

# ORMSUND ROKLUB

## Budsjett 2023

01.01.23 - 31.12.2023

<b>INNTEKTER</b>	<b>Budsjett jan - des 23</b>	<b>Budsjett jan - des 22</b>	<b>Regnkap 31.12.2022</b>
<b>Regatta/roskole arr</b>			
NM, ORK arrangør	150 000	150 000	89 576
Rocamp ila sommeren			0
Roskole	5 000		5 400
Rospinning, andre medl tilbud	30 000	30 000	41 000
<b>Sum stevne / aktiviteter</b>	<b>185 000</b>	<b>180 000</b>	<b>135 976</b>
<b>Medlemskontingenter</b>			
Medlemskontingenter	350 000	300 000	357 787
Trener avgift	35 000	30 000	27 750
<b>Sum kontingenter</b>	<b>385 000</b>	<b>330 000</b>	<b>385 537</b>
<b>Utleie av hus/tomt/leilighet</b>			
Se Næringsinntekter for detaljer			
Leieinnt - Gymsal			
Leieinnt - Mobil sentraler			
Leieinnt - NRPK			
Leieinnt - Leilighet			
<b>Utleie lokaler - resutat før skatt</b>	<b>461 231</b>	<b>375 843</b>	<b>376 570</b>
<b>Andre inntekter</b>			
Erstatning veisaken		0	0
Offentlig tilskudd	250 000	300 000	363 983
Norsk Tipping	30 000	30 000	27 361
Bingo inntekter	90 000	50 000	88 256
Liga bidrag		20 000	50 890
Andre bidrag fra stiftelser ol.	200 000	0	475 000
Renteinntekter	1 000	1 000	
Salg av rotøy	15 000	40 000	17 600
Salg utstyr verkstedet mm	5 000	5 000	7 086
Salg nøkkelbrikke	5 000	2 000	9 744
Egenandelser medlemmer, se utgifter			1 714
Transport inntekter Moss RK		0	
Spleis	15 000	15 000	15 696
Utleie båter & robasseng	15 000		
<b>Sum andre inntekter</b>	<b>626 000</b>	<b>463 000</b>	<b>1 057 330</b>
	<b>1 657 231</b>	<b>1 348 843</b>	<b>1 955 413</b>

## ORMSUND ROKLUB

## Budsjett 2023

01.01.23 - 31.12.2023

<b>UTGIFTER</b>	<b>Budsjett jan - des 23</b>	<b>Note</b>	<b>Budsjett jan - des 22</b>	<b>Regnskap 31.12.2022</b>
<b>Idrettslig aktiviteter</b>	<b>673 000</b>		<b>785 000</b>	<b>969 342</b>
Hovedtrener & ansatte trenerassistenter	420 000		585 000	633 170
Trener assistanse, enkeltmannsforetak	25 000		20 000	39 965
Transport trening/regattaer	30 000		0	
Start kont og andre regattaer	60 000		50 000	67 674
Stevne utgifter	70 000		65 000	147 669
NRF internasjonale mesterskap, inkl U23	65 000		65 000	79 100
Innendørs NM	40 000		0	
Sosiale klubb samlinger, se adm	3 000		0	31 169
Egenandeler medlems andeler	-120 000		-50 000	-123 166
NR lisenser	10 000		10 000	5 200
Trener utdanning	5 000		5 000	2 150
Opplæring/sosial møter			10 000	
60+ gruppen				60 265
Årungen Rosenter leie & drift, Inkl leie NM	65 000		25 000	26 146
<b>Idrett- transport matriell</b>	<b>210 000</b>		<b>132 000</b>	<b>81 234</b>
Vedlikehold båter, se bil	30 000		55 000	3 100
Ny 1x til senior, klubbandel	70 000	1	0	
Følgebåter - drift	5 000		0	
Treningsmatr - vedlikehold	15 000		7 000	16 311
Henger stor - oppussing	15 000		10 000	
Bil VW - drift og vedlikehold, EU ktrl	65 000		55 000	61 823
Nøklevann driftsmidler	10 000		5 000	
<b>Klubb utvikling</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
Utredning - disponering av lokaler	0			
Utredning - andre tiltak				
<b>Administrasjon- og andre utgifter</b>	<b>206 661</b>		<b>175 836</b>	<b>191 363</b>
IT, rekvisite og trykksaker	4 208		12 880	4 850
Leie datasystem, inkl PowerGo	16 833		0	19 394
Forsikring ansvar og transport	45 000		15 000	43 481
Møter, sosiale treff, fri høstfest	16 833		9 660	7 144
Accountor forretningsfører	92 579		100 000	103 472
Medlemsskap andre org	9 208		5 796	6 757
Kjøp av rotøy	10 000		30 000	
Gaver og oppmerksomhet, inkl NM gull	12 000		2 500	6 045
Telefon, alarm sentral			0	220
<b>Klubbhus og eiendom</b>	<b>439 570</b>		<b>340 439</b>	<b>430 264</b>
Kommunale avg, vann og avløp	10 000		17 097	3 563
Renhold klubbhus	105 204		85 485	125 119
Vedlikehold & rekvisita, maling syd vegg	63 122		21 371	114 777
Brygge vedlikehold			1 000	
Utebod til bensin/motor				
Kjøkken klubbhuset oppussing	25 000	2		
Robasseng vedlikehold, langåret	20 000		20 000	
Bensinbod sak - bistand	10 000		10 000	
Veirett sak - bistand adv			30 000	33 098
Alarm klubbhuset, kontroll			5 000	600
Strømutgifter	105 204		64 114	73 107
Forsikring huset			17 097	

<b>UTGIFTER</b>	<b>Budsjett jan - des 23</b>	<b>Note</b>	<b>Budsjett jan - des 22</b>	<b>Regnskap 31.12.2022</b>
Sameie Sundvn 37 - klubbhuset	80 000		65 000	80 000
Sameie Sundvn 37 - leiligheten, se næring				
Nøkkel system & alarm system vedhold/brikke	21 041		4 275	
<b>Leiligheten</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Eiendomsskatt, se næring				0
Vedlikehold, se under	0			0
<b>Finansutgifter</b>	<b>10 000</b>		<b>1 000</b>	<b>8 908</b>
Bank omkostninger	10 000		2 000	12 055
Rente inntekter			-1 000	-3 147
<b>Totale utgifter</b>	<b>1 539 231</b>		<b>1 434 275</b>	<b>1 681 111</b>
Over-/underskudd før avskrivninger	118 000		-85 432	274 302
<b>Total</b>	<b>1 657 231</b>		<b>1 348 843</b>	<b>1 955 413</b>
<b>Avskrivninger</b>	<b>250 000</b>		<b>250 000</b>	<b>251 973</b>
Over-/underskudd etter avskrivninger	-132 000		-335 432	22 329
<b>Antatt skatt utleie</b>	<b>-97 845</b>		<b>-116 471</b>	<b>-99 845</b>
<b>Resultat etter skatt</b>	<b>-229 845</b>		<b>-451 903</b>	<b>-77 516</b>

**Anskaffelser - søke tilskudd til:**

Katamaran, ny Følgebåt	250 000	
Henger båt	250 000	
<b>Total</b>	<b>500 000</b>	

**Leiligheten, vedlikehold:**

Innspill fra Hussjef, satt på 'vent':		
Rep terrassen, fall må korrigeres	20 000	
Ny luft til luft veksler	20 000	
<b>Total</b>	<b>40 000</b>	

**Noter**

- 1 Ny 1x til senior, klubbandel KNOK 50  
Avventer anskaffelse til tilsagn tilskudd  
Coastal båter tilskudd/anskaffet 2022  
Årer KNOK 20 bestilt 2023
- 2 Ny komfyr anskaffes, tilskudd gitt 2022  
Plan om fornyelse av kjøkken foreligger  
Antatt knok 150, avventer anskaffelse  
til tilsagn tilskudd

## Ormsund Roklub

## Næringsregnskap - 2023 Budsjett - Organsisasjons nr 983 796 621

Inntekter:	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Gymsal	80 000	62 224
Mobilsentraler	200 000	197 239
Leiligheten	192 000	173 000
Andre utearealer	0	100 000
Andre fasiliteter, NRPF	100 000	
<b>Total</b>	<b>572 000</b>	<b>532 463</b>
<b>Utgifter:</b>		
<b>Generell admin:</b>		
Jur og øk bistand	0	0
Data/IT/ rekvsita	792	430
Leie av datasystem	3 167	2 832
Forretningsfører Accountor	17 421	15 107
Møter/kurs/ NRF møte	3 167	1 043
Malmøya vei/vel	792	733
Bank omk		
<b>Total</b>	<b>25 339</b>	<b>20 145</b>
<b>Generell hus:</b>		
Reparasjon vedlikehold	11 878	
Lys og varme	19 796	10 674
Renhold lokaler	19 796	44 281
Alarmsystem/nøkkel system	3 959	
<b>Total</b>	<b>55 430</b>	<b>54 955</b>
<b>Leiligheten direkte kostnader</b>		
Diveres vedlikehold, avløp	0	27 572
Vedlikehold leiligheten		25 059
Sameiet	20 000	16 500
Eiendomsskatt leiligheten	10 000	11 663
<b>Total</b>	<b>30 000</b>	<b>80 794</b>
<b>Totale kostnader</b>	<b>110 769</b>	<b>155 894</b>
<b>Totale kostnader</b>	<b>110 769</b>	<b>155 894</b>
<b>Resultat før skatt</b>	<b>461 231</b>	<b>376 569</b>
Antatt inntekt skatt leiligheten	22,00 % 101 471	82 845
Antatt formues skatt leilighete	15 000	15 000
<b>Total skatt</b>	<b>116 471</b>	<b>97 845</b>
<b>Resultat etter skatt</b>	<b>344 760</b>	<b>278 724</b>