

Årsrapport 2018

Indholdsfortegnelse

Institutionsoplysninger.....	2
Årsberetning.....	3
Revisionspåtegning.....	4
Anvendte regnskabsprincipper.....	5
Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018.....	6
Balance pr. 31. december 2018.....	7
Noter.....	8
Statistiktal.....	10

Kragelund Svømmebad
Frederiksdalvej 9c
8600 Silkeborg



Institutionsoplysninger

Institutionen

Den Selvejende Institution
Kragelund Svømmebad
c/o Anja Vindum
Kragelund Tværvej 34
8600 Silkeborg

SEnr

55 78 09 19

Hjemstedskommune

Silkeborg

Regnskabsår

1. januar 2018 – 31. december 2018

Forretningsudvalg:

Formand Anja Vindum
Kragelund Tværvej 34
8600 Silkeborg

Kasserer Anja Vindum
Kragelund Tværvej 34
8600 Silkeborg

Sekretær Trine Rohde
Kragelundtoften 63
8600 Silkeborg

Pengeinstitut

Jyske Bank
Borgergade 24
8600 Silkeborg

Revisor

Bent Søndergaard
Kragelundtoften 36
8600 Silkeborg

Årsberetning

Generelt

Institutionen forestår driften af svømmebadet i Kragelund by i bygninger opført på lejet grund.

Økonomisk udvikling

2018 var året hvor sommeren i Danmark nærmest aldrig ville stoppe, og det kan ses på årets resultat, idet det er endt i det første positive resultat efter afskrivninger siden 2011. Det højeste antal besøgende siden 2013, og en meget lav forbrugsafregning i forhold til tidligere år.

I dette år har vi kørt på ”rutinen”, sørget for at tage fornuftige valg i forhold til vores niveau af driftsudgifter, og fastholdt åbningstider samt sæsonlængde svarende til de to seneste år, og dette niveau sammenlagt med det helt fantastiske vejr har gjort, at det er lykket at skabe et overskud efter afskrivning på godt 54.000 kr.

Derudover har vi i 2018 kunnet mærke, at vores tilbud i de sidste par sæsoner, til skolerne om at de må benytte svømmebadet gratis i dagtimerne, har båret frugt idet rigtig mange af de børn som kommer med deres forældre, er nogen som har prøvet at være der med deres skole. Derudover har vi også kunnet mærke, at vi er det eneste friluftsbad i Silkeborg Kommune, og det gode vejr har gjort at mange har villet køre lidt længere end normalt for at få en kold dukkert.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke i tiden efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som i væsentlig grad påvirker institutionens økonomiske stilling for 2018, og som der ikke allerede er taget hensyn til ved regnskabet udarbejdelse.

Forventet udvikling

2019 vil blive året, hvor vi går i gang med en større renovering af bygningen, som indeholder kiosken og badeområderne. Taget skal skiftes, og solfangerne på bygningen skal skiftes. Derudover skal vi have shinet baderummene op, ved at få malet, udskiftet brusere, og installeret håndbrusere, så det fortsat er imødekommende baderum, hvor gæsterne har lyst til at komme med deres familier. Heldigvis har vi knap 160.000 kr. til rådighed, som var overskydende fra den store renovering i 2014, og derudover har vi grundet den gode sæson fået en stor likvid beholdning, hvilket gør at vi har mulighed for at investere yderligere 70.000 – 100.000 kr. i renoveringen.

Resultatanvendelse

Årets resultat foreslås overført til næste år.

Likviditet

Ved årets slutning er der en kassebeholdning på næsten 279.000 kr., hvilket er noget mere end vi plejer at have til rådighed, og som tidligere skrevet vil der derfor tilgå en del af dette beløb til renoveringen.

Forretningsudvalgets regnskabspåtegning

Forretningsudvalget har dags dato. behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2018 med årsberetning. Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Kragelund Svømmebad
Frederiksdalvej 9c
8600 Silkeborg



Kragelund, den / 2019

Anja Jul Vindum
Formand/kasserer

Trine Röhde
Sekretær

Søren Lausen
Bestyrelsesmedlem

Revisionspåtegning

Jeg har revideret den af forretningsudvalget for Kragelund Svømmebad aflagte årsrapport for 2018. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og det er min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

Kragelund, den / 2019

Bent Søndergaard

Anvendte regnskabsprincipper

Periodisering af indtægter og omkostninger

Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet. Omkostninger, der er medgået til solgte varer og tjenesteydelser, er medtaget i det år, hvor indtægter fra salget er medtaget.

Balance

Anlægsaktiver

Institutionens aktiver er værdiansat med udgangspunkt i anskaffelsessummerne, som også danner grundlag for de foretagne af- og nedskrivninger.

Af- og nedskrivninger

Alle nye investering bliver afskrevet over deres levetid.

Levetiden for termotæppe, kemikaliestydingsanlæg og bassinfolie er sat til 10 år.

Rørsystemet 5 år

Pavillon, solfanger, pumper og kemirum afskrives over 15 år. Af- og nedskrivninger på bygninger og ældre installationer er ikke foretaget.

Gæld

Gælden er optaget til nominel værdi

Skat

Institutionen er frivillig momsregistrere og aflægger nu fuldt momsregnskab.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018

INDTÆGTER	Note	Budget		Budget	
		2018	2018	2017	2019
			(1.000 kr.)		(1.000 kr.)
Udlejning skoler og institutioner					
Sæsonkort og løssalg		152.272	100	94.606	100
Udlejning FK73, andre foreninger og institutioner		58.080	60	61.200	60
Støttemedlemskaber		8.600	15	12.450	15
Lejeindtægter, private		14.900	15	9.990	15
Reklamesponsorater		23.000	20	21.500	20
Kommunale tilskud		50.000	50	50.000	50
Badindtægter i alt		306.852	260	249.746	260
Kiosk resultat	1	29.415	15	15.211	20
Indtægter i alt		336.267	275	264.957	280
Udgifter					
Adm., rengøring og salgsudgifter i alt	2	-110.234	-70	-84.047	-80
Forbrugsafgifter					
Vand og spildevand		-12.717		-10.788	
Varme		-35.277		-97.492	
El		-34.855		-30.538	
El-afgift refunderet		6.422		5.964	
Forbrugsafgifter i alt		-76.427	-125	-132.854	-105
Resultat før afskrivninger		149.606	80	48.056	95
Afskrivninger i alt	3	-95.003	-95	-95.003	-95
Årets resultat		54.603	-15	-46.947	0

Balance pr. 31. december 2018

Aktiver		2018	2017
Anlægsaktiver	4	4.140.225	4.235.228
Tilgodehavender	5	8.815	11.654
Likvide beholdninger i alt	6	435.916	283.472
Omsætningsaktiver i alt		444.733	295.126
Aktiver i alt		4.584.956	4.530.354
Passiver			
Egenkapital			
Overført primo		-105.105	-58.158
Årets resultat		54.602	-46.947
Tilskud til energiinvesteringer, Silkeborg Kommune		841.791	841.791
Egenkapital i alt		791.288	736.686
Gæld			
Rente- og afdragsfrit lån, Silkebg. Kommune	7	3.631.082	3.631.082
Øvrige skyldige omk		4.377	4.377
Forskud Renoveringsprojekt Silkeborg Kommune		158.209	158.209
Gæld i alt		3.793.668	3.793.668
Passiver i alt		4.584.956	4.530.354

Noter

	2018	2017
Note 1: Kiosk		
Kiosksalg	60.521	32.605
Vareforbrug, kiosk	-31.106	-17.394
Kiosk resultat	1 29.415	15.211
Note 2: Adm., rengøring og salgsudgifter		
Kemikalier (2010)	-16.262	-11.489
Rengøringsmidler og artikler (2010)	-7.430	-3.233
Løn, rengøring (2020)	-8.375	-7.563
Miljøkontrol (2110)	-3.401	-4.512
Reparation og vedligehold	-2.370	-2.119
Mindre nyanskaffelser	-41.733	-27.285
Livredderudgifter (2130)	-2.276	-2.992
Forsikring og ejendomsskat (u/moms)	-5.232	-6.095
Falck	-1.993	-1.907
Renter, gebyrer og differencer	-5.059	-4.350
Kontorhold	-549	-162
IT og telefon	-14.236	-11.635
Repræsentation og gaver(2090)	-1.318	-705
Adm., rengøring og salgsudgifter i alt	2 -110.234	-84.047
Note 3: Afskrivninger på anlæg		
Afskrivninger, Tæppe, 10 år	-13.181	-13.181
Afskrivninger, teknik, 10 år	-4.063	-4.063
Afskrivninger, Tilbygninger, 15 år	-5.694	-5.694
Afskrivninger, renovering 2014	-72.065	-72.065
Afskrivninger i alt	3 -95.003	-95.003
Note 4: Anlægsnoten		
Bygninger og installationer		
Anskaffelsessum	4.670.427	4.670.427
Årets tilgang	0	0
Årets afgang	0	0
Anskaffelsessum	4.670.427	4.670.427

Kragelund Svømmebad
Frederiksdalvej 9c
8600 Silkeborg

Af- og nedskrivninger, primo	-435.199	-340.196
Årets af- og nedskrivninger	-95.003	-95.003
Afskrivninger, afhændede	0	0
Af- og nedskrivninger, ultimo	-530.202	-435.199
Bogført værdi ultimo	4 4.140.225	4.235.228

Svømmebadet er en bygning med tekniske installationer opført på lejet grund: Frederiksdalvej 9C, Kragelund på matr.nr. 15 ao Kragelund.

Kontant ejendomsværdi pr. 21. januar 2011 860.000

Note 5: Omsætningsaktiver

Varelager, regn.midler	6.500	6.500
Anparter	5.000	0
Tilgodehavender	0	1.875
Momsafregning	-2.685	3.279
Tilgodehavender	5 8.815	11.654

Note 6: Likvide midler

129938-9 Dankort, JB	0	0
129939-7, FIK, JB	-3	0
129940-5, driftskonto, JB	278.999	125.924
136413-4, Renoveringsprojekt, JB	156.920	157.548
Likvide beholdninger i alt	6 435.916	283.472

Note 7: Rente- og afdragsfrit lån, Silkeborg. Kommune

Rente- og afdragsfrit lån, Silkeborg. Kommune	325.384	325.384
Rente- og afdragsfrit lån 1987, Silkeborg. Kommune	15.721	15.721
Rente- og afdragsfrit lån 1988, Silkeborg. Kommune	88.040	88.040
Rente- og afdragsfrit lån 1991, Silkeborg. Kommune	2.497.585	2.497.585
Rente- og afdragsfrit lån 1992, Silkeborg. Kommune	40.325	40.325
Rente- og afdragsfrit lån 2001, Silkeborg. Kommune	664.027	664.027
Lån i alt	7 3.631.082	3.631.082

Statistiktal

Aktivitetstal

	2018	2017	2016	2015	2014
Familiekort	77	68	74	48	65
Sæsonkort	60	46	35	30	40
10-turskort	43	14	15	20	38
Billetter	1.992	640	863	1.019	111
Fuld pris	1.909	587	773	877	1.015
rabat	17	22	53	75	96
sponsorer	66	31	31	37	0
Besøgende i badet	5.128	2.587	2.971	3.092	3.588
Morgensvømmere	2.448	2.340	2.057	2.284	1.075
Svømmehold	560	530	520	570	576
Vandgymnastik	340	340	330	200	90
Total	7.576	4.927	5.028	5.376	4.663

	2018	2017	2016	2015	2014
Svømmehold					
heraf børn 56 stk. a 10 gange	56	53	52	57	64
heraf voksne 34 stk.	34	34	33	20	9
Antal støttemedlemmer	44	44	55	57	50

Forbrugstal	2018	2017	2016	2015	2014
Energiforbrug					
Bassin vand, m3	332	265	393	523	933
Bruse vand, m3	8	7	6	123	106
El, kwh	18.311	16.123	18.781	19.001	22.060
Varme, kwh	40.620	109.010	93.729	133.577	16.293