



Holbæk Roklub

Regnskab for 2017 og Budget for 2018

Fremlagt på generalforsamlingen den 21.2 2018



Regnskab for 2017 og Budget for 2018

Indtægter:	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018
Medlemskontingenter:			
1010 Seniorer	160.000,00	165.240,00	163.000
1015 Husstand	1.000,00	800,00	800
1020 Seniorer 18-25 år	1.500,00	1.200,00	1.200
1030 Juniorer	4.000,00	7.750,00	5.000
1040 Ergometerroere	20.000,00	22.200,00	20.000
1050 Passive medlemmer	1.000,00	2.000,00	1.400
1099 Medlemskontingent i alt	187.500,00	199.190,00	191.400
Tilskud:			
1110 Driftstilskud og brotilskud	56.000,00	63.128,00	55.000
1120 Medlemstilskud	5.000,00	1.980,00	1.500
1130 Kursustilskud	7.000,00	-	7.000
Andre indtægter:			
1200 Ovf båd hensættelse		30.000,00	
1205 Ovf hensæt. træningsrum		15.000,00	
1210 Hjemmeside - annoncer	3.000,00	4.000,00	3.000
1225 Lokaleleje	8.000,00	7.170,00	8.000
1227 Skabsleje	1.700,00	2.760,00	2.000
1235 Sponsorindtægter	0,00	62.500,00	-
1240 Roskildefestival	0,00	38.125,54	-
1250 Rokursus	0,00	-	-
1260 Vand, Kaffe m.m.	7.000,00	10.022,20	7.000
1270 Træningstøj	4.000,00	8.080,00	7.000
1290 Diverse indtægter	0,00	18.109,34	-
1310 Renteindtægter	2.000,00	2.343,45	2.000
1320 Kursregulering SPKS		-	
2999 Indtægter i alt	281.200,00	462.408,53	283.900

Udgifter

	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018	
Ejendomsudgifter:				
3010	Drift og vedligehold	20.000,00	47.044,19	25.000
3020	Varme	35.000,00	37.151,82	40.000
3030	El	20.000,00	17.426,97	20.000
3040	Forbrugsafgifter	15.000,00	16.763,81	17.000
3050	Rengøring - løn	13.000,00	11.630,52	12.000
3060	Rengøring - materialer	7.000,00	10.947,13	10.000
3070	Forsikringer	30.000,00	33.624,22	34.000
3085	Nyanskaffelser - lokaler	5.000,00	23.041,95	3.000
Administration mv.				
3110	Kontor	1.500,00	935,15	1.000
3120	Repræsentation og møder	8.000,00	4.927,15	8.000
3130	Hjemmeside	2.500,00	-	2.000
3140	Standere og PR	10.000,00	14.915,40	12.000
3150	Kontingent DFfR, DGI	13.000,00	14.380,00	15.000
3160	Kassedifferencer	0,00	-	-
3170	Bankomkostninger	1.000,00	289,00	500
3180	Kursregulering SPKS		1.500,00	
Bådudgifter:				
3210	Vedligeholdelse både	8.000,00	4.104,38	8.000
3215	Vedligeholdelse træningrum		239,95	2.000
3220	Forsikringer	2.500,00	2.132,00	2.500
3230	Broudgifter	22.000,00	24.279,98	17.000
3240	Nyanskaffelser - både mm	10.000,00	66.207,90	
3245	Nyanskaffelser træningsru	0,00	25.700,00	-
Diverse udgifter:				
3310	Rokursus	3.000,00	2.980,55	3.500
3320	Kurser	15.000,00	-	12.000
3330	Ungdomsarbejde	5.000,00	1.113,00	5.000
3350	Præmier, gaver mv.	2.500,00	3.348,13	3.000
3360	Vand, kaffe, kage og grill	7.000,00	7.398,60	8.000
3370	Telefon internet	6.000,00	3.938,68	4.500
3380	Træningstøj	5.000,00	7.181,25	7.000
3390	Vinteraktiviteter	6.000,00	3.670,68	6.000
3395	Diverse	1.500,00	2.870,49	3.000
4000	Udgifter i alt	274.500,00	389.742,90	281.000

Driftsregnskab

	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018	
2999	Indtægter i alt	281.200,00	462.408,53	283.900
4000	Udgifter i alt	-274.500,00	(389.742,90)	(281.000)
	Årets resultat	6.700,00	72.665,63	2.900
	Hensat til nyt tag		70.000,00	
Årets resultat	6.700,00	2.665,63		



Aktiver:

Klubhusets værdi	318.449,23	
Bådmateriel	431.319,44	
Inventar	46.929,41	
Anlægsaktiver i alt		796.698,08

Kassebeholdning	0,00	
Sparekassen, Erhvervskonto	41.773,00	
Sparekassen, Aktier	32.100,00	
Sparekassen, Aktionærkonto	499.637,38	
Periodeafgrænsning (tilgodehavender)	-	
Omsætningsaktiver i alt		573.510,38
Aktiver i alt		1.370.208,46

Passiver:

Fri kapital eks. Div. hensættelser pr. 01-01-2017	1.073.006,33	
Årets overskud	2.665,63	
Hensat til "nybygninger"	92.000,00	
Hensat til bådekøb	65.000,00	
Hensat til "P plads ved bro"	25.000,00	
Hensat til nyt tag	70.000,00	
Egenkapital pr. 31-12-2017		1.327.671,96

Medlemsobligationer	2.000,00	
Langfristet fremmedkapital		2.000,00

Nøgledepositum	38.990,00	
Periodeafgrænsning (skyldige beløb)	1.546,50	
Kortfristet fremmedkapital		40.536,50
Passiver i alt		1.370.208,46

Dato: 27/1-2018

Anette Damsgaard Koch
Kasserer Anette Damsgaard Koch

Dato: 6/2-2018

Bent Kristensen
Formand Bent Kristensen

Dato: 5/2-2018

Søren Nielsen
Næstformand Søren Nielsen

Dato: 7/2-2018

Morten Knudsen
Rochef Morten Knudsen

Dato: 5/2-18

Henrik Hansen
Materialeforvalter Henrik Hansen

Dato: 9/2-18

Rita Jensen
Langtursrochef Rita Jensen

Dato: 31/1-18

Henrik Katkjær
Ungdomsleder Henrik Katkjær

Tilstedeværelsen af kasse- og bankbeholdninger er konstaterede og afstemt med regnskabet. Kontospecifikationer er gennemset. Endvidere er bilagene stikprøvevis revideret

Dato: 24/1-18

Henny Hansen
Revisor Henny Hansen

Dato: 24/1-18

Dorthe Nielsen
Revisor Dorthe Nielsen