

ÅRSRAPPORT 2016

Venneforeningen Risør II

Eiendeler

Konto	Note	Inng. balanse	Bevegelse	Utg. balanse
1150 Risør2		1,00	0,00	1,00
1200 Aksjer Øysang		1 200,00	0,00	1 200,00
1510 Kundefordringer	1.	6 715,00	-4 760,00	1 955,00
1900 Kasse		3 092,00	399,00	3 491,00
1920 Bank 01759		903,66	42 481,12	43 384,78
1921 Bank 13985		282 897,62	1 600,39	284 498,01
1923 Bank 01791		31 710,62	64 021,77	95 732,39
1924 Bank 01805		307,84	7 218,87	7 526,71
Beholdning 31.12.2016		326 827,74	110 961,15	437 788,89

Gjeld

Konto	Note	Inng. balanse	Bevegelse	Utg. balanse
Leie Kastellet, Sjømannsforeningen	2.	0,00	12 700,00	12 700,00
Annen leverandørgjeld	3.	0,00	3 159,00	3 159,00
Gjeld 31.12.2016		0,00	15 859,00	15 859,00

Egenkapital

Konto	Note	Inng. balanse	Bevegelse	Utg. balanse
2050 Annen egenkapital		326 827,74	0,00	326 827,74
Gjeld		0,00	-15 859,00	-15 859,00
Overskudd 2016		0,00	110 961,15	110 961,15
Sum egenkapital		326 827,74	95 102,15	421 929,89

ÅRSRAPPORT 2016**Venneforeningen Risør II****Inntekter**

Konto	Note	Bevegelse	Busj. 2016	Forslag budsj. 2017
3011 Medlemsturer		4 700,00	5 000	5 000
3012 Utleieturer		54 010,00	50 000	50 000
3013 Boksalg	4.	1 650,00	5 000	2 000
3014 Salg på års- & medlemsmøter		4 370,00	5 000	5 000
3015 Sponsorinntekter	5.	4 192,28	3 000	4 000
3016 Trebåtfestivalen arrangering		30 000,00	30 000	30 000
3100 Annonseinntekter	6.	16 250,00	30 000	20 000
3112 Trebåtfestivalen kiosksalg		96 301,00	70 000	70 000
3200 Kontingent medlemmer 2016	7.	43 800,00	40 000	40 000
3201 Kontingent medlemmer 2017	7.	12 800,00	0	0
3850 Arrangement inntekter	8.	3 500,00	0	0
3960 Andre inntekter	9.	17 740,00	13 000	10 000
8040 Renteinntekter		1 677,10	2 500	2 000
Sum inntekter		290 990,38	253 500	238 000

Kostnader

Konto	Note	Bevegelse	Budsj. 2016	Forslag budsj. 2017
4110 Båt utstyr & vedlikehold	10.	52 939,83	90 000	90 000
4300 Innkjøp TBF kiosk		28 735,80	35 000	35 000
4301 Innkjøp salgsartikler	11.	26 728,50	40 000	10 000
4310 Drivstoff Risør II		6 518,02	10 000	10 000
5500 Påmeldingsavgifter		1 700,00	3 000	3 000
5510 Gaver m.m.		0,00	1 000	1 000
5520 Kontigent til andre foreninger		2 050,00	2 000	2 000
6010 Andre kostnader	12.	10 134,00	4 000	4 000
6210 Kastellet leie og påkostninger	13.	4 000,00	17 000	17 000
Kurs, opplæring, rekruttering	14.	0,00	20 000	20 000
6300 Utgifter til møter, dugnad m.m.	15.	15 846,61	8 000	8 000
6800 Kontorrekvisita		716,00	1 500	1 500
6810 IKT		5 310,00	5 000	5 000
6820 Trykksaker		4 281,25	3 000	4 500
6900 Telefon og telefax	16.	789,00	0	1 000
6940 Porto		4 999,00	5 000	5 000
7330 Annonser		438,00	1 400	1 000
7500 Forsikring	17.	14 055,00	20 000	16 000
7770 Bank- og kortgebyr		788,22	700	1 000
Sum kostnader		180 029,23	266 600	235 000

Resultat

Konto	Note	Bevegelse	Budsj. 2016	Budsj. 2017
Overskudd 2016	18.	110 961,15	-13 100	3 000

ÅRSRAPPORT 2016

Venneforeningen Risør II

Noter/Kommentarer til regnskap, budsjett 2016 og forslag til budsjett 2017:

Note

1. 1510 Kundefordrager : Kr. 1.955,00

Beløpet omfatter Risør kommune, betaling for scene 17.mai + 1 annonse i medl.blad.

2. Gjeld : Kr.12.700,00

Leie av Kastellet. Samleregning, kr. 12.700, ble betalt sent på året 2016 og ble ikke bokført før januar 2017.

Posten omfatter restbeløp husleie 2016 kr. **12.000** og leie av lokale til høstfest: kr. **700**.

3. Annen leverandørgjeld: kr. 3.159,00

Beløpet omfatter 3 fakturaer. Beløpet er betalt og bokført i jan. 2017.

Jernia:	1 565
Kiwi:	1 283
Optimera/Monter Risør:	311
Sum "Annen leverandørgjeld:	<u>3 159</u>

4. 3013 Boksalg: kr. 1.650,00

Beløpet gjenspeiler ikke det reelle boksalget. Bøker som ble solgt på Trebåtfestivalen inngår i posten "3112 Kiosksalg Trebåtfestivalen". Inntekter fra kiosksalg blir innbetalt til bankkonto som uspesifiserte kontantinnskudd.

Det er vanskelig å spesifisere de forskjellige vareslagene som er solgt: mat i "den lille kabyss", profileringsartikler og bøker i salgsteltet.

Noen inntekter fra boksalg er dessuten ført under post "3960 Andre inntekter" som følge av uspesifiserte innbetalinger som omfatter flere varer/tjenester. Det reelle beløpet for salg av bøker er derfor noe høyere enn beløpet som vises i denne regnskapsposten.

5. 3015 Sponsorinntekter: kr. 4.192,28

Posten omfatter Grasrotandel fra Nork Tipping med kr.4192,28.

Verdi av tilskudd fra Jotun Fabrikker i form av malingprodukter er ikke regnskapsført.

6. 3100 Annonseinntekter : kr. 16.250,00

Annonseinntekter fra medlemsbladet som ble sendt ut i november 2016 inngår ikke i dette beløpet. Inntekter fra denne utgivelsen blir regnskapsført i 2017.

Noter/Kommentarer til regnskap, budsjett 2016 og forslag til budsjett 2017: (forts).**Note****7. 3200 Kontingent medlemmer 2016 og 3201 Kontingent medlemmer 2017:****Til sammen kr. 56.600,00**

Venneforeningen Risør II har 270 medlemmer som er registrert som aktive.

Sammen med medlemsbladet som ble sendt ut i november 2016 ble det også sendt ut fakturaer for medlemskontingent 2017, med betalingsfrist febr. 2017.

Mange medlemmer betalte sin kontingent 2017 før årsskiftet, til sammen kr. 12.800.

I årsregnskapet har styret derfor valgt å føre medlemskontingent som to adskilte beløp;

3200 Kontingent medlemmer 2016	43 800
3201 Kontingent medlemmer 2017	12 800
<u>Sum kontingentinntekt regnskapsåret 2016</u>	<u>56 600</u>

Som følge av dette må man regne med lavere kontingentinntekt i regnskapsåret 2017.

Styret har allikevel valgt å budsjettere med et beløp for medlemskontingent for 2017 som står i forhold til medlemstallet ved utgangen av 2016.

8. 3850 Arrangement inntekter : kr. 3.500,00

Beløpet er i sin helhet fra arrangering av båtførerprøven: kr. 3.500.

9. 3960 Andre inntekter : kr. 17.740,00

Beløpet omfatter blant annet sluttbetaling av brukt seil som ble solgt til Knut Sørensen i 2015 med kr. 12.500. Øvrige inntekter under denne posten er betaling for overnatting i Risør II og uspesifiserte innbetalinger for varer/tjenester.

10. 4110 Båt utstyr og vedlikehold : kr. 52.939,83

Regnskapsført beløp er langt under budsjettert beløp (kr. 90.000). Risør II har en meget aktiv dugnadsgjeng som gjør en fantastisk stor innsats for båten og Venneforeningen. Deres store innsats gjenspeiles ikke i tallene i dette regnskapet.

Årsmøtet skal rette en stor takk til de som yter en så stor frivillig innsats for Risør II og Venneforeningen.

Regnskapstallet omfatter utstyr og materiell som er innkjøpt i forbindelse med reparasjoner og vedlikehold av båten. Beløpet omfatter blant annet reparasjon av propell/propellomstyring.

11. 4301 Innkjøp av salgsartikler : kr. 26.728,50

Det er kjøpt inn jakker, caps, piquet-skjorter m.m. for videresalg. Regnskapsmessig er det vanskelig å beregne en samlet sum som fortjeneste på salg av disse profileringsartiklene.

Inntekter av salget vil føres under disse tre regnskapspostene: "Andre inntekter", Kiosksalg Trebåtfestivalen, og/eller "Salg på års- og medlemsmøter".

Salgsinntektene vil derfor kunne fordele seg på ulike regnskapsposter i kommende års regnskaper for Venneforeningen. Det er ikke foretatt vareopptelling ved årsskiftet.

12. 6010 Andre kostnader: kr. 10.134,00

Regnskapsposten omfatter kranløft og slippsetting, (- vårpuss og propellomstyring;

- til sammen kr. 5 .825,-), utgifter i forbindelse med klargjøring/istandsetting av lager på Skomakerskjær og kostnad for leie av postboks (kr. 1.050,-).

Noter/Kommentarer til regnskap, budsjett 2016 og forslag til budsjett 2017: (forts).**Note****13. 6210 Kastelet leie og påkostninger : kr. 4.000,00**

Fakturaer for leie inkom sent på året 2016. Leie for 2016 er betalt, men er i regnskapet ført som gjeld (jfr. Note 2.). Leieutgifter, kr. 12.000, + 700 (høstfest) bokføres i januar 2017.

14. Kurs, opplæring og rekruttering : kr. 0,00

Førrige årsmøte (2016) vedtok å sette av kr. 20.000,- til kurs, opplæring og rekruttering. Det har ikke vært noen aktivitet inneværende år; 2016
Styret mener allikevel at posten bør videreføres i 2017. Det er viktig å rekruttere nye og unge medlemmer til Risør II og Venneforeningen.
Styret foreslår å videreføre beløpet (kr. 20.000,-) i budsjettet for 2017.

15. 6300 Utgifter til møter, dugnad m.m. : 15.846,61

Regnskapsposten omfatter blant annet utgifter i forbindelse med årsmøte april 2016 og høstfest 12.11.2016.

16. 6900 Telefon og telefax : kr. 789,00

Beløpet er lisensavgift 2016 for VHF.

17. 7500 Forsikring : kr. 14.055,00

Beløpet omfatter forsikring av båten hos Codan med kr. 11.623,00. Innbo og lagerbeholdning på Kastelet er forsikret hos Gjensidige.

18. Overskudd 2016 : kr. 110.961,10

Ved årsskiftet hadde Venneforeningen en gjeld på ca. kr. 16.000 (jfr. Notene 2 og 3).
Reelt overskudd vil derfor være ca 16.000 kr. Lavere enn hva denne posten viser.
(ca. kr. 95.000)

Risør, 2.mars 2017. Torkild Grimsrud, kasserer Venneforeningen Risør II.