



**Regnskab for perioden:
1/1–31/12 – 2018**

Cvr.nr. 33 93 94 85

Udarbejdet af:
Linda Vangsgaard, kasserer

Revideret af:
Tommy Mikkelsen
Claus Ørum



RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12-2018

BADMINTON

INDTÆGTER

UDGIFTER

1. Lokaleleje	0,00	10.177,58	
2. Turnering og stævner	0,00	58,15	
3. Diverse anskaffelser	0,00	9.302,88	
4. Kurser	0,00	0,00	
5. Træner- og udvalgsudgifter	0,00	3.580,00	
6. Annoncering og hjemmeside	0,00	0,00	
7. Administration og møder	0,00	0,00	
8. Arrangementer	324,50	1.125,00	
9. Afslutning	0,00	787,10	
10. Kontingent	24.000,00	0,00	
11. Aktivitetstilskud	3.843,20	0,00	
I ALT	28.167,70	25.030,71	3.136,99

RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12-2018

E-SPORT

INDTÆGTER

UDGIFTER

1. Lokaleleje	20.400,00	52.624,20	
2. Arrangementer	12.106,00	16.316,55	
3. Diverse anskaffelser	0,00	7.482,22	
4. Kurser	0,00	0,00	
5. Træner- og udvalgsudgifter	0,00	6.875,00	
6. Annoncering og hjemmeside	0,00	447,60	
7. Administration og møder	0,00	0,00	
8. Turnering/stævner	0,00	0,00	
9. Afslutning	0,00	165,90	
10. Kontingent	23.450,00	0,00	
11. Aktivitetstilskud	15.613,00	0,00	
I ALT	71.569,00	83.911,47	-12.342,47

RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12-2018

GYMNASTIK	INDTÆGTER	UDGIFTER	
1. Lokaleleje	0,00	6.974,55	
2. Turnering og stævner	0,00	0,00	
3. Diverse anskaffelser	0,00	1.577,69	
4. Kurser	1.745,73	5.945,00	
5. Træner- og udvalgsudgifter	0,00	18.669,70	
6. Annoncering og hjemmeside	0,00	0,00	
7. Administration og møder	0,00	738,70	
8. Arrangementer	9.212,40	4.708,09	
9. Afslutning	0,00	596,15	
10. Kontingent	24.225,00	0,00	
11. Aktivitetstilskud	15.132,60	0,00	
I ALT	50.315,73	39.209,88	11.105,85

RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12-2018**JUNIORKLUB****INDTÆGTER****UDGIFTER**

1. Lokaleleje	0,00	342,90	
2. Arrangementer	5.020,00	28.033,10	
3. Diverse anskaffelser	0,00	2.495,00	
4. Kurser	0,00	0,00	
5. Træner- og udvalgsudgifter	0,00	2.500,00	
6. Annoncering og hjemmeside	0,00	0,00	
7. Administration og møder	0,00	0,00	
8. Afslutning	0,00	0,00	
9. Kontingent	11.500,00	0,00	
10. Aktivitetstilskud	27.623,00	0,00	
I ALT	44.143,00	33.371,00	10.772,00

RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12-2018

LØB OG MOTION	INDTÆGTER	UDGIFTER	
1. Lokaleleje	0,00	13.356,00	
2. Turnering og stævner	0,00	0,00	
3. Diverse anskaffelser	187.000,00	360.958,89	
4. Kurser	880,75	10.085,00	
5. Træner- og udvalgsudgifter	0,00	17.575,00	
6. Annoncering og hjemmeside	0,00	1.500,00	
7. Administration og møder	0,00	5.676,05	
8. Arrangementer	0,00	0,00	
9. Afslutning	0,00	180,00	
10. Kontingent	247.215,00	0,00	
11. Aktivitetstilskud	27.018,50	0,00	
I ALT	462.114,25	409.330,94	52.783,31

RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12-2018**PETANQUE/KROLF/BOWLS****INDTÆGTER****UDGIFTER**

1. Lokaleleje	0,00	2.827,50	
2. Turnering og stævner	0,00	600,00	
3. Diverse anskaffelser	0,00	9.172,00	
4. Kurser	0,00	0,00	
5. Træner- og udvalgsudgifter	0,00	0,00	
6. Annoncering og hjemmeside	0,00	0,00	
7. Administration og møder	0,00	0,00	
8. Arrangementer	0,00	0,00	
9. Afslutning	0,00	0,00	
10. Kontingent	16.000,00	0,00	
11. Aktivitetstilskud	0,00	0,00	
I ALT	16.000,00	12.599,50	3.400,50

RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12-2018**VOLLEYBALL****INDTÆGTER****UDGIFTER**

1. Lokaleleje	0,00	7.893,15	
2. Turnering og stævner	0,00	16.790,75	
3. Diverse anskaffelser	0,00	7.406,33	
4. Kurser	1.174,50	4.000,00	
5. Træner- og udvalgsudgifter	0,00	9.756,60	
6. Annoncering og hjemmeside	1.100,00	1.283,28	
7. Administration og møder	0,00	138,00	
8. Arrangementer	23.994,00	0,00	
9. Afslutning	0,00	2.551,92	
10. Kontingent	37.800,00	0,00	
11. Aktivitetstilskud	10.448,70	0,00	
I ALT	74.517,20	49.820,03	24.697,17

RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12-2018

FÆLLES	INDTÆGTER	UDGIFTER	
1. Lokaleleje	0,00	2.070,00	
2. Turnering og stævner	0,00	0,00	
3. Diverse anskaffelser	0,00	36.520,00	
4. Kurser	0,00	0,00	
5. Træner- og udvalgsudgifter	0,00	5.450,00	
6. Annoncering og hjemmeside	0,00	600,00	
7. Administration og møder	2.701,38	4.240,54	
8. Arrangementer	16.249,82	1.878,55	
9. Afslutning	0,00	0,00	
10. Kontingent	0,00	7.267,00	
11. Aktivitetstilskud	99.679,00	99.679,00	
12. Sponsorer	0,00	0,00	
13. Renter og gebyrer	1.177,50	1.438,99	
I ALT	119.807,70	159.144,08	-39.336,38
SKIF I ALT	866.634,58	812.417,61	54216,97
Årets overskud	54.216,97		

BALANCE PR. 31/12-2018

AKTIVER

Den Jyske Sparekasse - 8210 0741791609	233.979,60
Den Jyske Sparekasse - 8210 6581090437	1.200,00
Den Jyske Sparekasse - 8210 6581368281	500.000,00
Danske Bank - 3409 3409317642	0,00
Anparter - Dagligvarebutik (25 stk.)	25.000,00
1 Tilgodehavender	50.000,00

PASSIVER

2 Hensættelse til køb af Motionsmaskiner	125.000,00
3 Skyldige omkostninger	25.186,43
4 Depositum, Nøglechip	500,00
5 Egenkapital	659.493,17

BALANCE	810.179,60	810.179,60	0,00
---------	------------	------------	------

Regnskabet er revideret og godkendt

Krogager den 18. februar 2019



Claus Ørum



Tommy Mikkelsen

NOTER

1	TILGODEHAVENDER	
135	Sydbank Fonden, spinningscyklar	50.000,00
		<u>50.000,00</u>
		<u>50.000,00</u>
2	MOTIONSMASKINER	
	Hensættelse, 2018	125.000,00
		<u>125.000,00</u>
	Værdi, ultimo	125.000,00
		<u>125.000,00</u>
3	SKYLDIGE OMKOSTNINGER	
136	St.Kr. Idrætscenter, 2018	2.070,00
137	Teglgaardshallen, 2. Halvår	23.116,43
		<u>25.186,43</u>
		<u>25.186,43</u>
4	DEPOSITUM, NØGLECHIP	
	Depositum, tidligere år	400,00
	Depositum, 2018	100,00
	Depositum primo, udbetalt	0,00
		<u>500,00</u>
	Depositum, Ultimo	500,00
		<u>500,00</u>
5	EGENKAPITAL	
	DenJyskeSparekasse - 8210 0741791609	219.821,16
	DenJyskeSparekasse - 8210 6581090437	-250,72
	DenJyskeSparekasse - 8210 6581368281	500.000,00
	Danske Bank - 3409 3409317642	10.540,75
	Anparter - Dagligvarebutik	25.000,00
	Tilgodehavender	322,69
	Motionsmaskiner - 1/1-2018	-125.000,00
	Skyldige omkostninger - 1/1-2018	-23.857,68
	Nøglechip - 1/1-2018	-1.300,00
		<u>605.276,20</u>
	Egenkapital, primo	605.276,20
	Årets resultat	54.216,97
		<u>659.493,17</u>
	Egenkapital, ultimo	659.493,17
		<u>659.493,17</u>