

Årsberetning 2009 for Tenvik båtforening

Styre og medlemsmasse

Styret her bestått av:

- Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år)
- Tore Olsen, nestleder (valgt i 2009 for to år)
- Tor Ivar Kolpus, kasserer (valgt i 2009 for tre år)
- Anders Gundersen, sekretær (valgt i 2009 for to år)
- Erik Schüller, styremedlem (valgt i 2009 for to år)
- Roar Mathisen, styremedlem (valgt i 2009 for to år, døde i juni 2009)

Varamedlemmer har vært:

- Åsne Rui (valgt i 2008 for to år)
- Bjørnar Sørensen (valgt i 2008 for to år)

Revisor har vært:

- Terje Hansen (valgt i 2009 for ett år)

Båtforeningens apellutvalg har bestått av:

- Gaute Amundsen (valgt i 2008 for tre år)
- Trond Kosberg (valgt i 2008 for to år)
- Rune Skar (valgt i 2008 for to år)

Båtforeningens valgkomité har bestått av:

- Åsne Rui (valgt i 2008 for tre år)
- Sissel Mathisen (valgt i 2008 for to år)
- Stein Sanne (valgt i 2008 for to år)

Antall medlemmer: 52. Avsluttet medlemskap: 0. Nye medlemmer: 0.

Antall leietakere: 31. Avsluttet leieforhold: 1. Nye leietakere: 1.

Nestemann som får tilbud om medlemskap/båtplass har stått på søkerliste siden: April 2004.

Styrets virksomhet, viktigste oppgaver i 2009

- Ordinært vedlikehold og videre opprustning av bryggeanlegget (snekkerarbeider på bryggekar, landganger, oppfølging vannforbruk, diverse rep av elektrisk anlegg, installasjon av bredbånd/internett-tilgang, nytt nøkkelsystem m.m.).
- Påbegynt montering og installasjon av stativ for bøyer, vann/slukningsutstyr og overvåking.
- Organisere dugnader.
- Organisere vaktordning.

Apellutvalget

Apellutvalget har meddelt styret at de ikke har hatt saker til behandling i 2009.

Regnskap

▪ Resultatregnskapet:

Inntekter	kr 537.717
Driftskostnader	<u>kr 436.483</u>
Driftsresultat	kr 101.234
Netto finanskostnader	<u>kr 58.385</u>
Resultat	<u>kr 42.849</u>

▪ Balansen:

Anleggsmidler	kr 2.798.938
Omløpsmidler	<u>kr 56.928</u>
Sum eiendeler	<u>kr 2.855.866</u>

Egenkapital	kr 272.556
Avsetninger og forpliktelser	kr 1.574.222
Langsiktig gjeld	kr 851.595
Kortsiktig gjeld	<u>kr 157.493</u>
Sum egenkapital og gjeld	<u>kr 2.583.310</u>

▪ Kommentarer til regnskapet:

Båtforeningen oppnådde et vesentlig bedre resultat enn budsjettert. Dette skyldes først og fremst (1) for lavt budsjettert medlemskontingent, (2) flere framleieinntekter enn budsjettert og (3) lavere finanskostnader enn budsjettert.

Til tross for overskudd, ble båtforeningens kasse-/bankbeholdning redusert med kr 14.764 og kortsiktig gjeld økt med kr 55.043. Dette skyldes at det i løpet av 2009 er foretatt balanseførte investeringer for kr 67.058. Beløpet er i sin helhet knyttet til nye stativer for bøyer, vann/slukningsutstyr og overvåking.




Balansen preges fortsatt av båtforeningens investering i bryggeanlegget, finansiert gjennom medlemsinnskudd, forskuddsleie fra leietakere, gjeldsbrevlån i Nøtterøy sparebank og et anleggsbidrag fra Nøtterøy kommune.



Bryggeanlegget er pr. utgangen av 2009 belånt med kr 1.312.084 (kr 905.976 i båtforeningen, kr 406.108 i Tenvik brygge AS).

Styret foreslår at årets overskudd, kr 42.849, overføres til båtforeningens egenkapital.

Nøtterøy, 25.03.2010

I styret for Tenvik båtforening


Rune E. Pettersen

Tor Ivar Kolpus

Erik Schüller


Tore Olsen

Anders Gundersen

Tenvik båtforening

Resultatregnskap 01.01.-31.12.2009

	Regnskap år 2009	Budsjett år 2009	Regnskap år 2008
Driftsinntekter			
Medlem årsleie og -kontingent	160 600	135 000	128 734
Medlem frikjøp og gebyrer	1 200	0	400
Medlem diverse	-7 400	0	0
Sum inntekter fra medlemmer	154 400	135 000	129 134
Framleier årsleie	38 000	30 000	29 400
Sum inntekter fra framleiere	38 000	30 000	29 400
Leietager årsleie	284 317	270 000	261 301
Leietager inntekt fra parkering, kran, etc.	16 000	15 000	13 650
Sum inntekter fra leietagere	300 317	285 000	274 951
Inntektsført anleggsbidrag	45 000	45 000	45 000
Sum andre inntekter	45 000	45 000	45 000
Sum driftsinntekter	537 717	495 000	478 485
Driftskostnader			
Kostnader vedr. års- og styremøter	0	2 000	2 250
Kostnader vedr. dugnader	523	4 000	3 182
Andre medlemskostnader	1 100	0	0
Sum medlemskostnader	1 623	6 000	5 432
Avskrivning bryggeanlegg	107 000	107 000	107 000
Avskrivning fastmontert utstyr bryggeanlegg	13 058	0	0
Sum avskrivninger	120 058	107 000	107 000
Leie av grunn, Nøtterøy kommune	22 293	21 000	15 600
Leie av annen grunn (parkering etc.)	12 000	10 000	10 000
Leie bryggeanlegg, Tenvik brygge AS	200 000	132 000	120 000
Strøm	18 131	10 000	6 356
Kommunale avgifter	4 149	10 000	26 605
Sum leiekostnader	256 574	183 000	178 561
Kjøp verktøy og utstyr	0	18 000	0
Kostnadsført utstyr til brygge	6 393	15 000	53 164
Kostnadsført diverse anskaffelser	0	1 000	990
Sum kostnadsførte anskaffelser	6 393	34 000	54 154

	Regnskap år 2009	Budsjett år 2009	Regnskap år 2008
Rep og vedlikehold brygger	231	20 000	50 660
Rep og vedlikehold på land	1 896	10 000	8 111
Sum rep og vedlikehold	2 127	30 000	58 771
Honorar juridisk bistand	0	0	1 875
Andre honorarer	0	10 000	1 500
Sum eksterne honorarer	0	10 000	3 375
Edb, internett etc., årlig kostnad	7 530	6 000	7 545
Porto	800	1 000	790
Kostnadsført diverse kontor/administrasjon	2 299	2 000	0
Sum kostnader kontor/administrasjon	10 629	9 000	8 335
Forsikringspremie	38 708	40 000	36 866
Sum forsikring	38 708	40 000	36 866
Bank- og kortgebyrer	371	500	386
Tap på fordringer	0	0	700
Sum andre kostnader	371	500	1 086
Sum driftskostnader	436 483	419 500	453 581
Driftsresultat	101 234	75 500	24 904
<i>Finansinntekter og -kostnader</i>			
Renteinntekter bankinnskudd	140	500	864
Sum rente- og gebyrinntekter	140	500	864
Rente- og gebyrkostnader lån	58 525	70 000	87 530
Andre rente- og gebyrkostnader	0	1 000	2 407
Sum rente- og gebyrkostnader	58 525	71 000	89 937
Netto finansposter	-58 385	-70 500	-89 073
Resultat	42 849	5 000	-64 169


Balanse pr. 31.12.2009

<u>EIENDELER</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>	<u>EGENKAPITAL OG GJELD</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
Anleggsmidler			Egenkapital		
Bryggeanlegg	1 694 938	1 801 938	Foreningens egenkapital 01.01.	229 707	293 876
Fastmontert utstyr bryggeanlegg	54 000	0	Årets resultat	42 849	-64 169
Sum varige driftsmidler	<u>1 748 938</u>	<u>1 801 938</u>	Sum egenkapital	<u>272 556</u>	<u>229 707</u>
Aksjer i Tenvik brygge AS	110 000	110 000	Gjeld		
Fordring på Tenvik brygge AS	940 000	980 000	Medlemsinnskudd	56 000	56 000
Sum finansielle anleggsmidler	<u>1 050 000</u>	<u>1 090 000</u>	Anleggsbidrag	720 000	765 000
Sum anleggsmidler	2 798 938	2 891 938	Forskuddsbetalt leieinntekt	798 222	934 161
Omløpsmidler			Sum avsetninger og forpliktelser	<u>1 574 222</u>	<u>1 755 161</u>
Utestående fordringer	2 400	200	Gjeldsbrevlån Nøtterø sparebank	851 595	875 979
Andre kortsiktige fordringer	27 389	29 256	Sum langsiktig gjeld	<u>851 595</u>	<u>875 979</u>
Kontanter og bankinnskudd	27 139	41 903	Leverandørgjeld	54 400	7 200
Sum kontanter og bankinnskudd	<u>56 928</u>	<u>71 359</u>	Første års avdrag gjeldsbrevlån	54 381	50 000
Sum omløpsmidler	56 928	71 359	Påløpt rentekostnad	34 698	45 250
			Annenn kortsiktig gjeld	14 014	0
			Sum kortsiktig gjeld	<u>157 493</u>	<u>102 450</u>
Sum eiendeler	2 855 866	2 963 297	Sum gjeld	2 583 310	2 733 590
			Sum egenkapital og gjeld	2 855 866	2 963 297


Nøtterøy, 25.03.2010
I styret for Tenvik båttforening

Rune F. Pettersen


Tore Olsen


Tor Ivar Kolpus


Anders Gundersen


Erik Schüller


Årsregnskap for Tenvik Båtforening – virksomhetsåret 2009

Innledning

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

Regnskapsføring

Regnskapet er ført i et økonomisystem som følger Norsk standard (NS). Regnskapet er tilfredsstillende ført gjennom hele året. Alle relevante rapporter følger med regnskapet. Bilagene er i all hovedsak selvforklarende.

Kontroll av regnskapet/bilag

Det er regnskapsført 51 bilag i regnskapet for 2009. Samtlige bilag er til stede. Alle bilag er kontrollert. Forklaringer er gitt på enkelte bilag som nødvendig. Det er gjennom revisors kontroll ikke avdekket feil eller mangler ved bilag eller regnskapsførsel.

Avvik mellom budsjett og regnskap

Det er et relativt stort avvik mellom budsjett og regnskap på posten som angår leie av bryggeanlegg (Tenvik Brygge AS). Det var i 2009 budsjettet med kr 132 000,- mens det ble regnskapsført kr 200 000,-. Differansen utgjør kr 68 000,- som er mer enn 50% over budsjett. For å rydde eventuelle misforståelser av veien, kan det være hensiktsmessig å redegjøre for dette spesielt.

Konklusjon

Regnskapet er ført i samsvar med god regnskapsskikk. Revisor har ikke funnet feil eller kritikkverdige forhold ved regnskapet for 2009, og vil anbefale at årsmøtet godkjenner Tenvik Båtforenings regnskap for samme år med de merknader som er gitt under punktet om avvik mellom budsjett og regnskap.

Tenvik 5. april 2010



Terje Hansen

Revisor Tenvik Båtforening