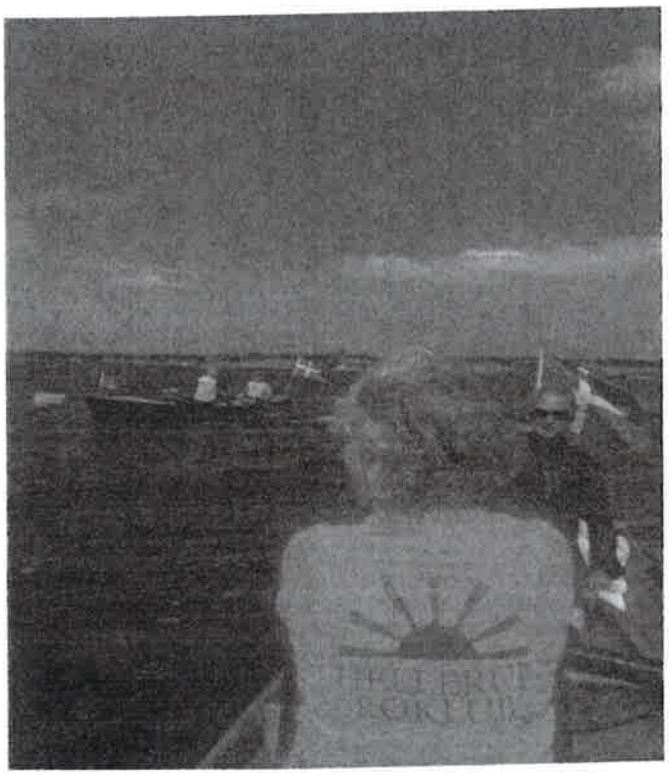
HELLERUP
ROKLUB



Regnskab Hellerup Roklub

2017

Godkendt på GF 17



Hellerup Roklub
Regnskab 2017

Økonomiberetning

2017 har været et år med stor aktivitet, hvor klubbens mange medlemmer har anvendt klubbens mangeartede faciliteter - Både sommer og vinter- både ude og inde.
Sjælland Rundt og mange nye og kendte destinationer blev nået i 2017.
Der er et fint overskud i 2017, som skyldes medlemmernes fantastiske medansvar i opgaveløsningerne. Et overskud der kan anvendes til at få nedbragt vores gæld og kan sikre første opsparing til Fase 2-projektet.
Den store investering i 2017 i en moterbåd blev finansieret med tilskud fra Aareknuden- Roklubbens støtteforening
Klubben har i 2017 fået 2 nye kajakker og der blev lavet plads til alle både i bådhallerne

Indtægter
Det har i 2017 været muligt at fastholde antallet af roere, og den maximale grænse for medlemmer af Badstuen er nået

De samlede indtægter var på 2.072.748 kr.

Udgifter
De største driftsudgifter har været til el og vand; men drift og vedligehold og rengøring
Vi har haft renteudgifter til lån på 130.000 kr

De samlede udgifter løb op i -907.994 kr

Resultat
Dette giver et samlet overskud på 1.034.024 kr.

Klubben har følgende udvikling i antal medlemmer ved årskiftet

Medlemmer	ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017
Seniorer	335	338	339
Ungdomsroere 19-14 år	10	8	6
Juniorroere 13-18 år	1	3	3
Aktive roere	346	349	348
Badstuemedlemmer	467	474	505
passive	27	26	30
I alt	**840**	**849**	**883**

Bestyrelsen indstiller at kontingent for **2019** følger pris og lønudviklingen og hæves med 2% fra nuværende 2500 kr. til 2550kr.

		kr:	Kontingenter i 2018:
Roere	seniorer	**2550**	**2500**
	ungdom	**1275**	**1250**
	juniorer	**640**	**625**
Badstue		**850**	**833**
	Passive	**260**	**250**

Status

Aktiver
Klubbens ejendomme er optaget til deres bogførte værdi pr 31.12.17

Klubhus med madstue og båd hal er opført til	10.274.862 kr.
Skovhusets ejendomsværdi er bogført til	4.484.287 kr.
Roklubbens romateriel afskrives over 25år (4	-91.360 kr.

Passiver

Nykreditlån Skovhuset afdragsfrit	2.434.000 kr.
Nykreditlån Klubhuset afdragsfrit	1.959.000 kr.
Langfristet gæld pr. 31.12.16	4.393.000 kr.

Budget

Budgetterne er baseret på det nuværende udgifts og prisniveau, samt med de forventninger, som bestyrelsen har til det kommende regnskabsår 2018

Indtægter forventes i 2018 at bestå af ordinære indtægter fra kontingent og
tilskud fra Gentofte kommune
Medlemstallet forventes at være på niveau med 2017,og der forventes endnu et år med en aktivt rosæson
Hvor både inriggere, coastal og kajakroning vil blive prioriteret

Der vil, hvis HR's planer om fase 2 vedr ombygning af klubhuset realiseres i 2018,
være udgifter til arkitekt , godkendelser mv. Dette er i budgettet sat til 160.000 kr. *note 6*

Der er budgetteret med et overskud 2018 på 545.000 kr.

Det indstilles at kontingent for 2019 stiger med pris og lønindex (se side 1)

Hellerup Roklub
Regnskab 2017

Drift

note		R 2016	B 2017	R2017	B2018
	Indtægter				
	Kontingent roere	867.697	860.000	1.161.830	1.100.000
	Kontingent badstue	329.730	380.000	440.665	450.000
1	Tilskud	114.955	150.000	168.231	150.000
2	Øvrige indtægter	125.000		235.418	100.000
		1.437.382	1.390.000	2.006.144	1.800.000
	Lejeindtægt Klub- og Skovhus	26.490	29.000	56.029	30.000
	Refusion kurser	15.150		9.110	
	Renteindtægt og udbytte	1.335	2.000	1.465	2.000
		42.975	31.000	66.604	32.000
	Indtægter i alt	**1.480.357**	1.421.000	**2.072.748**	1.832.000
	Udgifter				
	Aktiviteter:				
	Roaktivitet	-3.743	-20.000	-14.777	-20.000
	Svømning	-2.492	-3.000	-2.607	-3.000
	Gymnastik	-5.541	-6.000	-3.500	-4.000
	Kurser	-25.003	-42.000	-28.104	-40.000
	1000-km præmier og pokaler	-14.276	-20.000	-19.221	-30.000
	Aktivitetsudgifter i alt	-51.054	-91.000	-68.209	-97.000
	Materiel og udstyr				
	Romateriel (2 nye kajakker)	-39.345	-100.000	-60.502	-100.000
	Moterbåd og udstyr	-6.914	-60.000	-65.000	-20.000
	Materiel og udstyr i alt	-46.259	-160.000	-125.502	-120.000
	Badstue				
	Rep og vedligehold bygning	-25.670		-33.874	-40.000
	Inventar	-51.271		-34.800	-50.000
	Rengøring	-87.425		-64.075	-90.000
	Badstue udgifter	-164.366	-180.000	-132.749	-180.000
	Administration				
3	Administration	-101.081	-110.000	-83.859	-100.000
	Udgifter ejendomme				
4	Klubhus, badstue og bådhal udgifter	-437.283	-400.000	-377.184	-400.000
5	Skovhus udgifter	-90.147	-100.000	-82.991	-100.000
6	Fase 2-udgifter		-60.000	-37.500	-160.000
		-527.429	-560.000	-497.675	-660.000
	Udgifter i alt	**-890.189**	-1.101.000	**-907.994**	-1.157.000
	Resultat før renteudgift	590.169	320.000	1.164.754	675.000
	Renteudgifter	-130.759	-132.000	-130.730	-130.000
		459.409	188.000	1.034.024	**545.000**
	Årets resultat			**1.034.024**	**kr.**

Hellerup Roklub
Regnskab 2017

Balance

	R2017	R 2016
Aktiver	kr.	kr.
Nordea drift8300039074	176.012	-8.287
Nordea,plus 8303001232	380.932	452.426
Nordea forening 7557951150	367.712	34.926
Nordea plus 0111 75607754444	500.466	500.000
Nordea aktier	12.601	15.107
	1.437.724	994.196
Omsætningsaktiver i alt	1.437.724	994.196
Anlægsaktiver:		
Romateriel	2.276.762	2.178.672
Bygning (Klub bådhus og Sauna)	10.274.862	10.274.862
Skovhus	4.484.287	4.684.287
	17.035.911	17.137.821
Aktiver i alt	**18.474.261**	**18.132.017**

	R 2017	R 2016
Passiver	kr.	kr.
Egenkapital	13.138.597	13.374.333
Nedskrivining romateriel	-91.360	-94.725
Periodens resultat	1.034.024	459.409
Egen kapital ialt	14.081.261	13.739.017
Nykredit lån skovhuset	2.434.000	2.434.000
Nykredit lån klubhuset	1.959.000	1.959.000
	4.393.000	4.393.000
Passiver i alt	**18.474.261**	**18.132.017**

note 1 *Tilskud*	kr.
Driftstilskud Gentofte Kommune	100.523
Tilskud Aareknuden	65.248
Medlems- og administrationstilskud Gentofte	2.460
Tilskud ialt	**168.231**

note 2 *Øvrige indtægter*	kr.
Indtægter skabe,Nye chip,roskole, DFfR mv samt sidste års passive medlemskontingent	**235.418**

note 3 *Administration*	kr.
Porto	0
Kontorartikler	-1.115
Repræsentation, møder, standerhejs og stryg	-8.132
Organisationskontingenter	-30.087
Forsikringer og abonnementer	-21.313
Gaver	-360
Diverse administration	-5.760
Gebyrer medlemsdatabaser - opkrævninger	-17.092
Administration i alt	**-83.859**

note 4 *Udgifter klubhuset mm*	kr.
Rep. og vedlighold bygninger	-62.474
Vedligehold udearealer	-1.966
Vedligeholdelse inventar	-14.667
IT forbindelser og EDB anskaffelser	-5.729
Anskaffelse inventar og løsøre	-17.080
Ejendomsforsikring (alle bygninger, både og løsøre)	-58.444
Vand og renovation (Bad og klub)	-33.071
El, varme (Bad og klub)	-82.678
Rengøring	-91.050
Rengøringsmidler (alle huse)	-10.025
Klubhusudgifter ialt	**-377.184**

note 5 *Udgifter Skovhus*	kr.
Rep. og vedligehold bygninger	-849
Rep. og vedlighold have	-943
Anskaffelse inventar og løsøre	-1.121
Ejendomsskat, vand og renovation	-73.037
El, varme	-6.505
Rengøring	-535
Skovhuset ialt	**-82.991**

note 6 I 2017 havde klubben en udgift til arkitekt på 37.500 kr til tegninger, som er fremsendt til Kommunen mhp lokalplanshøring af en ombygning af klubhuset.
Til fase 2 planer om bygning af nyt klubhus forventes udgifter til arkitekt , godkendelser mv
Dette er i budget for 2018 sat til 160.000 kr.

Hellerup den 22.februar 2018

Arne Månsson, formand

Birthe Bak Andersen, kasserer

Christian Dawe, næstformand

Ingrid Sund Nielsen, bestyrelsesmedlem

Anders Bressendorff, materielforvalter

Revisionspåtegning

Regnskabet for Hellerup Roklub for perioden 1. januar 2017 til 31.december 2017 er opstillet i overensstemmelse med klubbens bogføring og bilag samt meddelte oplysninger.

Regnskabet er revideret i henhold til bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) LBK nr 854 af 11/07/2011.

Bilagsmaterialet er blevet gennemgået stikprøvevis, og vi har konstateret tilstedeværelse af bank – og værdipapirbeholdninger. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger

Regnskabet for 2017 indstilles således til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup den 25. februar 2018

Torben Ellinghaus, revisor

Martin Dam, revisor