

Årsrapport 2011

Tenvik båtforening

Org.nr. 989 397 443
www.tenvikbrygge.no

ÅRSRAPPORT 2011 FOR TENVIK BÅTFORENING

Styre og medlemsmasse

Styret her bestått av:

- Rune Pettersen, leder (valgt i 2010 for to år)
- Tore Olsen, nestleder (valgt i 2011 for to år)
- Tor Ivar Kolpus, kasserer (valgt i 2009 for tre år)
- Anderse Gundersen (valgt i 2010 for to år)
- Erik Schüller, styremedlem (valgt i 2010 for to år)
- Lars Aasberg, styremedlem (valgt i 2011 for to år)

Varamedlemmer har vært:

- Bjørnar Sørensen (valgt i 2010 for to år)
- Sissel Mathisen (valgt i 2010 for to år)

Revisor har vært:

- Terje Hansen (valgt i 2011 for ett år)

Båtforeningens apellutvalg har bestått av:

- Gaute Amundsen (valgt i 2011 for to år)
- Trond Kosberg (valgt i 2010 for to år)
- Rune Skar (valgt i 2010 for to år)

Båtforeningens valgkomité har bestått av:

- Åsne Rui (valgt i 2011 for to år)
- Bjørn Kaltvedt (valgt i 2010 for to år)
- Gunnar Skontorp (valgt i 2010 for to år)

Antall medlemmer: 51. Avsluttet medlemskap: 1. Nye medlemmer: 1.

Antall leietakere: 31. Avsluttet leieforhold: 2. Nye leietakere: 2.

Nestemann som får tilbud om medlemskap/båtplass har stått på søkerliste siden: Mai 2005.

Som følge av styremedlem Erik Schüllers bortgang i november 2011, samt nestleder Tore Olsens bortgang i januar 2012, er det et styre bestående av gjenværende fire medlemmer som avlegger årsrapporten for 2011.

Bryggeanlegget

Plass disponert av medlem, bredde inntil 2,5 m	15 plasser
Plass disponert av medlem, bredde inntil 3,0 m	21 plasser
Plass disponert av medlem, bredde inntil 3,5 m	15 plasser
Plass disponert av medlem/barn, jolleplass	6 plasser
Plass disponert av leietaker, bredde inntil 2,5 m	10 plasser
Plass disponert av leietaker, bredde inntil 3,0 m	12 plasser
Plass disponert av leietaker, jolleplass	8 plasser
<u>Forsvaret</u>	<u>14 plasser</u>
<u>Sum plasser i bryggeanlegget</u>	<u>101 plasser</u>

Styrets virksomhet, viktigste oppgaver i 2011

- Oppfølging av skader på bryggeanlegget oppstått vinteren 2010/2011 (reparasjoner, reklamasjon Telebryggen, nytt element, flere moringer m.m.).
- Ordinært vedlikehold og videre opprustning av bryggeanlegget (snekkerarbeider på bryggekar og landganger, mudring, nytt tak på vaktbu, vedlikehold av el-anlegg m.m.).
- Organisere dugnader, gjennomført 08.05.2011 (sammen med velforeningen), 19.05.2011, 03.06.2011, 19.06.2011, 04.09.2011.
- Organisere vaktordning, gjennomført i tidsrommet fra St. Hans til midten av september.

Apellutvalget

Apellutvalget har meddelt styret at de ikke har hatt saker til behandling i 2011.

Regnskap

Styrets forslag til regnskap følger vedlagt.

Båtforeningens regnskap viser for 2011 et overskudd på kr 85.990. Dette er noe bedre enn budsjett, samtidig noe svakere enn for 2010.

All framleie av plasser i bryggeanlegget skal gå gjennom båtforeningen. Merinntekter knyttet til framleie, samt inntekter knyttet til skifte av leietaker, er inntekter til båtforeningen som det er vanskelig å budsjettere. For 2011 hadde båtforeningen slike merinntekter i størrelsesorden kr 30.000.

Driftskostnader var i 2011 noe høyere enn budsjett, hvilket i hovedsak skyldes mer reparasjoner og vedlikehold enn budsjettert. Styrets beslutning om å tillate mer reparasjoner og vedlikehold enn først planlagt ble fattet etter at man var kjent med leieinntekter, herunder ovennevnte merinntekter, for år 2011.

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


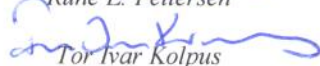
Båtforeningen har bygget opp en tilfredsstillende egenkapital, pr. 31.12.2011 kr 497.870 (inkludert overskudd 2011). Styret er likevel opptatt av at båtforeningens likviditet ikke er større enn hva som er nødvendig (kontanter og bankinnkudd utgjorde pr. 31.12.2012 kr 40.598). En betydelig del av de årlige overskuddene skyldes inntektsposter som er regnskapsmessig periodiserte, i første rekke ovennevnte anleggsbidrag og forskuddsleie fra leietakere som ble betalt inn allerede i 2006). Dette betyr at båtforeningen er avhengig av årlige overskudd i den størrelsesorden man har opplevet de seneste par årene (+/- kr 100.000) for å kunne opprettholde en stabil likviditet.




Bryggeanlegget er pr. utgangen av 2011 belånt med kr 1.112.909 (kr 838.905 i båtforeningen, kr 274.004 i Tenvik brygge AS).

Styret foreslår at årets overskudd, kr 85.990, tilføres båtforeningens egenkapital.

Nøtterøy, 19.03.2012

I styret for Tenvik båtforening


Rune E. Pettersen

Tor Ivar Kolpus


Lars Aasberg

Anders Gundersen


RESULTATREGNSKAP 01.01.-31.12.2011

	Regnskap år 2011	Budsjett år 2011	Regnskap år 2010
Driftsinntekter			
Medlem årsleie og -kontingent	152 500	160 000	153 500
Medlem frikjøp og gebyrer	400	0	400
Medlem diverse	0	-8 000	-7 800
Sum inntekter fra medlemmer	152 900	152 000	146 100
Leietager og framleie årsleie	374 756	342 000	365 135
Leietager og framleie inntekt fra parkering, kran, etc.	12 000	16 000	20 900
Leietager og framleie diverse	150	0	0
Sum inntekter fra leietagere	386 906	358 000	386 035
Inntektsført anleggsbidrag	45 000	45 000	45 000
Gevinst ved salg anleggsmidler	0	0	10 000
Sum andre inntekter	45 000	45 000	55 000
Sum driftsinntekter	584 806	555 000	587 135
Driftskostnader			
Kostnader vedr. års- og styremøter	445	500	0
Kostnader vedr. dugnader	3 326	6 000	6 732
Andre medlemskostnader	0	1 500	0
Sum medlemskostnader	3 771	8 000	6 732
Avskrivning bryggeanlegg	107 000	107 000	107 000
Avskrivning fastmontert utstyr bryggeanlegg	10 800	10 800	10 800
Sum avskrivninger	117 800	117 800	117 800
Leie av grunn, Nøtterøy kommune	34 445	36 000	28 140
Leie av annen grunn (parkering etc.)	12 000	12 000	12 000
Leie bryggeanlegg, Tenvik brygge AS	120 000	130 000	127 200
Strøm	16 907	20 000	16 653
Kommunale avgifter	4 701	5 000	1 789
Sum leiekostnader	188 053	203 000	185 782
Kjøp verktøy og utstyr	1 518	3 000	0
Kostnadsført utstyr til brygge	2 476	6 000	8 492
Kostnadsført diverse anskaffelser	0	3 000	0
Sum kostnadsførte anskaffelser	3 994	12 000	8 492
Rep og vedlikehold brygger	64 829	5 000	5 378
Rep og vedlikehold på land	16 023	35 000	17 814
Sum rep og vedlikehold	80 852	40 000	23 192
Andre honorarer	0	3 000	0
Sum eksterne honorarer	0	3 000	0

	Regnskap år 2011	Budsjett år 2011	Regnskap år 2010
Edb, internett etc., årlig kostnad	320	8 000	9 244
Porto	1 602	1 000	971
Kostnadsført diverse kontor/administrasjon	500	2 700	2 376
Sum kostnader kontor/administrasjon	2 422	11 700	12 591
Forsikringspremie	40 656	41 000	39 446
Sum forsikring	40 656	41 000	39 446
Bank- og kortgebyrer	453	500	424
Tap på fordringer	6 500	0	0
Sum andre kostnader	6 953	500	424
Sum driftskostnader	444 501	437 000	394 459
Driftsresultat	140 305	118 000	192 676
<i>Finansinntekter og -kostnader</i>			
Renteinntekter bankinnskudd	111	0	76
Sum rente- og gebyrinntekter	111	0	76
Rente- og gebyrkostnader lån	54 426	55 000	53 378
Andre rente- og gebyrkostnader	0	0	50
Sum rente- og gebyrkostnader	54 426	55 000	53 428
Netto finansposter	-54 315	-55 000	-53 352
Resultat	85 990	63 000	139 324



BALANSE PR. 31.12.2011

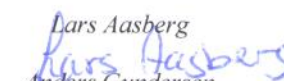

EIENDELER	31.12.2011	31.12.2010
<i>Anleggsmidler</i>		
Bryggeanlegg	1 480 938	1 587 938
Fastmontert utstyr bryggeanlegg	32 400	43 200
Sum varige driftsmidler	1 513 338	1 631 138
Aksjer i Tenvik brygge AS	110 000	110 000
Fordring på Tenvik brygge AS	940 000	940 000
Sum finansielle anleggsmidler	1 050 000	1 050 000
Sum anleggsmidler	2 563 338	2 681 138

EIENDELER (forts.)	31.12.2011	31.12.2010
Omløpsmidler		
Utestående fordringer	8 300	7 457
Avsatt tap på fordringer	-6 500	0
Andre kortsiktige fordringer	351	0
Kontanter og bankinnskudd	40 598	55 949
Sum kontanter og bankinnskudd	42 749	63 406
Sum omløpsmidler	42 749	63 406
Sum eiendeler	2 606 087	2 744 544
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital		
Foreningens egenkapital 01.01.	411 880	272 556
Årets resultat	85 990	139 324
Sum egenkapital	497 870	411 880
Gjeld		
Medlemsinnskudd	96 000	86 000
Anleggsbidrag	630 000	675 000
Forskuddsbetalt leieinntekt	506 878	663 000
Sum avsetninger og forpliktelser	1 232 878	1 424 000
Gjeldsbrevlån Nøtterø sparebank	787 981	822 490
Sum langsiktig gjeld	787 981	822 490
Leverandørgjeld	0	0
Første års avdrag gjeldsbrevlån	50 924	50 183
Påløpt rentekostnad	36 434	35 598
Annen kortsiktig gjeld	0	392
Sum kortsiktig gjeld	87 358	86 173
Sum gjeld	2 108 217	2 332 663
Sum egenkapital og gjeld	2 606 087	2 744 544

Nøtterøy, 19.03.2012

I styret for Tenvik båtforening


 Rune E. Pettersen

 Tor Ivar Kolpus

Lars Aasberg

 Anders Gundersen


Årsregnskap for Tenvik Båtforening – virksomhetsåret 2011

Innledning

Revisor er ikke offentlig autorisert revisor. Denne revisjonen er derfor gjennomført etter beste evne og skjønn 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. Nødvendige rapporter følger med regnskapet og er iht NS. Bilagene er i all hovedsak selvforklarende.

Kontroll av regnskapet/bilag

Det er gjennom revisors stikkprøvekontroll ikke avdekket feil eller mangler ved bilag eller regnskapsførsel.

Konklusjon

Regnskapet er etter revisors oppfatning ført i samsvar med god regnskapsskikk. Revisor har ikke funnet feil, mangler eller kritikkverdige forhold ved regnskapet, og vil anbefale at regnskapet for Tenvik Båtforening 2011 godkjennes.

Tenvik 25. mars 2012



Terje Hansen
Revisor Tenvik Båtforening