

Årsberetning 2006 for Tenvik båtforening

Styre og medlemsmasse

Styret:

- Rune Pettersen, leder
- Lars Aasberg, nestleder
- Tor Ivar Kolpus, kasserer
- Eva Ek, sekretær
- Erik Schüller, styremedlem
- Roar Mathisen, styremedlem

Revisor:

- Terje Hansen

Båtforeningens representant i fellesrådet for båtforeningene på Nøtterøy:

- Rune Pettersen

Antall medlemmer: 51

Antall leietakere: 26

Viktige hendelser i 2006

- Februar: Det avtales at Nøtterøy kommune overfører driften av tidligere kommunale småbåthavner til den enkelte båtforening.
- Mars: Båtforeningens årsmøte gjør vedtak om utskifting av eksisterende bryggeanlegg, samt utvidelse.
- Juli: Nytt bryggeanlegg ferdig med plass til samtlige medlemmer og leietakere.

Styrets virksomhet, viktigste oppgaver i 2006

- Utskifting av eksisterende bryggeanlegg, samt utvidelse: Innhenting av tilbud og valg av leverandør. Valget falt på Telebryggen AS. Byggesøknad.
- Organisere fjerning av gammelt bryggeanlegg, gjennomført ved annonsering som endte med at var interessenter som påtok seg å hente hver sine deler av bryggeanlegget for egen regning og risiko.
- Organisere dugnad, gjennomført 06.05.2006.
- Organisere vaktordning, gjennomført i tidsrommet 23.06.-15.09.2006.
- Arbeid med nye vedtekter, ordensreglement og andre tiltak for å etablere en mer formell struktur og organisering av båtforeningen.
- Etablere regnskap og systemer beregnet på båtforeningens nye økonomiske situasjon: Lånefinansiering av nytt bryggeanlegg. Etablering av Tenvik brygge AS. Regnskapsføring og rapportering.
- Gjøre båtforeningen "tilgjengelig" på internett med www.tenvikbrygge.no, herunder publisering av venteliste.

Regnskap

- Resultatregnskapet:

Inntekter	kr	444.441
Driftskostnader	<u>kr</u>	<u>352.099</u>
Driftsresultat	kr	92.342
Netto finanskostnader	<u>kr</u>	<u>23.200</u>
Resultat	<u>kr</u>	<u>69.143</u>

▪ Balansen:

Anleggsmidler	kr	2.966.000
Omløpsmidler	kr	<u>163.119</u>
Sum eiendeler	kr	<u>3.129.119</u>

Egenkapital*	kr	115.453
Avsetninger og forpliktelser	kr	1.886.000
Langsiktig gjeld	kr	1.000.000
Kortsiktig gjeld	kr	<u>127.666</u>
Sum egenkapital og gjeld	kr	<u>3.129.119</u>

*) inkludert årets resultat

▪ Kommentarer til regnskapet:

Båtforeningen oppnådde et bedre resultat enn budsjettert. Dette skyldes i første rekke at det kom flere leietakere på plass raskere enn forventet, og at bryggeanlegget kom på plass senere enn forventet med den konsekvens at rentekostnader på lån ble lavere enn budsjettert uten at medlemskontingenter eller leieinntekter ble avkortet av den grunn.

Balansen preges av båtforeningens investering i nytt bryggeanlegg, etableringen av Tenvik brygge AS (som eier av deler av bryggeanlegget, med utleie til båtforeningen som eneste virksomhet), låneoptak og et anleggsbidrag fra Nøtterøy kommune (som periodiseres over 10 år).

Styret foreslår at årets overskudd, kr 69.143, overføres båtforeningens egenkapital.

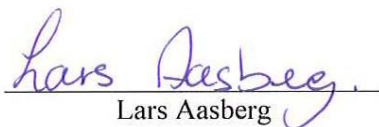
Nøtterøy, 29.03.2007



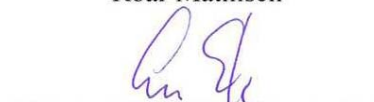
Rune Pettersen



Roar Mathisen



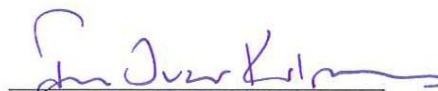
Lars Aasberg



Eva Ek



Erik Schüller



Tor Ivar Kolpus

Regnskap 2006 for Tenvik båtforening

Resultatregnskap 01.01.-31.12.2006

	Regnskap hittil i år	Budsjett år 2006	Regnskap år 2005
Driftsinntekter			
Medlem årsleie	112 191	61 000	9 700
Medlem årskontingent	25 500	26 000	5 100
Medlem frikjøp og gebyrer	1 000	0	4 100
Medlem utstyr og rekvisita	50	0	0
Medlem inntekt fra kran, utleie etc.	200	0	0
Medlem diverse	0	0	0
Sum inntekter fra medlemmer	<u>138 941</u>	<u>87 000</u>	<u>18 900</u>
Framleier årsleie (også vinterplass)	16 500	0	15 650
Framleier frikjøp og gebyrer	500	0	0
Sum inntekter fra framleiere	<u>17 000</u>	<u>0</u>	<u>15 650</u>
Leietager årsleie	223 500	181 000	0
Leietager inntekt fra kran, utleie etc.	20 000	0	0
Sum inntekter fra leietagere	<u>243 500</u>	<u>181 000</u>	<u>0</u>
Inntektsført anleggsbidrag	45 000	45 000	0
Sum andre inntekter	<u>45 000</u>	<u>45 000</u>	<u>0</u>
Sum driftsinntekter	<u>444 441</u>	<u>313 000</u>	<u>34 550</u>
 Driftskostnader			
Kostnader vedr. års- og styremøter	620	1 000	0
Kostnader vedr. dugnader	4 565	3 000	1 078
Gaver	460	0	0
Andre medlemskostnader	0	2 000	3 500
Sum medlemskostnader	<u>5 645</u>	<u>6 000</u>	<u>4 578</u>
Avskrivning bryggeanlegg	113 132	95 000	0
Sum avskrivninger	<u>113 132</u>	<u>95 000</u>	<u>0</u>
Leie av grunn, Nøtterøy kommune	10 400	10 000	0
Leie av annen grunn (parkering etc.)	10 000	0	0
Leie bryggeanlegg, Tenvik brygge AS	120 000	170 000	0
Leie båtplasser (for framleie)	7 626	0	9 860
Strøm	2 564		
Kommunale avgifter	620	0	0
Sum leiekostnader	<u>151 210</u>	<u>180 000</u>	<u>9 860</u>

	Regnskap hittil i år	Budsjett år 2006	Regnskap år 2005
Kjøp verktøy og utstyr	2 451	2 000	0
Kostnadsført utstyr til brygge	1 983	2 000	0
Edb, internett etc., årlig kostnad	6 898	0	0
Kostnadsført diverse	1 800	2 000	0
Sum kostnadsførte anskaffelser	<u>13 132</u>	<u>6 000</u>	<u>0</u>
Rep og vedlikehold brygger	7 237	10 000	2 781
Rep og vedlikehold på land	7 249	10 000	0
Sum rep og vedlikehold	<u>14 486</u>	<u>20 000</u>	<u>2 781</u>
Honorar juridisk bistand	14 646	0	1 928
Andre honorarer	2 500	0	0
Sum eksterne honorarer	<u>17 146</u>	<u>0</u>	<u>1 928</u>
Porto	0	0	204
Diverse kontorkostnader	0	1 000	0
Annonser	100	0	1 082
Sum kontorkostnader	<u>100</u>	<u>1 000</u>	<u>1 286</u>
Forsikringspremie	36 980	42 000	720
Sum forsikring	<u>36 980</u>	<u>42 000</u>	<u>720</u>
Bank- og kortgebyrer	268	0	18
Sum andre kostnader	<u>268</u>	<u>0</u>	<u>18</u>
Sum driftskostnader	<u>352 099</u>	<u>350 000</u>	<u>21 171</u>
Driftsresultat	<u>92 342</u>	<u>-37 000</u>	<u>13 379</u>
<i>Finansinntekter og -kostnader</i>			
Renteinntekter bankinnskudd	1 900	0	0
Rente- og gebyrinntekter fra andre	105	0	57
Sum rente- og gebyrinntekter	<u>2 005</u>	<u>0</u>	<u>57</u>
Rente- og gebyrkostnader lån	23 280	40 000	0
Andre rente- og gebyrkostnader	1 925	0	0
Sum rente- og gebyrkostnader	<u>25 205</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>
Netto finansposter	<u>-23 200</u>	<u>-40 000</u>	<u>57</u>
Resultat	<u>69 143</u>	<u>-77 000</u>	<u>13 436</u>

Balanse pr. 31.12.2006

<u>EIENDELER</u>		<u>EGENKAPITAL OG GJELD</u>	
Anleggsmidler		Egenkapital	
Bryggeanlegg	1 976 000	Foreningens egenkapital 01.01.	46 310
Sum varige driftsmidler	<u>1 976 000</u>	Årets resultat	<u>69 143</u>
Aksjer i Tenvik brygge AS	110 000	Sum egenkapital	<u>115 453</u>
Fordring på Tenvik brygge AS	<u>880 000</u>	Gjeld	
Sum finansielle anleggsmidler	<u>990 000</u>	Medlemsinnskudd	32 000
Sum anleggsmidler	<u>2 966 000</u>	Forskuddsbetalt leieinntekt	999 000
Omløpsmidler		Anleggsbidrag	<u>855 000</u>
Kontanter og bankinnskudd	<u>163 119</u>	Sum avsetninger og forpliktelser	<u>1 886 000</u>
Sum kontanter og bankinnskudd	<u>163 119</u>	Gjeldsbrevlån Nøtterøy sparebank	<u>1 000 000</u>
Sum omløpsmidler	<u>163 119</u>	Sum langsiktig gjeld	<u>1 000 000</u>
Sum eiendeler	<u>3 129 119</u>	Påløpt rentekostnad	20 780
		Annen påløpt kostnad	3 914
		Kortsiktig gjeld til Nøtterøy kommune	<u>102 972</u>
		Sum kortsiktig gjeld	<u>127 666</u>
		Sum gjeld	<u>3 013 666</u>
		Sum egenkapital og gjeld	<u>3 129 119</u>

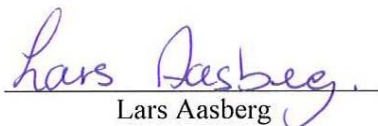
Nøtterøy, 29.03.2007



Rune Pettersen



Roar Mathisen



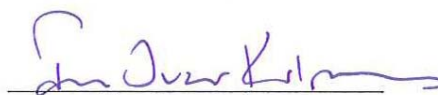
Lars Aasberg



Eva Ek



Erik Schüller



Tor Ivar Kolpus

Revisors beretning, regnskap for 2006

Årsregnskap for Tenvik Båtforening – virksomhetsåret 2006

Innledning

Det understrekes at undertegnede IKKE er offentlig autorisert revisor. Denne revisjonen er derfor gjennomført med den kompetanse og innsikt som undertegnede har om regnskap og regnskapsførsel.

Regnskapsføring

Regnskapet er ført i Visma økonomisystem. Regnskapet er ført i henhold til Norsk standard (NS) og er tilfredsstillende ført gjennom hele året. Alle pliktige rapporter følger med regnskapet.

Kontroll av regnskapet/bilag

Alle bilag er til stede og ført i regnskapet. Revisor har ikke kontrollert alle bilag, men foretatt et utvalg hvor om lag halvparten av bilagene er kontrollert. Det er ikke avdekket feil ved noen av de kontrollerte bilag eller føringen av disse i regnskapet for 2006.

Ett bilag har en noe mangelfull forklaring på selve bilaget. Dette gjelder bilag 107 hvor det var ført på følgende tekst: "uavklart hvorfor disse pengene er kommet til oss". Ved kontroll av senere føringer på samme formål og konto ser det ut til at dette er avregnet på bilag 119. Dette er ikke å anse som regnskapsmessig feil eller feilføring men det er allikevel viktig at alle bilag er selvforklarende og at kryssreferanser til relevante bilag er påført etter behov. Teksten i bilag 107 burde derfor vært strøket for ikke å skape tvil rundt posteringen.

Resultat/Balanse 2006

Det er oppnådd et driftsresultat på kr 92 342,00. Dette er kr 129 342,00 bedre enn budsjettet.

Konklusjon

Revisor har ikke funnet feil eller vesentlige mangler ved regnskapet og anbefaler at foreningens regnskap for 2006 godkjennes.

Kjeller 28. mars 2007



Terje Hansen
Revisor Tenvik Båtforening