

Fredericia Roklub

Årsregnskabet for 2015

og

Budget for 2016

godkendes ved underskrifter af:

| | | | |
|---|--|---|---|
|  Bjørn Mathiasen formand |  Per Jørgensen næstformand |  Finn Grønberg kasserer |  Søren K. Jakobsen sekretær |
|  Steen Houborg rochef |  Søren Bader materialeforvalter |  Henning Nielsen husforvalter | |

Undertegnede revisorer har dags dato revideret regnskabet, der er i overensstemmelse med bogføringen og bilag. Grundlaget for modtagne tilskud efter folkeoplysningsloven er opfyldt. Beholdningerne er konstateret til stede. Der er i øvrigt intet at bemærke.

| | | |
|---|---------------------------------|---|
|  Ellen Nielsen revisor | Fredericia den 28. februar 2016 |  Inge-Lise Hermann revisorsuppleant |
|---|---------------------------------|---|

FR Driftsregnskab 2015

| DRIFTSREGNSKAB 2015 | | Fredericia Roklub | 2014 | 2015 |
|---------------------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | FREDERICIA ROKLUB | | |
| | | Primære indtægter | | |
| 10010 | Kontingent - juniorer | | -1.350,00 | -2.700,00 |
| 10012 | Kontingent - seniorer | | -196.350,00 | -211.350,00 |
| 10014 | Pligtig oprettelse/roprøve for nye aktive | | -3.600,00 | -4.200,00 |
| 10016 | Kontingent - passive | | -14.400,00 | -13.200,00 |
| 10017 | Kontingent - virksomheder | | -5.772,00 | -5.902,00 |
| | Kontingenter i alt | | -221.472,00 | -237.352,00 |
| 10020 | Klubomsætning | | -26.388,00 | -33.351,00 |
| 10025 | Udlejning af både, inventar mv. | | -20.620,00 | -12.970,00 |
| 10040 | Andre indtægter | | -978,50 | -3.719,20 |
| 10060 | Lokale tilskud, kommunalt | | -38.433,34 | -33.473,21 |
| 10061 | Medlemsstilskud Fredericia Ordningen | | -34.040,60 | -7.471,50 |
| 10062 | Klimaskærm tilskud, kommunalt | | 0,00 | -41.000,00 |
| 10070 | Renteindtægter | | 0,00 | 0,00 |
| | Primære indtægter i alt | | -341.932,44 | -369.336,91 |
| | | Primære udgifter | | |
| 10102 | Kaproning | | 31.041,00 | 3.729,96 |
| 10104 | Unge og seniorer | | 625,20 | 380,00 |
| 10106 | Old boys | | 9.888,25 | 11.752,38 |
| 10200 | Klubvarekøb | | 15.945,64 | 13.386,01 |
| 10202 | Uddannelse og kurser | | 42.408,30 | 1.778,23 |
| 10204 | Møder og arrangementer | | 21.957,49 | 22.942,63 |
| 10302 | Drift både og trailer | | 8.572,92 | 17.470,77 |
| 10304 | Leje af lokaler (gym. svøm, skole) | | 13.142,50 | 13.039,00 |
| 10305 | Ude og øvrige (uden tilskud) | | 6.162,59 | 5.180,84 |
| 10307 | Klimaskærme klubhuse | | 0,00 | 27.234,28 |
| 10311 | Renter af prioritetsgæld | | 0,00 | 0,00 |
| 10321 | Leje af sommerhusgrund | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 10331 | Skatter | | 3.286,31 | 2.978,10 |
| 10341 | Afgifter | | 14.132,18 | 12.863,23 |
| 10351 | Forsikringer på ejendomme | | 18.155,82 | 18.444,31 |
| 10361 | Ordinær vedligeholdelse | | 25.372,83 | 18.277,58 |
| 10371 | Opvarmning | | 30.784,56 | 20.506,63 |
| 10372 | Belysning/El-varme | | 20.145,30 | 19.803,68 |
| 10381 | Rengøringsløn | | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 10382 | Rengøringsartikler | | 2.615,64 | 3.023,32 |
| | I alt 10311 - 10382, til lokaletilskud | | 132.192,64 | 113.596,85 |
| 10401 | Forsikringer på løsøre, personer mv. | | 20.483,31 | 18.262,21 |
| 10402 | Drift kontor mv. | | 10.500,09 | 9.376,01 |
| 10403 | Nets/Teller/Conventus | | 4.428,67 | 4.328,43 |
| 10404 | Kontingenter | | 8.940,00 | 9.796,00 |
| 10406 | Porto og gebyrer mv. | | 2.072,50 | 1.363,21 |
| 10702 | Renteudgifter | | 5,12 | 16,46 |
| | Primære udgifter før afskrivninger | | 328.366,22 | 273.633,27 |
| 10802 | Afskrivning - både - 7½% | | 60.017,00 | 56.607,00 |
| 10804 | Afskrivning - bådebroer - 7½% | | 14.526,00 | 17.327,00 |
| 10806 | Afskrivning - inventar mv. - 7½% | | 4.697,00 | 5.504,00 |
| 10808 | Afskrivning - klubhuse - 0% | | 0,00 | 0,00 |
| | Afskrivninger i alt | | 79.240,00 | 79.438,00 |
| | Primære udgifter i alt | | 407.606,22 | 353.071,27 |
| | RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT | | 65.673,78 | -16.265,64 |
| | | Sekundære indtægter | | |
| 10840 | Sponsorer | | -50.600,00 | -63.000,00 |
| 10850 | Gaver | | -34.000,00 | -60.500,00 |
| | Sekundære indtægter i alt | | -84.600,00 | -123.500,00 |
| | | Sekundære udgifter | | |
| 10865 | Sekundære udgifter diverse | | 0,00 | 0,00 |
| | Sekundære udgifter i alt | | 0,00 | 0,00 |
| | RESULTAT AF SEKUNDÆR DRIFT | | -84.600,00 | -123.500,00 |
| | RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT | | -18.926,22 | -139.765,64 |
| 10905 | Overført resultat til balancen | | 18.926,22 | 139.765,64 |
| | RESULTAT I ALT | | 0,00 | 0,00 |

FR Status 2015

16081070191 C71700

| STATUS pr. 31.12.2015 | | | AKTIVER | | | |
|-----------------------|-------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| | 90110 | Kasse | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90120 | DB-opsparing-31 (11228631) | 46.879,43 | 177.233,12 | | |
| | 90130 | DB-giro/bank-14 (3051714) | 28.894,45 | 34.735,46 | | |
| | 90140 | DB-kontingent-23 (11228623) | 0,00 | 4.347,44 | | |
| | 90210 | Debitorer | 30.387,50 | 22.240,00 | | |
| | 90310 | Både | 740.217,00 | 698.160,00 | | |
| | 90315 | Bådebroer | 179.162,00 | 213.710,00 | | |
| | 90320 | Inventar mv. | 57.938,00 | 67.884,00 | | |
| | 90330 | Klubhus - Øster Voldgade 5 | 2.252.407,15 | 2.252.407,15 | | |
| | 90335 | Sommerhus - Røjborgvej | 1,00 | 1,00 | | |
| | | AKTIVER I ALT | 3.335.886,53 | 3.470.718,17 | | |
| | | PASSIVER | | | | |
| | 90601 | Kreditorer | -11.984,00 | -7.050,00 | | |
| | | GÆLD I ALT | -11.984,00 | -7.050,00 | | |
| | 90901 | Årets resultat | -74.629,66 | -139.765,64 | | |
| | 90903 | Egenkapital | -3.249.272,87 | -3.323.902,53 | | |
| | | EGENKAPITAL I ALT | -3.323.902,53 | -3.463.668,17 | | |
| | | PASSIVER I ALT | -3.335.886,53 | -3.470.718,17 | | |
| | | BALANCE | 0,00 | 0,00 | | |

FR Budget 2016

| BUDGET 2016 | | Fredericia Roklub | 2015 - Regnskab | 2016 - Budget | 2016 Budget forudsætninger: |
|-------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | | FREDERICIA ROKLUB | | | |
| | | Primære indtægter | | | |
| 10010 | Kontingent - juniorer | | -2.700,00 | -5.600,00 | Kontingentforhøjelse: Den i år 2015 varslede kontingentforhøjelse er indregnet i budgettet. |
| 10012 | Kontingent - seniorer | | -211.350,00 | -220.600,00 | |
| 10014 | Pligtig oprettelse/roprøve for nye aktiv | | -4.200,00 | 0,00 | |
| 10016 | Kontingent - passive | | -13.200,00 | -13.500,00 | |
| 10017 | Kontingent - virksomheder | | -5.902,00 | -6.000,00 | |
| | Kontingenter i alt | | -237.352,00 | -245.700,00 | |
| 10020 | Klubomsætning | | -33.351,00 | -35.000,00 | Skønnet medlemsforøgelse: juniorer: 4 + 2 = 6 seniorer: 109 + 2 = 111 passive: 42 + 3 = 45 |
| 10025 | Udlejning af både, inventar mv. | | -12.970,00 | -13.000,00 | |
| 10040 | Andre indtægter | | -3.719,20 | -4.000,00 | |
| 10060 | Lokale tilskud, kommunalt | | -33.473,21 | -30.000,00 | Drift og investeringer: Der er i 2015 bestilt en 4 åres 7 bords kombinationsinrigger ved Grejsdalens Inriggervært til en værdi af ca. 236.000 kr. til levering primo/medio år 2017. |
| 10061 | Medlemsstilskud Fredericia Ordningen | | -7.471,50 | -22.000,00 | |
| 10062 | Klimaskærm tilskud, kommunalt | | -41.000,00 | -13.000,00 | |
| 10070 | Renteindtægter | | 0,00 | 0,00 | |
| | Primære indtægter i alt | | -369.336,91 | -362.700,00 | |
| | Primære udgifter | | 0,00 | 0,00 | |
| 10102 | Kaproning | | 3.729,96 | 10.000,00 | Lav profil hele året, dvs. ingen investeringer, eller øvrige ekstraordinære udgifter. |
| 10104 | Unge og seniorer | | 380,00 | 1.000,00 | |
| 10106 | Old boys | | 11.752,38 | 12.000,00 | |
| 10200 | Klubvarekøb | | 13.386,01 | 15.000,00 | |
| 10202 | Uddannelse og kurser | | 1.778,23 | 15.000,00 | |
| 10204 | Møder og arrangementer | | 22.942,63 | 22.000,00 | |
| 10302 | Drift både og trailer | | 17.470,77 | 18.000,00 | |
| 10304 | Leje af lokaler (gym, svøm, skole) | | 13.039,00 | 13.000,00 | |
| 10305 | Ude og øvrige (uden tilskud) | | 5.180,84 | 6.000,00 | |
| 10307 | Klimaskærm klubhuse | | 27.234,28 | 20.000,00 | |
| 10311 | Renter af prioritetsgæld | | 0,00 | 0,00 | |
| 10321 | Leje af sommerhusgrund | | 4.500,00 | 6.000,00 | |
| 10331 | Skatter | | 2.978,10 | 3.000,00 | |
| 10341 | Afgifter | | 12.863,23 | 13.000,00 | |
| 10351 | Forsikringer på ejendomme | | 18.444,31 | 18.500,00 | |
| 10361 | Ordinær vedligeholdelse | | 18.277,58 | 18.000,00 | |
| 10371 | Opvarmning | | 20.506,63 | 18.000,00 | |
| 10372 | Belysning/El-varme | | 19.803,68 | 19.000,00 | |
| 10381 | Rengøringsløn | | 13.200,00 | 13.200,00 | |
| 10382 | Rengøringsartikler | | 3.023,32 | 3.000,00 | |
| | I alt 10311 - 10382, til lokaletilskud | | 113.596,85 | 111.700,00 | |
| 10401 | Forsikringer på løsøre, personer mv. | | 18.262,21 | 18.500,00 | 79.000 kr ved skrogfærdig båd. |
| 10402 | Drift kontor mv. | | 9.376,01 | 10.000,00 | |
| 10403 | Nets/Teller/Conventus | | 4.328,43 | 4.500,00 | Resultat: Altid overskud på primærdrift. |
| 10404 | Kontingenter | | 9.796,00 | 10.000,00 | |
| 10406 | Porto og gebyrer mv. | | 1.363,21 | 1.500,00 | |
| 10702 | Renteudgifter | | 16,46 | 0,00 | |
| | Primære udgifter før afskrivninger | | 273.633,27 | 288.200,00 | |
| 10802 | Afskrivning - både - 7½% | | 56.607,00 | 52.362,00 | |
| 10804 | Afskrivning - bådebroer - 7½% | | 17.327,00 | 16.028,00 | |
| 10806 | Afskrivning - inventar mv. - 7½% | | 5.504,00 | 5.090,00 | |
| 10808 | Afskrivning - klubhuse - 0% | | 0,00 | 0,00 | |
| | Afskrivninger i alt | | 79.438,00 | 73.480,00 | |
| | Primære udgifter i alt | | 353.071,27 | 361.680,00 | |
| | RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT | | -16.265,64 | -1.020,00 | |
| | Sekundære indtægter | | 0,00 | 0,00 | |
| 10840 | Sponsorer | | -63.000,00 | -30.000,00 | |
| 10850 | Gaver | | -60.500,00 | -5.000,00 | |
| | Sekundære indtægter i alt | | -123.500,00 | -35.000,00 | |
| | Sekundære udgifter | | 0,00 | 0,00 | |
| 10865 | Sekundære udgifter diverse | | 0,00 | 0,00 | |
| | Sekundære udgifter i alt | | 0,00 | 0,00 | |
| | RESULTAT AF SEKUNDÆR DRIFT | | -123.500,00 | -35.000,00 | |
| | RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT | | -139.765,64 | -36.020,00 | |
| 10905 | Overført resultat til balancen | | 139.765,64 | 36.020,00 | |
| | RESULTAT I ALT | | 0,00 | 0,00 | |
| | AKTIVER | | | | |
| 90110 | Kasse | | 0,00 | 0,00 | |
| 90120 | DB-opsparring-31 (11228631) | | 177.233,12 | 286.733,12 | |
| 90130 | DB-giro/bank-14 (3051714) | | 34.735,46 | 34.735,46 | |
| 90140 | DB-kontingent-23 (11228623) | | 4.347,44 | 4.347,44 | |
| 90210 | Debitorer | | 22.240,00 | 22.240,00 | |
| 90310 | Både | | 698.160,00 | 645.798,00 | |
| 90315 | Bådebroer | | 213.710,00 | 197.682,00 | |
| 90320 | Inventar mv. | | 67.884,00 | 62.794,00 | |
| 90330 | Klubhus - Øster Voldgade 5 | | 2.252.407,15 | 2.252.407,15 | |
| 90335 | Sommerhus - Røjborgvej | | 1,00 | 1,00 | |
| | AKTIVER I ALT | | 3.470.718,17 | 3.506.738,17 | |
| | PASSIVER | | | | |
| 90601 | Kreditorer | | -7.050,00 | -7.050,00 | |
| | GÆLD I ALT | | -7.050,00 | -7.050,00 | |
| 90901 | Årets resultat | | -139.765,64 | -36.020,00 | |
| 90903 | Egenkapital | | -3.323.902,53 | -3.463.668,17 | |
| | EGENKAPITAL I ALT | | -3.463.668,17 | -3.499.688,17 | |
| | PASSIVER I ALT | | -3.470.718,17 | -3.506.738,17 | |
| | BALANCE | | 0,00 | 0,00 | |