

18 APR. 2018

Resultatopgørelse for perioden 1. september til 31. august

DOK ID: _____
SAG.NR.: 12/14177


	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
Indtægter alle afdelinger		
1002 Kontingent	52.580	49.050
1100 Kontingent < 25 år	23.550	36.830
1110 Kontingent senior	12.450	11.750
Indtægter ialt	88.580	97.630
Øvrige indtægter		
1160 Kommunalt tilskud medlemmer	16.720	19.360
1165 DGI Tilskud kursus	1.273	2.240
1169 OK Sponsorstøtte	29.514	0
1171 Vig Festival	37.549	44.483
1173 Gymnastikopvisning	3.800	-8.207
1180 Revy	13.197	5.416
1185 Øvrige festival	7.800	19.000
1186 Lysudstyr udlejning	500	250
Øvrige indtægter ialt	110.353	82.542
Indtægter ialt	198.933	180.172
Omkostninger alle afdelinger		
2100 Omkostningsgodtgørelse	-41.191	-36.650
2150 Befordringsgodtgørelse	0	-690
2159 Rabat	-2.200	-6.100
Direkte omk. alle afdelinger	-43.391	-43.440
Øvrige omkostninger		
2610 Kurser	-19.063	-11.025
2615 Instruktørudgifter	-28	-2.100
2618 BAsk teaterudg.	0	-208
2619 Teaterfestival	-1.201	-2.000
2620 Udgifter Gymnastikopvisning/Kalundborg	-7.915	-975
2621 Dragter, beklædning, sko	-8.827	-21.766
2622 Rekvisitter, dvd, småinventar < kr. 1000,-	-2.570	-2.808
2623 Rekvisitter/Inventar > 1000	-6.657	-17.978
2625 Turnering Dart	0	-2.400
2630 Diverse udgifter	-3.404	-1.659
2631 KGF vedligeholdelse rengøring lokaler	-469	-2.707
2635 Dats Kontingent	0	-400
2640 Idrætsunionen Kontingent	-600	0
Øvrige omkostninger ialt	-50.735	-66.026
Omkostninger ialt	-94.126	-109.466
Brutto resultat	104.807	70.706

Resultatopgørelse for perioden 1. september til 31. august

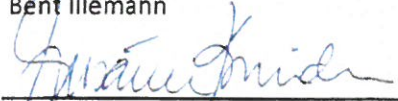
	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
Administrationsomkostninger alle afd.		
3100 Annoncer	0	-2.628
3110 Møder	-1.487	-1.788
3130 Program inkl. uddeling	-5.730	-5.250
3140 Flag - Faner	0	-200
3150 DGI Medlemsskab	-2.264	-2.568
3151 Conventus licens gateway	-4.764	-4.440
3152 Hjemmeside MiniSite Azero	-3.553	-2.474
3153 Nets udg. Compaya mm	-1.363	-1.696
3154 DATS Fundraisingdatabase	-400	0
3155 Div. udgifter adm.	0	-68
	<hr/>	<hr/>
Administrationomk. alle afdelinger	-19.561	-21.112
Øvrige adm. omk.		
3170 Gaver	-8.280	-100
3190 Sponsorgaver	-15.000	-300
	<hr/>	<hr/>
Øvrige adm. ialt	-23.280	-400
Sekundære indtægter Fælles		
3310 T-shirt salg	3.660	3.500
3311 køb af T-shirt	-5.802	0
	<hr/>	<hr/>
T-shirt netto	-2.142	3.500
3320 Events	0	1.050
3321 Events	0	-18.263
	<hr/>	<hr/>
Events i alt	0	-17.213
3331 Guide Nattergaletur	0	-200
	<hr/>	<hr/>
Nattergaletur ialt	0	-200
3340 Juletræ indt.voksne kr. 25,-	701	0
3341 Juletræ børn kr. 0,-	0	0
3342 Juletræ udgifter	-4.615	-3.360
	<hr/>	<hr/>
Juletræ ialt	-3.914	-3.360
	<hr/>	<hr/>
Sekundære indtæger Fælles ialt	-6.056	-17.272
	<hr/>	<hr/>
Resultat før renter og gebyrer	55.911	31.922
Renter og gebyrer		
3920 Gebyr DB	-499	-800
3925 Gebyr Nordea	-350	-100
	<hr/>	<hr/>
Renter og gebyrer ialt	-849	-900
	<hr/>	<hr/>
Resultat ialt	55.062	31.022
	<hr/>	<hr/>

Balance pr. 31. august

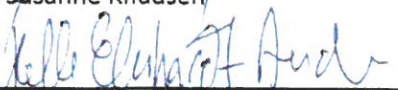
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Aktiver		
7075 Tilgodehavende	29.514	0
7101 Kasse	3.214	870
7110 DB 1551 10508347	396.602	367.115
7120 Nordea 5905 793413	135.198	152.331
7130 Nordea 6877 771 677	1.350	100
	565.878	520.416
Aktiver ialt		
Passiver		
Egenkapital		
8100 Egenkapital	510.816	479.795
8101 Årets resultat	55.062	31.022
	565.878	510.816
Egenkapital ialt		
Gæld		
8160 Kreditorer	0	9.600
	0	9.600
Gæld ialt		
Passiver alt		
	565.878	520.416



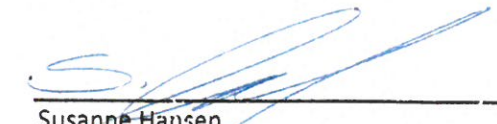
 Bent Illemann



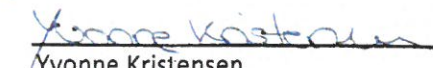
 Susanne Knudsen



 Helle Andersen




 Susanne Hansen

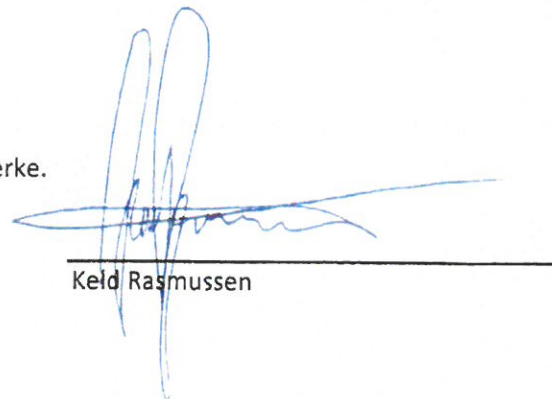


 Yvonne Kristensen

6. november 2017
 Bilagmaterialet er gennemgået, intet at bemærke.



 Jørgen Jensen



 Keld Rasmussen