



Birkerød Ro- & Kajakklub

Årsrapport 2015

Kasserer Torben Gunge

Kirsebærlunden 18

3460 Birkerød

Resultatopgørelse 2015

Birkerød Roklub 2015 - Resultatopgørelse		Realiseret		Budget 2015	Realiseret
		2015	Note	Ref. 04. Feb 15	2014
(K) 10100	Medlemskontingent I alt	184.783		165.000	172.929
(K) 10110	Ordinære medlemmer	150.500		165.000	173.775
(K) 10120	Seniorer (Tidl. ABS)	18.050	1		
(K) 10130	Juniorer	0			
(K) 10140	Passive medlemmer	4.500			
(K) 10150	Indmeldelsesgebyr	7.800			
(K) 10170	Kajakpladsleje	1.500			
(K) 10180	Nøgledespositum	2.225			
(K) 10190	Andre medlemsindtægter	208	2		-846
(K) 10200	ABS	4.904		14.500	13.572
(K) 10210	Klippekort-kontingent	6.048	1	14.500	13.572
(K) 10250	Udgifter	-1.144			
(K) 10400	Medlems Arrangementer	-4.746	3	0	0
(K) 10410	Indtægter	23.975			
(K) 10450	Udgifter	-28.721			
(K) 10500	Lokale udlån	17.371		0	0
(K) 10510	Indtægter	17.500			
(K) 10550	Udgifter	-129			
(K) 20000	Diverse Tilskud I alt	50.227		15.600	41.017
(K) 20100	Medlemstilskud	0			
(K) 20200	Trænertilskud	0			
(K) 20300	Kurstilskud	4.408			
(K) 20400	Lokaletilskud	45.584	4	15.000	17.472
(K) 20500	Materiale tilsk.	0			
(K) 21000	Sponsorer og Fonde	0	5		22.942
(K) 22000	Renteindt.	235		600	603
	Indtægter, i Alt	252.539		195.100	227.518
(D) 30000	Sum Klubaktiviteter	34.597		35.000	60.296
(D) 30400	Motionsroning	2.911		10.000	5.541
(D) 30500	Medlems kurser	13.440	6	5.000	4.100
(D) 30600	Instruktion	0			
(D) 30700	Træner løn	0			
(D) 31100	Bådvedligehold	4.138		10.000	34.174
(D) 31200	Vedligehold bådhal inventar	14.108	6		
(D) 31300	Andre udg.	0	7	5.000	1.631
(D) 31400	Køb af materiel	0		5.000	14.850
(D) 40000	Sum Ejendomsdrift	104.922		116.000	116.520
(D) 40100	Ejendomsskat, Renovation, mm.	980		1.000	980
(D) 40200	Forsikring & Falck	16.486		17.000	16.719
(D) 40300	Vand & skorstensfejning	2.887		incl.	
(D) 40400	Elektricitet og opvarmning	38.788		40.000	39.808
(D) 40500	Ordinær vedligehold	22.782		40.000	40.381
(D) 40510	Nyt Nøglesystem / Udskiftning af nøgler	8.125			
(D) 40600	Rengøring	14.874		18.000	18.632
(D) 41000	Sum Diverse	28.855		25.500	31.084
(D) 41100	Klubblad & Annoncer	0			
(D) 41200	Kontor, tlf., PC & programmel, mm.	5.655		2.500	8.861
(D) 41300	Erhverv forsik.	10.593		11.500	11.464
(D) 41400	Kontingent DFfR, DGI, m.fl.	11.020		11.000	10.550
(D) 41800	Gaver	1.287			209
(D) 41900	Div. udgift	300		500	
	Udgifter, I alt	168.374		176.500	207.900
	Årets resultat	84.165		18.600	19.618

Resultatopgørelse 2015

Noter til poster i Resultatopgørelse:				
1)	Aftalen med ABS udløb med udgangen af juli 2015, således at klubben i indeværende år har modtaget såvel betaling fra ABS som medlemsbetaling fra de nye seniormedlemmer. Samlet Indtægt er dermed forøget fra budgetteret kr 14.500 til ialt kr 24.980.			
2)	Andre medlemsindtægter vedrører saldo for salg af klubbøj.			
3)	Under medlemsarrangementer er medregnet diverse forbrugsvarer til køkken og toiletter (herunder udgifter til kaffe og rengøringsmidler) såvel som køb af ny gasgrill. Derfor underskud på denne konto.			
4)	Lokaletilskuddet fra Rudersdal kommune er forøget efter opgørelse af de timer klubben anvender til annerkendt formål, inklusive regulering af beløb for 2014 med kr 19.660.			
5)	Der er ikke udbetalt tilskud fra Fonde i 2015. Der er dog ultimo året søgt tilskud til redningsveste mm. som forhåbentligt vil være til rådighed i begyndelsen af 2016.			
6)	Denne post indeholder udgifter for 4 instruktørkurser (i alt kr 8.000), som afholdes (som der deltages i) i januar 2016			
7)	Denne post indeholder især udgifter til nyt stativ til kajaker i bådhal samt olie til behandling af bådebro			

AKTIVER	Note	kr	kr
Kassebeholdning		0	
Bankkonti			
Driftskonto		175.223	
Opsparingskonto		303.914	
Birkerød Roklubs venner		118.645	597.782
Tilgodehavende kommune	*a)		
Bådernes værdi pr 01.01.2015		184.561	
Køb af både/materiel		0	
Mulig afskrivning, (2%): 6.350 kr	*b)	0	184.561
Ejendommens værdi pr 01.01.2015		6.154	
Brandtrappens værdi pr 01.01.2015		10.423	
I alt		16.577	
Mulig afskrivning (2%): (3.087 + 747) kr	*b)	0	16.577
Inventarets værdi pr 01.01.2015		0	
Mulig afskrivning, 10%	*b)	0	0
Aktiver i alt			798.920
PASSIVER			
Udestående Betalinger		8.950	8.950
Lån i brandtrappe		37.000	
Lån i ejendom		141.456	
Kreditorer		0	
URO konto		1.275	
Kaproningens venner		17.104	196.835
Bådfond		60.000	
"Birkerød Roklubs Venner"	*c)	118.645	
+ årets hensættelse til bådfond		0	178.645
Brofond		50.000	
+ årets hensættelse til brofond		20.000	70.000
Tagrenovering			
+ årets hensættelse tagrenovering	*d)	170.000	170.000
Egenkapital primo		284.693	
Forudberegnet tilskud fra kommune		-4.368	
Årets resultat		84.165	
Årets hensættelser, I alt		-190.000	
Egenkapital Ultimo		174.490	174.490
Passiver i alt			798.920

Kasserer:

Torben Gunge



Dato: 21/1-2016

Undertegnede har revideret regnskabet for Birkerød Ro- og Kajakklub for 2015. Tilstedeværelsen af beholdningerne er konstateret og regnskabet er afstemt og forsvarligt aflagt.

Dato: 21/1 2016

Revisor:

Navn Jan Thomsen



Dato: 21/1-2016

Revisor:

Navn Gunnar Halssøn



Noter:

- *a) Klubben har slutraten på lokaletilskud for 2015 til gode fra Rudersdal kommune:
Dvs. 25% af ca. kr. 34.565 eller ca. kr 8.640
- *b) Der er ikke foretaget afskrivning på både eller bygninger, da værdien af nævnte aktiver overstiger værdien af de anførte beløb, og både og bygninger i øvrigt vedligeholdes.
- *c) Opsparingskonto fra Birkerød Roklubs Venner, som administreres af klubben, men som er underlagt en klausul om, at opsparringen skal reserveres til køb og/eller fornyelse af klubbens både, er valgt medtaget i regnskabet
- *d) I forbindelse med et orienteringsmøde med kommunen i foråret 2015 har klubben oplyst, at vi forventede selv at kunne rejse ca. kr 150.000 i forbindelse med fornyelse af taget. Da regnskabet siden har vist sig at indeholde et større overskud end det oprindelige budget, er der på regnskabet nu afsat kr 170.000.

Note vedrørende Likviditetsreserve:

Da der ikke betales renter og afdrag på de omtalte lån i ejendom og brandtrappe, kan klubbens likviditet opgøres som følger:

Bankkonti pr 31.12.2015		597.782
Hensatte midler:		
Bådfond:	178.645	
Bådebrofond	70.000	
Reserveret tag	170.000	
Reserveret udgifter frem til kontingentbetaling	70.000	
Reserveret diverse uforudset	50.000	
I alt	<u>538.645</u>	-538.645
Anslået likviditetsreserve		<u><u>59.137</u></u>

Kasserer - Torben Gunge