Revideret juli 2018

HELLERUP
ROKLUB

Regnskab Hellerup Roklub

2016

Udsendt dato 24/7/18

Hellerup Roklub
Regnskab 2016

Økonomiberetning

2016 var et år med stor roaktivitet og klubbens medlemmer brugte klubbens mange faciliteter uden store nyanskaffelser.

Indtægter
Der er budgetteret med en indtægt på kontingent samlet fra roere og badstuemedlemmer inklusiv tilskud fra Gentofte Kommune på 1.390.000 kr. Den reelle indtægt var 23.000 kr lavere; men en ekstraordinær indtægt på 125.000 kr fra forsikring til dækning af sagsomkostningerne ved retsagen mod nabo medfører en højere indtjening end budgetteret
De samlede indtægter i 2016 er 1.482.098 kr.

Udgifter
De største driftsudgifter har været til el og vand samt til drift og vedligehold og rengøring af klubhus
Vi har haft renteudgifter til lån på 130.760 kr

De samlede udgifter løb op i -899.207 kr

Resultat
Dette giver et samlet overskud på 452.131 kr.

Hellerup havde ved årskiftet 16/17 følgende antal medlemmer:

Medlemmer	ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017
Seniorer	335	338	339
Ungdomsroere 19-24 år	10	8	6
Juniorroere 13-18 år	1	3	3
Aktive roere	346	349	348
Badstuemedlemmer	467	474	505
Passive romedlemmer	27	26	30
I alt	**840**	**849**	**883**

Kontinget i 2018
GF vedtog på GF 17 at kontingent for 2018 følger pris og lønindeks og hæves med 2% fra 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

Status

Aktiver
Klubbens ejendomme er optaget til deres bogførte værdi pr 31.12.16

Klubhus med badstue og bådhal er opført til	10.274.862 kr.
Skovhusets ejendomsværdi er bogført til	4.684.287 kr.
Roklubbens romateriel afskrives med 4% p.a	-90.936 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.

Det bemærkes, at der i forbindelse med omlægning af gæld i 2015 er medtaget i dette regnskab en regulering på 47.000 kr.

Budget

Budget 2017 blev basseret på udgifts og prisniveau i 2016.

Indtægter forventes i 2017 at bestå af ordinære indtægter fra kontingent og tilskud fra Gentofte kommune.

Budget blev godkendt på GF 2017
Der er budgetteret med et overskud i 2017 på 188.000 kr.

Ved generalforamslingen i 2017 blev det vedtaget at kontingenten for 2018 stiger 2% svarende til forventet pris og lønindeks stigning (se side 1)

Hellerup Roklub
Regnskab 2016

Drift

note		R 2015	B 2016	R2016	B2017
	Indtægter				
	Kontingent roere	800.713	826.000	868.817	860.000
	Kontingent badstue	368.010	360.000	329.730	380.000
1	Tilskud	162.011	150.000	114.955	150.000
2	Øvrige indtægter	34.956		125.000	
		1.365.690	1.336.000	1.438.502	1.390.000
	Ekstraordinære indtægter				
	Omprioritering	15.002			
	Tilkendte sagsomkostninger Østre Landsret	183.320			
		198.322	0	0	0
3	Lejeindtægt Klub- og Skovhuset	31.771	32.000	26.490	29.000
	Refusion kurser	28.129		15.150	
4	Renteindtægt og udbytte	1.891	1.000	1.956	2.000
		61.791	33.000	43.596	31.000
	Indtægter i alt	**1.625.803**	**1.369.000**	**1.482.098**	1.421.000
	Udgifter				
	Aktiviteter:				
	Roaktivitet	-13.860	-20.000	-3.742	-20.000
	Svømning	-1.610	-2.000	-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				
5	Romateriel	-32.471	-50.000	-39.345	-100.000
6	Udstyr	-46.189	-50.000	-6.914	-60.000
	Materiel og udstyr i alt	-78.660	-100.000	-46.259	-160.000
	Badstue				
	Gebyr opkrævninger	-1.420		-1.871	
	Småanskaffelser og vedligehold	-52.649		-75.070	
	Rengøring	-105.256		-87.425	
	Badstue udgifter	-159.325	-175.000	-164.366	-180.000
	Administration				
7	Administration	-235.356	-150.000	-100.165	-110.000
	Udgifter ejendomme				
8	Klub- og bådhus, udgifter	-366.622	-400.000	-445.557	-400.000
9	Skovhus udgifter	-99.141	-100.000	-91.806	-100.000
	Fase 2-udgifter				-60.000
		-465.763	-500.000	-537.363	-560.000
	Udgifter i alt	**-1.046.149**	**-1.029.000**	**-899.207**	**-1.101.000**
	Resultat før renteudgift	579.654	340.000	582.891	320.000
10	Renteudgifter	-135.698	-131.500	-130.760	-132.000
	Årets resultat	**443.956**	**208.500**	**452.131**	**188.000**

Balance

note		R 2015	R 2016
	Aktiver		
	Nordea drift, 8300039074	11.743	37.113
	Nordea plus, 8303001232	887	451.941
	Nordea forening, 7557951150	16.243	186.272
	Nordea plus, 7560775444	445.497	500.619
	Nordea aktier	13.417	13.921
	I alt	487.787	1.189.866
	Tilgodehavender	0	0
	Omsætningsaktiver i alt	487.787	1.189.866
	Anlægsaktiver:		
11	Romateriel	2.273.397	2.182.461
12	Bygning (Klub bådhus og Sauna)	10.274.862	10.274.862
13	Skovhus	4.684.287	4.684.287
	Anlægsaktiver i alt	17.232.546	17.141.610
	Aktiver i alt	**17.720.333**	**18.331.476**

	Passiver	**R 2015**	**R 2016**
	Egenkapital primo	13.025.102	13.374.333
	Reg. gæld Nykredit tidl. År	0	-47.000
	Nedskrivining romateriel	-94.725	-90.936
	Periodens resultat	443.956	452.131
	Egenkapital i alt	13.374.333	13.688.528
	Gæld		
	Nykredit lån skovhuset, afdragsfrit	2.387.000	2.434.000
	Nykredit lån klubhuset, afdragsfrit	1.959.000	1.959.000
	Langfristet gæld i alt	4.346.000	4.393.000
	Skyldige omkostninger	0	71.970
	Forudmodtagede kontingenter mv.	0	177.978
	Kortfristet gæld i alt	0	249.948
	Gæld i alt	4.346.000	4.642.948
	Passiver i alt	**17.720.333**	**18.331.476**

Hellerup Roklub
Regnskab 2016

		R 2015	R 2016
note 1	*Tilskud*		
	Driftstilskud Gentofte Kommune	98.361	100.040
	Lokaletilskud Gentofte Kommune	63.650	12.027
	Medlems- og administrationstilskud Gentofte	0	2.888
	Tilskud ialt	**162.011**	**114.955**
note 2	*Øvrige indtægter*		
	Tilskud Gentofte Kommune tag skur	34.956	
	Trygforsikring dækning af retssag	0	125.000
	Øvrige indtægter i alt	**34.956**	**125.000**
note 3	*Leje*		
	Klubhus	9.500	5.800
	Skovhus	22.271	20.690
	Lejeindtægter i alt	**31.771**	**26.490**
note 4	*Renteindtægter*		
	Bank, renter	514	735
	Udbytte aktier	696	717
	Kursgevinst/-tab aktier	681	504
	I alt	**1.891**	**1.956**
note 5	*Romateriel*		
	Nyanskaffelser	12.121	785
	Vedligeholdelse	20.350	38.560
	I alt	**32.471**	**39.345**
note 6	*Udstyr*		
	Nyanskaffelser	33.679	1.611
	Vedligeholdelse	12.510	5.303
	I alt	**46.189**	**6.914**
note 7	*Administration*		
	Porto	700	1.961
	Kontorartikler	613	3.981
	Organisationskontingenter	40.676	45.007
	Forsikringer og abonnementer	22.347	27.400
	Gebyrer medlemsdatabaser	33.252	12.465
	Øvrige gebyrer, tinglysning og låneomkostninger	3.447	0
	Gaver	1.323	380
	Bestyrelsesomkostninger	3.304	0
	Repræsentation, møder m.m.	3.444	4.538
	Diverse administration	0	4.433
	Advokathonorar	126.250	0
	Administration i alt	**235.356**	**100.165**

note 8	*Klub- og bådhus*		
	Rep. og vedlighold bygninger	66.124	26.441
	Vedligehold udearealer	0	45.149
	Vedligeholdelse inventar	9.653	13.174
	Anskaffelser inventar og løsøre	20.502	10.197
	IT-forbindelser og EDB anskaffelser	12.822	28.999
	Ejendomsforsikringer	47.318	56.397
	Vand og renovation	10.174	13.129
	El/varme	94.533	151.564
	Gas	927	0
	Rengøring inkl. rengøringsmidler	97.483	99.279
	Arbejdsweekend mv.	0	1.228
	Blomster m.m.	7.086	0
	Klub- og bådhus, udgifter i alt	**366.622**	**445.557**
note 9	*Drift ejendom Skovhuset*		
	Rep. og vedligehold bygninger	27.324	30.352
	Vedligehold have	2.150	964
	Nyanskaffelser inventar og løsøre	400	1.184
	Ejendomsforsikringer	4.592	4.660
	Ejendomsskat inkl. renovation og vand	48.392	48.739
	El/varme	13.032	5.809
	Rengøring	1.642	98
	Øvrige udgifter	1.609	0
	Skovhuset ialt	**99.141**	**91.806**
note 10	*Renteudgifter*		
	Bank, Nordea	0	33
	Skovhuset, Nykredit	105.713	97.360
	Klubhuset, Nykredit	29.985	33.367
	I alt	**135.698**	**130.760**
note 11	*Romateriel*		
	Bogført værdi primo	2.149.555	2.273.397
	Nedskrivning	-94.725	-90.936
	Nyanskaffelser	218.567	0
	Bogført værdi ultimo	**2.273.397**	**2.182.461**
note 12	*Bygninger, klub- og bådhus*		
	Bogført værdi primo	10.274.862	10.274.862
	Nyt bådhus, motionslokale	0	0
	Nyanskaffelser	0	0
	Bogført værdi ultimo	**10.274.862**	**10.274.862**
note 13	*Skovhuset*		
	Bogført værdi primo	4.591.182	4.684.287
	Forbedring køkken	93.105	
	Bogført værdi ultimo	**4.684.287**	**4.684.287**

Hellerup den 30.juli 2018

Arne Månsson, formand

Birthe Bak Andersen, kasserer

Christian Dawe, næstformand

Ulla Wulf Hansen, bestyrelsesmedlem

Anders Bressendorff, materielforvalter

Hellerup Roklub
Regnskab 2016

Revisionspåtegning

Regnskaberne for Hellerup Roklub for perioden 1. januar til 31. januar 2016 er opstillet i overenstemmelse med klubbens bogføring og bilag samt meddelte oplysninger.

Regnskabet er revideret og bilagsmaterialet er gennemgået stikprøvevis
og vi har konstateret tilstedeværelsen af bank- og værdipapirbeholdning.

Regnskabet indstilles til endelig godkendelse på den ekstraordinære generalforsamling den 22. august 2018

Hellerup den 31. juli 2018

Torben Ellinghaus, revisor

Matin Dam, revisor