



KULTUR OG FRITID

23 MRS. 2018

DOK.ID : \_\_\_\_\_  
SAG.NR.: 12/14049

Regnskab

2017

Resultatopgørelse for perioden 1.1.2017 til 31.12.2017. Balance pr. 31.12.2017.

For Algestrup  
Sportsrideklub

19/12-18 B.K.S.

Rikke Kayser, kasserer

Paul Erik Bernstorf Schrøder 18/12-18

Paul Erik Bernstorf Schrøder, revisor

2018-02-19 M.C.H.

Klaus Albrechtsen, revisor

## Resultatopgørelse 1/1-2017 - 31/12-2017

| Udgifter                                       | 2017             | 2016             | Indtægter                           | 2017             | 2016             |
|--|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Dansk Rideforbund kontingenter                 | 37.540           | 36.505           | Lokaletilskud fra Holbæk Kommune    | 190.097          | 217.314          |
| Leje af elevheste                              | 322.900          | 326.700          | Medlemstilskud fra Holbæk Kommune   | 35.860           | 36.740           |
| Ridehusleje                                    | 299.500          | 301.400          |                                     |                  |                  |
| Leje af udendørsarealer                        | 4.300            | 4.300            | Årskontingenter, medlemmer <25 år   | 57.165           | 72.425           |
| Lokaleomk. olie, strøm og vedligeholdelse      | 54.081           | 80.492           | Årskontingenter, medlemmer >25 år   | 21.050           | 0                |
| Diverse reparationer                           | 0                | 0                | Elevkontingenter                    | 661.865          | 665.222          |
| Afskrivninger på inventar mv.                  | 8.440            | 7.541            |                                     |                  |                  |
| Løn, ATP og personaleudgifter                  | 275.282          | 274.867          | Sponsorstøtte                       | 2.500            | 3.400            |
| Kontor, administration og annoncering          | 13.631           | 15.723           | Overskud fra cafeteria og automater | 26.085           | 23.675           |
| Møder og gaver                                 | 489              | 710              | Overskud fra stævner                | 22.224           | 21.893           |
| Småanskaffelser og hjælpematerialer            | 1.642            | 0                | Diverse arrangementer               | 9.625            | 13.693           |
| Kassedifferencer, bankgebyrer og renteudgifter | 504              | 2.839            | Kursgevinster/aktieudbytte          | 1.393            | 1.428            |
| <b>Udgifter i alt</b>                          | <b>1.018.309</b> | <b>1.051.077</b> | <b>Indtægter i alt</b>              | <b>1.027.864</b> | <b>1.055.790</b> |
| <b>Årets resultat</b>                          | <b>9.555</b>     | <b>4.713</b>     |                                     |                  |                  |

17/2-18 Bk/er

Rikke Kayser, kasserer

*[Signature]* 17/2-18

Poul Erik Bernstorff Schrøder, revisor

2018-02-19 K. Albr.

Klaus Albrechtsen, revisor

2

## Balance pr. 31/12-2017

| Tilgode/Aktiver                | 2017           | 2016           | Gæld/Passiver                   | 2017           | 2016           |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| Bank, klubkonto                | 94.449         | 39.890         | Egenkapital pr. 31/12           | 168.138        | 163.425        |
| Bank, rideskolekonto           | 1.750          | 29.621         | Årets resultat                  | 9.555          | 4.713          |
| Giro                           | 1.271          | 20.896         | <b>Egenkapital pr. 31/12</b>    | <b>177.693</b> | <b>168.138</b> |
| Aktiebeholdning                | 9.905          | 8.782          |                                 |                |                |
| Beholdning, rosetter           | 6.793          | 4.685          | Skyldig AUB, AES, Barsel.dk     | 771            | 576            |
| Beholdning, olie               | 11.961         | 8.506          | Øvrig kortfristet gæld          | 1.309          | 0              |
| Inventar, anskaffelsesum       | 49.250         | 49.250         |                                 |                |                |
| Akk. Afskrivninger på inventar | -40.810        | -32.370        | Skyldige kreditorer, DCC (olie) | 7.345          | 7.523          |
| Tilgodehavende lokaletilskud   | 55.000         | 54.000         | Skyldig A-skat og AM-bidrag     | 10.572         | 10.572         |
| Andre tilgodehavender          | 8.010          | 3.834          | Skyldig ATP                     | 852            | 852            |
| Forudbetalte omkostninger      | 5.489          | 5.093          | Skyldige feriepenge             | 4.526          | 4.526          |
| <b>I alt</b>                   | <b>203.068</b> | <b>192.187</b> | <b>I alt</b>                    | <b>203.068</b> | <b>192.187</b> |

17/2-18 Bk/er

Rikke Kayser, kasserer

*[Signature]* 17/2-18

Poul Erik Bernstorff Schrøder, revisor

2018-02-19 K. Albr.

Klaus Albrechtsen, revisor

3