Revideret juli 2018

HELLERUP ROKLUB

Regnskab Hellerup Roklub

2017

Udsendt dato 24/7 /18

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 er nået i 2017.
Der er et 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 var i en motorbåd,som blev finansieret med tilskud fra Aareknuden- roklubbens støtteforening.
Klubben har i 2017 indkøbt 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 1.492.890 kr.

Udgifter
De største driftsudgifter har været til el og vand samt til drift og vedligehold og rengøring af af HR's ejendomme (klubhuse og materiel).
Vi har haft renteudgifter til lån på knap 4,4 mill kr. på 130.000 kr.

De samlede udgifter løb op i -883.856 kr.

Resultat
Dette giver et samlet overskud på **478.304** kr.

Klubben har følgende udvikling i antal medlemmer ved årskiftet:

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	27	26	30
I alt	**840**	**849**	**883**

GF har besluttet for **2019 at kontingentet** 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 badstue og bådhal er bogført til	10.274.862 kr.
Skovhusets ejendomsværdi er bogført til	4.484.287 kr.
Roklubbens romateriel afskrives med 4% p.a	-87.298 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 2018

Budget er baseret på det nuværende udgifts og prisniveau, samt med de forventninger,
Bestyrelsen har til 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 aktiv rosæson.

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.

Der er budgetteret med et overskud 2018 på 205.000 kr.

GF besluttede at kontingent for 2019 stiger med pris og lønindex dvs 2%. (se side 1)

Hellerup Roklub
Regnskab 2017

Drift

note		R 2016	B 2017	R2017	B2018
	Indtægter				
	Kontingent roere	868.817	860.000	846.848	860.000
	Kontingent badstue	329.730	380.000	425.211	450.000
1	Tilskud	114.955	150.000	168.231	150.000
2	Øvrige indtægter	125.000		0	0
		1.438.502	1.390.000	1.440.290	1.460.000
3	Lejeindtægt Klub- og Skovhuset	26.490	29.000	51.862	30.000
	Refusion kurser	15.150			
4	Renteindtægt og udbytte	1.956	2.000	738	2.000
		43.596	31.000	52.600	32.000
	Indtægter i alt	**1.482.098**	**1.421.000**	**1.492.890**	1.492.000
	Udgifter				
	Aktiviteter:				
	Roaktivitet	-3.742	-20.000	-12.524	-20.000
	Svømning	-2.492	-3.000	-1.840	-3.000
	Gymnastik	-5.541	-6.000	-3.500	-4.000
	Sjælland Rundt	0	0	-2.653	0
	Kurser	-25.003	-42.000	-27.104	-40.000
	Pokaler mv.	-14.276	-20.000	-19.221	-30.000
	Aktivitetsudgifter i alt	-51.054	-91.000	-66.842	-97.000
	Materiel og udstyr				
5	Romateriel	-44.648	-100.000	-95.576	-100.000
6	Motorbåd	-1.611	-60.000	-65.000	-20.000
	Materiel og udstyr i alt	-46.259	-160.000	-160.576	-120.000
	Badstue				
	Gebyr opkrævninger	-1.871		0	
	Småanskaffelser og vedligehold	-75.070		-61.184	
	Rengøring	-87.425		-71.775	
	Badstue udgifter	-164.366	-180.000	-132.959	-180.000
	Administration				
7	Administration	-100.165	-110.000	-83.615	-100.000
	Udgifter ejendomme				
8	Klub- og bådhus, udgifter	-445.557	-400.000	-337.895	-400.000
9	Skovhus udgifter	-91.806	-100.000	-64.469	-100.000
	Fase 2-udgifter		-60.000	-37.500	-160.000
		-537.363	-560.000	-439.864	-660.000
	Udgifter i alt	**-899.207**	**-1.101.000**	**-883.856**	**-1.157.000**
	Resultat før renteudgift	582.891	320.000	609.034	335.000
	Renteudgifter	-130.760	-132.000	-130.730	-130.000
10	**Årets resultat**	**452.131**	**188.000**	**478.304**	**205.000**

Balance

note		R 2016	R 2017
	Aktiver		
	Nordea drift, 8300039074	37.113	176.012
	Nordea plus, 8303001232	451.941	380.932
	Nordea forening, 7557951150	186.272	373.765
	Nordea plus, 7560775444	500.619	500.467
	Nordea aktier	13.921	13.310
	I alt	1.189.866	1.444.486
	Tilgodehavender	0	2850
	Omsætningsaktiver i alt	1.189.866	1.447.336
	Anlægsaktiver:		
11	Romateriel	2.182.461	2.095.163
12	Bygning (Klub bådhus og Sauna)	10.274.862	10.274.862
13	Skovhus	4.684.287	4.684.287
	Anlægsaktiver i alt	17.141.610	17.054.312
	Aktiver i alt	**18.331.476**	**18.501.648**

	Passiver	**R 2016**	**R 2016**
	Egenkapital primo	13.374.333	13.688.528
	Reg. gæld Nykredit tidl. År	-47.000	0
	Nedskrivining romateriel	-90.936	-87.298
	Periodens resultat	452.131	478.304
	Egenkapital i alt	13.688.528	14.079.534
	Gæld		
	Nykredit lån skovhuset, afdragsfrit	2.434.000	2.434.000
	Nykredit lån klubhuset, afdragsfrit	1.959.000	1.959.000
	Langfristet gæld i alt	4.393.000	4.393.000
	Skyldige omkostninger	71.970	21.214
	Forudmodtagede kontingenter mv.	177.978	7.900
	Kortfristet gæld i alt	249.948	29.114
	Gæld i alt	4.642.948	4.422.114
	Passiver i alt	**18.331.476**	**18.501.648**

		R 2016	R 2017
	Tilskud		
note 1	Driftstilskud Gentofte Kommune	100.040	100.523
	Lokaletilskud Gentofte Kommune	12.027	0
	Tilskud Aareknuden	0	65.248
	Medlems- og administrationstilskud Gentofte	2.888	2.460
	Tilskud ialt	**114.955**	**168.231**
	Øvrige indtægter		
note 2	Tilskud Gentofte Kommune tag skur	0	0
	Trygforsikring dækning af retssag	125.000	0
	Øvrige indtægter i alt	**125.000**	**0**
	Leje		
note 3	Klubhus	5.800	5.500
	Skovhus	20.690	46.362
	Lejeindtægter i alt	**26.490**	**51.862**
	Renteindtægter		
note 4	Bank, renter	735	623
	Udbytte aktier	717	726
	Kursgevinst/-tab aktier	504	-611
	I alt	**1.956**	**738**
	Romateriel		
note 5	Nyanskaffelser 2 nye kajaker	785	35.023
	Vedligeholdelse og rengøring materiel	43.863	60.553
	I alt	**44.648**	**95.576**
note 6	*Udstyr*		
	Nyanskaffelser motorbåd	1.611	65.000
	I alt	**1.611**	**65.000**
	Administration		
note 7	Porto	1.961	0
	Kontorartikler	3.981	1.475
	Organisationskontingenter	45.007	30.087
	Forsikringer og abonnementer	27.400	21.313
	Gebyrer medlemsdatabaser	12.465	16.213
	Øvrige gebyrer, tinglysning og låneomkostninger	0	686
	Gaver	380	0
	Repræsentation, møder, bestyrelse mv.	4.538	8.081
	Diverse administration	4.433	5.760
	Administration i alt	**100.165**	**83.615**

note 8	*Klub- og bådhus*		
	Rep. og vedlighold bygninger	26.441	24.816
	Vedligehold udearealer	45.149	1.966
	Vedligeholdelse inventar	13.174	14.667
	Anskaffelser inventar og løsøre	10.197	17.080
	IT-forbindelser og EDB anskaffelser	28.999	5.236
	Ejendomsforsikringer	56.397	53.708
	Vand og renovation	13.129	33.071
	El/varme	151.564	82.676
	Rengøring inkl. rengøringsmidler	99.279	104.675
	Arbejdsweekend mv.	1.228	0
	Klub- og bådhus, udgifter i alt	**445.557**	**337.895**
note 9	*Drift ejendom Skovhuset*		
	Rep. og vedligehold bygninger	30.352	849
	Vedligehold have	964	944
	Nyanskaffelser inventar og løsøre	1.184	1.121
	Ejendomsforsikringer	4.660	4.736
	Ejendomsskat inkl. renovation og vand	48.739	48.639
	El/varme	5.809	7.625
	Rengøring	98	555
	Skovhuset ialt	**91.806**	**64.469**
note 10	*Renteudgifter*		
	Bank, Nordea	33	19
	Skovhuset, Nykredit	97.360	97.360
	Klubhuset, Nykredit	33.367	33.351
	I alt	**130.760**	**130.730**
note 11	*Romateriel*		
	Bogført værdi primo	2.273.397	2.182.461
	Nedskrivning	-90.936	-87.298
	Nyanskaffelser	0	0
	Bogført værdi ultimo	**2.182.461**	**2.095.163**
note 12	*Bygninger, klub- og bådhus*		
	Bogført værdi primo	10.274.862	10.274.862
	Bogført værdi ultimo	**10.274.862**	**10.274.862**
note 13	*Skovhuset*		
	Bogført værdi primo	4.684.287	4.684.287
	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

Revisionspåtegning

Regnskaberne for Hellerup Roklub for perioden 1. januar til 31. januar 2017 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 Ellingshaus, revisor

Matin Dam, revisor