HELLERUP ROKLUB

ÅRSREGNSKAB 2015



Økonomiberetning

DRIFTSREGNSKAB:

I 2015 har der været et højt aktivitetsniveau, hvilket driftsregnskabet bærer præg af.

Indtægter:

På indtægtssiden er kontingentindtægterne højere end budgetteret, og hvis hertil lægges ekstraordinære indtægter, som består af tilkendte sagsomkostninger i Østre Landsret i forbindelse med naboretssagens afslutning samt overskud i forbindelse med omprioritering af klubhuset med 5-årigt flexlån i Nykredit (F5), så er indtægtsgrundlaget stort i 2015.

Indtægterne beløber sig samlet til kr. 1.625.803,00.

Udgifter:

Driftsudgifterne, som ligeledes er udtryk for høj aktivitet, er mindre end budgetteret, hvilket især skyldes mindre ejendomsudgifter samt færre omkostninger til romateriel og udstyr.

Resultat:

Dette afstedkommer et samlet overskud på kr. 443.956,00.

Klubben har også i 2015 investeret i nyt materiel, hvorom henvises til regnskabets note 15, og endvidere er der i årets løb sket en renovering indvendigt og maling udvendigt af Skovhuset, med et nydeligt resultat til følge.

Følgende anskaffelser m.v. er sket i regnskabsåret:

Robåd, "Trekroner" og en sjat	kr.	179.775,00
2 kajakker	kr.	38.792,00
Skovhuset, renovering	kr.	93.105,00
Investeringer på aktivsiden	kr.	311.672,00

STATUS:

Regnskabsprincipper for statusposter:

AKTIVER:

Klubbens faste ejendomme optages til offentlig ejendomsværdi.

Klubhusets værdi er tillagt de samlede byggeomkostninger og udgør i alt kr. 10.274.862,00.

Skovhusets ejendomsværdi kr. 4.500.000,00 er tillagt de seneste 2 års istandsættelses- og renoveringsomkostninger kr. 184.287,00, i alt kr. 4.684.287,00.

Klubbens romateriel afskrives over 25 år (4%).

PASSIVER:

Nykreditlån, Skovhuset, afdragsfrit	kr. 2.387.000,00
Nykreditlån, Klubhuset, afdragsfrit	kr. 1.959.000,00
Langfristet gæld i alt pr. 31.12.2015	kr. 4.346.000,00

BUDGET:

Budgetterne er lagt ud fra det nuværende prisniveau, det realiserede resultat samt de forventninger, bestyrelsen har til regnskabsåret 2016.

Indtægter forventes i 2016 alene at bestå i ordinære indtægter så som kontingent og kommunale tilskud.

Medlemstallet forventes ikke at ændre sig nævneværdigt, og kontingentet stiger ikke i budgetåret.

Udgifterne er baseret på en fastholdelse af det nuværende høje aktivitetsniveau med stor vægt på uddannelse inden for rosportens forskellige elementer.

De senere års opgradering af ejendomme og materiel tilsiger, at udgifterne hertil forventes at blive mindre.

Ligeledes antages det, at administrationsudgifterne vil blive tilpasset på et lavere niveau i 2016, efter at naboretssagerne nu er endeligt overstået.

Renteomkostningerne på klubbens 2 realkreditforeningslån budgetteres lidt lavere efter gennemført omprioritering i 2015 med nyt F5-lån i klubhuset.

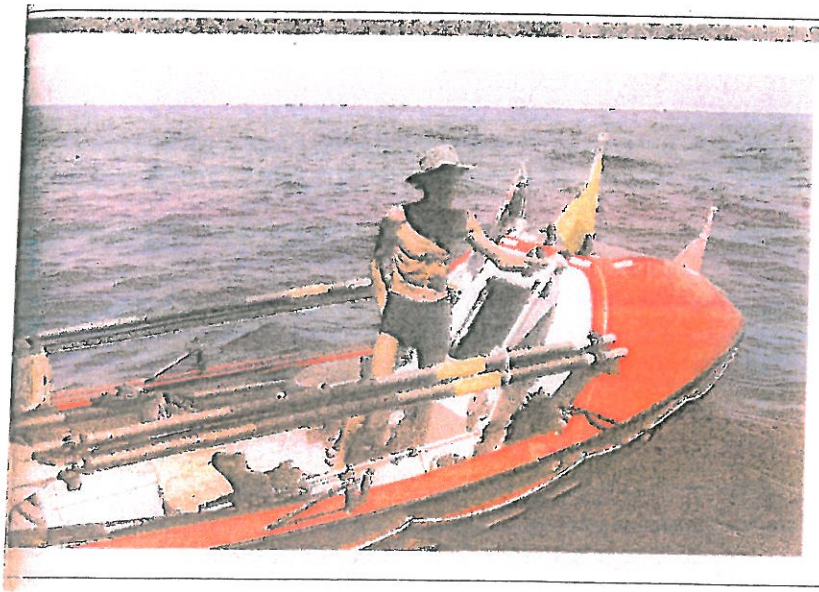
Herefter vil dette resultere i et beregnet overskud på ca. kr. 200.000,00.

Medlemmer:

Klubben har følgende aktive medlemmer pr. årsskiftet

	Ultimo 2014:	Ultimo 2015:
Aktive:		
Seniorer	333	335
Ungdomsroere under 25 år, kontingent kr. 1.150,00	1	10
Juniorroere under 19 år, kontingent kr. 575,00	9	1
	343	346
Badstuemedlemmer	429	467
Passive	30	27
Medlemstal i alt	802	840





EVENTYR

Brite ror fra USA til Australien

Eventyreren John Beeden har som den første roet nonstop fra Nordamerika til Australien, oplyser den australske TV-station ABC. Beeden tilbragte 209 dage på havet og nåede i går frem til den australske nordkyst efter at have tilbagelagt 7.400 sømil på Stillehavet.

Beeden roede for tre år siden over Atlanterhavet alene. Han besluttede derefter, at han ville kaste sig ud i en endnu større udfordring og begynde at gøre forberedelser til turen over Stillehavet.

»At være den første, som har opnået noget i denne størrelsesorden, er virkelig fantastisk, og det er ikke rigtigt gået op for mig endnu,« siger han.

Den 53-årige brite forlod San Francisco 1. juni i sin seks meter lange båd Socks II. *ritzau*

BERLINGSKE 28.12.2015

HELLERUP ROKLUB

REGNSKAB 2015

DRIFTSREGNSKAB

		R 2014	B 2015	R 2015	B 2016
	Indtægter				
	Kontingenter roere	831.515	822.000	800.713	826.000
	Kontingenter badstue	337.208	340.000	368.010	360.000
	Kajak og fitness				
1	Tilskud	107.979	108.000	196.967	150.000
2	Øvrige indtægter, gaver	35.000	30.000	0	
		1.311.702	1.300.000	1.365.690	1.336.000
	Ekstraordinære indtægter				
	Omprioritering			15.002	0
	Tilkendte sagsomkostninger Østre Landsret			183.320	0
		0	0	198.322	0
3	Lejeindtægter, Klub-og Skovhuset	20.712	40.000	31.771	32.000
	Refusion kurser			28.129	
4	Renteindtægter og udbytte	1.533	2.000	1.891	2.000
		22.245	42.000	61.791	34.000
	Indtægter i alt	1.333.947	1.342.000	1.625.803	1.370.000

HELLERUP ROKLUB
REGNSKAB 2015

DRIFTSREGNSKAB

		R 2014	B 2015	R 2015	B 2016
	Udgifter				
	Aktiviteter:				
	Roaktivitet	-21.654	-30.000	-13.860	-20.000
	Svømning	-1.318	-4.000	-1.610	-2.000
	Gymnastik	-4.360	-6.000	-630	-20.000
	Kurser	-23.120	-30.000	-70.851	-60.000
	Pokaler mv.	-6.857	-10.000	-20.094	-2.000
	Aktivitetsudgifter i alt	-57.309	-80.000	-107.045	-104.000
	Materiel og udstyr:				
5	Romateriel	-107.122	-100.000	-32.471	-50.000
6	Udstyr inkl. Rotøj	-83.023	-50.000	-46.189	-50.000
	Materiel og udstyr i alt	-190.145	-150.000	-78.660	-100.000
7	Badstue udgifter	-145.993	-160.000	-159.325	-175.000
	Administration:				
8	Administration:	-371.366	-250.000	-235.356	-150.000
	Administration i alt	-371.366	-250.000	-235.356	-150.000
	Udgifter i alt	-764.813	-640.000	-580.386	-529.000

HELLERUP ROKLUB

REGNSKAB 2015

DRIFTSREGNSKAB FORTSAT

		R 2014	B 2015	R 2015	B 2016
	Udgifter Ejendomme				
9	Klub-og bådhus, udgifter	-410.134	-410.000	-366.622	-400.000
10	Skovhuset, udgifter	-65.136	-100.000	-99.141	-100.000
		-475.270	-510.000	-465.763	-500.000
	Udgifter fra side 2	-764.813	-640.000	-580.386	-529.000
	Udgifter i alt	-1.240.083	-1.150.000	-1.046.149	-1.029.000
	Indtægter fra side 1	1.333.947	1.342.000	1.625.803	1.370.000
	Resultat før overskudsdisponering	93.864	192.000	579.654	340.000
11	Renteudgifter	-135.982	-120.000	-135.698	-131.500
	Årets resultat	-42.118	72.000	443.956	208.500
	Årets resultat	-42.118	72.000	443.956	208.500

HELLERUP ROKLUB

REGNSKAB 2015

BALANCE

	R 2014	R 2015
Aktiver		
Nordea drift, 8300039074	8.193	11.743
Nordea plus, 8303001232	4.192	887
Nordea forening 7557951150	18.861	16.243
Nordea Plus 0111 7560775444	309.939	445.497
Nordea aktier	12.735	13.417
Indtægter i alt	353.920	487.787
Tilgodehavender:	1.583	0
Omsætningsaktiver i alt	355.503	487.787
Anlægsaktiver:		
12 Romateriel	2.149.555	2.273.397
13 Bygninger, Klub- og Bådhus	10.274.862	10.274.862
14 Skovhuset	4.591.182	4.684.287
Anlægsaktiver i alt	17.015.599	17.232.546
Aktiver i alt	17.371.102	17.720.333

HELLERUP ROKLUB

REGNSKAB 2015

BALANCE

	R 2014	R 2015
Passiver		
Egenkapital:		
Egenkapital primo	11.534.220	11.413.702
Nedskrivning romateriel	-78.400	-94.725
Periodens overskud/underskud	-42.118	443.956
Egenkapital fra fonde m.v.	1.611.400	1.611.400
Egenkapital ultimo	13.025.102	13.374.333
Nykredit lån Skovhuset afdragsfrit	2.387.000	2.387.000
Nykredit lån Klubhuset afdragsfrit	1.959.000	1.959.000
Langfristede lån	4.346.000	4.346.000
Passiver i alt	17.371.102	17.720.333

HELLERUP ROKLUB

REGNSKAB 2015

Noter til regnskabet

		R 2014	R 2015
1	**Indtægter**		
	Tilskud		
	Driftstilskud Gentofte Kommune	106.195	98.361
	Lokaletilskud Gentofte Kommune	0	63.650
		106.195	162.011
2	*Øvrige indtægter*		
	Tilskud Gentofte Kommune tag skur	1.784	34.956
	Gaver/køkkenkassen	35.000	
		36.784	34.956
		142.979	196.967
3	*Leje*		
	Klubhus	4.500	9.500
	Skovhus	14.212	22.271
	Coastals	2.000	
		20.712	31.771
4	*Renteindtægter*		
	Bank, renter	1.069	514
	Udbytte aktier	482	696
	Kursgevinst aktier	-18	681
		1.533	1.891

HELLERUP ROKLUB

REGNSKAB 2015

Noter til regnskabet

	R 2014	R 2015
5 *Romateriel*		
Nyanskaffelser	37.168	12.121
Vedligeholdelse	69.954	20.350
I alt	107.122	32.471
6 *Udstyr*		
Nyanskaffelser	72.893	33.679
Vedligeholdelse	10.130	12.510
I alt	83.023	46.189
7 *Badstue*		
Gebyr opkrævninger	4.101	1.420
Småanskaffelser og vedligehold	79.589	52.649
Rengøring	62.303	105.256
	145.993	159.325
8 *Administrationsomkostninger*		
Porto	512	700
Kontorartikler	5.904	613
Organisationskontingent	35.365	40.676
Andre forsikringer og abonnementer også koda	22.607	22.347
Gebyrer medlemsdatabase	32.256	33.252
Øvrige gebyrer, tinglysning og låneomkostninger	722	3.447
Gaver	1.737	1.323
Bestyrelsesomkostninger	8.569	3.304
Repræsentation, møder m.m.	1.019	3.444
Indvielse klubhus & badstue	0	0
Diverse	175	0
Advokathonorar	262.500	126.250
I alt	371.366	235.356

HELLERUP ROKLUB

REGNSKAB 2015

Noter til regnskabet

	R 2014	R 2015
9 *Klub- og bådhus*		
Rep. og vedligehold bygninger	142.899	66.124
Erstatning ved stormskade	-51.875	0
Udgifter nybyggeri efter ibrugtagning	18.177	0
Rep. og vedligehold inventar	3.752	9.653
Genanskaffelse inventar/løsøre	12.730	18.929
It og it-forbindelser	15.050	12.822
Nyanskaffelser inventar/løsøre	9.799	1.573
Ejendomsforsikringer	46.685	47.318
Vand og renovation	12.542	10.174
El/varme	91.908	94.533
Gas	978	927
Rengøring inkl. Rengøringsmidler	105.512	97.483
Blomster m.m.	1.977	7.086
I alt	410.134	366.622

10 *Drift ejendom Skovhuset*		
Rep. og vedligehold bygninger	0	27.324
Vedligehold have	1.107	2.150
Rep. og vedligehold inventar	0	0
Genanskaffelse inventar/løsøre	199	0
Nyanskaffelser inventar/løsøre	3.610	400
Ejendomsforsikringer	4.534	4.592
Ejendomsskat inkl. renovation og vand	44.242	48.392
El/varme	11.263	13.032
Rengøring	181	1.642
Øvrige udgifter	0	1.609
I alt	65.136	99.141

HELLERUP ROKLUB

REGNSKAB 2015

Noter til regnskabet

		R 2014	R 2015
11	*Renteudgifter*		
	Bank, Nykredit	0	
	Skovhuset, Nykredit	108.207	105.713
	Skovhuset, Birgit Pedersen	0	
	Klubhuset, Nykredit	27.775	29.985
	I alt	135.982	135.698
12	*Romateriel*		
	Bogført værdi primo	1.960.005	2.149.555
	Nedskrivning	-78.400	-94.725
	Afhændelse		
15	Nyanskaffelse	267.950	218.567
	Bogført værdi ultimo	2.149.555	2.273.397
13	*Bygninger, klub-og bådhus*		
	Bogført værdi primo	1.700.000	1.700.000
	Nyt bådhus, motionslokale	8.499.862	8.574.862
	Nyanskaffelser	75.000	0
	Bogført værdi ultimo	10.274.862	10.274.862
14	Skovhuset	4.500.000	4.591.182
	Forbedring Køkken	91.182	93.105
		4.591.182	4.684.287

HELLERUP ROKLUB

REGNSKAB 2015

Noter til regnskabet

		R 2015
15	*Romateriel Nyanskaffelser*	
	Gresdalens 2-åres langtursrigger	179.775
		179.775
	Kajak udstyr	
	Zegul	21.292
	Kajak	17.500
		38.792
		218.567

Hellerup, den februar 2016

Arne Månsson, formand

Ole Erlich-Eriksen, kasserer

Peter Senbergs, næstformand

Nina Borkenfeldt, rochef

Anders Bressendorff, materielforvalter

Janne Hammer

Maureen Jørgensen, kontingentkasserer

J.nr. 81641-001 oee/un

Revisionspåtegning:

Regnskaberne for Hellerup Roklub for perioden 1. januar til 31. december 2015 er opstillet i overensstemmelse med klubbens bogføring og bilag samt meddelte oplysninger.

Regnskabet er revideret i henhold til bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Bilagsmaterialet er blevet gennemgået stikprøvevis, og vi har konstateret tilstedeværelsen af bank- og værdipapirbeholdninger. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Regnskabet for 2015 indstilles således til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup den 14. februar 2016

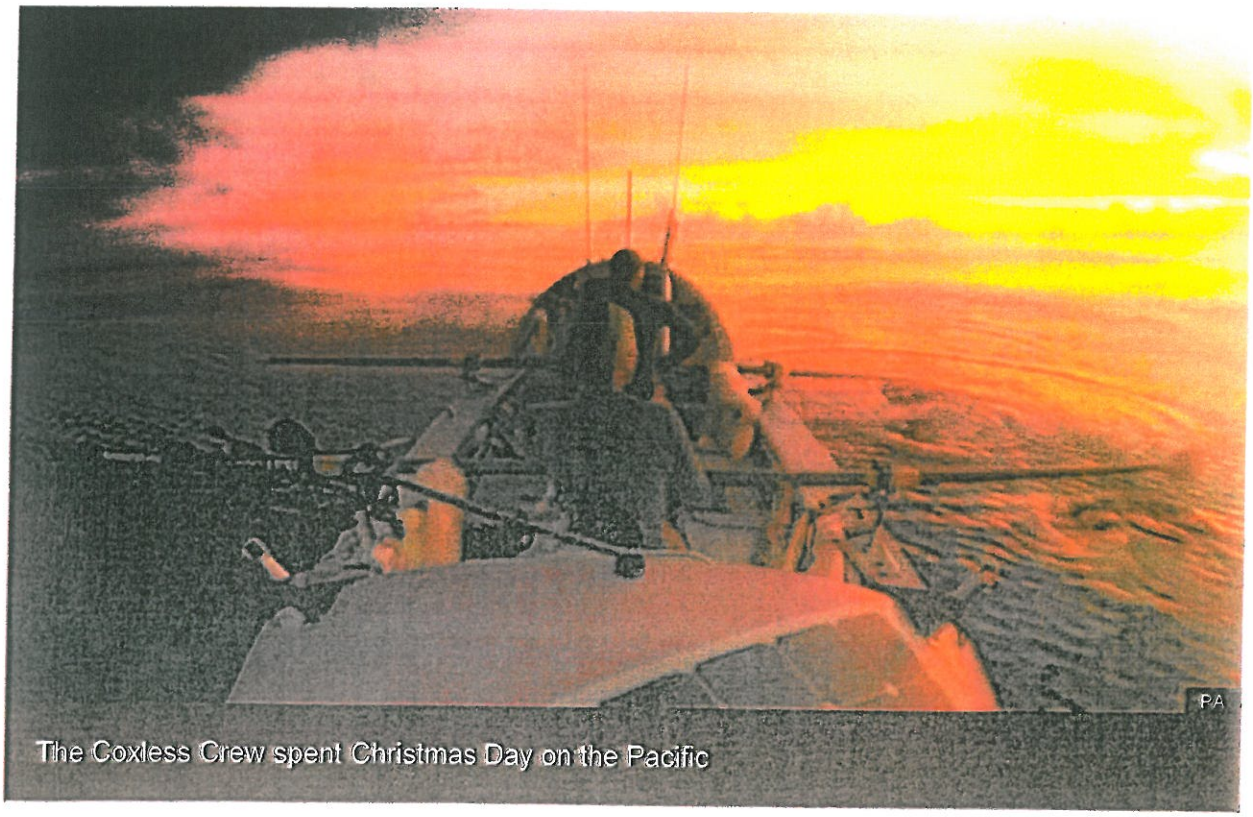
Torben Ellinghaus, revisor

Martin Dam, revisor

J.nr. 81641-001 oee/un

Pacific Ocean rowers: Coxless Crew reach Australia

25 January 2016 England



The Coxless Crew spent Christmas Day on the Pacific