# Birkerød Ro- & Kajakklub

# Årsrapport 2016

Kasserer Torben Gunge
Kirsebærlunden 18
3460 Birkerød

| Birkerød Roklub 2016 - Resultatopgørelse | | Realiseret | | Budget 2016 | Realiseret | Realiseret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontering | | 2016 | Note | pr. 29/2-16 | 2015 | 2014 |
| (K) 10100 | **Medlemskontingent I alt** | **210.875,00** | | **178.000** | **184.783** | **173.304** |
| (K) 10110 | Ordinære medlemmer | 168.500,00 | 1 | 144.000 | 150.500 | 173.775 |
| (K) 10120 | Seniorer | 25.550,00 | 2 | 24.000 | 18.050 | |
| (K) 10140 | Passive medlemmer | 0,00 | 3 | 3.000 | 4.500 | |
| (K) 10150 | Indmeldelsesgebyr | 11.800,00 | | 5.000 | 7.800 | |
| (K) 10170 | Kajakpladsleje | 2.250,00 | | 1.500 | 1.500 | |
| (K) 10180 | Nøgledepositum | 2.775,00 | 4 | 500 | 2.225 | 375 |
| (K) 10190 | Andre medlemsindtægter | 0,00 | | | 208 | -846 |
| (K) 10200 | **ABS** | **0,00** | | **0** | **4.904** | **13.572** |
| (K) 10400 | **Medlems Arrangementer** | **1.952,64** | | **500** | **-4.746** | **0** |
| (K) 10410 | Indtægter | 17.899,00 | | 24.000 | 23.975 | |
| (K) 10450 | Udgifter | -15.946,36 | 5 | -23.500 | -28.721 | |
| (K) 10500 | **Udlejning af klublokale** | **11.250,00** | | **11.500** | **17.371** | **0** |
| (K) 10510 | Indtægter | 11.250,00 | | 12.000 | 17.500 | |
| (K) 10550 | Udgifter | 0,00 | | -500 | -129 | |
| (K) 20000 | **Diverse Tilskud I alt** | **45.927,53** | | **38.700** | **50.227** | **41.017** |
| (K) 20100 | Medlemstilskud | 0,00 | | | | |
| (K) 20300 | Kursustilskud | 4.747,00 | | 3.500 | 4.408 | |
| (K) 20400 | Lokaletilskud | 40.978,00 | | 35.000 | 45.584 | 17.472 |
| (K) 20500 | Materialetilsk. | 0,00 | | | | |
| (K) 21000 | Sponsorer og Fonde | 0,00 | | | | 22.942 |
| (K) 22000 | Renteindt. | 202,53 | | 200 | 235 | 603 |
| | **Indtægter, i Alt** | **270.005,17** | | **228.700** | **252.539** | **227.893** |
| (D) 30000 | **Sum Klubaktiviteter** | **20.742,22** | | **49.000** | **34.597** | **60.296** |
| (D) 30400 | Motionsroning | 11.242,97 | 5 | 5.000 | 2.911 | 5.541 |
| (D) 30500 | Medlems kurser | 0,00 | 6 | 12.000 | 13.440 | 4.100 |
| (D) 31100 | Bådvedligehold | 1.477,35 | | 10.000 | 4.138 | 34.174 |
| (D) 31200 | Vedligehold bådhal- & klubhusinventar | 8.442,10 | | 10.000 | 14.108 | |
| (D) 31300 | Andre udg. | 79,80 | | 2.000 | | 1.631 |
| (D) 31400 | Køb af materiel | -500,00 | 7 | 10.000 | | 14.850 |
| (D) 40000 | **Sum Ejendomsdrift** | **119.933,90** | | **112.000** | **104.922** | **116.520** |
| (D) 40100 | Ejendomsskat, Renovation, mm. | 984,92 | | 1.000 | 980 | 980 |
| (D) 40200 | Forsikring | 13.235,27 | | 16.000 | 16.486 | 16.719 |
| (D) 40300 | Vand & skorstensfejning | 1.869,40 | | 3.000 | 2.887 | |
| (D) 40400 | Elektricitet og opvarmning | 34.825,57 | | 42.000 | 38.788 | 39.808 |
| (D) 40500 | Ordinær vedligehold | 46.577,80 | 8 | 30.000 | 22.782 | 40.381 |
| (D) 40510 | Nyt nøglesystem | | | | 8.125 | |
| (D) 40600 | Rengøring | 22.440,94 | 9 | 20.000 | 14.874 | 18.632 |
| (D) 41000 | **Sum Diverse** | **34.282,46** | | **33.000** | **28.855** | **31.084** |
| (D) 41100 | Klubblad & Annoncer | 1.972,50 | | | | |
| (D) 41200 | Kontor, bank, tlf., PC & programmel, mm. | 7.355,89 | | 7.000 | 5.655 | 8.861 |
| (D) 41300 | Erhverv forsikring | 9.284,00 | | 10.000 | 10.593 | 11.464 |
| (D) 41400 | Kontingent DFfR, DGI, m.fl. | 14.420,00 | 10 | 13.000 | 11.020 | 10.550 |
| (D) 41800 | Gaver | 620,00 | | | 1.287 | 209 |
| (D) 41900 | Div. udgift | 630,07 | | 3.000 | 300 | |
| (D) 45100 | **Projekt Nyt Tag** | **5.375,00** | | **20.000** | | |
| (D) 45110 | Nyt Tag, Udgift | 6.718,75 | 11 | 25.000 | | |
| (D) 45120 | Nyt Tag, Refusion fra Sejlklub | -1.343,75 | | -5.000 | | |
| | **Bogførte udgifter, I alt** | **180.333,58** | | **214.000** | **168.374** | **207.900** |
| | **Disponerede, ej konterede** | **0,00** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Udgifter, I alt** | **180.333,58** | | **214.000** | **168.374** | **207.900** |
| **Beholdningstilvækst, I alt** | | **89.671,59** | | **14.700** | **84.165** | **19.993** |
| (D) 50000 | **Årets hensættelser I alt** | **51.621,00** | | **1.621** | **190.000** | **10.184** |
| (D) 50050 | Tilbageførsel af konti "Kaproningens venner" respektive "Ungdomsroning" (primo kr 18.379) | -18.379,00 | 12 | -18.379 | | |
| (D) 50100 | Afskrivninger | 0,00 | | 0 | 0 | 10.184 |
| (D) 50200 | Hensættelse, Bådfond (primo kr 178.645) | 20.000,00 | 13 | 0 | 0 | |
| (D) 50300 | Hensættelse, Brofond (primo kr 70.000) | 20.000,00 | 14 | 20.000 | 20.000 | |
| (D) 50400 | Hensættelse, Tagrenovering (primo kr 170.000) | 30.000,00 | 15 | 0 | 170.000 | |
| **Overskud efter afskrivninger & hensættelser** | | **38.050,59** | | **13.079** | **-105.835** | **9.809** |

**Noter til poster i Resultatopgørelsen**

| | |
|---|---|
| 1 | Antallet fuldgyldige medlemmer er steget til i alt 115, primært som følge af tilgang af nye kajakroere. |
| 2 | Antallet af Seniorroere er steget med 1 til i alt 31 |
| 3 | Passive medlemmer har ikke længere haft adgang til klubbens motionsredskaber, og der er ikke længere nogen passive medlemmer |
| 4 | Det samlede modtagne nøgledepositum-beløb udgør pr 31.12.2016 kr 12.975. |
| 5 | Udgifter til kaffe og toiletartikler, mm. er i 2016 (i forhold til 2015) konteret under Motionsroning (knt 30400) frem for under Medlemsarrangementer (knt 10550). |
| 6 | Kurser til medlemmer i 2016 blev bogført allerede i december 2015 (kr 8.000) |
| 7 | Der er ikke købt nyt materiel i 2016. Derimod er solgt en gammel påhængsmotor. |
| 8 | Udgiften til Ordinær vedligehold opfattede i 2016 særlige udgifter til:<br>- Påmontering af strækmetal-riste på bådebro for skridsikring<br>- Fastgørelse af løsreven bådebro, herunder montering af ny ankre/ankerkæder<br>- Slamsugning og udskiftning af 2 stk. flydere i pumpebrønd<br>- Reparation af udendørs lys ved indgang |
| 9 | Rengøringsartikler nu medtaget under dette kontonummer mod under Medlemsarrangementer i 2015 |
| 10 | Kontingentstigning som følge af større sats plus større medlemstal |
| 11 | Udgift til Tagprojekt i 2016 bestod i rådgivning fra en bygningsingeniør |
| 12 | Tilbageførsel i henhold til beslutning på Generalforsamlingen 2016 |
| 13 | Der forventes større udgifter til kajakkøb plus eventuelt køb af en Coastalbåd i 2017, derfor hensættelse til dette punkt |
| 14 | Bådebroen skal forventes fornyet med ca 15 års mellemrum (senest fornyet i 2013) for en udgift af måske kr 300.000. Derfor årlige hensættelser. |
| 15 | I henhold til ansøgning overfor kommune koordineret med Sejlklubben foreslås hensat yderligere 30.000 kr til tagprojektet i 2016. |
| | Endvidere er fra Tømmerhandler Johannes Fog Fond modtaget et gavekort på kr 25.000 til tagprojektet til deling med Sejlklubben.<br>Det søges pt. om forlængelse af tilskudstilsagnet på kr 150.000 fra Velux fonden |

| **AKTIVER** | Note | kr | kr |
|---|---|---|---|
| Kassebeholdning | | 0 | |
| Bankkonti | | | |
| Driftskonto | | 47.364 | |
| Opsparingskonti | | 631.140 | 678.504 |
| Tilgodehavende kommune | *1) | | |
| Bådenes værdi pr 01.01.2016 | | 184.561 | |
| Køb af både/materiel | | 0 | |
| Mulig afskrivning, (2%): 6.350 kr | *2 | 0 | 184.561 |
| Inventarets værdi pr 01.01.2016 | | 0 | |
| Mulig afskrivning, 10% | *2) | 0 | 0 |
| Ejendommens værdi pr 01.01.2016 | | 6.154 | |
| Brandtrappens værdi pr 01.01.2016 | | 10.423 | |
| I alt | | 16.577 | |
| Mulig afskrivning (2%): (3087 + 747) kr | *2) | 0 | 16.577 |
| **Aktiver i alt** | | | **879.642** |

| **PASSIVER** | | | |
|---|---|---|---|
| Udestående betalinger | | 0 | 0 |
| Lån i brandtrappe | *3 | 37.000 | |
| Lån i ejendom | *3 | 141.456 | |
| Kreditorer | | 0 | |
| URo (ungdoms roning) konto | | 0 | |
| Kaproningens venner | | 0 | 178.456 |
| Bådfond | | 178.645 | |
| + årets hensættelse til bådfond | | 20.000 | 198.645 |
| Brofond | | 70.000 | |
| + årets hensættelse til brofond | | 20.000 | 90.000 |
| Tagrenovering | | 170.000 | |
| + årets hensættelse tagrenovering | | 30.000 | 200.000 |
| Egenkapital primo | | 174.491 | |
| Årets resultat | | 38.050 | |
| Egenkapital Ultimo | | 212.541 | 212.541 |
| **Passiver i alt** | | | **879.642** |

Kasserer: Torben Gunge Torben Gunge 7. febr 17

Undertegnede har revideret regnskabet for Birkerød Ro- og Kajakklub for 2016. Tilstedeværelsen af beholdningerne er konstateret og regnskabet er afstemt og forsvarligt aflagt.

Dato: 13/2 2017 Dato: 13/2-2017

Revisor Revisor

Jan Thom G. Hallsson

Navn Jan Thomsen Navn Gunnar Hallsson

Bestyrelsen indstiller regnskabet til godkendelse på generalforsamlingen d. 27.febr. 2017.

**Noter til Status for 2016:**

*1) Klubben har slutraten på lokaletilskud for 2016 til gode fra Rudersdalkommune:
25% af ca. kr. 39.483 eller ca. kr 9.870 afhængig af specifikke reguleringer

*2) Der er ikke foretaget afskrivning på både og bygninger, da værdien af de nævnte aktiver overstiger værdien af de anførte beløb, og aktiverne i øvrigt vedligeholdes.

*3) De to poster "Lån i Brandtrappe" og "Lån i Ejendom" er overført fra tidligere regnskab og er ikke verificerede.
Der er ikke betalt renter og afdrag på nævne lån.

*4) Det samlede modtagne nøgledepositum-beløb udgør pr 31.12.2016 kr 12.975 er principielt et passiv.

*5) Likviditetsreserve

| | | |
|---|---|---|
| Bankkonti pr 31.12.2016 | | 678.504 |
| Heraf Bådfond: | 198.645 | |
| Heraf Bådebrofond | 90.000 | |
| Heraf reserveret tag | 200.000 | |
| Heraf reserveret udgifter frem til kontingentbetaling | 60.000 | |
| Diverse uforudset | 50.000 | |
| I alt | 598.645 | -598.645 |
| Tilgængelig likviditetsreserve | | 79.859 |

*6) Tilskud til tagprojekt
Det søges pt. om forlængelse af det tidligere modtagne tilskudstilsagn på kr 150.000 fra Velux fonden
Endvidere er fra Tømmerhandler Johannes Fog Fond modtaget et gavekort på kr 25.000 til tagprojektet til deling med Sejlklubben.