

Birkerød Ro- og Kajakklub			Budget 18	Realiseret	Realiseret	Realiseret
		Noter	pr. 1/1-18	2.017	2016	2015
(K) 10100	Medlemskontingent I alt		231.000	238.400	210.875	184.783
(K) 10110	Ordinære medlemmer	1	189.000	191.675	168.500	150.500
(K) 10120	Seniorer	2	26.000	27.500	25.550	18.050
(K) 10140	Passive medlemmer		0	1.000	0	4.500
(K) 10150	Indmeldelsesgebyr		10.000	12.100	11.800	7.800
(K) 10170	Kajakpladsleje		5.000	4.125	2.250	1.500
(K) 10180	Nøglededepositum		1.000	2.000	2.775	2.225
(K) 10190	Andre medlemsindtægter		0	0	0	208
(K) 10200	ABS		0	0	0	4.904
(K) 10400	Medlems Arrangementer		2.000	2.344	1.953	-4.746
(K) 10410	Indtægter		20.000	20.387	17.899	23.975
(K) 10450	Udgifter		-18.000	-18.042	-15.946	-28.721
(K) 10500	Udlejning af klublokale		9.500	8.500	11.250	17.371
(K) 10510	Indtægter		10.000	8.500	11.250	17.500
(K) 10550	Udgifter		-500	0	0	-129
(K) 20000	Diverse Tilskud I alt		38.100	69.628	45.928	50.227
(K) 20100	Medlemstilskud		0	0	0	
(K) 20300	Kurstilskud		3.000	3.483	4.747	4.408
(K) 20400	Lokaletilskud	3	35.000	42.251	40.978	45.584
(K) 20500	Materialetilsk.		0	3.700	0	
(K) 21000	Sponsorer og Fonde	4	0	20.000	0	
(K) 22000	Renteindt.		100	194	203	235
	Indtægter, i Alt		280.600	318.873	270.005	252.539
(D) 30000	Sum Klubaktiviteter		47.000	144.339	20.742	34.597
(D) 30400	Motionsroning		10.000	9.783	11.243	2.911
(D) 30500	Medlems kurser		9.000	7.706	0	13.440
(D) 31100	Bådvedligehold		12.000	10.317	1.477	4.138
(D) 31200	Vedligehold bådhal- & klubhusinventar		15.000	9.348	8.442	14.108
(D) 31300	Andre udg.		1.000	239	80	0
(D) 31400	Køb af materiel	4	0	106.945	-500	0
(D) 40000	Sum Ejendomsdrift		171.600	85.238	119.934	104.922
(D) 40050	Prioritets-udgifter (afdrag)		16.450	8.118		
(D) 40060	Prioritets-udgifter (renter & bidrag)		11.050	5.365		
(D) 40100	Ejendomsskat, Renovation, mm.		1.100	1.009	985	980
(D) 40200	Forsikring		14.000	13.405	13.235	16.486
(D) 40300	Vand & skorstensfejning		5.000	4.879	1.869	2.887
(D) 40400	Elektricitet og opvarmning		32.000	29.657	34.826	38.788
(D) 40500	Ordinær vedligehold	5	25.000	6.883	46.578	22.782
(D) 40510	Særligt vedligehold	6	40.000	0	0	8.125
(D) 40600	Rengøring	7	27.000	15.922	22.441	14.874
(D) 41000	Sum Diverse		39.000	32.004	34.282	28.855
(D) 41100	Klubblad & Annoncer		2.000	0	1.973	
(D) 41200	Kontor, bank, tlf., PC & programmel, mm.		8.000	5.235	7.356	5.655
(D) 41300	Erhvervs forsik.		10.000	9.515	9.284	10.593
(D) 41400	Kontingent DFfR, DGI, m.fl.		17.000	15.856	14.420	11.020
(D) 41800	Gaver		1.000	747	620	1.287
(D) 41900	Div. udgift		1.000	650	630	300
(D) 45100	Projekt Nyt Tag	8	0	120.073	5.375	
	Bogførte udgifter, I alt		257.600	381.653	180.334	168.374
	Disponerede, ej konterede		0	0	0	0
	Udgifter, I alt		257.600	381.653	180.334	168.374
	Beholdningstilvækst, I alt		23.000	-62.781	89.672	84.165
	Investeringer, I alt		-10.000	79.673	0	0
(D) 31400	Køb af materiel (netto)		0	106.945		
(D) 50100	Afskrivninger		-10.000	-27.272		
	Hensættelser i alt		15.000	-185.000	51.621	190.000
(D) 50050	Tilbageførslers URo+Kaproningens venner				-18.379	
(D) 50200	Hensættelse, Bådfond (primo kr 138.465)	4	25.000	-60.000	20.000	0
(D) 50300	Hensættelse, Bygnings & Brofond (primo kr 125.000)	5	30.000	35.000	20.000	20.000
(D) 50400	Hensættelse, Tagreovering mm.(primo kr 40.000)	9	-40.000	-160.000	30.000	170.000
	Overskud efter investering, afskrivninger & hensættelser		-2.000	201.892	38.051	-105.835

Noter i Forbindelse med poster i budgettet for 2018						
1	Ordinære medlemmer, baseret på ca. 115 medlemmer og et helsårskontingent på kr 1.650.					
2	Seniormedlemmer, baseret på ca. 28 medlemmer og et helårskontingent på kr 950.					
3	Lokaletilskudet reduceret bl.a. som følge af flere yngre medlemmer (tilskuddet ydes kun til børne-/ungdoms- samt folkepensionist-medlemmer)					
4	Der forventes ikke indkøbt nyt materiel i 2018, og det forventes heller ikke at vi kan modtage tilskud fra fonde. Derimod budgetteres med opsparing til muligt køb 2019 eller senere (se konto 50200).					
5	Såfremt udgifter til vedligehold af bådhal og klubhusinventar (inkl. bådero) overstiger det budgetsatte beløb, kan supplerende dækning sikres via hensættelseskonto 50300					
6	Diverse udestående projekter i fortsættelse af tagrenoveringen, herunder styrede radiatorventiler. Projekterne regnes finansieret med saldoen fra kontoen til tagrenovering mm. (konto 50400)					
7	Det anførte beløb dækker rengøring hver anden uge hele året, hvor der hidtil kun har været gjort rent en gang om måneden i vinterhalvåret (og hver anden uge i sommerhalvåret). I 2017 var rengøringen indstillet i en periode som følge af tagarbejderne.					
8	Tagarbejderne blev afsluttet/slutfaktureret i 2017. Det anførte beløb er nettoudgiften exclusive tilskud og eksklusive beløb dækket ved kreditforeningslån (kr 638.000) Der udestår malearbejde af vinduer i stueetage samt af dør til terrasse 1.sal som foreslås udført som medlemsarbejde i sommersæsonen 2018. Se endvidere pkt. 9 nedenfor.					
9	Den resterende hensættelse på tagrenoveringsprojektet på kr 40.000 forudset anvendt til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver i 2018, se konto 41510.					