

Birkerød Ro- og Kajakklub			Budget	Realiseret	Realiseret	Realiseret
	2023	Note	2023	2022	2021	2020
(K) 10100	Medlemskontingent I alt		378.500	363.095	354.356	319.645
(K) 10110	Fuldgyldige medlemmer	1	325.000	307.175	291.710	262.550
(K) 10120	Seniorer	2	25.000	24.110	21.125	25.020
(K) 10140	Passive medlemmer		2.000	2.000	3.200	1.500
(K) 10150	Indmeldelsesgebyr	3	15.500	15.200	21.050	15.600
(K) 10170	Kajakpladsleje	4	9.000	10.185	12.000	11.625
(K) 10180	Nøgledepositum		2.000	4.425	4.500	3.150
(K) 10190	Andre medlemsindtægter		0	0	771	200
(K) 10400	Medlems Arrangementer		-1.000	-686	-1.545	-1.088
(K) 10410	Indtægter		20.000	21.169	10.547	4.362
(K) 10450	Udgifter		-21.000	-21.855	-12.092	-5.449
(K) 10500	Udlejning af klublokale		14.600	17.672	10.500	3.000
(K) 10510	Indtægter	5	15.100	18.525	10.500	3.000
(K) 10510	Depositum		0	0	0	0
(K) 10550	Udgifter		-500	-853	0	0
(K) 20000	Diverse Driftstilskud I alt		54.000	54.032	46.364	59.509
(K) 20300	Kurstilskud		14.000	15.279	13.289	10.636
(K) 20400	Lokaletilskud		40.000	38.753	36.273	49.541
(K) 20500	Materialetilsk. & andre kommunale tilskud		0	0	0	0
(K) 21000	Sponsorer og Fonde		0	0	1.200	0
(K) 22000	Renteindtægter		0	0	-4.398	-668
	I alt, ordinære driftsindtægter		446.100	434.113	409.674	381.066
(D) 30000	Sum Klubaktiviteter		125.000	105.504	59.858	46.295
(D) 30100	Motionsroning		20.000	19.037	4.392	15.269
(D) 30110	Udgifter Covid-19		0	0	1.971	7.137
(D) 30400	e-roning		4.000	1.874	0	0
(D) 30500	Medlems kurser	6	36.000	32.490	20.577	6.832
(D) 30600	Instruktion + Roskole		3.000	1.179	3.141	380
(D) 30700	Div. Omk. trænere, vedligeh. & bestyrelse		12.000	9.724	0	0
(D) 31100	Bådvedligehold		22.000	17.598	20.913	15.354
(D) 31200	Vedligehold bådhal- & klubhusinventar	7	25.000	2.460	3.090	1.324
(D) 31300	Andre udg.	8	3.000	21.142	5.773	0
(D) 40000	Sum Ejendomsdrift		185.550	183.952	111.637	130.488
(D) 40050	Prioritets-udgifter (afdrag/afskrivning)		18.000	17.645	17.338	17.037
(D) 40060	Prioritets-udgifter (renter & bidrag)		9.450	9.819	10.126	10.427
(D) 40100	Renovation, mm.		4.000	3.650	2.749	3.070
(D) 40200	Forsikring		15.100	14.395	13.990	13.870
(D) 40300	Vand & skorstensfejning		4.000	1.935	3.392	3.486
(D) 40400	Elektricitet og opvarmning		70.000	57.389	30.993	24.829
(D) 40500	Ordinær vedligehold		40.000	57.465	16.313	41.003
(D) 40600	Rengøring		25.000	21.654	16.737	16.766
(D) 41000	Sum Diverse		95.000	65.672	45.651	46.791
(D) 41100	Renteudgifter (excl. Bygning)		0	4.645	0	0
(D) 41200	Klubblad, foldere og annoncer		5.000	0	0	5.941
(D) 41300	Kontor, bank, tlf., PC & programmel, mm.	9	23.000	23.223	8.961	7.729
(D) 41400	Erhvervs forsik.		12.000	11.252	11.083	10.841
(D) 41500	Kontingent DFfR, DGI, m.fl.		28.000	25.168	22.702	21.981
(D) 41800	Gaver		2.000	1.384	1.854	300
(D) 41900	Div. udgift	10	25.000	0	1.052	0
	I alt, bogførte ordinære driftsudgifter		405.550	355.128	217.146	223.574
	Disponerede, ej konterede		0	0	0	0
	I alt, ordinære driftsudgifter		405.550	355.128	217.146	223.574
	Resultat, ordinær drift		40.550	78.985	192.528	157.492
(K) 51000	Særlige indtægter og udgifter		-345.000	-129.337	-86.608	-32.540
(K) 51100	Tilskud, særlige projekter	11	100.000	27.100	50.000	0
(K) 51200	Jubilæums bådfond	12		17.350	100.000	0
(K) 51300	Køb af materiel	13	-335.000	-142.227	-51.381	-32.540
(K) 51400	Særligt vedligehold og/eller nye systemer	14	-110.000	-31.560	-185.227	0
	Resultat før investeringer, afskrivninger og hensættelser		-304.450	-50.352	105.919	124.952

Birkerød Ro- og Kajakklub			Budget	Realiseret	Realiseret	Realiseret
2023		Note	2023	2022	2021	2020
Resultat før investeringer, afskrivninger og hensættelser			-304.450	-50.352	105.919	124.952
A	Investeringer, I alt		286.000	117.327	31.381	14.040
(D) 51300	Køb af materiel		335.000	142.227	51.381	32.540
(D) 60100	Afskrivninger (~5%)		-49.000	-24.900	-20.000	-18.500
	Diverse Deposita, Ultimo		35.750	34.000	30.325	26.825
	Nøgle- & Lokalelejedepositum, Primo		34.000	30.325	26.825	24.175
B	Årets depositum ændring (Knt. 10180 + 10510)		2.000	4.425	4.500	3.150
	Depositumsreduktion (ej returnede nøglebrikker)		-250	-750	-1.000	-500
C	Hensættelser i alt		-155.995	17.350	155.000	35.000
(D) 60200	Hensættelse, Bådfond (primo kr 178.645)	13	-68.645	-50.000	25.000	15.000
(D) 60300	Hensættelse, Bygnings- & Brofond (primo kr 285.000)		30.000	50.000	30.000	20.000
(D) 60600	Hensættelse, Jubilæumsbådfond (primo 117.350)	12	-117.350	17.350	100.000	
Resultat efter (A) Investering & afskrivninger minus (C) Hensættelser og (B) Deposita			135.795	45.950	-21.200	101.342
Noter i forbindelse med poster i budgettet for 2023						
1	Ordinære medlemmer baseret på et helsårskontingent på kr 1.800 og medlemstalbevarelse på 97%					
2	Senior medlemmer baseret på et helsårskontingent på kr 1.025 og medlemstalbevarelse på 95%					
3	Indmeldelsesgebyrer (fra 1/4-24): -kr 600 Fuldgældige; kr 250 Seniorer; kr 400 (Ekstra bådtypeuddannelse)					
4	Kajakpladsleje: fra kr 750 til kr 850					
5	Lokaleleje: fra kr 1.500 til kr 1.750.					
6	Foruden normal uddannelse af inrigger- og kajakroere indeholder budgettet et beløb til uddannelse af en række af vore kajakinstruktører til turledere på fremmed farvand. Forventet fordeling: Inrigger (kr 12.000), Kajak (kr 20.000) og e-roning (kr 4.000)					
7	Dette punkt omfatter især ændringer i bådhal, så der skaffes bedre og mere hensigtsmæssig plads til opbevaring af pagajer					
8	I 2022: Især udgifter i forbindelse med logoskift: I 2023 forventes ingen særlige udgifter					
9	Stigningen vedrører især udgifter til nyt økonomisystem med diverse yderligere funktioner					
10	Dette punkt indeholder en reserve til forventede prisstigninger samt uforudsete omkostninger					
11	Beløbet på kr 100.000 er tilskud fra Velux fonden til vores ny inrigger 4-rer					
12	Jubilæumsbådfondbeløbet (kr 117.350) foreslås anvendt til årets inriggerleverancer					
13	De i 2022 bestilte inriggerer samt udskiftning af 2 stk kajaker er budgetteret til kr 335.000. Dette forudses finansieret ved: kr 100.000 via tilskuddet fra Veluxfonden, kr 117.350 fra Jubilæumsbådfonden, ca. kr 68.000 fra bådfonden og kr 50.000 af klubbens frie midler.					
14	Dette punkt foreslås at omfatte: - ny bådvoan (15.000) - ny hurtig opvaskemaskine inkl. 3 fase strøm (45.000) - opdatering af gruppetavle (el) kr 20.000 - motorisering af porte til bådhal (30.000) I alt ca. kr 110.000 som finansieres med klubbens frie midler (se nedenfor)					
15	Frie midler (Resultat ordinær drift + likviditetsreserve jf. 2022 regnskab) = ca. kr 40.000 + kr 185.900 = ca. kr 225.000 Samlet forventet forbrug af frie midler jf. punkterne ovenfor: kr 50.000 (både) + kr 110.000 (særlig vedligehold) + kr 30.000 (bygningsfond), i alt kr 190.000.					