



Budgetforslag for 2019
samt overslag for
2020-2021
Hadsund Roklub

Hovedoversigt
Budget 2019-2021

Hovedoversigt

INDTÆGTER	Regnskab	Budget	Note	Budget	Budget
	2018	2019		2020	2021
Kontingenter	315.480	330.000	1	337.000	337.000
Kommunale tilskud	352.944	378.000	1,2	298.000	298.000
Gæsteroere (gebyrer)	18.075	10.000	1	10.000	10.000
Aktivitetsindtægter	165.808	154.600	1,2,3	154.600	154.600
Sponsorstøtte	185.000	212.000	1,2,3	200.000	200.000
Renteindtægter	779	500	1	500	500
Indtægter i alt	1.038.086	1.085.100		1.000.100	1.000.100
UDGIFTER					
Kajakroning	480	5.000	3	5.000	5.000
Kaproning	294.489	300.000	2	300.000	300.000
Langtursroning	360	1.000	1	1.000	1.000
Drift af køretøjer	96.941	106.000	2	106.000	106.000
Andet materiel	22.364	40.000	1	25.000	25.000
Lokaleudgifter med tilskud	477.340	423.500	1	400.000	400.000
Lokaleudgifter uden tilskud	12.731	29.500	1	29.500	29.500
Andre udgifter	122.379	111.000	1	111.000	111.000
Udgifter i alt	1.027.084	1.016.000		977.500	977.500
Regnskabsresultat før investeringer	11.002	69.100		22.600	22.600
Investeringer, udgift	14.605	65.000	1,2,3	30000	30000
Investeringer, i alt	14.605	65.000			
Afdrag på lån	44.821	45.000	1	45000	45000
Tilgodehavender /anden gæld/deposit	-200	0	1		
Investeringer, afdrag på lån i alt	59.225	110.000		97.600	97.600
PERIODENS RESULTAT (likviditet)	-48.224	-40.900		-75.000	-75.000
Kassebeholdning (banken) 31.12.18	100.158				
Budgetteret beholdning ultimo		59.258		-15.742	-90.742

Note 1. Fælles formål

Indtægter	regnskab 2018	budget 2019	Udgifter	regnskab 2018	budget 2019
Kontingentindtægt 0-18 år			Langtursroning	360	1.000
Kontingentindtægt 19-24 år			Motionsredskaber og både vedligeholdelse	22.364	40.000
Kontingentindtægt 25 år og derover			Lokaleudgifter med tilskud		
Andre kontingenter	315.480	330.000	Renter af prioritetsgæld	43.887	45.000
Lokale tilskud (egne + lejede)	252.884	360.000	Skatter, afgifter og forsikringer	50.327	54.000
Medlems tilskud (under 25 år)	16.520	15.000	Ordinær vedligeholdelse af lokaler	198.544	132.000
Kursustilskud	3.539	3.000	Opvarmning og belysning (el, vand, varme)	137.549	140.000
Gæsterøere	18.075	10.000	Rengøring af aktivitetslokaler	40.913	46.000
Flagallé	7.400	7.000	Tilsyn/alarm	3.000	3.000
Waterfestival	921	0	Leje af andre lokaler	3.120	3.500
Kioskdrift/fællesarrangementer	12.784	8.000	Lokaleudgifter med tilskud i alt	477.340	423.500
Spar Nord	35.000	35.000	Andre udgifter		
Andre indtægter	12.131	0	Rengøringsmidler, svømmehal, udearealer	12.731	29.500
Renteindtægter, Spar Nord	779	500	Gebyrer, annoncer og telefon	12.870	16.000
Driftsindtægter i alt	675.513	768.500	Kontingenter til forbund m.m.	23.828	25.000
Resultat på driften (overskud)	40.339	163.500	IT, net, licenser og pc-inventar	31.254	25.000
Resultat på investeringer og afdrag mm.	49.859	110.000	Administration, repræsentation, præmier	8.598	8.000
Samlet resultat på fælles formål	9.520	-53.500	Mødeudgifter, fællesarrangementer	13.813	10.000
			Kursusudgifter	8.616	7.000
			Eksterne instruktører, godtgørelse	23.400	20.000
			Andre udgifter i alt	135.110	140.500
			Driftsudgifter i alt	635.174	605.000
			Afdrag på lån, deposita m.m.	44.621	45.000
			Investeringer*	5.238	65.000
			Udgifter i alt	685.033	715.000
			Investeringer*		
			3 stk. ergometre	-	25.000
			Inrigger, restbetaling	115.238	-
			Bukke til både		25.000
			Bådvogne, 2 stk		15.000
			Bådmotor		25.000
			Tilskud fra fonde	-110.000	-25.000
			Nettoudgift	5.238	65.000

Note 2. Kaproning		Note 3. Kajakroning	
Indtægter	2018	2018	Budget
Jdviklings- og Talentpujjetiskud	80.000	4.600	4.600
24 timers roning	70.893	4.600	4.600
Skole OL	9.856		
Julebelysning	43.508	480	5.000
DFR	150.000	480	5.000
Sponsoraer fra virksomheder	-	-4.120	400
Andre indtægter (aktiv ferie, sports festival)	3.715		
Indtægter i alt	357.972		312.000
Jngdomsroning	-		
Stævnegebyrer m.m.	184.489		190.000
Trænergodtgørelse	110.000		110.000
Leasing	10.836		36.000
Trændstof	28.148		30.000
Udgifter og forsikning	32.666		35.000
Fedligholdelse	26.290		5.000
Indtægter for transport af både fra andre klubber	-1.000		-
Udgifter i alt	391.430		406.000
Resultat, drift (udgift)	33.457		94.000
Investeringer:			
Bådtransport fra Italien til Hamburg	3.569		
Bådmotor	26.670		
Alm. Brand, besigtelse (moms)	1.628		
Udgift, ialt	31.867		
Spar Nord Fonden	-22.500		
Indtægt i alt	-22.500		
Nettoudgift til investering	9.367		-
Samlet resultat på Kaproning (udgift)	42.824		94.000

SAMMENDRAG AF BUDGET 2019

	Indtægter	Udgifter	Budget
Fælles formål	768.500	-605.000	163.500
Kaproning	312.000	-406.000	-94.000
Kajakroning	4.600	-5.000	-400
Drift	1.085.100	-1.016.000	69.100
Fælles formål	25.000	-90.000	-65.000
Kaproning			-
Kajakroning	-	-	-
investeringer	25.000	-90.000	-65.000
Afdrag på lån m.m.		-45.000	-45.000
Resultat i alt	1.110.100	-1.151.000	-40.900
Forbrug af kassebeholdningen			40.900

Kassebeholdning ultimo 2019			59258
-----------------------------	--	--	-------