

**Tenvik båtforening**

# **Årsrapport 2015**

**Vedtatt 7. april 2016**

# ÅRSRAPPORT 2015 FOR TENVIK BÅTFORENING

## Styre og medlemsmasse

Styret her bestått av:

Lars Aasberg, leder (valgt i 2015 for 1 år)  
Jan Tore Olsen, nestleder (valgt i 2014 for 2 år)  
Tor Ivar Kolpus, kasserer (valgt i 2014 for 2 år)  
Anders Gundersen, sekretær (valgt i 2015 for 2 år)  
Bjørn Kaltvedt, styremedlem (valgt i 2015 for 2 år)  
John Einar Enger, styremedlem (valgt i 2014 for 2 år)

Varamedlemmer har vært:

Bjørnar Sørensen (valgt i 2014 for 2 år)  
Sissel Mathisen (valgt i 2015 for 2 år)

Revisor har vært:

Terje Hansen (valgt i 2015 for 1 år)

Båtforeningens apellutvalg har bestått av:

Gaute Amundsen (valgt i 2015 for 2 år)  
Trond Kosberg (valgt i 2014 for 2 år)  
Rune Skar (valgt i 2014 for 2 år)

Båtforeningens valgkomité har bestått av:

Alf Ranheim (valgkomiteens leder) (valgt i 2014 for 2 år)  
Knut Vetvik (valgt i 2015 for 2 år)  
Bjørn Kaltvedt (valgt i 2014 for 2 år)

Medlemmer:

Båtforeningen har ved årets utgang 50 medlemmer. I 2015 var det ingen medlemmer som sa opp sitt medlemskap. Nestemann på søkerlisten har stått på liste siden mai 2005.

Leietakere:

Båtforeningen har ved årets utgang 30 leietakere (målt i antall plasser, inkludert barneplasser, dog med Forsvaret tellende som kun 1). I løpet av året er ingen leieforhold avsluttet.

## Bryggeanlegget

Plass disponert av medlem, bredde inntil 2,5 m	16 plasser
Plass disponert av medlem, bredde inntil 3,0 m	20 plasser
Plass disponert av medlem, bredde inntil 3,5 m	14 plasser
Plass disponert av medlem/barn, jolleplass	4 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>98 plasser</u>

## Styrets virksomhet, viktigste oppgaver i 2015

Styret har avholdt 3 styremøter. Styret har dessuten møttes i forbindelse med dugnader og andre aktiviteter i båthavna.

Viktigste oppgaver i 2015:

- Oppfølging vann og elektrisk anlegg for bryggene.
- Beslutning om båtforeningens bruk av krana på kommunebrygga
- Ordinært vedlikehold og videre opprustning av bryggeanlegget.
- Oppussing/vedlikehold av vaktbua.
- Fire dugnader er organisert, hvor de fleste medlemmer / leietagere har ytt sitt.

- Organisere vaktordning, gjennomført i tidsrommet fra medio juni til slutten av august.
- Deltatt i samtaler/forhandlinger med Nøtterøy kommune om fornyelse av leieavtale.
- Samarbeid med Fellestrådet for båtforeningene på Nøtterøy.
- Økonomioppfølging.
- Forberede fornyelse av avtaler med leietakere m.v.f. sommeren 2016.
- Innkalle til- og gjennomføre årsmøte.

### Apellutvalget

Apellutvalget har meddelt styret at de ikke har hatt saker til behandling i 2015.

### Økonomi

Styrets forslag til regnskap følger vedlagt.

Båtforeningens regnskap viser for 2015 et overskudd på kr 114 544. Dette er kr 27 044 bedre enn budsjett, og kr 32 153 bedre enn for 2014.

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. Markedet for båtplasser ser ut til å være noe mer mett enn tidligere år og båtforeningen har hatt minimale merinntekter fra slik framleie i 2015.

Driftskostnader var i 2015 kr 18 425 høyere enn budsjettet og kr 9 393 høyere enn året før. Reparasjoner og vedlikehold av brygger og båtforeningens utstyr og eiendeler på land utgjør de største driftskostnadene. Gjennom medlemskapet i KNBF har båtforeningen redusert forsikringskostnadene med 47%.

Balansen preges fortsatt av båtforeningens investering i bryggeanlegget, finansiert gjennom medlemsinnskudd, forskuddsleie fra leietakere, gjeldsbrevlån i Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg og et anleggsbidrag fra Nøtterøy kommune.

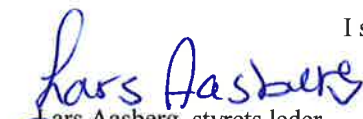
Båtforeningen har bygget opp en tilfredsstillende egenkapital, pr. 31.12.2015 kr 894 991 (inkludert overskudd 2015). Styret er dog opptatt av at båtforeningens likviditet er relativt svak, og på et minimum enn hva som er nødvendig (kontanter og bankinnskudd utgjorde pr. 31.12.2015 kr 44 224). En betydelig del av de årlige overskuddene skyldes inntektsposter som er regnskapsmessig periodiserte, i første rekke 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 opplevd de seneste par årene (+/- kr 100 000) for å kunne opprettholde en stabil likviditet.

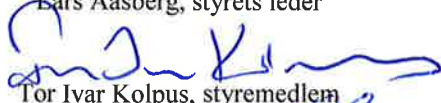
Bryggeanlegget er pr. utgangen av 2015 belånt med kr 688 168.

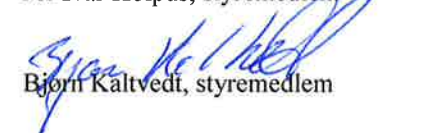
Styret foreslår at årets overskudd, kr 114 544, tilføres båtforeningens egenkapital.

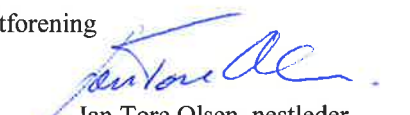
Nøtterøy, 07.04.2016

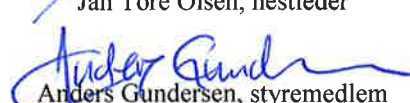
I styret for Tenvik båtforening


  
Lars Aasberg, styrets leder

  
Tor Ivar Kolpus, styremedlem

  
Bjørn Kåltvedt, styremedlem

  
Jan Tore Olsen, nestleder

  
Anders Gundersen, styremedlem

  
John Einar Enger, styremedlem

## Tenvik båtforening

### Resultatregnskap 01.01.-31.12.2015

	Regnskap år 2015	Budsjett år 2015	Regnskap år 2014
<b>Driftsinntekter</b>			
Medlem årsleie og -kontingent	183 307	189 000	185 200
Medlem frikjøp og gebyrer	23 450	0	400
Sum inntekter fra medlemmer	206 757	189 000	185 600
Leietager og framleie årsleie	344 981	320 000	322 228
Leietager og framleie inntekt fra parkering, kran, etc.	12 000	15 000	16 500
Leietager og framleie diverse	0	0	2 000
Sum inntekter fra leietagere	356 981	335 000	340 728
Inntektsført anleggsbidrag	45 000	45 000	45 000
Mva-refusjon	18 451	15 000	16 792
Sum andre inntekter	63 451	60 000	61 792
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>627 189</b>	<b>584 000</b>	<b>588 120</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Kostnader vedr. års- og styremøter	9 198	6 000	7 163
Kostnader vedr. dugnader	1 475	1 000	3 366
Kontingentfritak leder og kasserer	9 200	9 000	8 800
Medlemskontingent KNBF	5 880	5 500	2 940
Sum medlemskostnader	25 753	21 500	22 269
Avskrivning bryggeanlegg	107 000	107 000	107 000
Avskrivning fastmontert utstyr bryggeanlegg	0	0	10 800
Sum avskrivninger	107 000	107 000	117 800
Leie av grunn, Nøtterøy kommune	49 163	50 000	48 200
Leie av annen grunn (parkering etc.)	12 000	12 000	12 000
Leie bryggeanlegg, Tenvik brygge AS	135 000	135 000	135 000
Strøm	8 727	10 000	7 315
Kommunale avgifter	2 203	5 000	1 905
Sum leie og drift anlegg	207 093	212 000	204 420
Kjøp verktøy og utstyr	17 113	5 000	8 330
Kostnadsført utstyr til brygge	0	2 000	0
Kostnadsført diverse anskaffelser	0	1 000	0
Sum kostnadsførte anskaffelser	17 113	8 000	8 330

	Regnskap år 2015	Budsjett år 2015	Regnskap år 2014
Rep og vedlikehold brygger	41 067	20 000	20 027
Rep og vedlikehold på land	35 261	20 000	29 862
Sum rep og vedlikehold	76 328	40 000	49 888
Andre honorarer	0	3 000	0
Sum eksterne honorarer	0	3 000	0
Edb, internett etc., årlig kostnad	520	4 500	4 291
Porto	1 015	2 500	2 354
Kostnadsført diverse kontor/administrasjon	0	1 500	0
Sum kostnader kontor/administrasjon	1 535	8 500	6 645
Forsikringspremie	23 705	45 000	44 738
Sum forsikring	23 705	45 000	44 738
Bank- og kortgebyrer	5 399	500	443
Tap på fordringer	0	0	0
Sum andre kostnader	5 399	500	443
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>463 925</b>	<b>445 500</b>	<b>454 532</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>163 264</b>	<b>138 500</b>	<b>133 588</b>
<b><i>Finansinntekter og -kostnader</i></b>			
Renteinntekter bankinnskudd	40	0	75
Sum rente- og gebyrinntekter	40	0	75
Rente- og gebyrkostnader lån	48 760	51 000	51 208
Andre rente- og gebyrkostnader	0	0	64
Sum rente- og gebyrkostnader	48 760	51 000	51 272
<b>Netto finansposter</b>	<b>-48 720</b>	<b>-51 000</b>	<b>-51 197</b>
<b>Resultat</b>	<b>114 544</b>	<b>87 500</b>	<b>82 391</b>

## Balanse pr. 31.12.2015

EIENDELER	31.12.2015	31.12.2014	EGENKAPITAL OG GJELD	31.12.2015	31.12.2014
<b>Anleggsmidler</b>			<b>Egenkapital</b>		
Bryggeanlegg	1 052 938	1 159 938	Foreningens egenkapital 01.01.	780 447	698 056
Fastmontert utstyr bryggeanlegg	0	0	Årets resultat	114 544	82 391
Sum varige driftsmidler	<b>1 052 938</b>	<b>1 159 938</b>	<b>Sum egenkapital</b>	<b>894 991</b>	<b>780 447</b>
Aksjer i Tenvik brygge AS	110 000	110 000	<b>Gjeld</b>		
Fordring på Tenvik brygge AS	985 000	985 000	Medlemsinnskudd	128 000	128 000
Sum finansielle anleggsmidler	<b>1 095 000</b>	<b>1 095 000</b>	Anleggsbidrag	450 000	495 000
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>2 147 938</b>	<b>2 254 938</b>	Forskuddsbetalt leieinntekt	0	128 984
<b>Omløpsmidler</b>			Sum avsetninger og forpliktelser	578 000	751 984
Utestående fordringer	1 000	0	Gjeldsbrevlån (ekskl. første års avdrag)	638 168	671 426
Sum kortsiktige fordringer	<b>1 000</b>	<b>0</b>	Sum langsiktig gjeld	638 168	671 426
Kontanter og bankinnskudd	44 224	40 245	Første års avdrag gjeldsbrevlån	50 000	57 722
Sum kontanter og bankinnskudd	<b>44 224</b>	<b>40 245</b>	Leverandørgjeld	0	0
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>45 224</b>	<b>40 245</b>	Påløpt rentekostnad	32 003	33 604
			Sum kortsiktig gjeld	82 003	91 326
<b>Sum eiendeler</b>	<b>2 193 162</b>	<b>2 295 183</b>	<b>Sum gjeld</b>	<b>1 298 171</b>	<b>1 514 736</b>
			<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>2 193 162</b>	<b>2 295 183</b>

Tenvik, 31.12.2015 / 07.04.2016  
I styret for Tenvik båtforening

Lars Aasberg  
Lars Aasberg

Jan Tore Olsen

Tor Ivar Kolpus

Anders Gundersen

Bjørn Kaltvedt

John Einar Enger

# Arsregnskap for Tenvik Båtforening – virksomhetsåret 2015

## **Innledning**

Som opplyst ved tidligere års revisjoner understrekes det at 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.

## **Regnskapsførsel**

Regnskapet for virksomhetsåret 2015 er ført i Microsoft Excel.

Regnskapet for 2015 er, etter det revisor kan bedømme, avlagt i tråd med Norsk standard (NS). Regnskapet er ført iht god regnskapsskikk og fremstilt på en ryddig og korrekt måte. Alle bilag og nødvendige rapporter er vedlagt regnskapet. Bilagene er selvforklarende.

## **Kontroll av regnskapet/bilag/rapporter**

Samtlige regnskapsbilag og rapporter er kontrollert. Det er gjennom revisors kontroll, med ett unntak, ikke avdekket åpenbare feil eller mangler ved verken bilag eller regnskapsførsel. Originalbilag tilhørende bilagsnr 9-2015 fra Herholdt Andersen AS mangler noe som også er anført av regnskapsfører. Dette anses ikke som en vesentlig mangel men påpekes allikevel.

Revisor har etter gjennomgangen et inntrykk av at resultatet for 2015 er meget godt og at Tenvik Båtforening er en veldrevet forening med god kontroll på økonomien og de verdiene som forvaltes.

## **Konklusjon**

Regnskapet er, etter revisors oppfatning, ført i samsvar med god regnskapsskikk. Revisor har ikke funnet feil, mangler eller kritikkverdige forhold ved regnskapet. På dette grunnlag anbefaler revisor at regnskapet for Tenvik Båtforening 2015 godkjennes av årsmøtet slik det er forelagt.

Tenvik 3. april 2016



Terje Hansen  
Revisor Tenvik Båtforening