

**Vejle Lystbådehavn I/S
Stævnen 53
7100 Vejle**

CVR-nummer: 84005517

**UDDRAG AF ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2025**



INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Den uafhængige revisors om opstilling af regnskabsuddrag 3

Regnskabsuddrag 1. januar - 31. december 2025

Resultatopgørelse..... 4

Balance 5

Egenkapitalopgørelse 7

Noter..... 8

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM ASSISTANCE MED OPSTILLING

Til interessenterne i Vejle Lystbådehavn I/S

Vi har opstillet regnskabsuddraget for Vejle Lystbådehavn I/S for perioden 1. januar - 31. december 2025 på grundlag af selskabets årsregnskab, bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

For en nærmere beskrivelse af interessentskabets regnskabspraksis, finansielle stilling og resultat, samt omfanget af det foretagne review, henvises der til interessentskabets årsrapport for 2025, som regnskabssammendraget er uddraget fra, herunder den uafhængige revisors erklæring om review. Vi henviser til fremhævende oplysninger i revisorerklæringen, hvor der gøres opmærksom på at erklæringen ikke omfatter budgettallene.

Regnskabsuddraget omfatter resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere et regnskabsudrag. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Regnskabsuddraget samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af regnskabsuddraget, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille regnskabsuddraget. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt regnskabsuddraget er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vejle, den 24. februar 2026

EKL Revision, en del af: Revision Ry & Hammel
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr.: 26267439



Torben Reib
Registreret Revisor
MNE nr.: mne18225

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2025

	2025	Budget ej reviewet 2025	2024	Budget ej reveiwet 2026
1 Nettoomsætning	6.783.379	6.545.933	6.634.218	6.667.680
2 Andre driftsindtægter	1.100.793	1.102.242	1.127.453	3.160.800
3 Direkte omkostninger	-2.662.965	-2.845.182	-2.946.980	-4.864.212
4 Andre eksterne omkostninger	-1.347.215	-1.140.100	-1.185.004	-1.285.500
BRUTTORESULTAT	3.873.992	3.662.893	3.629.687	3.678.768
Personaleomkostninger	-2.066.159	-2.065.426	-1.986.125	-2.133.000
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-392.514	-380.000	-379.720	-380.000
DRIFTSRESULTAT	1.415.319	1.217.467	1.263.842	1.165.768
Andre finansielle indtægter	10.744	0	12.881	0
Andre finansielle omkostninger	-18.758	0	-15.683	0
RESULTAT FØR SKAT.....	1.407.305	1.217.467	1.261.040	1.165.768
ÅRETS RESULTAT.....	1.407.305	1.217.467	1.261.040	1.165.768
FORSLAG TIL RESULTATDI/SPONERING				
Årets henlæggelse til øvrige reserver	1.200.000	0	1.200.000	0
Overført resultat.....	207.305	1.217.467	61.040	1.165.768
DI/SPONERET I ALT.....	1.407.305	1.217.467	1.261.040	1.165.768

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2025
AKTIVER

	2025	2024
Rettighed til at sælge bådpladser.....	1.100.000	1.200.000
Immaterielle anlægsaktiver	1.100.000	1.200.000
5 Ejerlejlighed – Maritime hus	4.300.000	4.300.000
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	1.859.548	2.058.659
Materielle anlægsaktiver	6.159.548	6.358.659
ANLÆGSAKTIVER	7.259.548	7.558.659
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	58.931	48.576
Andre tilgodehavender	146.531	146.754
Periodeafgrænsningsposter	49.944	6.748
Tilgodehavender	255.406	202.078
Likvide beholdninger	6.808.547	5.302.721
OMSÆTNINGSAKTIVER	7.063.953	5.504.799
AKTIVER	14.323.501	13.063.458

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2025
PASSIVER

	2025	2024
Kapitalkonto	6.129.135	5.921.830
Henlæggelse til reserve for fremtidig vedligeholdelse	6.014.462	4.814.462
EGENKAPITAL	12.143.597	10.736.292
Deposita	409.997	409.997
Anden gæld	1.000.000	1.100.000
6 Langfristede gældsforpligtelser	1.409.997	1.509.997
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	100.000	100.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	197.825	145.077
Anden gæld	472.082	572.092
Kortfristede gældsforpligtelser	769.907	817.169
GÆLDSFORPLIGTELSE	2.179.904	2.327.166
PASSIVER	14.323.501	13.063.458

EGENKAPITALOPGØRELSE

	2025	2024
Sejlklubben Neptun Vejle (SNV):		
Kapitalkonto, primo	2.960.915	2.930.395
Andel af årets resultat	103.652	30.520
	<hr/>	<hr/>
Kapitalkonto, ultimo.....	3.064.567	2.960.915
	<hr/>	<hr/>
Vejle Motorbådsklub (VMK):		
Kapitalkonto, primo	2.960.915	2.930.395
Andel af årets resultat	103.653	30.520
	<hr/>	<hr/>
Kapitalkonto, ultimo.....	3.064.568	2.960.915
	<hr/>	<hr/>
Kapitalkonto ultimo	6.129.135	5.921.830
	<hr/>	<hr/>
Henlæggelse til reserve for fremtidig vedligeholdelse:		
Reserver primo	4.814.462	3.614.462
Årets henlæggelse til fremtidig vedligeholdelse.....	1.200.000	1.200.000
Anvendt henlæggelse til fremtidig vedligeholdelse	0	0
	<hr/>	<hr/>
Reserver, ultimo.....	6.014.462	4.814.462
	<hr/>	<hr/>
Egenkapital ultimo	12.143.597	10.736.292
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	2025	Budget ej reviewet 2025	2024	Budget ej reviewet 2026
1 Nettoomsætning				
Pæleavgift	3.529.317	3.487.253	3.442.632	3.567.000
Fællesomkostninger.....	405.960	399.160	398.720	400.000
Stativleje	384.800	403.520	403.280	383.680
Indskud	702.000	540.000	704.000	608.000
Gæsteavgift	408.544	400.000	373.008	370.000
Havnekort	376.802	365.000	361.977	370.000
Kran afgifter	682.827	665.000	661.472	680.000
Provision dieselsalg	117.225	115.000	117.387	117.000
Diverse indtægter.....	175.904	171.000	171.742	172.000
Nettoomsætning i alt	6.783.379	6.545.933	6.634.218	6.667.680
2 Andre driftsindtægter				
Forpagtningsafgift	774.509	808.761	829.041	850.000
Udlejning af Panoramasal	133.236	100.000	112.280	115.000
Tilskud Bølgebryderen	0	0	0	2.000.000
Ekstern rengøring	180.048	181.481	174.132	183.800
Reklameindtægter (sæsonfolder).....	13.000	12.000	12.000	12.000
Andre driftsindtægter i alt	1.100.793	1.102.242	1.127.453	3.160.800
3 Direkte omkostninger				
Arealleje/ landeplads.....	244.706	244.705	241.440	250.212
VK, leje af lokaler (gl. lån) - Ret til at sælge bådpladser	1.198.306	1.216.477	1.222.532	1.200.000
Rengøring.....	505.832	500.000	482.344	510.000
Renovation	61.546	50.000	46.889	65.000
Vedligehold jf. plan.....	85.039	250.000	250.281	2.200.000
Vedligehold, øvrige planlagt.....	83.508	50.000	74.144	100.000
Vedligehold, ej planlagt.....	114.650	150.000	266.767	150.000
Varme	19.214	40.000	36.175	34.000
El	231.122	240.000	235.243	235.000
Vand	119.042	104.000	91.165	120.000
Direkte omkostninger i alt	2.662.965	2.845.182	2.946.980	4.864.212

NOTER

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
4 Andre eksterne omkostninger				
Salgsomkostninger	54.277	66.000	64.479	89.000
Andre driftsmiddelomkostninger...	289.738	168.000	219.543	205.000
Lokaleomkostninger	299.679	330.000	304.533	330.000
Øvrige personaleomkostninger	45.961	51.500	53.783	47.500
Administrationsomkostninger	636.113	514.600	534.571	601.000
Øvrige kapacitetsomkostninger	21.447	10.000	8.095	13.000
Andre eksterne omkostninger i alt	1.347.215	1.140.100	1.185.004	1.285.500
			Ejerlejlighed Maritime hus	Andre anlæg, driftsma- teriel og inventar
6 Materielle anlægsaktiver				
Kostpris, primo			4.300.000	3.744.977
Tilgang i årets løb			0	93.403
Kostpris 31. december 2025			4.300.000	3.838.380
Af-/nedskrivninger, primo			0	-1.686.318
Årets af-/nedskrivninger			0	-292.514
Af-/nedskrivninger 31. december 2025			0	-1.978.832
Materielle anlægsaktiver i alt			4.300.000	1.859.548
			2025	2024
7 Andre tilgodehavender				
Skattekontoen			0	20
Andre tilgodehavender - provision			146.531	146.734
Andre tilgodehavender i alt			146.531	146.754

NOTER

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
8 Langfristede gældsforpligtelser				
Deposita	409.997	409.997	0	0
Anden gæld – Vejle Kommune.....	1.200.000	1.100.000	100.000	600.000
	<u>1.609.997</u>	<u>1.509.997</u>	<u>100.000</u>	<u>600.000</u>