

<b>Birkerød Ro- og Kajakklub</b>			<b>Budget 17</b>	Realiseret	Realiseret
<b>Budget 2017</b>		Noter	<b>pr. 1/1-17</b>	2016	2015
(K) 10100	<b>Medlemskontingent I alt</b>		<b>222,000</b>	<b>210,875</b>	<b>184,783</b>
(K) 10110	Ordinære medlemmer	1	180,000	168,500	150,500
(K) 10120	Seniorer	2	28,000	25,550	18,050
(K) 10140	Passive medlemmer		0	0	4,500
(K) 10150	Indmeldelsesgebyr		10,000	11,800	7,800
(K) 10170	Kajakpladsleje		3,000	2,250	1,500
(K) 10180	Nøgledespositum		1,000	2,775	2,225
(K) 10190	Andre medlemsindtægter		0	0	208
(K) 10200	<b>ABS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,904</b>
(K) 10400	<b>Medlems Arrangementer</b>		<b>2,000</b>	<b>1,953</b>	<b>-4,746</b>
(K) 10410	Indtægter		18,000	17,899	23,975
(K) 10450	Udgifter		-16,000	-15,946	-28,721
(K) 10500	<b>Udlejning af klublokale</b>		<b>10,500</b>	<b>11,250</b>	<b>17,371</b>
(K) 10510	Indtægter		11,000	11,250	17,500
(K) 10550	Udgifter		-500	0	-129
(K) 20000	<b>Diverse Tilskud I alt</b>		<b>59,100</b>	<b>45,928</b>	<b>50,227</b>
(K) 20100	Medlemstilskud		0	0	
(K) 20300	Kurstilskud		4,000	4,747	4,408
(K) 20400	Lokaletilskud	3	35,000	40,978	45,584
(K) 20500	Materialetilsk.		0	0	
(K) 21000	Sponsorer og Fonde	4	20,000	0	
(K) 22000	Renteindt.		100	203	235
	<b>Indtægter, i Alt</b>		<b>293,600</b>	<b>270,005</b>	<b>252,539</b>
(D) 30000	<b>Sum Klubaktiviteter</b>		<b>122,000</b>	<b>20,742</b>	<b>34,597</b>
(D) 30400	Motionsroning		12,000	11,243	2,911
(D) 30500	Medlems kurser		11,000	0	13,440
(D) 30600	Instruktion		0	0	
(D) 30700	Træner løn		0	0	
(D) 31100	Bådvedligehold		8,000	1,477	4,138
(D) 31200	Vedligehold bådhal- & klubhusinventar		10,000	8,442	14,108
(D) 31300	Andre udg.		1,000	80	0
(D) 31400	Køb af materiel	5	80,000	-500	0
(D) 40000	<b>Sum Ejendomsdrift</b>		<b>124,100</b>	<b>119,934</b>	<b>104,922</b>
(D) 40100	Ejendomsskat, Renovation, mm.		1,100	985	980
(D) 40200	Forsikring		14,000	13,235	16,486
(D) 40300	Vand & skorstensfejning		3,000	1,869	2,887
(D) 40400	Elektricitet og opvarmning		42,000	34,826	38,788
(D) 40500	Ordinær vedligehold		40,000	46,578	22,782
(D) 40510	Nyt nøglesystem		0	0	8,125
(D) 40600	Rengøring		24,000	22,441	14,874
(D) 41000	<b>Sum Diverse</b>		<b>40,000</b>	<b>34,282</b>	<b>28,855</b>

<b>Birkerød Ro- og Kajakklub</b>			<b>Budget 17</b>	Realiseret	Realiseret
<b>Budget 2017</b>		Noter	<b>pr. 1/1-17</b>	2016	2015
(D) 41100	Klubblad & Annoncer		4,000	1,973	
(D) 41200	Kontor, bank, tlf., PC & programmel, mm.		8,000	7,356	5,655
(D) 41300	Erhverv forsik.		10,000	9,284	10,593
(D) 41400	Kontingent DFfR, DGI, m.fl.		16,000	14,420	11,020
(D) 41800	Gaver		1,000	620	1,287
(D) 41900	Div. udgift		1,000	630	300
(D) 45100	<b>Projekt Nyt Tag</b>	6	<b>30,000</b>	<b>5,375</b>	
(D) 45150	Nyt tag - byggeåen	7	30,000		
	<b>Bogførte udgifter, I alt</b>		<b>316,100</b>	<b>180,334</b>	<b>168,374</b>
	<b>Disponerede, ej konterede</b>		0	0	0
	<b>Udgifter, I alt</b>		<b>316,100</b>	<b>180,334</b>	<b>168,374</b>
	<b>Beholdningstilvækst, I alt</b>		<b>-22,500</b>	<b>89,672</b>	<b>84,165</b>
(D) 50000	<b>Hensættelser I alt</b>		<b>14,000</b>	<b>51,621</b>	<b>190,000</b>
(D) 50050	Tilbageførsler URo+Kaproningens venner			-18,379	
(D) 50100	Afskrivninger		0	0	0
(D) 50200	Hensættelse, Bådfond (primo kr 198.465)	5	-60,000	20,000	0
(D) 50300	Hensættelse, Brofond (primo kr 90.000)		20,000	20,000	20,000
(D) 50310	Hensættelser, Bygningsvedligehold (primo kr 0)	8	15,000		
(D) 50400	Hensættelse, Tagrenovering (primo kr 200.000)	9	39,000	30,000	170,000
	<b>Overskud efter afskrivninger &amp; hensættelser</b>		<b>-36,500</b>	<b>38,051</b>	<b>-105,835</b>
<b>Noter i Forbindelse med poster i budgettet for 2017</b>					
1	Ordinære medlemmer, baseret på ca. 110 medlemmer og et helsårskontingent på kr 1.650.				
2	Seniormedlemmer, baseret på ca. 30 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	Sponsorer og Fonde Kr 20.000 kr modtaget i støtte fra Nordea til køb af nye kajakker				

<b>Birkerød Ro- og Kajakklub</b>		<b>Budget 17</b>	Realiseret	Realiseret
<b>Budget 2017</b>		Noter	2016	2015
		<b>pr. 1/1-17</b>		
5	<p>Køb af materiel omfatter især køb af 4 nye kajaker. Kr 20.000 er tilvejebragt via fonde. Endvidere anvendes ca. kr 60.000 af de opsparede midler under Bådfond.</p> <p>Der gøres yderligere forsøg på at sælge klubbens Gig, og det overvejes i stedet at erhverve en såkaldt Coastal båd (2-er uden styrmand), som er en hurtig men stabil båd med 2-årer pr roer. I givet fald kan differencen (forventet 15.000 - 20.000 kr) finansieres indenfor den resterende beholdning under Bådfond (ca. kr 148.000).</p>			
6	<p>Det ny tag forventes finansieret med en kombination af tidligere hensættelser, tilskud fra Veluxfonden og Johannes Fog Fond, et bevilget tilskud fra Rudersdal kommune, en supplerende hensættelse i 2017 (jf. pkt. 9 nedenfor), samt et kommunegaranteret kreditforeningslån.</p>			
7	<p>Udgifterne til lån i 2017 er sat til den samme ydelse, som forventes de kommende år som ydelse på det endelige kreditforeningslån. Den reelle udgift i 2017 bliver formentlig noget lavere.</p>			
8	<p>I forbindelse med bevillingen af et lån i Kommunekredit forventes Rudersdal kommune at forlange, at der sker hensættelser til kommende renoveringer af bygningen. Størrelse af hensættelserne vil blive aftalt nærmere mellem Kommunen og klubben.</p>			
9	<p>Der hensættes et beløb, der svarer til likviditetsforbedringen opnået på regnskabet for 2016.</p>			