

Birkerød Ro- og Kajakklub			Budget 2022	Realiseret	Realiseret	Realiseret
		Note	08-02-2022	2021	2020	2019
(K) 10100	Medlemskontingent I alt		336.000	354.356	319.645	326.200
(K) 10110	Ordinære medlemmer	1	283.000	291.710	262.550	260.175
(K) 10120	Seniorer	2	19.000	21.125	25.020	31.350
(K) 10140	Passive medlemmer		3.000	3.200	1.500	2.000
(K) 10150	Indmeldelsesgebyr		17.000	21.050	15.600	16.900
(K) 10170	Kajakpladsleje		12.000	12.000	11.625	12.375
(K) 10180	Nøglededepositum		2.000	4.500	3.150	3.400
(K) 10190	Andre medlemsindtægter		0	771	200	0
(K) 10400	Medlems Arrangementer		-1.000	-1.545	-1.088	1.281
(K) 10410	Indtægter		20.000	10.547	4.362	19.911
(K) 10450	Udgifter		-21.000	-12.092	-5.449	-18.630
(K) 10500	Udlejning af klublokale		10.000	10.500	3.000	4.700
(K) 10510	Indtægter		10.500	10.500	3.000	5.700
(K) 10510	Depositum		0	0	0	-1.000
(K) 10550	Udgifter		-500	0	0	0
(K) 20000	Diverse Driftstilskud I alt		41.000	46.364	59.509	43.283
(K) 20300	Kurstilskud		10.000	13.289	10.636	8.859
(K) 20400	Lokaletilskud		36.000	36.273	49.541	34.424
(K) 20500	Materialetilsk. & andre kommunale tilskud		0	0	0	0
(K) 21000	Sponsorer og Fonde		0	1.200	0	0
(K) 22000	Renteindtægter		-5.000	-4.398	-668	0
	I alt, ordinære driftsindtægter		386.000	409.674	381.066	375.464
(D) 30000	Sum Klubaktiviteter		134.000	59.858	46.295	64.556
(D) 30400	Motionsroning		10.000	4.392	15.269	9.112
(D) 30410	Udgifter Covid-19		2.000	1.971	7.137	
(D) 30500	Medlems kurser	3	30.000	20.577	6.832	18.447
(D) 30600	Instruktion + Roskole		3.000	3.141	380	1.781
(D) 30700	Div. Omk. trænere, vedligeh. & bestyrelse	4	12.000	0	0	0
(D) 31100	Bådvedligehold		20.000	20.913	15.354	21.093
(D) 31200	Vedligehold bådhal- & klubhusinventar	5	22.000	3.090	1.324	12.990
(D) 31300	Andre udg.	6	35.000	5.773	0	1.133
(D) 40000	Sum Ejendomsdrift		147.000	111.637	130.488	136.561
(D) 40050	Prioritets-udgifter (afdrag/afskrivning)		17.700	17.338	17.037	16.741
(D) 40060	Prioritets-udgifter (renter & bidrag)		9.800	10.126	10.427	10.723
(D) 40100	Renovation, mm.		3.000	2.749	3.070	536
(D) 40200	Forsikring		14.500	13.990	13.870	13.758
(D) 40300	Vand & skorstensfejning		4.000	3.392	3.486	2.824
(D) 40400	Elektricitet og opvarmning		40.000	30.993	24.829	16.491
(D) 40500	Ordinær vedligehold		35.000	16.313	41.003	54.392
(D) 40600	Rengøring		23.000	16.737	16.766	21.097
(D) 41000	Sum Diverse		51.000	45.651	46.791	36.944
(D) 41100	Renteudgifter (excl. Bygning)		0	0	0	0
(D) 41200	Klubblad, foldere og annoncer		3.000	0	5.941	0
(D) 41300	Kontor, bank, tlf., PC & programmel, mm.		9.500	8.961	7.729	7.350
(D) 41400	Erhvervs forsik.		11.500	11.083	10.841	10.641
(D) 41500	Kontingent DFfR, DGI, m.fl.		25.000	22.702	21.981	18.523
(D) 41800	Gaver		1.000	1.854	300	430
(D) 41900	Div. udgift		1.000	1.052	0	0
	I alt, bogførte ordinære driftsudgifter		332.000	217.146	223.574	238.062
	Disponerede, ej konterede		0	0	0	0
	I alt, ordinære driftsudgifter		332.000	217.146	223.574	238.062
	Resultat, ordinær drift		54.000	192.528	157.492	137.403
(K) 51000	Særlige indtægter og udgifter		-330.000	-86.608	-32.540	-128.618
(K) 51100	Tilskud, særlige projekter		0	50.000	0	0
(K) 51200	Jubilæums båd-fond	7	40.000	100.000	0	0
(K) 51300	Køb af materiel	8	-340.000	-51.381	-32.540	-55.889
(K) 51400	Særligt vedligehold og/eller nye systemer	9	-30.000	-185.227	0	-72.730
	Resultat før investeringer, afskrivninger og hensættelser	10	-276.000	105.919	124.952	8.784

Birkerød Ro- og Kajakklub			Budget 2022	Realiseret	Realiseret	Realiseret
		Note	08-02-2022	2021	2020	2019
Resultat før investeringer, afskrivninger og hensættelser		10	-276.000	105.919	124.952	8.784
A	Investeringer, I alt		304.000	31.381	14.040	37.889
(D) 51300	Køb af materiel		340.000	51.381	32.540	55.889
(D) 60100	Afskrivninger (~5%)		-36.000	-20.000	-18.500	-18.000
	Diverse Deposita, Ultimo		32.075	30.325	26.825	24.175
	Nøgle- & Lokalelejedepositum, Primo		30.325	26.825	24.175	21.775
B	Årets depositum ændring (Knt. 10180 + 10510)		2.000	4.500	3.150	2.400
	Depositumsreduktion (ej returnede nøglebrikker)		-250	-1.000	-500	
C	Hensættelser i alt		-20.000	155.000	35.000	15.000
(D) 60200	Hensættelse, Bådfond (primo kr 228.465)	11	-110.000	25.000	15.000	25.000
(D) 60300	Hensættelse, Bygnings- & Brofond (primo kr 235.000)	12	50.000	30.000	20.000	30.000
(D) 60400	Hensættelse Tagrenovering, mm. (primo kr 0)		0	0	0	-40.000
(D) 60600	Hensættelse, Jubilæumsbådfond (primo 100.000)	7	40.000	100.000		
Resultat efter (A) Investering & afskrivninger minus (C) Hensættelser og (B) Deposita		13	46.250	-21.200	101.342	29.273

Noter i forbindelse med poster i budgettet for 2022

1	Ordinære medlemmer baseret på et helsårskontingent på kr 1.650 og medlemstalbevarelse på 97%
2	Senior medlemmer baseret på et helsårskontingent på kr 950 og medlemstalbevarelse på 90%
3	Foruden normal uddannelse af nrigger og kajakroere indeholder budgettet et beløb til uddannelse af en række af vore kajakinstruktorer til turledere på fremmed farvand.
4	Ny post.
5	Indeholder bl.a. allerede bestilt nyt cykelstativ
6	Herunder bl.a. diverse udgifter ved logoskift, udgifter til etablering af rospinning, samt omk. til rejser til for leverandørbesøg forud for køb af ny både.
7	Med jubilæumsbådfonden, vil klubben gerne rejse ekstra midler for at fremme fornyelsen af de udtjente inriggerbådene. Vi håber på flere donationer og lader opfordringen gå videre - brug konto 2252 - 0296 200 069.
8	Se separat præsentation om Bådstrategi. Det anførte beløb kan f.eks. finansiere 3 Lite både (en 2-er eller 4-er med styrm., en 2-er og en 1-er) såvel som 2 kajakergometre. Omvendt udgår 1 inrigger 4-er og 2 scullere, hvoraf førstnævnte kan indbringe et mindre beløb..
9	Her er tentativt afsat midler til motorisering af porte inkl. aflåsning med nøglebrik. Foruden lettelsen i portbetjeningen, giver dette en ekstra indgangsmulighed hvis lås på hoveddør skulle svigte.
10	Likviditetstrækket på ca kr 276.000 forudsættes financieret med kr 110.000 fra bådfonden plus kr 166.000 af de pr ultimo 2021 noterede frie midler på kr 263.000, dvs. der vil fortsat restere ca. kr 97.000 i frie midler plus ca. kr 118.000 i bådfonden. Sammen med jubilæumsbådfonden (på kr 100.000) vil der til bådindkøb restere ca. kr 218.000, eller nok til køb af en ny inrigger 4-er. Dertil de forventede ekstrainskud i 2022.
11	Hvis inriggerflåden skal udskiftes med glas- eller kul-fiberbåde over de næste sig 15 -20 år, skal der - selv om der formodentligt kan opnås visse tilskud fra fonde - i gennemsnit lægges ca. 50.000 kr til side årligt.
12	Ud over udgift til vedligehold af bådebro vil der over de først kommende år være udgifter til klubhuset på ca kr 300.000 til nyt fyr, samt diverse andet, herunder ny (hurtigere) opvaskemaskine, ny terassemøbler samt til istandsættelse køkkenskabe. Derfor den forøgede hensættelse.
13	Under hensyn til investeringer afskrivninger og hensættelser forventes et resultat på i alt ca. kr 46.000.