

Resultatopgørelse 1/1-31/12-2017

	Note	2017	2016	Ændring	Budget 2018	2017
Indtægter						
Idrætsafdelinger nettoindtægt	1.	212.702	164.405	48.297	184.815	180.916
Kommunale tilskud	2.	217.999	199.582	18.417	241.000	189.000
Støtteudvalg	3.	27.253	20.784	6.469	20.000	23.500
Renteindtægter		171	94	77	50	50
Øvrige indtægter		3.060		3.060		
Indtægter i alt		<u>461.185</u>	<u>384.865</u>	<u>76.319</u>	<u>445.865</u>	<u>393.466</u>
Udgifter						
Halleje		106.641	104.325	2.316	106.000	106.000
Udgifter klubhuse	4.	191.720	190.736	984	162.000	161.000
Kontingenter		11.368	9.015	2.353	10.000	10.000
Kontorart. gebyr porto		3.395	4.493	-1.098	1.000	3.000
Telefon/Mobile Pay		380	636	-256	600	600
Conventus		6.352	5.626	726	6.000	6.000
Kurser	5.	84.747	78.877	5.870	120.000	80.000
Mødeudgifter		4.875	4.822	53	5.000	7.000
Gaver		3.050	939	2.111	2.000	2.000
Andre udgifter		7.357	5.030	2.327	10.000	5.000
Udgifter i alt		<u>419.886</u>	<u>404.499</u>	<u>15.387</u>	<u>422.600</u>	<u>380.600</u>
Resultat		<u>41.299</u>	<u>-19.634</u>	<u>60.933</u>	<u>23.265</u>	<u>12.866</u>

Balance pr. 31/12-2017

	Note	2017	2016
Aktiver			
Skyttehus	6.	40.276	64.285
Megalink	6.	8.000	24.000
Klubhus	7.	97.967	125.959
Tilgodehavende sponsorindtægter			10.600
Tilgodehavende moms		2.393	979
Spar Nord 9196 4573882887		385.807	252.216
Aktiver i alt		<u>534.443</u>	<u>478.039</u>
 Passiver			
Egenkapital			
Egenkapital 1/1-2017		183.660	203.294
Årets resultat		41.299	-19.634
Egenkapital 31/12-2017		<u>224.959</u>	<u>183.660</u>
Hensættelser			
Øvrige hensættelser	8.	306.984	255.079
Hensættelser i alt		<u>306.984</u>	<u>255.079</u>
Anden gæld			
Skyldig omkostninger		2.500	0
DDS lån til skyttehus		0	39.300
Anden gæld i alt		<u>2.500</u>	<u>39.300</u>
Passiver i alt		<u>534.443</u>	<u>478.039</u>

Note 1 - Idrætsforeninger
 Resultat 1/1-31/12 2017

	Fodbold		Badminton		Gymnastik		Skydning		Senior Motion		Tennis		Total		
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	Ændring
Indtægter															
Kontingenter	120.715	99.740	48.425	45.110	223.866	196.175	66.725	68.825	12.475	10.925	24.370	25.875	496.596	446.650	49.946
Øvrige indtægter	67.020	90.638	2.150	2.360	70.955	136.641	185.469	131.903	675	675		2.930	325.594	365.147	-39.553
Indtægter i alt	187.735	190.378	50.575	47.470	294.841	332.816	252.194	200.728	12.475	11.600	24.370	28.805	822.190	811.797	10.393
Udgifter															
Turering/stævner	30.229	63.338			2.800	3.400	57.606	44.025			300	825	90.935	111.588	-20.653
Køb sportsudstyr	23.777	16.806	11.698	3.110	31.876	178.338	115.410	97.113		1.636	2.255	5.763	185.016	302.766	-117.750
Dommerhonorar	9.915	12.161			620				740				9.915	12.161	-2.246
Kørsel	22.701	31.660			24.538	35.076			417	250	1.644	3.191	24.061	31.660	-7.599
Møder/forplejning	6.843	6.322	6.786	2.647	152.098	76.761	33.627	23.718	906	1.469	4.547	4.770	40.229	47.486	-7.258
Øvrige udgifter	66.736	30.118	1.418	4.895									259.333	141.731	117.602
Udgifter i alt	160.201	160.405	19.902	10.652	211.932	293.575	206.643	164.856	2.063	3.355	8.747	14.549	609.488	647.392	-37.904
Resultat	27.534	29.972	30.673	36.818	82.909	39.241	45.551	35.872	10.412	8.245	15.623	14.256	212.702	164.405	48.297
Budget 2017	21.000		30.000		71.500		34.500		8.921		14.995		180.916		
Budget 2018	25.000		29.000		64.500		46.500		9.715		10.100		184.815		

Note 2 - Kommunale tilskud	2017	2016	Ændring
Medlemstilskud	77.815	42.276	35.539
Ungdomstimetilskud		9.481	-9.481
Foreningstilskud	7.615	10.052	-2.437
Kurstilskud	74.338	72.553	1.785
Lokaletilskud 2016	58.231	55.150	3.081
Diverse tilskud		10.071	-10.071

Kommunale tilskud i alt	<u>217.999</u>	<u>199.582</u>	<u>18.416</u>
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Note 3 - Støtteudvalg

OK-Energisponsor-Bet25.dk	18.703	12.234	6.469
Støt en ung			
Fokus	-7.331	-264	-7.067
Sommerfest	-2.480	1.279	-3.759
Børnedisko	3.361		3.361
Efterårsfest	15.000		15.000
Santrolløb 2016		7.535	-7.535

Støtteudvalg i alt	<u>27.253</u>	<u>20.784</u>	<u>6.469</u>
---------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Note 4 - Udgifter Klubhuse

EI	94.005	95.236	-1.231
Forsikr+renovation+vandafledning+vand	56.158	62.254	-6.096
Vedligeholdelse + rengøring	12.856	33.245	-20.389
Afskrivninger 5/10 %	28.700		28.700

Udgifter Klubhuse i alt	<u>191.720</u>	<u>190.736</u>	<u>985</u>
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

Note 5 - Kurser

Fodbold	4.700	4.300	400
Badminton			0
Gymnastik	70.447	57.377	13.070
Skydning	9.600	17.200	-7.600
Tennis			0
Senior Motion			0
Hovedafdelingen			0

Kurser i alt	<u>84.747</u>	<u>78.877</u>	<u>5.870</u>
---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Note 6 - Skyttehus

side 2

15 mtr. bane ombygget og nyt tag	366.090	366.090
<i>Modtaget tilskud:</i>		
Fredericia Kommune	-71.000	-71.000
DDS	-180.000	-180.000
Afskrivning 5%	-74.814	-63.304
Saldo 31/12-17	40.276	51.786
Nyt Skydecenter 2007/08	2.607.365	2.607.365
<i>Modtaget tilskud:</i>		
Fredericia Kommune	-1.088.855	-1.088.855
DDS	-1.475.646	-1.475.646
DDS heraf optaget som lån	393.000	393.000
Afskrivning	-435.864	-423.365
Saldo 31/12-17	0	12.499
Saldo Skyttehuset 31/12-17	<u>40.276</u>	<u>64.285</u>
Megalink	80.000	80.000
Afskrivning 10%	-72.000	-56.000
Saldo pr. 31/12-17	<u>8.000</u>	<u>24.000</u>

Note 7 - Klubhus

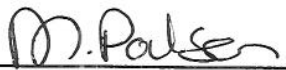
Nybygning	1.909.603	1.909.603
<i>Modtaget tilskud:</i>		
Fredericia Kommune	1.289.000	1.289.000
Hensættelse fra BPI	-250.000	-250.000
Optjent ved frivilligt arbejde	-58.153	-58.153
Sponsorer, gaver m.m.	-32.535	-32.535
Afskrivning 5%	-181.948	-153.956
Saldo 31/12-17	<u>97.967</u>	<u>125.959</u>

Note 8 - Øvrige hensættelser

	Primo	Ultimo
Fodbold	19.070	39.070
Badminton	16.145	16.145
Gymnastik	355	12.355
Senior Motion	2.913	4.685
Skytteafdelingen	5.600	19.600
Støttefond til ungdomsaktivitet	153.568	153.568
Støtteudvalg øvrigt	32.491	32.491
Hjertestarter	7.664	1.497
DLF	17.273	17.273
Efterårsfesten		10.301
	<u>255.079</u>	<u>306.984</u>

Undertegnede bilagskontrollanter har stikprøvevis gennemgået regnskabet og bilagsmaterialet samt afstemt bankkonto. Det er indvidere stikprøvevis kontrolleret, at grundlaget for modtagne tilskud efter folkeoplysningsloven er opfyldt. Der er intet fundet at bemærke.

Pjedsted, den 18/3-18

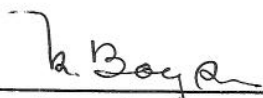

Marianne Poulsen
Bilagskontrollant


Evald Meyer
Bilagskontrollant

Pjedsted, den 18/3-18
Bestyrelsen


Henrik Væver
Formand


Stefan Nüchel
Næstformand


Karen Boysen
Kasserer


Brita Underbjerg
Medlemsadministrator



Dorte Sørensen
Sekretær



Gert Agner Rasmussen
Badminton


Jørgen Hansen
Fodbold


Trine Maria Hansen
Gymnastik


Lars Kring Mortensen
Skydning


Aase Jørgensen
Tennis + Seniormotion


Søren Dohn Rix
Hovedbestyrelsesmedlem


Mogens Bechsgaard
Hovedbestyrelsesmedlem