

REGNSKAB FOR PERIODEN 1.1.2018 - 31.12.2018
--

IDRÆTSAFDELINGER

NOTER 2017

1.1 - 31.12

*	AEROBIC/INDOORCYCLING/ZUMBA	-4.482,26	-4.282
*	BADMINTON	-1.997,20	-3.026
*	BOWLING	1.300,00	983
*	SKYDNING	-1.782,56	2.451
*	LINEDANCE	-1.100,00	-900
	BRUGERBETALING		
	RESULTAT IDRÆTSAFDELINGER	-8.062,02	-4.774

ADMINISTRATION

Interne møder	1.111,00		1.820
Eksterne møder	0,00		1.228
Telefon	5.800,00		6.600
Porto og gebyrer	2.164,28		1.465
Kontorhjælp	20.500,00		20.300
Kørsel	892,00		475
Kontorartikler	2.097,10		5.181
EDB	278,00		213
Gaver/blomster	0,00		1.980
Kontingenter	5.625,00		5.625
Løngebyr	25,00		25
Nyanskaffelser	<u>21.455,00</u>	1	<u>20.794</u>
Udgifter i alt	59.947,38		65.706
Medlemskontingent			
Lokalforeningspuljen	33.238,00		0
Kvartalsudlodning DFIF	15.400,00		15.400
Kontorhjælpstilskud	<u>36.500,00</u>	2	<u>35.896</u>
Indtægter i alt	85.138,00		51.296
ADMINISTRATION I ALT		<u>25.190,62</u>	<u>-14.410</u>
RESULTAT FØR RENTER		17.128,60	-19.184
Renter	0,00		1.609
Kursregulering	<u>0,00</u>		<u>-1.563</u>
ÅRETS RESULTAT		<u><u>17.128,60</u></u>	<u><u>-19.138</u></u>

SPECIFIKATION AF AFDELINGSREGNSKAB

	AEROBIC/ZUMBA/INDOORCYCLING	BADMINTON	BOWLING	SKYDNING	LINEDANCE
Aktivitetsgebyr	68.750,00	27.450,00		5.500,00	108.600,00
Forudbetaling		-2.078,00	7.500,00		5.422,00
Lokaleleje	-28.000,00	-27.369,20	-6.200,00		-65.569,20
Køb af rekvisitter					0,00
Præmier				-2.632,56	-2.632,56
Stævner					0,00
Annoncer og reklame	-516,01			-2.430,00	-2.946,01
Fortæring					0,00
Vedligehold	-7.287,83				-7.287,83
Dommerhonorarer m.m.	-29.678,42				-33.678,42
Kursus					0,00
Afskrivning inventar	-7.750,00			-2.220,00	-9.970,00
Tilskud					0,00
Kørsel					0,00
TOTAL	-4.482,26	-1.997,20	1.300,00	-1.782,56	-8.062,02

STATUS PR. 31.12.2018

AKTIVER

Andre driftsmidler, anlæg og inventar	49.287,30
Kassebeholdning	400,00
Driftskonto	178.615,82
Mellemregning DFIF	0,00
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	5.700,00
Forudbetalt husleje	100.000,00

AKTIVER I ALT 334.003,12

PASSIVER

Leverandører af varer og tjenesteydelser		15.933,08
Forudbetalte kontingenter		11.764,00
Mellemregning DFIF		0,00
Lån DFIF		0,00
Skyldig A-skat og AM-bidrag		0,00
Egenkapital primo	289.177,44	
Årets resultat	17.128,60	
Egenkapital ultimo		306.306,04

PASSIVER I ALT 334.003,12

NOTER

1	Heraf PC og printer m.m.	21.455,00
2	Tilskud kontorhælp	20.500,00
	Tilskud nyindkøbt EDB, inventar m.m.	16.000,00

Foranstående driftsregnskab og status har vi revideret og intet fundet at bemærke.
Bankbeholdninger og kasse er afstemt.

Grenaa, den

12/3 - 2019




Tom Hammer Jepsen

revisor

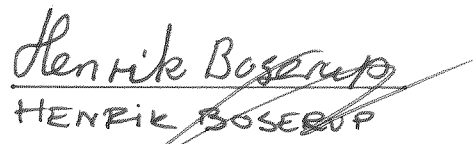


Arne Brian Nielsen

revisor



LOTTE BOSERUP (FORMAND)



HENRIK BOSERUP



PIA BIDSTRUP