15 (1.000 kr.)
6.	**Ny Asien (rengøring)**		
	Vedligeholdelse	20.605	7
	Rengøringstilskud	21.490	21
		42.095	**28**
7.	**Drift og vedligeholdelse af maskiner**		
	Travelift	51.543	55
	Traktor	13.710	11
	Mastekran	1.616	2
	Havnejolle	962	7
	Truck	17.968	15
	Slibeanlæg	0	0
	Ramslag	1.385	3
	Brændstofstandere	16.069	52
	Nye maskiner (Div småting)	5.128	6
	Græsslåmaskine	1.996	2
	Fingerklipper	670	3
	Buskrydder / hækklipper	249	0
	Skade maskine	3.010	0
		114.305	**156**
8.	**Drift og vedligehold af anlæg og bygninger**		
	Vedligehold Havnehus/bygninger	32.421	5
	Vedligehold Havne	30.252	63
	Vedligehold anlæg	38.593	128
	Legeplads	20.052	20
	Sikkerhavn	63.775	5
	El vedligehold	7.686	9
	VVS vedligehold	18.225	30
	Rengøringsmidler, skadedyr, alarm	12.607	22
	Arbejdstøj	10.718	3
	Div. Småting	14.239	14
	Udlejning af slibestation	0	2
	Jyllinge sejlklub materialer	-1.022	
		247.547	**301**

Noter til årsrapporten 2015/16

		2015/16	2014/15 (1.000 kr.)
9	**EL**		
	Elforbrug i alt	91.881	79
	Shop	0	-1
	El-indtægt AH	-974	0
	Heraf refusion af el-afgift	-16.220	-15
		74.686	**63**
10	**Brændstofkøb**		
	Køb af brændstof	403.672	307
	Brændstoflager primo	66.187	86
	Brændstoflager ultimo	-39.356	-66
		430.503	**327**
11	**Øvrige administrationsomkostninger**		
	Kontorartikler	5.843	4
	Abonnementer	6.785	5
	Porto	7.420	4
	Gebyrer	8.309	4
	Dataløn	1.788	2
	Telefon	10.214	9
	IT	9.503	8
	Diverse	4.258	5
		54.121	**41**
12	**Afskrivninger**		
	Havnehus, ombygning	15.958	0
	Maskinhal	17.071	0
	Traktor	9.200	9
	Fingerklipper	3.300	5
		45.529	**14**

Noter til årsrapporten 2015/16

			2014/15 (1.000 kr.)
13 Grunde og Bygninger			
Havneanlæg, anskaffelsessum	4.346.172		4.346
- Akkumulerede afskrivninger	-1.627.832	2.718.340	-1.628
Havnehus, anskaffelsessum	405.905		406
- Akkumulerede afskrivninger	-149.992	255.913	-150
Restauranthus, anskaffelsessum	713.662		714
- Akkumulerede afskrivninger	-278.325	435.337	-278
Mastereol, anskaffelsessum	245.850		246
- Akkumulerede afskrivninger	-41.794	204.056	-42
Toiletbygning, anskaffelsessum	801.772		802
- Akkumulerede afskrivninger	-540.472	261.300	-541
Renovering af Havnehus, anskaffelsesum	319.158		319
- Akkumulerede afskrivninger	-15.958	303.200	0
Maskinhal, anskaffelsesum	341.423		341
- Akkumulerede afskrivninger	-17.071	324.352	0
Grunde og bygninger i alt		**4.502.498**	**4.535**

Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/10 2010, kr. 4.100.000
Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/10 2008, kr. 4.950.000

14 Driftsinventar			
Travelift, anskaffelsessum	663.800		664
- Akkumulerede afskrivninger	-663.800	0	-664
Brændstofstandere, anskaffelsessum	119.584		120
- Akkumulerede afskrivninger	-119.584	0	-120
Traktor, anskaffelsessum	92.000		92
- Akkumulerede afskrivninger	-82.800	9.200	-74
Græsslåmaskine	46.875		47
- Akkumulerede afskrivninger	-46.875	0	-47
Fingerklipper	22.000		22
- Akkumulerede afskrivninger	-22.000	0	-18
Truck, anskaffelsessum	81.875		82
- Akkumulerede afskrivninger	-81.875	0	-82
Driftsinventar i alt		**9.200**	**22**

Noter til årsrapporten 2015/16

			2014/15 (1.000 kr.)
15	**Skyldige omkostninger**		
	A-skat	18.982	20
	AM-bidrag	5.399	5
	ATP	1.704	2
	Andre sociale omkostninger	1.451	2
	Feriepengeforpligtelse	86.200	84
	Afsat til årsregnskab	12.000	12
		125.736	**125**

BUDGET 2016 - 2017		**Budget**	**Regnskab**
Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn a.m.b.a		2016/17	2015/16
		(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Indtægter:			
Andelshavere		1.808	1.786
Ny asfalt 210.000 samt Rep. af spunsvæg 175.000		385	
Gebyrer		10	20
Huslejer, netto		235	245
Brændstofsalg		450	450
	Indtægter i alt	**2.888**	**2.501**
Udgifter:			
Lønninger, soc. ydelser, pension etc. *		-924	-916
Økonomistyring, revision, best.honorar		-120	-115
Mødeudgifter bestyrelse, GF etc.		-40	-28
Fjordafmærkning, årsmærker, kontingenter		-72	-71
Blomster og gaver m.v.		-4	-1
Ny Asien rengøringstilskud etc. iht. Kontrakt		-40	-42
Drift og vedlighold af maskiner		-180	-114
Drift & velighold anlæg og bygninger		-180	-248
Ny asfalt 210.000 samt Rep. af spunsvæg 175.000		-385	
El		-75	-75
Vand		-60	-44
Renovation		-35	-33
Ejendomsskat		-30	-66
Forsikringer		-165	-188
Advokat abonnement & Inkasso		-15	-2
Brændstofkøb		-430	-430
Øvrige administrationsomkostninger		-54	-54
	Udgifter i alt	-2.809	-2.427
I alt før afskrivning, renter og ekstraordinære poster		**79**	**74**
Afskrivninger		-46	-46
Renter		0	0
Resultat af primær drift		**33**	**28**
Resultat		**33**	**28**

5 Årsplan

Alle beløb er angivet i 1000 kr.	***2016/2017 Budget***	***2017/2018 Budget***	***2018/2019 Budget***	***2019/2020 Budget***	***2020/2021 Budget***
Travelift	47	50	50	50	50
Traktor	16	10	10	10	10
Mastekran	5	5	5	5	5
Havnejolle	2	2	2	2	2
Truck	17	15	15	15	15
Ramslag	5	3	3	3	3
Græsslåmaskine	5	4	4	4	4
Fingerklipper	2	2	2	2	2
Trillebøre	0	3	3	3	0
Indkøb af nyt IT-udstyr	3	5	5	5	5
Skift af gadelys til ny type	0	10	0	0	0
Veligeholdelse af havnehus	8	15	0	0	10
Udskiftning af træ på Broer	15	30	15	15	0
Nye sten på ydermoler	31	25	25	15	25
Stormberedskab	16	10	10	10	10
Sikker havn	1	6	6	6	6
Nøddesten/asfalt	5	10	10	10	10
EL Vedligehold	19	20	20	20	20
Toilettømmeinstallation	3	3	3	3	3
Brændstofanlæg	8	10	10	40	10
Legeplads	20	20	20	20	5
General drift og vedligehold	132	112	152	147	190
Totale investeringer	**360**	**370**	**370**	**385**	**385**
I budgetåret 2016/17 er der behov for at reparere asfalten, ved nedkørselsvejen, og vejen mod sejlklubben.					
Vores estimat på disse opgaver er kr. 210000,-					
I budgetåret 2016/17. Vores spunsvæge ved slæbestedet trænger til reparation/udskiftning. Metalspunsen som er					
under betonvægene er gennentæret. Vores estimat på denne opgave er kr. 175000,-					
I budgetåret 2017/2018 forventer vi at der er der behov for en ny/brugt traktor. Vores estimat på denne					
opgave er kr. 100000,-					
I budgetåret 2019/20 forventer vi at der er der behov for en ny truck. Vores estimat på denne opgave er kr. 200000,-					