

Birkerød Ro- & Kajakklub

Årsrapport 2020

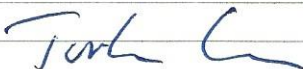
Kasserer Torben Gunge

Kirsebærlunden 18

3460 Birkerød

Birkerød Ro- og Kajakklub		Bogført	Budget	Realiseret	Realiseret
Kontering	Indtægter & udgifter 2020, fra 1/1 til	31-12-2020	2020	2019	2018
(K) 10100	Medlemskontingent I alt	319.645	317.000	326.200	275.725
(K) 10110	Ordinære medlemmer	262.550	255.000	260.175	216.475
(K) 10120	Seniorer	25.020	31.000	31.350	24.400
(K) 10140	Passive medlemmer	1.500	2.000	2.000	2.500
(K) 10150	Indmeldelsesgebyr	15.600	16.000	16.900	16.200
(K) 10170	Kajakpladsleje	11.625	12.000	12.375	10.000
(K) 10180	Nøgledepositum	3.150	1.000	3.400	6.150
(K) 10400	Medlems Arrangementer	1	-1.088	1.281	436
(K) 10410	Indtægter	4.362	18.000	19.911	12.608
(K) 10450	Udgifter	-5.449	-17.000	-18.630	-12.172
(K) 10500	Udlejning af klublokale	3.000	7.500	4.700	12.500
(K) 10510	Indtægter	3.000	8.000	5.700	11.500
(K) 10510	Depositum	0	0	-1.000	1.000
(K) 10550	Udgifter	0	-500	0	0
(K) 20000	Diverse Tilskud I alt	60.177	46.000	43.283	39.603
(K) 20100	Medlemstilskud	0	0	0	0
(K) 20300	Kurstilskud	10.636	6.000	8.859	0
(K) 20400	Lokaletilskud	49.541	40.000	34.424	39.379
(K) 20500	Materialetilsk.	0	0	0	0
(K) 21000	Sponsorer og Fonde (ordinær drift)	0	0	0	0
(K) 22000	Renteindt.	0	0	0	224
	Indtægter, i Alt	381.734	371.500	375.464	328.264
(D) 30000	Sum Klubaktiviteter	78.835	94.000	120.053	79.136
(D) 30400	Motionsroning	15.269	10.000	9.112	7.437
(D) 30410	Udgifter Covid-19	7.137	0	-	
(D) 30500	Medlems kurser	6.832	15.000	18.447	18.520
(D) 30600	Instruktion + Roskole	380	2.000	1.781	356
(D) 31100	Bådvedligehold	15.354	16.000	21.098	8.244
(D) 31200	Vedligehold bådhal- & klubhusinventar	1.324	12.000	12.592	10.920
(D) 31300	Andre udg.	0	1.000	1.133	0
(D) 31400	Køb af materiel	32.540	38.000	55.889	33.661
(D) 40000	Sum Ejendomsdrift	130.488	234.000	208.843	146.072
(D) 40050	Prioritets-udgifter (afdrag/afskrivning)	17.037	17.100	16.741	16.450
(D) 40060	Prioritets-udgifter (renter & bidrag)	10.427	10.400	10.723	11.014
(D) 40100	Renovation, mm.	3.070	3.500	536	3.415
(D) 40200	Forsikring	13.870	14.000	13.758	13.484
(D) 40300	Vand & skorstensfejning	3.486	4.000	2.824	3.234
(D) 40400	Elektricitet og opvarmning	24.829	33.000	16.491	40.456
(D) 40500	Ordinær vedligehold	41.003	40.000	53.944	32.173
(D) 40510	Særligt vedligehold/Nye systemer	4	90.000	72.730	3.739
(D) 40600	Rengøring	16.766	22.000	21.097	22.106
(D) 41000	Sum Diverse	47.459	42.500	36.944	32.629
(D) 41120	Renteudgift	668	0	0	0
(D) 41200	Klubblad & Annoncer	5.941	3.000	0	0
(D) 41300	Kontor, bank, tlf., PC & programmel, mm.	7.729	7.500	7.350	5.192
(D) 41400	Erhverv forsik.	10.841	11.000	10.641	10.250
(D) 41500	Kontingent DFfR, DGI, m.fl.	21.981	19.000	18.523	16.372
(D) 41800	Gaver	300	1.000	430	816
(D) 41900	Div. udgift	0	1.000	0	0
	Bogførte udgifter, I alt	256.782	370.500	365.840	257.838
	Disponerede, ej konterede	0	0	961	0
	Udgifter, I alt	256.782	370.500	366.801	257.838
	Beholdningstilvækst, I alt	124.952	1.000	8.664	70.426
A	Investeringer, I alt	14.040	20.000	37.889	18.661
(D) 31400	Køb af materiel	32.540	38.000	55.889	33.661
(D) 50100	Afskrivninger (~5% af bådenes værdi)	-18.500	-18.000	-18.000	-15.000
	Diverse Deposita, Ultimo	26.825	25.175	24.175	21.775
	Nøgle- & Lokaledejedepositum, Primo	24.175	24.175	21.775	
B	Årets depositum ændring (Knt. 10180 + 10510)	3.150	1.000	2.400	
	Depositumreduktion (ej returnerede nøglebrikker)	-500			
C	Hensættelser I alt	35.000	25.000	15.000	55.000
(D) 50200	Hensættelse, Bådfond (primo kr 188.645)	15.000	15.000	25.000	25.000
(D) 50300	Hensættelse, Bygnings & Brofond (primo kr 185.000)	20.000	10.000	30.000	30.000
(D) 50410	Hensættelse, Tagrenovering mm.	0	0	-40.000	0
	Resultat efter (A) investering & afskrivninger minus (C) Hensættelser og (B) Deposita	101.342	-5.000	29.153	34.087

Noter til poster i Resultatopgørelsen	
1	Årets omsætning er reduceret, idet de sædvanlige standerhejsnings og standerstrygnings middage mm. blev aflyst p.gr. af Covid-19 situationen.
2	Kurstilskud omfatter modtaget tilskud for såvel 2019 som 2020.
3	Udgift til rengøringsfirma reduceret som følge af Covid-19 lukningsperiode
4	Arbejdet med renovering af toiletterne på 1. sal og herrerens baderum blev kontraheret i november 2020, men udføres først i 2021. Arbejdets omfang er i øvrigt blevet forøget til at omfatte begge toiletter på 1. sal, idet merudgiften hertil delvist dækkes af et kommunalt tilskud.
5	Rengøringsfirma midlertidigt stoppet under Corona-nedlukningen i foråret.

AKTIVER		Note	kr	kr
Kassebeholdning			0	
Bankkonti				
	Driftskonto		353.499	
	Opsparingskonti		466.266	819.765
	Tilgodehavende kommune	*1)		
	Bådenes/materiellets værdi pr 01.01.2020		337.361	
	Køb af både/materiel		32.540	
	Afskrivning, ca. 5%		-18.500	351.401
	Inventarets værdi pr 01.01.2019		0	
	Mulig afskrivning, 10%		0	0
	Nyt tag mm. (lånebeløb pr 01.01.2020)	*2)	596.691	
	Afskrivning (=årets afdrag, lån på tag)	*2)	-17.037	
	Ejendommens værdi pr 31.12.2019	*2)	0	
	I alt		579.654	
	Afskrivning:		0	579.654
	Aktiver i alt			1.750.820
PASSIVER				
	Udestående betalinger		0	0
	Kommunekredit lån (nyt tag mm.)		579.654	
	Lån i brandtrappe	*3)	37.000	
	Lån i ejendom	*3)	141.456	758.110
	Nøgle- & Lokaledejedepositum 01.01.2020		24.175	
	Depositum ændring 2020		2.650	26.825
	Øvrige Kreditorer		0	0
	Bådfond		188.645	
	+ årets hensættelse til bådfond		15.000	203.645
	Vedligeholdelsesfond (bygning + bådebro)		185.000	
	+ årets hensættelse (bygning + bådebro)		20.000	205.000
	Andre hensættelser		0	
	Egenkapital primo		455.898	
	Kreditnota vedr. 2018			
	Årets resultat		101.342	
	Egenkapital Ultimo		557.240	557.240
	Passiver i alt			1.750.820
Kasserer: Torben Gunge 				
29-01-2021				
Undertegnede har revideret regnskabet for Birkerød Ro- og Kajakklub for 2020.				
Tilstedeværelsen af beholdningerne er konstateret, regnskabet er afstemt og forsvarligt aflagt.				
Dato:	31/1 2021	Dato:	31/1 2021	
Revisor:	Jan Thomsen	Revisor:	G. Hallsson	
Navn	Jan Thomsen	Navn	Gunnar Hallsson	
Bestyrelsen indstiller regnskabet til godkendelse på generalforsamlingen (d. 27.04.2020)				

Noter til status for 2020:

*1)	Klubben har slutraten på lokaletilskud for 2020 til gode fra Rudersdal kommune: 25% af ca. kr 49.500 eller ca. kr 12.375 afhængig af specifikke reguleringer		
*2)	Restværdi af ejendommen er sat til nul, da klubhuset ligger på kommunens grund og ikke kan sælges, men overgår til kommunen, hvis klubben måtte indstille sine aktiviteter. Af samme grund er taget værdiansat til restgælden på det optagede lån, idet kommunen vil overtage lånet, hvis klubben måtte indstille sine aktiviteter.		
*3)	De to poster "Lån i Brandtrappe" og "Lån i Ejendom" er overført fra tidligere regnskab og er ikke verificerede. Der betales ikke renter og afdrag på nævnte lån.		
*4)	Likviditetsreserve		
	Bankkonti pr 31.12.2020:		819.765
	- heraf bådfond	203.645	
	- heraf vedligeholdelsesfond, bygning og bådebro:	205.000	
	- heraf reserveret renovering toiletter, mm. og fratrukket kommunalt tilskud	145.000	
	- heraf reserveret udgifter frem til kontingentmodtagelse	60.000	
	- diverse uforudset	50.000	
	I alt	663.645	-663.645
	Tilgængelig likviditetsreserve, ca.:		156.120