



**Regnskab for perioden:
1/1–31/12 - 2017**

Cvr.nr. 33 93 94 85

Udarbejdet af:
Linda Vangsgaard, kasserer

Revideret af:
Tommy Mikkelsen
Claus Ørum



RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12-2017**BADMINTON****INDTÆGTER****UDGIFTER**

1. Lokaleleje	0,00	9.630,44	
2. Turnering og stævner	827,75	986,29	
3. Diverse anskaffelser	100,00	9.993,00	
4. Kurser	0,00	0,00	
5. Træner- og udvalgsudgifter	0,00	5.340,00	
6. Annoncering og hjemmeside	0,00	0,00	
7. Administration og møder	0,00	455,08	
8. Arrangementer	637,00	0,00	
9. Afslutning	0,00	469,15	
10. Kontingent	27.300,00	0,00	
11. Aktivitetstilskud	4.691,60	0,00	
I ALT	33.556,35	26.873,96	6.682,39

RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12-2017**E-SPORT****INDTÆGTER****UDGIFTER**

1. Lokaleleje	0,00	28.697,25	
2. Arrangementer	3.450,00	14.098,69	
3. Diverse anskaffelser	113.300,00	148.935,78	
4. Kurser	0,00	0,00	
5. Træner- og udvalgsudgifter	0,00	1.500,00	
6. Annoncering og hjemmeside	0,00	201,60	
7. Administration og møder	0,00	369,00	
8. Turnering/stævner	0,00	750,00	
9. Afslutning	0,00	0,00	
10. Kontingent	20.150,00	0,00	
11. Aktivitetstilskud	20.602,07	0,00	
I ALT	157.502,07	194.552,32	-37.050,25

RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12-2017

GYMNASTIK	INDTÆGTER	UDGIFTER	
1. Lokaleleje	0,00	7.185,00	
2. Turnering og stævner	0,00	0,00	
3. Diverse anskaffelser	0,00	809,85	
4. Kurser	2.743,79	12.365,00	
5. Træner- og udvalgsudgifter	0,00	22.212,15	
6. Annoncering og hjemmeside	0,00	0,00	
7. Administration og møder	0,00	0,00	
8. Arrangementer	7.643,25	3.906,24	
9. Afslutning	0,00	726,06	
10. Kontingent	30.445,00	0,00	
11. Aktivitetstilskud	19.704,72	0,00	
I ALT	60.536,76	47.204,30	13.332,46

RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12-2017**JUNIORKLUB****INDTÆGTER****UDGIFTER**

1. Lokaleleje	0,00	2.962,06	
2. Arrangementer	4.030,00	28.610,95	
3. Diverse anskaffelser	0,00	0,00	
4. Kurser	0,00	0,00	
5. Træner- og udvalgsudgifter	0,00	3.100,00	
6. Annoncering og hjemmeside	0,00	0,00	
7. Administration og møder	0,00	844,00	
8. Afslutning	0,00	0,00	
9. Kontingent	11.000,00	0,00	
10. Aktivitetstilskud	25.803,80	0,00	
I ALT	40.833,80	35.517,01	5.316,79

RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12-2017**LØB OG MOTION****INDTÆGTER****UDGIFTER**

1. Lokaleleje	0,00	13.293,00	
2. Turnering og stævner	0,00	0,00	
3. Diverse anskaffelser	206.000,00	399.091,90	
4. Kurser	0,00	4.900,00	
5. Træner- og udvalgsudgifter	0,00	17.668,95	
6. Annoncering og hjemmeside	0,00	1.500,00	
7. Administration og møder	0,00	3.829,39	
8. Arrangementer	5.000,00	0,00	
9. Afslutning	0,00	749,90	
10. Kontingent	239.445,00	0,00	
11. Aktivitetstilskud	24.396,32	0,00	
I ALT	474.841,32	441.033,14	33.808,18

RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12-2017**PETANQUE/KROLF/BOWLS****INDTÆGTER****UDGIFTER**

1. Lokaleleje	0,00	3.456,00	
2. Turnering og stævner	0,00	900,00	
3. Diverse anskaffelser	5.500,00	6.133,85	
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	6.950,00	0,00	
11. Aktivitetstilskud	0,00	0,00	
I ALT	12.450,00	10.489,85	1.960,15

RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12-2017**VOLLEYBALL****INDTÆGTER****UDGIFTER**

1. Lokaleleje	0,00	9.642,91
2. Turnering og stævner	0,00	11.601,39
3. Diverse anskaffelser	0,00	3.278,00
4. Kurser	0,00	1.250,00
5. Træner- og udvalgsudgifter	0,00	8.774,75
6. Annoncering og hjemmeside	1.100,00	1.216,68
7. Administration og møder	0,00	495,00
8. Arrangementer	3.992,49	0,00
9. Afslutning	0,00	2.306,45
10. Kontingent	26.150,00	0,00
11. Aktivitetstilskud	7.389,27	0,00
I ALT	38.631,76	38.565,18

66,58

RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12-2017

FÆLLES	INDTÆGTER	UDGIFTER	
1. Lokaleleje	0,00	2.070,00	
2. Diverse anskaffelser	0,00	6.315,00	
3. Træner- og udvalgsudgifter	0,00	5.300,00	
4. Annoncering og hjemmeside	0,00	600,00	
5. Administration og møder	1.862,90	3.476,55	
6. Arrangementer	12.350,79	549,90	
7. Kontingent	0,00	7.875,00	
8. Aktivitetstilskud	97.587,78	97.587,78	
9. Renter og gebyrer	10.963,13	1.293,97	
I ALT	122.764,60	125.068,20	-2.303,60
SKIF I ALT	941.116,66	919.303,96	21812,70
Årets overskud	21.812,70		

BALANCE PR. 31/12-2017

AKTIVER

Den Jyske Sparekasse - 8210 0741791609	219.821,16
Den Jyske Sparekasse - 8210 6581090437	-250,72
Den Jyske Sparekasse - 8210 6581368281	500.000,00
Danske Bank - 3409 3409317642	10.540,75
Anparter - Dagligvarebutik (25 stk.)	25.000,00
1 Tilgodehavender	322,69

PASSIVER

2 Hensættelse til køb af Motionsmaskiner	125.000,00
3 Skyldige omkostninger	23.857,68
4 Depositum, Nøglechip	1.300,00
5 Egenkapital	605.276,20

BALANCE

755.433,88 755.433,88

0,00

Regnskabet er revideret og godkendt

Krogager den 21/2 2018


Claus Ørum


Tommy Mikkelsen

NOTER

1 TILGODEHAVENDER

142 MK Krogager	322,69
	<u>322,69</u>

2 MOTIONSMASKINER

Hensættelse, 2017	125.000,00
Værdi, ultimo	<u>125.000,00</u>

3 SKYLDIGE OMKOSTNINGER

140 Volleyball Danmark	400,00
141 Teglgaardshallen, 2. Halvår	23.457,68
	<u>23.857,68</u>

4 DEPOSITUM, NØGLECHIP

Depositum, primo	300,00
Depositum, 2017	1.100,00
Depositum primo, udbetalt	-100,00
	<u>1.300,00</u>
Depositum, Ultimo	<u>1.300,00</u>

5 EGENKAPITAL

DenJyskeSparekasse - Hovedkonto 1/1-2017	247.720,30
DenJyskeSparekasse - Kontingentkonto	25.950,00
DenJyskeSparekasse - Opsparing	169.056,53
DenJyskeSparekasse - Opsparing	448,25
DenJyskeSparekasse - Opsparing	300.000,00
Danske Bank - Mobilepay	42.805,12
Anparter - Dagligvarebutik	25.000,00
Tilgodehavender	0,00
Motionsmaskiner - 1/1-2017	-200.000,00
Skyldige omkostninger - 1/1-2017	-27.216,70
Nøglechip - 1/1-2017	-300,00
	<u>583.463,50</u>
Egenkapital, primo	583.463,50
Årets resultat	<u>21.812,70</u>
Egenkapital, ultimo	<u>605.276,20</u>