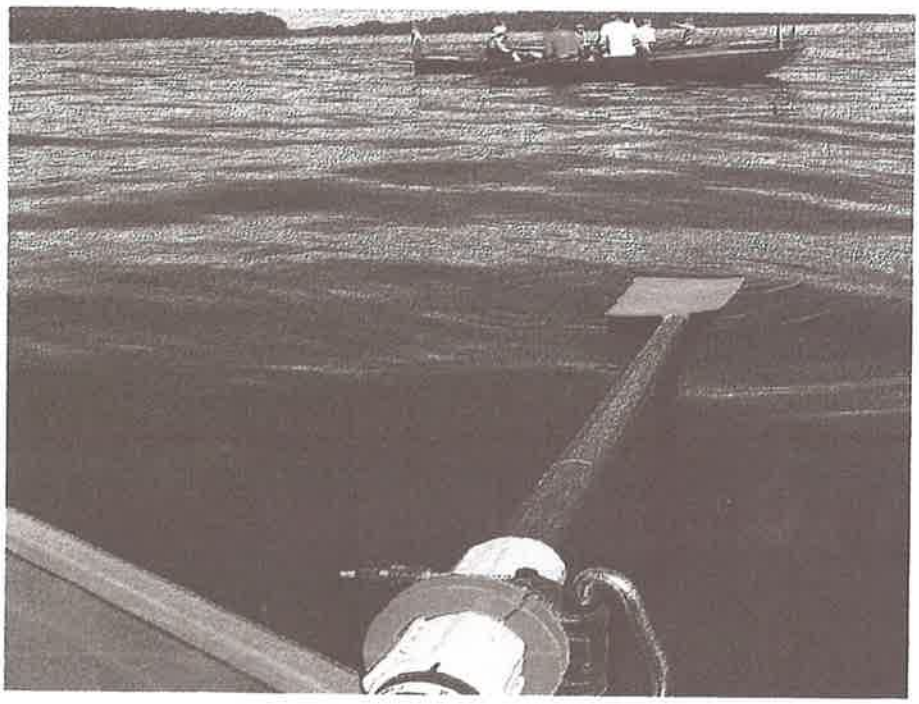
HELLERUP
ROKLUB



Regnskab Hellerup Roklub
2016



Hellerup Roklub
Regnskab 2016

Økonomiberetning

2016 har været et år med stor aktivitet, hvor klubbens mange medlemmer har anvendt klubbens mangeartede faciliteter med få nyanskaffelser.

Regnskabet er udarbejdet og overført til Memberlink i januar/februar 2017 og bygger på afstemt kontobalance pr. 2. december 2016 samt bogførte regninger fra 2.december 2016 til 31.12.16
Det kan konstateres, at der ikke er en direkte overensstemmelse mellem antal roere og antal badstuemedlemmer og den bogførte indtægt. I 2017 vil denne sammenhæng være til stede, da medlemskontingent opkræves via Memberlink og bogføres direkte i regnskabet

Indtægter
Der var budgetteret med en indtægt på kontingent samlet fra roere og badstuemedlemmer inklusiv tilskud fra Gentofte Kommune på 1.336.000 kr. Den reelle indtægt var 23.000 kr lavere
Men en ekstraordinære indtægt på 125.000 kr fra forsikring til dækning af sagsomkostningerne ved retsagen mod nabo medfører en højere indtjening end budgetteret
Indtægterne beløber sig samlet til 1.480.357 kr.

Udgifter
Driftsudgifterne til især klubhuset bærer præg af den høje aktivitet med deraf følgende behov for vedligholdelse og med store udgifter til el, varme, vand, forsikring og ekstra rengøring.

Dette bliver modsvaret af lavere udgifter til materiel og finansieret ro aktiviteter og kurser.
Administrationsudgifterne er ligeledes blevet reduceret i forhold til tidligere år.
Udgifterne beløber sig samlet til 890.000 kr.

Resultat
Dette giver et samlet overskud på 459.409 kr.

Klubben har følgende udvikling i antal medlemmer ved årskiftet

Medlemmer	Ultimo 2014	ultimo 2015	Ultimo 2016	pris
Seniorer	333	335	338	2450 kr.
Ungdomsroere 19-14 år	1	10	8	1226 kr.
Juniorroere 13-18 år	9	1	3	612 kr.
Aktive roere	343	346	349	
Badstuemedlemmer	429	467	474	817 kr.
passive	30	27	26	245 kr.
I alt	**802**	**840**	**849**	

Bestyrelsen indstiller at kontingent for **2018** følger pris og lønudviklingen og hæves med 2% fra nuværende 2450 kr. til 2500kr.

		kr:	Kontingent i 2017 er
Roere	seniorer	**2500**	2450
	ungdom	**1250**	1226
	juniorer	**625**	612
Badstue		**833**	817
	Passive	**250**	245

Hellerup Roklub
Regnskab 2016

Status

Aktiver

Klubbens ejendomme burde i princippet optages til offentlig ejendomdsværdi; men er i dette regnskab opført til værdi fra bogført værdi pr. 02.12.16
Svarende til den offentlige ejendomsværdi tillagt de samlede bygningsomkostninger.

Klubhusets værdi er bogført til	10.274.862 kr.
Skovhusets ejendomsværdi er bogført til	4.484.287 kr.
Roklubben romateriel afskrives over 25 år (4%)	-94.725 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 2017

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

Der vil, hvis HR's planer om fase 2 vedr ombygning af klubhuset være udgifter til arkitekt mv
Dette er i budgettet sat til 60.000kr *note 6*

Administrationsudgifter vil som i 2016 være væsenligt mindre end i 2014 og 2015
hvor udgifter til advokathonorar var hhv 262.500 kr i 2014 og 126.250 kr i 2015

Der er budgetteret med et overskud 2017 på 320.000 kr.

Det indstilles at kontingent stiger i 2018 med 2%.

Hellerup Roklub
Regnskab 2016

Drift

note		R 2015	B 2016	R 2016	B 2017
	Indtægter				
	Kontingent roere	800.713	826.000	867.697	860.000
	Kontingent badstue	368.010	360.000	329.730	380.000
1	Tilskud	196.967	150.000	114.955	150.000
2	Øvrige indtægter	198.322		125.000	
		1.564.012	1.336.000	1.437.382	1.390.000
	Lejeindtægt Klub- og Skovhus	31.771	32.000	26.490	29.000
	Refusion kurser	28.129		15.150	
	Renteindtægt og udbytte	1.891	2.000	1.335	2.000
		61.791	34.000	42.975	31.000
	Indtægter i alt	**1.625.803**	**1.370.000**	**1.480.357**	1.421.000
	Udgifter				
	Aktiviteter:				
	Roaktivitet	-13860	-20.000	-3.743	-20.000
	Svømning	-1.610	-2000	-2.492	-3.000
	Gymnastik	-630	-20.000	-5.541	-6.000
	Kurser	-70.851	-60.000	-25.003	-42.000
	Pokaler mv	-20.094	-2.000	-14.276	-20.000
	Aktivitetsudgifter i alt	-107.045	-104.000	-51.054	-91.000
	Materiel og udstyr				
	Romateriel	-32.471	-50.000	-39.345	-100.000
	Udstyr	-46.189	-50.000	-6.914	-60.000
	Materiel og udstyr i alt	-78.660	-100.000	-46.259	-160.000
	Badstue				
	rep og vedligehold bygning			-25.670	
	Inventar			-51.271	
	Rengøring			-87.425	
	Badstue udgifter	-159.325	-175.000	-164.366	-180.000
	Administration				
3	Administration	-235.356	-150.000	-101.081	-110.000
	Udgifter ejendomme				
4	Klub- og bådhal udgifter	-366.622	-400.000	-437.283	-400.000
5	Skovhus udgifter	-99.141	-100.000	-90.147	-100.000
6	Fase 2-udgifter				-60.000
		-465.763	-500.000	-527.429	-560.000
	Udgifter i alt	**-1.046.149**	**-1.029.000**	**-890.189**	-1.101.000
	Resultat før renteudgift	579.654	341.000	590.169	320.000
	Renteudgifter	-135.698	-131.500	-130.759	
		443.956	209.500	459.409	
	Årets resultat			**459.409** kr.	

Balance

	R 2015	R 2016
Aktiver		
Nordea drift8300039074	11.743	-8.279
Nordea,plus 8303001232	887	452.443
Nordea forening 7557951150	16.243	34.926
Nordea plus 0111 75607754444	445.497	500.000
Nordea aktier	13.417	15.107
	487.787	994.196
Omsætningsaktiver i alt	487.787	994.196
Anlægsaktiver:		
Romateriel	2.273.397	2.178.672
Bygning (Klub bådhus og Sauna)	10.274.862	10.274.862
Skovhus	4.684.287	4.684.287
	17.232.546	17.137.821
Aktiver i alt	**17.720.333**	**18.132.017**

	R 2015	R 2016
Passiver		
Egenkapital	11.413.702	13.374.333
Nedskrivining romateriel	-94.725	-94.725
Periodens resultat	443.956	459.409
Overført egenkapital fra fonde	1.611.400	0
	13.374.333	13.739.017
Nykredit lån skovhuset	2.387.000	2.434.000
Nykredit lån klubhuset	1.959.000	1.959.000
	4.346.000	4.393.000
Passiver I alt	**17.720.333**	**18.132.017**

Hellerup Roklub
Regnskab 2016

note 1	*Tilskud*	kr.
	Driftstilskud Gentofte Kommune	100.040
	Lokaletilskud Gentofte Kommune	12.027
	Medlems- og administrationstilskud Gentofte	2.888
	Tilskud ialt	114.955

note 2	*Øvrige indtægter*	kr.
	Trygforsikring dækning af retssag	125.000

note 3	*Administration*	kr.
	Porto	-1.729
	Kontorartikler	-3.981
	Repræsentation, møder, bestyrelse mv	-4.538
	Organisationskontingenter	-45.007
	Forsikringer og abonnementer	-27.400
	Gaver	-380
	Diverse administration	-4.433
	Gebyrer medlemsdatabaser - opkrævninger	-12.390
	Administration i alt	-99.857

note 4	*Udgifter klubhuset*	
	Rep. og vedlighold bygninger	-26.441
	Vedligehold udearealer	-45.149
	Vedligeholdelse inventar	-13.174
	IT forbindelser og EDB anskaffelser	-27.923
	Anskaffelse inventer og løsøre	-10.197
	Ejendomsforsikring	-56.397
	Vand og renovation	-13.130
	El, varme 89322/74110015219	-151.564
	Rengøring	-77.925
	Rengøringsmidler	-14.154
	Arbejdsweekend m.v.	-1.228
	Klubhusudgifter ialt	-437.283

note 5	*Udgifter Skovhus*	
	Rep. og vedligehold bygninger	-30.352
	Rep. og vedlighold have	-965
	Rep. og vedlighold inventar	-31.316
	Anskaffelse inventar og løsøre	-1.184
	Ejendomsforsikring	-4.660
	Ejendomsskat, vand og renovation	-48.739
	El, varme målenr. 551629/741111319378	-4.150
	Rengøring	-98
	Skovhuset ialt	**-90.147**

Hellerup den 20. februar 2017

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 2016 til 31.december 2016 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.

På grund af de særlige omstændigheder, hvor klubben fik ny kasserer kort før årsskiftet, og det var nødvendigt at skifte til et nyt regnskabsprogram, var det ikke muligt at tjekke de nøjagtige datoer for de opgivne beholdninger, ligeledes var det ikke muligt at dele kontingentindbetalingerne i de rigtige kategorier.

Dette giver dog ikke anledning til større kritik, hvorfor vi indstiller regnskabet for 2016 til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup den 22. februar 2017



Torben Ellinghaus, revisor



Martin Dam, revisor