

Årsregnskab 2018

Solbjerg Idrætsforening hovedafdeling

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Regnskabspåtegning	2
Revisionspåtegning	3
Resultatopgørelse	4
Balance 31. december	
Aktiver	5
Passiver	6
Noter til regnskab	
1. Drift af sportscafeen	7
2. Aktiviteter vedrørende afdelinger	7
3. Reklame	8
4. Halfest og fællessponsorat	8
5. Afskrivning/Ombygningsudgifter sportscafeen	9
Regnskab for Sportscafeen	10

Regnskabspåtegning

Årsregnskabet for 2018, der udviser et overskud på kr. 145.797 og en egenkapital på kr. 663.049 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Solbjerg, den 22. marts 2019

Bestyrelsen:

Formand:

Kristine Hornum

Kasserer:

Britt Balslev Larsen

Bestyrelsesmedl:

Dorthe Bräuner Lind

Bestyrelsesmedl:

Peter Piilgaard

Bestyrelsesmedl:

Anna Sveinsson Christensen

Bestyrelsesmedl:

Michael Jespersen

Bestyrelsesmedl:

Anja Schack Jørgensen

Revisionspåtegning

Vi har revideret det af forretningsudvalget aflagte årsregnskab for 2018 for hovedafdelingen i Solbjerg Idrætsforening. Årsregnskabet udviser et overskud på kr. 145.797 og en egenkapital på kr. 663.049.

Den udførte revision

Vi har udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler.

Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i regnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har tillige vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet for foreningen er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultatet.

Solbjerg, den 22. marts 2019

Revisorer:

Mia Pladsbjerg Nørby

Carsten Friisgaard



Resultatopgørelse	Note	2018	2017
Drift af sportscafeen	1	0	0
Aktiviteter vedrørende afdelinger	2	13.813	-35.669
Reklame	3	88.350	40.737
Arrangementer, fastelavn, damefrokost, ølsmagning		<u>43.634</u>	<u>32.835</u>
Resultat før renter		145.797	37.903
Renteindtægter		0	0
Renteudgifter og garantiprovision		<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat før afskrivninger		145.797	37.903
Afskrivning sportscafeen	4	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>145.797</u>	<u>37.903</u>
Overskuddet disponeres således			
Overført til fri egenkapital		67.913	-32.732
Overført til reserveret til idrætsfaciliteter			
1370 medlemmer a 25 kr.	34.250		37.800
Arrangementer	<u>43.634</u>	<u>77.884</u>	<u>32.835</u>
		<u>145.797</u>	<u>37.903</u>

Balance 31. december	Note	2018	2017
Aktiver			
Ombygningsudgifter sportscafeen	4	0	0
Anlægsaktiver i alt		0	0
Tilgodehavende hos cafe		25.541	131.263
Indestående / værdi af cafe		54.132	64.982
Lån MTB		5.400	10.867
Floorhockey		3.398	0
Sponsorindtægter		0	14.000
OK-indtægter		0	26.737
Andre tilgodehavender		4.270	5.970
Tilgodehavende moms		1.000	0
Indestående i bank		791.926	441.649
Omsætningsaktiver i alt		885.667	695.468
Aktiver i alt		885.667	695.468

Balance 31. december	Note	2018	2017
Passiver			
Fri egenkapital primo		199.884	232.616
Overført af årets resultat 2018		67.913	-32.732
Fri egenkapital ultimo		<u>267.797</u>	<u>199.884</u>
Reserveret til idrætsfaciliteter primo		317.368	246.733
Overført af årets resultat 2018		77.884	70.635
Reserveret til idrætsfaciliteter ultimo		<u>395.252</u>	<u>317.368</u>
Egenkapital i alt		<u>663.049</u>	<u>517.252</u>
Udlodning Overskud Cafeen		10.252	21.102
Mellemregning med afdelingerne		145.725	101.930
E-sport		7.431	0
Periodisering medlemskontingent næste år		25.080	21.660
Romsmagning arrangement 2019		8.500	0
Klippekort restbeløb mv.		25.630	21.980
Skyldige omkostninger		0	4.551
Skyldig moms		0	6.993
Kortfristet gæld		<u>222.618</u>	<u>178.216</u>
Gæld i alt		<u>222.618</u>	<u>178.216</u>
Passiver i alt		<u>885.667</u>	<u>695.468</u>

Noter til årsregnskab	2018	2017
1. Drift af sportscafeen		
Andel overskud ifølge særskilt regnskab	10.252	21.102
Udloddes til afdelingerne	-10.252	-21.102
Overskud	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Aktiviteter vedrørende afdelinger		
Kontingenter	<u>130.130</u>	<u>122.015</u>
Solbjerg Nu	23.332	19.318
Forsikringer	15.499	21.956
Annonce	750	450
Vedligeholdelse	0	1.849
Gaver	445	653
Kontingenter	16.269	13.156
Kursusrefusioner	10.012	48.258
Conventus mv.	18.081	11.415
Møder	17.892	24.737
Gebyr nets, teller, bank mv.	8.600	8.825
Internet Cafe/Hjemmeside	5.437	5.496
Ekstrord. Udgifter / kurser	0	1.220
Andre udgifter	0	351
	<u>116.317</u>	<u>157.684</u>
Resultat	<u>13.813</u>	<u>-35.669</u>

Noter til årsregnskab	2018	2017
3. Reklame		
Sponsorindtægter	52.000	14.000
Aura sponsorstrøm	1.018	0
OK Benzin/superbrugsen	<u>35.332</u>	<u>26.737</u>
Overskud reklamer	<u>88.350</u>	<u>40.737</u>

4. Afskrivning/ombygningsudgifter sportscafeen	2018	2017
Anskaffelsessum, netto	428.284	428.284
Tilbageført skyldige omkostninger vedr. byggeriet (2003)	-9.150	-9.150
Akkumulerede afskrivninger primo	-419.134	-419.134
Årets afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
Bogført værdi	<u>0</u>	<u>0</u>

Sportscafeen afskrives over 19 år svarende til brugsaftalen med kommunen.