

ÅRSRAPPORT 2017

BALANSEREGNSKAP 2017

Eiendeler

2050 Annen egenkapital

Tekst	Note	Inng. balanse	Bevegelse	Utg. balanse
1150 Risør II		1,00	0,00	1,00
1200 Aksjer BF Øysang		1 200,00	0,00	1 200,00
1510 Kundefordringer 01.01.2017	1.	1 955,00	-1 955,00	0,00
1511 Kundefordringer 31.12.2017	2.	0,00	1 200,00	1 200,00
2050 Annen egenkapital	3.	3 156,00	-755,00	2 401,00

Beh. kontanter og bankinnskudd

Tekst	Note	Inng. balanse	Bevegelse	Utg. balanse
1900 Kasse		3 491,00	3 608,00	7 099,00
1920 Bank 2860.19.01759		43 384,78	-43 224,75	160,03
1921 Bank 2860.10.13985	4.	284 498,01	174 406,72	458 904,73
1923 Bank 2860.19.01791		95 432,39	-13 359,44	82 072,95
1924 Bank 2860.19.01805		7 826,71	-3 306,70	4 520,01
Beholdning	5.	434 632,89	118 123,83	552 756,72

Gjeld

Tekst	Note	Inng. balanse	Bevegelse	Utg. balanse
Leie Kastellet, Sjømannsforeningen		-12 700,00	12 700,00	0,00
Leverandørgjeld 01.01.2017		-3 159,00	3 159,00	0,00
Leverandørgjeld 31.12.2017	6.	0,00	-2 960,00	-2 960,00
Gjeld		-15 859,00	12 899,00	-2 960,00

Egenkapital

Tekst	Note	Inng. balanse	Bevegelse	Utg. balanse
2050 Annen egenkapital		3 156,00	-755,00	2 401,00
Beh. Kontanter og bankinnskudd		434 632,89	118 123,83	552 756,72
Gjeld		-15 859,00	12 899,00	-2 960,00
Sum egenkapital	7.	421 929,89	130 267,83	552 197,72

ÅRSRAPPORT 2017

RESULTATREGNSKAP 2017

Inntekter

Konto	Note.	Bevegelse 2017	Budsj. 2017	Forslag budsj. 2018
3011 Medl.turer		1 500,00	5 000	5 000
3012 Utleieturer	8.	40 050,00	50 000	50 000
3013 Boksalg	9.	750,00	2 000	2 000
3014 Salg års- & medl.møter		5 779,82	5 000	5 000
3015 Sponsorinnt	10.	0,00	4 000	0
3016 Trebåtfestival arr.		30 000,00	30 000	30 000
3100 Annonseinntekter	11.	15 280,00	20 000	35 000
3112 Trebåtfestivalen kiosksalg	12.	52 275,15	70 000	50 000
3200 Kontingentinntekter	13.	24 900,00	40 000	40 000
3850 Arrangement inntekter		2 000,00	0	2 000
3960 Andre inntekter	14.	85 833,34	10 000	22 000
8040 Renteinntekter		929,67	2 000	1 000
SUM INNTEKTER		259 297,98	238 000	242 000

Kostnader

Konto	Note	Bevegelse 2017	Budsj.2017	Forslag budsj.2018
4110 Båt utstyr & vedlikehold		34 472,50	90 000	85 000
4300 Innkjøp TBF kiosk		23 003,40	35 000	30 000
4301 Innkjøp salgsartikler		0,00	10 000	10 000
4310 Drivstoff Risør II		8 636,67	10 000	15 000
5500 Påmeldingsavgifter		200,00	3 000	1 000
5510 Gaver m.m.	15.	2 131,00	1 000	1 000
5520 Kontingent andre foreninger		1 210,00	2 000	1 500
6010 Andre kostnader	16.	2 814,52	4 000	4 000
6210 Kastelet leie og påkostn.	17.	28 000,00	17 000	16 000
Kurs opplæring rekruttering	18.	0,00	20 000	20 000
6300 Ugifter til møter, dugnad mm	19.	14 221,26	8 000	15 000
6800 Kontorrekvisita		1 178,80	1 500	1 500
6810 IKT		5 303,00	5 000	5 500
6820 Trykksaker	20.	3 750,00	4 500	12 000
6900 Telefon og telefaks		813,00	1 000	1 000
6940 Porto	21.	0,00	5 000	6 000
7330 Annonser		0,00	1 000	1 000
7500 Forsikring		14 951,00	16 000	16 000
7770 Bankgebyr		489,00	1 000	500
SUM KOSTNADER		141 174,15	235 000	242 000

Resultat

Konto	Note	Bevegelse 2017	Budsj.2017	Forslag budsj.2018
SUM INNTEKTER		259 297,98	238 000	242 000
SUM KOSTNADER		-141 174,15	-235 000	-242 000
OVERSKUDD/UNDERSKUDD		118 123,83	3 000	0

ÅRSRAPPORT 2017

NOTER TIL ÅRSRAPPORT 2017

Note:

BALANSEREGNSKAP 2017:

- | | | | |
|-----------|--|------------|----------------------|
| 1. | 1510 Kundefordringer 01.01.2017 | kr. | 0,00 |
| | Fordingen er ikke inndrevet. Beløpet avskrives som tap. | | |
| 2. | 1511 Kundefordringer 31.12.2017 | kr. | 1 200,00 |
| | Beløpet, kr. 1200, gjelder 12.stk bøker levert for salg i butikk. | | |
| 3. | 2050 Annen egenkapital | kr. | 2 401,00 |
| | Det er ikke beregnet verdi av Venneforeningens beholdning av varer; profilartikler, bøker, utstyr til båten, lager av materiell og utstyr til vedlikehold av båten, eller eiendeler for øvrig. Det er kun båten og aksjer i Øysang som er verdifestet som Venneforeningens materielle verdier. | | |
| 4. | 1921 Bank 2860.10.13985 | kr. | 458 904,73 |
| | Årsmøtet i 2017 ba det valgte styret vurdere opprettelse av fond til vedlikehold og drift av Risør II. Det ble antydnet å sette av kr. 300.000 til fondet. Styret har i 2017 forsøkt å bygge opp en konto for fondet på Venneforeningens sparekonto. Årsresultatene i 2016 og 2017 tilsier at det kan avsettes et høyere beløp og midler er i løpet av regnskapsåret 2017 overført til Venneforeningens sparekonto. Forslag om opprettelse av fond til vedlikehold og drift er sak på årsmøtet 2018. | | |
| 5. | Beholdning | kr. | 552 756,72 |
| | Som følge av solide overskudd i 2016 (ca. kr. 111.000) og 2017 (ca. kr.118.000) har Venneforeningens beholdning av kontanter og bankinnskudd økt. | | |
| 6. | Leverandørgjeld 31.12.2017 | kr. | -2 960,00 |
| | Gjelden Venneforeningen hadde ved inngangen av regnskapsåret 2017 , kr.15.859, er betalt. Ved utgangen av regnskapsåret 2017 hadde venneforeningen følgende leverandørgjeld: | | |
| | Refusjon for utlegg porto medlemsblad | kr. | 2.000 * (se note 21) |
| | Lisens, Styreweb, 4. kvartal 2017 | kr. | 960 |
| | Sum leverandørgjeld | kr. | 2.960 |
| | Ubetalte trykkeutgifter for medlemsblad nr.2-2017 er ikke ført som leverandørgjeld i dette årsregnskapet, men styret tar høyde for utgiftene ved å øke budsjettposten for 2018 til å omfatte utgifter til 3 trykninger av medlemsblad (kr. 12.000), se note 19. | | |
| 7. | Sum egenkapital | kr. | 552 197,72 |
| | Som følge av solide overskudd i 2016 (ca. kr. 111.000) og 2017 (ca. kr.118.000) har Venneforeningens egenkapital økt fra ca. kr. 327.000 til ca. kr. 552.000 de to siste årene. Styret vil foreslå at midler fra Venneforeningens egenkapital settes av til fond for vedlikehold og drift av Risør II. | | |

INNETEKTER

- | | | | |
|------------|--|------------|------------------|
| 8. | 3012 Utleieturer | kr. | 40 050,00 |
| | Beløpet, kr. 40.050 (budsj. Kr.50.00), omfatter også utleie til overnattinger i båt i havn. Leie til innspilling av TV-serien Farmen, kr. 23.000, inngår i denne posten. | | |
| 9. | 3013 Boksalg | kr. | 750,00 |
| | Venneforeningen har en utestående fordring på kr.1.200 for bøker levert for salg. Eventuelt salg av bøker fra kiosk under Trebåtfestivalen er i tilfelle ført som inntekt fra salg i kiosk TBF, post 3112 Trebåtfestivalen kiosksalg. | | |
| 10. | 3015 Sponsorinnt | kr. | 0,00 |
| | Venneforeningen blir sponset av Jotun med maling og olje til vedlikehold av båten. Det er ikke beregnet regnskapsmessig verdi av denne sponsingen. I 2016 ble tilskudd fra Norsk Tipping, grasrotandel, ført under denne posten. I 2017 er tilskudd fra Norsk Tipping, kr.4.103,50, ført under posten: 3960 Andre inntekter | | |
| 11. | 3100 Annonseinntekter | kr. | 15 280,00 |
| | Det ble sendt ut ett medlemsblad i 2017. Det var ikke inngått avtale med annonsører. I løpet av av året ble det inngått avtale med annonsører om annonser i to utgivelser av medlemsbladet. Blad Nr.2-2017 ble delt ut i januar 2018, sammen med fakturaer for medlemskontingent. Annonseinntekter fra denne utgivelsen blir inntektsført i 2018, sammen med annonseinntekter for utgivelser av medlemsblader i 2018. | | |
| 12. | 3112 Trebåtfestivalen kiosksalg | kr. | 52 275,15 |
| | Posten omfatter alle inntekter fra salg fra kiosk under Trebåtfestivalen: mat og drikke samt profileringsartikler og evt. bøker. Til sammenligning utgjorde kiosksalget i 2016 kr. 96.301,- | | |
| 13. | 3200 Kontingentinntekter | kr. | 24 900,00 |
| | Faktura for medlemskontingent 2017 ble sendt ut i november 2016. Det førte til at noen medlemmer betalte sin kontingent før årsskiftet 2016-2017. Til sammen ble kr.12.800 i medlemskontingent 2017 ført som inntekt i 2016. (Se årsrapport 2016: post 3201 Kontingent medlemmer 2017)
Kontingentinnbetalinger for 2017 blir derfor : kr.12.800 +kr.24.900 = kr.37.700
Venneforeningen har registrert ca 250 medlemmer og budsjetterte for 2017 med kontingentinntekter på kr. 40.000 | | |
| 14. | 3960 Andre inntekter | kr. | 85 833,34 |
| | Posten omfatter blant annet inntekter fra slepeoppdrag: kr. 60.300, MVA-refusjon: kr. 18.265 og grasrotandel fra Norsk Tipping: kr. 4.103 | | |

UTGIFTER

- | | | | |
|------------|---|------------|-----------------|
| 15. | 5510 Gaver m.m. | kr. | 2 131,00 |
| | Beløpet gjelder krans til Asbjørn Østerholts bære. | | |
| 16. | 6010 Andre kostnader | kr. | 2 814,52 |
| | Beløpet gjelder blant annet leie av postboks: kr. 1.100 og erstatning for ødelagt steketakke: kr. 1.490 | | |

- 17. 6210 Kastelet leie og påkostn. kr. 28 000,00**
 Husleie 2017 er kr. 16.000, betalt i 4 kvartaler med kr. 4.000 hvert kvartal.
 Det var ikke klare avtaler om husleie for 2016. Leie for de tre siste kvartalene 2016, kr. 12.000, ble holdt igjen og først lagt til betaling i slutten av desember 2016, men ble ikke trukket fra Venneforeningens bankkonto før 4.januar 2017. Beløpet, kr. 12.000 ble derfor ført som gjeld i balanseregnskapet 2016.
- 18. Kurs opplæring rekruttering kr. 0,00**
 Det har ikke vært gjennomført tiltak som har medført kostnader i 2017.
 Årsmøtene de senere årene har uttrykt ønske om satsing på rekruttering.
 Styret ser det som viktig at denne budsjettposten videreføres i 2018.
- 19. 6300 Ugifter til møter, dugnad mm kr. 14 221,26**
 Beløpet i denne posten omfatter utgifter til årsmøte 2017 og høstfest 2017.
 Proviant i forbindelse med slepeoppdrag er også ført under posten.
 Beløpet overskrider budsjettet beløp med ca kr. 6.000
- 20. 6820 Trykksaker kr. 3 750,00**
 Beløpet gjelder trykking av en utgivelse av medlemsbladet, nr.1-2017.
 Pr. 31.12.2017 hadde Venneforeningen ikke mottatt faktura for medlemsblad nr.2-2017, som ble sendt ut i januar 2018. Utgifter for trykking av nr.2-2017 utgiftsføres under denne posten i 2018, sammen med trykkeutgifter for medlemsblader som blir utgitt i 2018.
 Ubetalte trykkeutgifter for medlemsblad nr.2-2017 er ikke ført som leverandørgjeld i dette årsregnskapet, men styret tar høyde for utgiftene ved å øke budsjettposten for 2018 til å omfatte utgifter til 3 trykninger av medlemsblad (kr. 12.000)
- 21. 6940 Porto kr. 0,00**
 Det ble refundert kr. 2.000 for dokumentert utlegg til porto for utsending av medlemsblad nr.1-2017. Pengene ble av banken tilbakeført til Venneforeningens konto.
 Ved en forglemmelse ble dette ikke ordnet opp i i 2017.
 Kr. 2.000 er derfor ført som leverandørgjeld pr.31.12.2017 i balanseregnskapet.

Risør, 09.02.2018. Torkild Grimsrud (sign.)