



Ormund Roklub

Generalforsamling 5. april 2022

- **Regnskaper 1. januar 2021 - 31. desember 2021**
 - **Klubbregnskap**
 - **Næringsregnskap**

Klubben tar forbehold om endringer i regnskapet da endelig Næringsregnskap til Skatteetaten gjenstår

- **Budsjett 1. januar 2022 - 31. desember 2022**
 - **Klubb budsjett**
 - **Nærings budsjett**

ORMSUND ROKLUB
BALANSE
01.01.2021 - 31.12.2021

<u>EIENDELER</u>	<u>Noter</u>	<u>Regnskap</u> <u>31.12.2021</u>	<u>Tidligere år</u>	
			<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
<u>Omløpsmidler</u>				
Kassebeholdning		841	841	841
DnB Sparekonto		654 487	628 426	725 647
DnB Driftskonto		42 908	25 588	87 724
DnB Vipps		17 496	26 163	13 839
DnB Kontingent konto		18 472	20 522	34 956
DnB Utfakturering / Prosjekter		173 600	40 425	75 018
DnB Leilighet - husleie		33 075	3 075	3 074
DnB Skattetrekk		16 776	16 044	15 394
Sum omløpsmidler		957 654	761 083	956 493
<u>Anleggsmidler</u>				
<u>Bygning og annen fast eiendom</u>				
Klubb huset		7 600 000	7 600 000	7 600 000
Klubb huset tomt		2 600 000	2 600 000	2 600 000
Leiligheten		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Leiligheten tomt		4 500 000	4 500 000	4 500 000
Båter og materiell	1	456 343	471 613	428 705
Båthenger		3 305	3 541	3 794
Brygger Malmøya		296 799	318 010	301 182
Nøkle vann anlegg		31 436	33 683	36 090
Bil VW Transporter		12 378	18 475	27 575
Sum anleggsmidler		18 500 261	18 545 323	18 497 345
<u>Kortsiktig fordring</u>				
Kundefordring		15 000	16 400	7 150
Tipping & Bingo		0	0	43 916
Sum oppløps- og anleggsmidler		19 472 915	19 322 806	19 504 904
<u>Gjeld</u>				
<u>Kortsiktig gjeld</u>				
Næring - Antatt skatt utleie, se næring		80 556	0	82 112
Andre forpliktelser - avsetninger		95 380	-15 968	26 094
Annen kortsiktig gjeld		0		67 442
Depositum Sameiets driftskonto		35 895	41 597	44 829
Forskuddstrekk		16 776	16 044	15 394
Skyldig arbeidsgiveravgift		13 091	11 256	10 526
Påløpt arb.giver avgift feriepenger		7 023	5 794	5 583
Skyldig feiepenger		45 620	41 093	39 592
Sum kortsiktig gjeld		294 341	99 816	291 572
<u>Langsiktig gjeld</u>				
Ingen langsiktig gjeld		0	0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0	0
Sum kort- og langsiktig gjeld		294 341	99 816	291 572
<u>Egenkapital</u>				
Kapitalkonto		19 163 981	19 183 509	19 239 033
Årets resultat pr 31.12.21		-14 594	-39 481	-25 701
Sum egenkapital		19 178 575	19 222 990	19 213 332
Sum gjeld og egenkapital		19 472 915	19 322 806	19 504 904

Note 1. Båter

Anskaffelser: 1 Filippi toer (delvis sponsret Bergersen stiftelsen), Knok 175 + årer knok 43 + 2 trimsykkler Knok 42

Salg: Gammel firer solgt til Halden RK knok 78

Anne Cathrine Hunstad - Leder Nina Margrethe Grude - Nestleder Kjell H Løvlie - Forretningsfører

Eva Hansen - Rosjef Halvor Juvet Matr. sjef Per Giltvedt - Hussjef Varamedlem - Hans Gunnar Grepperud

ORMSUND ROKLUB
INNEKTER
01.01.2021 - 31.12.2021

INNEKTER	Noter	Regnskap	Budsjett	Tidligere år	
		31.12.2021	2021	31.12.2020	31.12.2019
<u>Stevne og aktiviteter</u>					
Kjørbo regatta på Årungen nto, felles med Bærum		32 559		39 055	100 120
Rett-Hjem regatta - nett		0		0	
Oslo Rokrets - ORK dugnad		0		0	
Ro-skole		0	30 000	0	
Sum stevne / aktiviteter		32 559	30 000	39 055	100 120
<u>Medlemskontingenter</u>					
Medlemskontingenter	1	304 950	250 000	330 270	349 110
Treneravgift		27 000	35 000	31 500	28 500
Sum kontingenter og treningsavgift		331 950	285 000	361 770	377 610
<u>Utleie av hus / eiendom</u>					
Utleie av lokaler mm - resultat før skatt, se Næring		297 980		70 714	308 395
<u>Andre inntekter</u>					
Tilskudd Særforbund		160 092		194 022	150 017
Tilskudd Idrettskretsen		167 825		143 250	114 500
Tilskudd Oslo Kommune		23 163			
Sum tilskudd offentlig		351 080	300 000	337 272	264 517
Tilskudd Aldermannsligaen					
Bingo inntekter		41 679	60 000	57 433	102 765
Norsk Tipping		26 720	20 000	16 077	43 817
Salg utstyr verksted, Salg båter 80.000		9 943	50 000	2 751	19 689
Tilskudd andre, Bergersen- og Bank stiftelsen		80 000		371 000	258 910
Tilskudd andre, Lotteri og Stiftsestilsynet, Korona støtte		161 004	90 000		
Sparebank 1, Spleis innsamling		17 389	56 000	31 770	
Renteinntekter, se utgifter					5 589
Salg av nøkkelbrikker, klubbhus		1 969	2 000	1 769	3 986
Salg av rotøy		29 636	30 000	11 319	16 251
Erstatning vanlekkasje IF				44 757	
Oslo Kommune, erstatning Jordskifterett, vei saken		256 665	256 665		
Sponsor inntekter		12 000	12 000	12 000	38 000
Utleie klubbens båter/utleie ved regatta					1 000
Sum andre inntekter		988 084	876 665	886 147	754 524
Sum inntekter		1 650 573	1 491 665	1 357 686	1 540 649

ORMSUND ROKLUB
UTGIFTER
01.01.21 - 31.12.21

UTGIFTER	Regnskap		Budsjett 2021	Tidligere år			
	Delsum	31.12.2021		Delsum	31.12.2020	Delsum	31.12.2019
Idrettslige aktiviteter							
Startkontingenter, inkl innendørs NM		45 322	150 000				131 413
Stevneutg og transport	50 358		70 000	88 349		163 687	
Utgifter elite roereandre NRF regi	53 000		30 000	30 108		54 001	
Utgifter samlinger & sosiale arr.	1 321		10 000	20 480		81 993	
Egenandeler betalt av deltakere	-50 119	54 561	-64 000	-119 200	19 737	-270 706	28 975
Norges Roforbund lisenser		8 100	10 000		6 300		7 600
Trener assistanse utgifter		33 075	50 000		52 924		
Hovedtrener+trenerass. - lønn og sosiale utgifter		581 898	530 000		519 751		504 627
Trener assistanse, se over							38 523
NRF - Kraftsenter							
Trenings materiell, vedlikehold		6 842	6 000		7 311		3 578
Trener utdanning og sosiale møter			5 000		2 138		1 362
Følgebåter drifts utgifter		12 031	5 000		4 418		21 599
Årungen Rosenter - leie og drift		22 406	25 000		24 224		25 344
Sum idrettslige aktiviteter		764 236	827 000		688 702		763 021
Idrettsmateriell							
Båter vedlikehold		39 535	70 000		79 439		27 261
Forsikring båter			9 000				12 944
Vedlikehold brygger							895
Nøkle vann driftsmidler			0				1 019
Vedlikehold transportmidler					2 451		
Bil VW Transporter- vedlikehold & forsikring		18 993	60 000		68 199		23 095
Sum idrettsmateriell		58 528	139 000		150 090		65 214
Klubb utvikling							
Utredning - disponering av lokaler		0	0				0
Utredning - andre tiltak		0	0				0
Sum klubb utvikling		0	0		0		0
Administrasjon- og andre utgifter							
Data/IT kostnader/rekvesita		13 507	10 000		10 791		10 336
Porto og telefon							
Forsikring båthenger og klubbhus		13 513	16 000		15 450		14 469
Møter, klubb arr - fri høstfest		17 196	5 000		2 371		8 418
Medlemsskap andre org. & huseier		6 199	7 500		6 356		5 245
Årboka		11 600	10 000				
Gaver og oppmerksomhet			2 500		1 862		
Rotøy innkjøp		48 896	45 000				16 327
Forretningsfører Lønn + Oppstart Accountor		52 057	15 000		17 109		23 744
Juridis bistand veisaken		87 525	30 000		5 425		
Arkitekt kontor, bistand bodsaken		5 964	0		43 838		
Div utgifter			5 000				3 118
Sum admin. Og andre utgifter		256 457	146 000		103 202		81 657
Hus og eiendom							
Ute bod til bensin/motorer							106 806
Robasseng vedlikehold		31 071	30 000				2 571
Vedlikehold herredusjen							48 178
Brann dør gymsal							
Nøkkelsystem drift		3 366	5 000				8 800
Vedlikehold bygninger, takrep		22 380	40 000		23 527		14 923
Renhold av klubblokaler		91 548	50 000		40 796		33 200
Verkstedshall - Istandsetting							
Kjøkken vedlikehold							
Strøm utgifter		71 365	50 000		48 700		63 801
Brygge Malmøya, ferdigstillelse		1 563	10 000				1 417
Forsikring huset & båthenger, se admin		15 942					
Kommunale avgifter		-19 250	15 000		12 981		11 764
Sameiet Sundvn 37- klubbhuset		62 528	50 000		45 945		57 589
Sameiet Sundvn 37- leiligheten, se næring							
Sum hus og eiendom		280 513	250 000		171 950		
Eiendoms skatt leilighet, se næring							
Vedlikehold leiligheten, se næring			20 000				
Sum hus og eiendom		280 513	270 000		171 950		349 049
Finans utgifter							
Rente innt-/utgifter		-1 061			-2 880		
Post- og bank omkostninger		995	2 000		1 352		2 162
Sum finansutgifter		-66	2 000		-1 529		2 162

UTGIFTER	Regnskap		Budsjett 2021	Tidligere år		
	Delsum	31.12.2021		Delsum	31.12.2020	Delsum
Totale driftsutgifter		1 359 668	1 384 000	1 112 415		1 261 102
Årets resultat før avskrivninger & antatt skatt		290 906	107 665	245 271		279 547
Avskrivninger		225 367	250 000	236 606		221 687
Årets resultat (inntekter - utgifter) overskudd		65 539	-142 335	8 665		57 860
Sum utgifter		1 650 573	1 491 665	1 357 686		1 540 649
Utleie - antatt inntekts skatt		-80 556	-78 000	-15 557		-67 847
Utleie - antatt formueskatt leiligheten				-14 265		-14 265
Utleie - Betalt 2020 Skatte avregning		424		-993		-1 448
Årets resultat inkl antatt skatt utleie - underskudd		-14 594	-220 335	-39 480		-25 700

Ormsund Roklub
Næringsregnskap - 31/12-2021

	<u>Regnskap</u>	<u>Busjett</u>
Inntekter:		
Gymsal	33 700	50 000
Mobilsentraler	169 090	165 000
Leiligheten	180 000	150 000
Andre utearealer	40 000	0
Andre fasiliteter		0
Total	422 790	365 000
Utgifter:		
Generell admin:		
Jur og øk bistand	0	0
Data/IT/ rekvsita	5 211	2 549
Møter/kurs/ NRF møte	6 634	2 549
Malmøya vei/vel	1 601	1 529
Bank omkostninger	384	
Total	13 830	6 627
Generell hus:		
Renovasjon, vann & avløp	2 267	2 252
Reparasjon vedlikehold,leiligheten	3 448	4 504
Prosj; brann, vegg, dig tegning		0
Lys og varme	10 995	10 510
Renhold lokaler	14 105	6 756
Renholds produkter		751
Forskring huset		2 252
Alarmsystem/nøkkel system		751
Sameiet - Klubbhus	0	9 008
Total	30 815	36 784
Leiligheten direkte kostnader		
Diveres vedlikehold	52 297	20 000
Eiendoms skatt	8 642	
Sameiet	19 226	15 000
Total	80 165	35 000
Totale kostnader	124 810	78 411
Resultat før skatt, overf klubbregnskap	297 980	286 589
Antatt inntekt skatt leiligheten	65 556	22,00 % 63 050
Antatt formues skatt leilighete	15 000	15 000
Resultat etter skatt	217 424	223 539

ORMSUND ROKLUB

Generalforsamling 5. april 2022

Budsjett 1. januar 2022 - 31. desember 2022

- Klubb budsjett
- Nærings budsjett

ORMSUND ROKLUB

Budsjett 2022

01.01.22 - 31.12.2022

INNTEKTER	Budsjett jan - des 22	Budsjett jan - des 21	Regnkop 31.12.2021
<u>Regatta/roskole arr</u>			
Forsommer regatta	150 000		32 559
Rocamp ıla sommeren	0		0
Trenings tilbud lokale område	0		0
Rospinning, andre medl tilbud	30 000		0
Sum stevne / aktiviteter	180 000	30 000	32 559
<u>Medlemskontingenter</u>			
Medlemskontingenter	300 000	250 000	304 950
Trener avgift	30 000	35 000	27 000
Sum kontingenter	330 000	285 000	331 950
<u>Utleie av hus/tomt/leilighet</u>			
Se Næringsinntekter for detaljer			
Leieinnt - Gymsal			
Leieinnt - Mobil sentraler			
Leieinnt - Klubbhuset annet			
Leieinnt - Leilighet			
Utleie lokaler - resultat før skatt	375 843	286 589	302 206
<u>Andre inntekter</u>			
Erstatning veisaken		256 665	256 665
Offentlig tilskudd	300 000	300 000	351 080
Norsk Tipping	30 000	20 000	26 720
Bingo inntekter	50 000	60 000	41 679
Liga bidrag	20 000		
Andre bidrag som Korona, Bankstiftelsen, Bergersen, Spleis	15 000	146 000	258 393
Renteinntekter	1 000		1 060
Salg av rotøy	40 000	30 000	29 636
Salg utstyr verkstedet	5 000	50 000	9 943
Salg nøkkelbrikke	2 000	2 000	1 969
Egenandelser medlemmer, se utgifter			
Sponsor midler		12 000	12 000
Andre			
Sum andre inntekter	463 000	876 665	989 145
	1 348 843	1 478 254	1 655 860

ORMSUND ROKLUB

Budsjett 2022

01.01.22 - 31.12.2022

UTGIFTER	Budsjett jan - des 22	Budsjett jan - des 21	Regnskap 31.12.2021
Idrettslig aktiviteter	785 000	813 408	736 151
Hovedtrener & ansatte trenerassistenter	585 000	530 000	572 686
Trener assistanse	20 000	50 000	33 075
Transport trening	15 000		
Start kont og andre regattaer	50 000	150 000	45 322
Stevne utgifter	50 000	70 000	50 358
NRF internasjonale mesterskap	40 000		0
NRF - U23+	25 000	30 000	53 000
Sosiale klubb samlinger, se adm	0	10 000	1 321
Egenandeler medlems andeler	-50 000	-64 000	-50 119
NR lisenser	10 000	10 000	8 100
Trener utdanning	5 000	5 000	
Opplæring/sosial møter	10 000		
Årungen Rosenter leie & drift	25 000	22 408	22 408
Idrett- transport matriell	132 000		77 401
Vedlikhold båter	55 000	70 000	39 535
Forsikring båter		9 000	
Følgébåter - drift	15 000	5 000	12 031
Treningsmatr - vedlikehold	7 000	6 000	6 842
Henger stor - oppussing	10 000		
Bil VW - drift og vedlikehold, EU ktrl	40 000	60 000	18 993
Nøkle vann driftsmidler	5 000		
Klubb utvikling	0	0	0
Utredning - disponering av lokaler	0		0
Utredning - andre tiltak			0
Administrasjon- og andre utgifter	175 836	108 500	161 484
IT, rekvisite og trykksaker	12 880	10 000	13 507
Årboka	0	10 000	11 600
Forsikring ansvar og transport	15 000	16 000	13 513
Møter, sosiale treff, fri høstfest	9 660	5 000	15 712
Accountor forretningsfører	100 000	15 000	52 057
Medlemsskap andre org	5 796		6 199
Kjøp av rotøy	30 000	45 000	48 896
Gaver og oppmerksomhet	2 500	2 500	
Andre kostnader	0	5 000	0
Klubbhus og eiendom	340 439	280 000	379 860
Kommunale avg, vann og avløp	17 097	15 000	-19 250
Renhold klubbhus	85 485	50 000	91 548
Vedlikehold & rekvisita	21 371	40 000	22 380
Brygge vedlikehold	1 000	10 000	4 929
Utebod til bensin/motor			
Kjøkken klubbhuset oppussing	0		
Robasseng vedlikehold	20 000	30 000	31 071
Bensinbod sak - bistand	10 000		5 964
Veirett sak - bistand adv	30 000	30 000	87 525
Alarm klubbhuset, kontroll	5 000		
Strømutgifter	64 114	50 000	71 385
Forsikring huset	17 097		15 942
Sameie Sundvn 37 - klubbhuset	65 000	50 000	65 000

Sameie Sundv n 37 - leiligheten, se næring			
Nøkkel system - vedlikehold	4 274	5 000	3 366
Leiligheten	0	0	0
Eiendomsskat, se næring			0
Vedlikehold, se næring			0
Finansutgifter	2 000	2 000	-66
Bank omkostninger	2 000	2 000	995
Rente inntekter		0	-1 061
Totale utgifter	1 435 275	1 203 908	1 354 830
Over-/underskudd før avskrivninger	-86 432	42 979	301 030
Total	1 348 843	1 246 887	1 655 860
Avskrivninger	250 000	250 000	236 605
Over-/underskudd etter avskrivninger	-336 432	-207 021	64 425
Antatt skatt utleie	-97 685	-97 685	-81 485
Resultat etter skatt	-434 117	-304 706	-17 060

Anskaffelser - søke tilskudd til:

Båter - brukt firer og sculler	300 000
Årer	50 000
Katamaran, ny el elektrifisering gml	70 000
Tredemølle + Matr sjef	40 000
Bastuovn, innstallert, Aktiveres i balansen	50 000
Kjøkken, ny komfyr og annen oppussing	10 000
Salg av firer	-110 000
Total	410 000

Note: Klubbhuset, hovedkran vann ved innkjøring båt plass kan ikke stenges, må skiftes

Antatt kostnad 175 000

Ormsund Roklub

Næringsregnskap - 2022 Budsjett - Organisasjons nr 983 796 621

Inntekter:	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Gymsal	20 000	33 700
Mobilsentraler	170 000	169 090
Leiligheten, 11 md a knok 16	176 000	180 000
Andre utearealer	0	40 000
Andre fasiliteter, NRPF	100 000	
Total	466 000	422 790
Utgifter:		
Generell admin:		
Jur og øk bistand	0	0
Data/IT/ rekvsita	7 120	5 211
Møter/kurs/ NRF møte	5 340	6 634
Malmøya vei/vel	2 136	1 601
Bank omk		384
Total	14 596	13 830
Generell hus:		
Renovasjon, vann & avløp	2 903	2 267
Reparasjon vedlikehold	3 629	3 448
Prosj; brann, vegg, dig tegning	0	
Lys og varme	10 886	10 995
Renhold lokaler	14 515	14 105
Renholds produkter	0	0
Forskring huser	2 903	0
Alarmsystem/nøkkel system	726	0
Sameiet - Klubbhus	0	0
Total	35 561	30 815
Leiligheten direkte kostnader		
Diveres vedlikehold	10 000	52 297
Sameiet	20 000	19 226
Eiendomsskatt leiligheten	10 000	8 642
Total	40 000	80 165
Totale kostnader	90 157	124 810
Totale kostnader	90 157	124 810
Resultat før skatt	375 843	297 980
Antatt inntekt skatt leiligheten	22,00 % 82 685	65 556
Antatt formues skatt leilighete	15 000	15 000
Resultat etter skatt	278 157	217 424