

Roklubben Skjold

Drift

Note	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter			
	513.470	500.000	505.250
	15.923	17.000	17.305
	0	5.000	5.209
1	24.864	26.000	183.118
			150.000
	1.200	1.200	1.200
	20.000	20.000	20.000
2	188.314	205.104	216.207
3	120.000	120.000	120.000
	10.118	11.000	12.000
	12.860	10.000	7.870
	1.601	0	21
4	26.100	20.000	50.650
	934.449	935.304	1.288.829
Udgifter			
5	90.764	96.600	122.864
6	412.079	426.500	677.297
7	107.098	102.500	121.567
8	34.625	31.000	138.972
9	122.446	212.000	207.132
10	145.199	66.000	47.672
	912.212	934.600	1.315.504
	22.237	704	-26.674
	0		3.192.956
	22.237	704	-3.219.630

Roklubben Skjold

Balance

Note

	Aktiver	
	2018	2017
<u>Anlægsaktiver</u>		
Klubhus	1	1
Sommerhus i Nivå	5.850.000	5.850.000
Rotøj	6.270	12.375
<u>Saldo per 31.12.</u>	5.856.271	5.862.376
<u>Omsætningsaktiver</u>		
Debitorer	26.000	0
Nivå kasse	0	0
Bank	406.475	344.564
Byggeudvalg		6.406
Kontingentindbetaliger/samlekonto	930	2.240
<u>Omsætningsaktiver i alt</u>	433.405	353.209
Aktiver i alt	6.289.676	6.215.585
	Passiver	
	2018	2017
Egenkapital		
Saldo 1.1	6.109.807	9.329.437
Årets resultat	22.237	-3.219.630
<u>Saldo per 31.12.</u>	6.132.043	6.109.807
<u>Gældsforpligtelser</u>		
Kortsigtet gældsforpligtelser		
Kreditorer	3.338	76.969
Feriepenge	2.331	2.159
Coastal-projekt	16.650	16.650
Byggeudvalg	101.913	
Lån i Skjolds Fond	33.400	10.000
<u>Gæld i alt</u>	157.633	105.779
Passiver i alt	6.289.676	6.215.585

Roklubben Skjold

Note Drift

1	<u>Andre indtægter</u>	
	Skole OL	9.600
	Salg drikkevarer	8.864
	Udlån af lokaler	4.000
	Diverse	2.400
	I alt	<u>24.864</u>
2	<u>Tilskud KK u/25 år</u>	
	Modtaget tilskud	205.104
	Regulering 2017	-16.790
	I alt	<u>188.314</u>
3	<u>Tilskud K §79</u>	
	Modtaget tilskud	120.000
	Anskaffet i.h.t ansøgning:	120.000
4	<u>Gaver</u>	
	Modtaget fra Skjold Restauration	26.000
	Donation via DFfR	100
	I alt	<u>26.100</u>
5	<u>Administration</u>	
	Kontingent DFfR	19.952
	Kontingent DKK	6.876
	Kontingent Skjolds fond	0
	Kontorartikler	2.209
	Telefonudgifter, internet mv	4.898
	Møder, repræsentation og gaver	4.774
	Renter og gebyrer	1.993
	Porto	459
	Diverse administration	22.164
	Reparationer og vedligehold	0
	Medlemsrekruttering	3.698
	Winkas abonnement	3.564
	Rokort abonnement	2.220
	Betalingservice	4.986
	Ansvarsforsikring	12.970
	I alt	<u>90.764</u>
6	<u>Klubhus</u>	
	Københavns Havn: leje	163.305
	Københavns Havn: grundskatter	25.033
	El, gas og varme	101.409
	Vand	10.456
	Forsikringer	20.573
	Reparationer og vedligeholdelse	7.011
	Rengøring	65.198

	Anskaffelser	9.791
	Diverse udgifter	369
	Renovation	8.935
	I alt	<u>412.079</u>
7	<u>Nivå</u>	
	Ejendomsskatter m.v.	82.383
	EI	7.626
	Vand	869
	Forsikringer	3.557
	Reparationer og vedligeholdelse	6.041
	Div. udgifter incl. kystsikring	3.620
	Renovation mv	3.003
	I alt	<u>107.098</u>
8	<u>Både</u>	
	Reparationer og vedligeholdelse	19.772
	Inventar og værktøj	3.654
	Forsikring	8.727
	Diverse udgifter	2.472
	I alt	<u>34.625</u>
9	<u>Idrætter</u>	
	Motion- og langtursroning	0
	Kaproning	2.166
	Ergometerroning	2.876
	Kajakroning	900
	Vinteraktiviteter: løn og feriepenge (seniorgymnastik 21.567 kr bogført under §79-udgifter)	34.321
	Præmier og graveringer	6.025
	Ekstern uddannelse	12.560
	Idrætsredskaber	3.295
	Rotøj til nye medlemmer eller præmier	8.375
	Ungdomsgruppen	1.930
	Trænerløn	50.000
	I alt	<u>122.446</u>
10	<u>Øvrige omkostninger</u>	
	Medlemsarrangementer	4.180
	§79-udgifter*	120.000
	Rosport	14.489
	Forplejning	4.969
	Skole-OL	1.561
	I alt	<u>145.199</u>

* I 2018 er §79-bevillingen anvendt bl.a. til nye romaskiner, håndvægte, senior-gymnastik, bådpresenning, båd til Bagsværd og uddannelse af seniorer.