

ORMSUND ROKLUB
BALANSE
01.01.2022 - 31.12.2022

<u>EIENDELER</u>	<u>Noter</u>	<u>Regnskap</u>	<u>Tidligere år</u>	
		<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
<u>Omløpsmidler</u>				
Kassebeholdning		841	841	841
DnB Sparekonto		215 118	654 487	628 426
DnB Driftskonto		28 050	42 908	25 588
DnB Vipps		7 369	17 496	26 163
DnB Kontingent konto		11 576	18 472	20 522
DnB Utfakturering / Prosjekter		60 620	173 600	40 425
DnB Leilighet - husleie (avsluttet)		0	33 075	3 075
DnB Skattetrekk		5 740	16 776	16 044
Sum omløpsmidler		329 314	957 654	761 083
<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	753 418	456 343	471 613
Idrettsutstyr		76 779	3 305	3 541
Brygger Malmøya		258 526	296 799	318 010
Nøkklevann anlegg		27 382	31 436	33 683
Bil VW Transporter		0	12 378	18 475
Sum anleggsmidler		18 816 105	18 500 261	18 545 323
<u>Kortsiktig fordring</u>				
Kundefordring		45 892		
Andre kortsiktig fordringer		34 700	15 000	16 400
Andre kortsiktige fordringer		7 000	0	0
Andre kortsiktige fordringer		4 192		
Sum oppløps- og anleggsmidler		19 191 311	19 472 915	19 322 806
<u>Gjeld</u>				
<u>Kortsiktig gjeld</u>				
Kortsiktig leverandør gjeld		42 798	80 556	0
Andre forpliktigelser - avsetninger		0	95 380	-15 968
Annen kortsiktig gjeld		0	0	
Depositum Sameiets driftskonto		28 198	35 895	41 597
Forskuddstrekk		5 740	16 776	16 044
Skyldig arbeidsgiveravgift		9 703	13 091	11 256
Påløpt arb.giver avgift feriepenger		7 076	7 023	5 794
Forskudd fra kunder		3 800	45 620	41 093
Skyldige feriepenger		50 185		
Depositum Sameiets Leiligheten		-8 037		
Sum kortsiktig gjeld		139 463	294 341	99 816
<u>Langsiktig gjeld</u>				
Ingen langsiktig gjeld		0	294 341	99 816
Sum langsiktig gjeld		0	0	0
Sum kort- og langsiktig gjeld		139 463	294 341	99 816
<u>Egenkapital</u>				
Kapitalkonto		19 004 096	19 163 981	19 183 509
Årets resultat pr 31.12.22		47 752	-14 593	-39 481
Sum egenkapital		19 051 848	19 178 574	19 222 990
Sum gjeld og egenkapital		19 191 311	19 472 915	19 322 806

Note 1. Båter

Anskaffelser: 1 Filippi 4x (delvis sponsret Ecbo stiftelsen), Knok 346 + årer & rigger knok 75 + en brukt sculler, Tufte knok 75 + Coastal 2x knok 130 + brukt Coastal knok 12 (tilskudd Sparebank stiftelsen)

Salg: Gml båter, to 1x solgt til Kongsvinger knok 20

Anne Cathrine Hunstad - Leder

Siri Halvorsen - Nestleder

Kjell H Løvlie - Forretningsfører

Eva Hansen - Rosjef

Halvor Juvet Matr. sjef

Per Giltvedt - Hussjef

Sekretær- Hilde Pran

Varamedlem - Hans Gunnar Grepperud

ORMSUND ROKLUB
INNEKTER
01.01.2022 - 31.12.2022

INNEKTER	Noter	Regnskap	Budsjett	Tidligere år	
		31.12.2022	2022	31.12.2021	31.12.2020
<u>Stevne og aktiviteter</u>					
Forsommerregatta, startkontingenter		135 750	150 000	32 559	39 055
Forsommerregatta, Salg overskuddsmat Moss RK		10 035			
Forsommerregattaen, salg mat VIPPs		38 420			
Sum Forsommerregattaen inntekter		184 205		0	0
Forsommerregatta utgifter		-94 629			
Forsommer regattaen netto		89 576			
Ro spinning		41 000		0	0
Ro-skole		5 400	30 000	0	0
Egenandeler ro aktiviteter, se utgift					
Sum andre aktiviteter		46 400	180 000	32 559	39 055
<u>Medlemskontingenter & Treningsavgift</u>					
Medlemskontingenter	1	357 787	300 000	304 950	330 270
Treneravgift		27 750	30 000	27 000	31 500
Sum kontingenter og treningsavgift		385 537	330 000	331 950	361 770
<u>Utleie av hus / eiendom</u>					
Utleie av lokaler mm - resultat før skatt, se Næring		378 465	375 843	378 465	70 714
<u>Andre inntekter</u>					
Tilskudd Særforbund		187 483		160 092	194 022
Tilskudd Idrettskretsen		18 500		167 825	143 250
Tilskudd Oslo Kommune		71 000		23 163	
60+ gruppen		87 000			
Sum tilskudd offentlig		363 983	300 000	351 080	337 272
Tilskudd Aldermannsligaen		50 890	20 000		
Bingo inntekter		88 256	50 000	41 679	57 433
Norsk Tipping		27 361	30 000	26 720	16 077
Salg gml varmtvannsbereder + Kajakk + scullere					
Kongsvinger RK		27 086	5 000	9 943	2 751
Tilskudd andre, Ecbo, NIF og Norstrand bydel		475 000		80 000	371 000
Tilskudd andre, Lotteri og Stiftsestilsynet, Korona støtte				161 004	
Sparebank 1, Spleis innsamling		15 696	15 000	17 389	31 770
Renteinntekter, se utgifter					
Salg av nøkkelbrikker, klubbhus		9 744	2 000	1 969	1 769
Salg av rotøy		17 600	40 000	29 636	11 319
Strømsstøtte, se utgift					
Andre driftsrelaterte inntekter			0		44 757
Oslo Kommune, erstatning Jordskifterett, vei saken				256 665	
Sponsor inntekter				12 000	12 000
Turneringsinnt, transport båter Moss RK		1 714			
Sum andre inntekter		1 077 329	462 000	988 084	886 147
Sum inntekter		1 977 307	1 647 843	1 731 059	1 357 686
Note 1; Antall medlemmer pr 31.12.22			323		

ORMSUND ROKLUB
UTGIFTER
01.01.22 - 31.12.22

UTGIFTER	Regnskap 31.12.2022		Delsum	Budsjett 2022	Tidligere år			
	Delsum	Regnskap			Delsum	31.12.2021	Delsum	31.12.2020
<u>Forsommerregattaen utgifter</u>								
Div utgifter, se inntekter								
Sum forsommerregattaen		0						
<u>Idrettslige aktiviteter</u>								
Startkontingenter, inkl innendørs NM		67 674		50 000		45 322		51 900
Stevneutg/transport	147 669		65 000		50 358		88 349	
NRF internasjonale regattaer og U23	79 100		65 000		53 000		30 108	
Utgifter samlinger & sosiale arr.	31 169		0		1 321		20 480	
Egenandeler betalt av deltakere	-123 166	134 771	-50 000	80 000	-50 119	54 561	-119 200	19 737
Norges Roforbund lisenser		5 200		10 000		8 100		6 300
Trener assistanse utgifter		39 965				33 075		52 924
Hovedtrener+trenerass. - lønn og sosiale utgifter		633 170		585 000		585 190		519 751
Trener assistanse, se over				20 000				
NRF - Kraftsenter								
Trenings matriell, vedlikehold		16 311		7 000		6 842		7 311
Trener utdanning og sosiale møter		2 150		15 000				2 138
Følgébåter drifts utgifter, se drift bil under				0		12 031		4 418
Årungen Rosenter - leie og drift		26 146		25 000		22 406		24 224
60+ gruppen		60 265						
Sum idrettslige aktiviteter		985 653		792 000		767 527		688 702
<u>Idrettsmateriell</u>								
Båter vedlikehold		3 100		55 000		39 535		79 439
Forsikring båter, se admin								
Vedlikehold brygger				5 000				
Nøkle vann driftsmidler				10 000				2 451
Vedlikehold transportmidler								
Bil VW Transporter- Drift		61 389		55 000		18 993		68 199
Bilgodtgjørelse		434						
Sum idrettsmateriell		64 924		125 000		58 528		150 090
<u>Klubb utvikling</u>								
Utredning - disponering av lokaler						0		
Utredning - andre tiltak						0		
Sum klubb utvikling		0		0		0		0
<u>Administrasjon- og andre utgifter</u>								
Data/IT kostnader/rekvesita		4 850		12 880		13 507		10 791
Leie datasystemer inkl PowerGo		19 394						
Telefon, alarmsystem		218						
Forsikringspremie		43 481		15 000		13 513		15 450
Møter, klubb arr - fri høstfest		7 144		9 660		17 196		2 371
Medlemsskap andre org. & huseier		6 757		5 796		6 199		6 356
Årboka				0		11 600		
Gaver og oppmerksomhet		6 045		2 500				1 862
Rotøy innkjøp				30 000		48 896		
Forretningsfører Accountor		103 472		100 000		52 057		17 109
Juridis bistand veisaken		33 098		30 000		87 525		5 425
Arkitekt kontor, bistand bodsaken				10 000		5 964		43 838
Div utgifter								
Øreavrunding		2						
Sum admin. Og andre utgifter		224 460		215 836		256 457		103 202
<u>Hus og eiendom</u>								
Ute bod til bensin/motorer								
Robasseng vedlikehold				20 000		31 071		
Vedlikehold,								
Alarm klubbhuset kontroll				5 000				
Nøkkelsystem drift		600		4 275		3 366		
Vedlikehold bygninger, avløp		55 153		21 371		22 380		23 527
Vedlikehold bygninger, nye varmvannets beholdere		48 105						
Renhold av klubblokaler		125 119		85 485		91 548		40 796
Rekvesita		11 519						
Kjøkken vedlikehold								
Strøm utgifter	105 376					71 365		48 700
Strømsøtte	-32 270	73 107		64 114				
Brygge Malmøya, vedlikehold				1 000		1 563		
Forsikring huset & båthenger, se admin				17 097		15 942		
Kommunale avgifter		3 563		17 097		-19 250		12 981
Sameiet Sundvn 37- klubbhuset		76 472		65 000		62 528		45 945
Sameiet Sundvn 37- leiligheten, se næring		0						
Sum hus og eiendom		393 638		300 439		280 513		171 950

UTGIFTER	Regnskap 31.12.2022		Deltsum	Budsjett 2022	Tidligere år		Deltsum	31.12.2020
	Deltsum	Regnskap			Deltsum	31.12.2021		
Eiendoms skatt leilighet, se næring		0						
Vedlikehold leiligheten, se næring		0						
Sum hus og eiendom		393 638		0		280 513		171 950
Finans utgifter								
Rente innt-/utgifter DnB Spare		-2 556		-1 000		-1 061		-2 880
Post- og bank omkostninger		11 281		2 000		995		1 352
Annen rente kostnad og valuta tap		-591						
Annen rente kostnad		774						
Sum finansutgifter		8 908		1 000		-66		-1 529
Totale driftsutgifter		1 677 582		1 434 275		1 362 959		1 112 415
Årets resultat før avskrivninger & antatt skatt		299 725		213 568		368 100		245 271
Avskrivninger		251 973		250 000		225 367		236 606
Totale utgifter etter avskrivninger		1 929 555		1 684 275				
Årets resultat (inntekter - utgifter) overskudd		47 752		-36 432		142 733		8 665
Sum utgifter		1 977 307		1 647 843		1 731 059		1 357 686
Utleie - antatt inntekts skatt		-83 262				-80 556		-15 557
Utleie - antatt formueskatt leiligheten		-17 000		-97 685				-14 265
Utleie - Tot antatt 2022		-100 262				424		-993
Årets resultat inkl antatt skatt utleie - underskudd		-52 510		-134 117		62 601		-39 480

ORMSUND ROKLUB
Næringsregnskap utleie - Organisasjons nr 983 796 621
01.01.2022 - 31.12.2022

Balanse regnskap

Omløpsmidler		
DnB	Bankkonto for husleie leiligheten	28 050
Anleggsmidler		
	Leilighetem	4 500 000
	Leiligheteten - tomt	4 500 000
Sum anleggsmidler		9 000 000
Sum omløps- og anleggsmidler		9 028 050
Egenkapital		
	Årets overskudd	378 465
	Egenkapital	8 649 585
		9 028 050

Resultat regnskap

UTLEIE INNTEKTER		Regnskap
		31.12.2022
Gymsal		62 224
Mobil sentraler		197 239
Leilighet		173 000
Uteareal - 2022		100 000
Total utleie inntekter		532 463

Utgifter	Note	100%		Nærings		
		Utgift	Klubb adel %	Rapport %	Beløp	
Generell administrasjon						
Leie datasystem, Accountor Power Go		22 225	87,26 %	19 394	12,74 %	2 832
Regnskapsfører, Accountor		118 579	87,26 %	103 472	12,74 %	15 107
Data kostnad		3 375	87,26 %	2 945	12,74 %	430
Møter og kurs		8 187	87,26 %	7 144	12,74 %	1 043
Kontingenter Malmøua		5 750	87,26 %	5 017	12,74 %	733
Sum andel utleie admin kostnader		158 116	87,26 %	137 972	12,74 %	20 144
Hus generelle kostn						
Renovasjon		0	87,26 %	0	12,74 %	0
Lys og varme		120 761	87,26 %	105 376	12,74 %	15 385
Strøm støtte 2022		-36 981	87,26 %	-32 270	12,74 %	-4 711
Renhold av lokaler		169 400	73,86 %	125 119	26,14 %	44 281
Rep & vedlikehold		82 725	66,67 %	55 153	33,33 %	27 572
Vedlikehold leilitheten,		25 059	0,00 %	0	100,00 %	25 059
Sameiet leiligheten		14 605	0,00 %	0	100,00 %	14 605
Eiendoms skatt leiligheten		11 663	0,00 %	0	100,00 %	11 663
Sum andel utleie hus utgifter		387 232	65,43 %	253 378	34,57 %	133 854
Sum andel kostnader utleie		545 348	71,76 %	391 351	28,24 %	153 998
Resultat utleie før skatt						378 465
		Gr.lag			Avregnet 21	Antatt 22
Antatt inntektsskatt	22,00 %	378 465	Sum 2021	Antatt 2022	65 556	83 262
Antatt formuesskatt - 2022	0,15 %	9 237 363	15 233	17 000	15 233	17 000
Rest skatt						0
Samlett skatt					80 789	100 262
Resultat utleie etter antatt skatt					227 287	278 203