

Kalundborgvej 60
4300 Holbæk

TLF 59 44 65 77
FAX 59 44 56 77

MAIL info@rgh.dk
www.rgh.dk

CVR 19 72 07 05

FK ODSHERRED

RAVNSBJERGVEJ 25

4560 VIG

ÅRSRAPPORT FOR 2013

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet	3
Driftsregnskab	4
Balance	5
Noter til regnskabet	6 - 15

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2013 inklusiv ledelsesberetningen for foreningen "FK ODSHERRED".

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og standarder, samt krav i foreningens vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Vig, den 22. marts 2014

I bestyrelsen:

Forretningsudvalget:

Torben Møller
formand

Pia Sanggaard
Kasserer

Ole Larsen

Henrik Søborg
næstformand

Lone Nielsen
sekretær

Udvalgsformænd:

Søren Risager
Badminton

Henrik Pedersen
Fodbold, senior

Ove Toft
Arrangementer

Linette Søborg Mortensen
Gymnastik / bordtennis

Camilla Lyng-Nielsen
Håndbold

Thorill Sørensen
Tennis

Maria Hellmann
Fodbold, ungdom

Anders Larsen
Motionscenter

Nina Schiøtz
Kajak

Jakob Nielsen
Boksning

Henrik Kjær
Løberne

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2014.

dirigent

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM REVIEW AF ÅRSREGNSKABET

Til FK Odsherred

Vi har udført review af årsregnskabet for FK Odsherred for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holbæk, den 22. marts 2014

RevisorGården Holbæk
registreret revisoraktieselskab

Roland Petersen
registreret revisor

DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN FRA 1. JANUAR – 31. DECEMBER

Note	Indtægter	Regnskab 2013 kr.	Budget 2013 kr.	Budget 2014 kr.
1.	Fodbold ungdom	-192.638	-203.500	-210.000
3.	Fodbold senior	-546.585	-449.000	-441.000
5.	Håndbold ungdom	-250.281	-233.500	-232.000
7.	Håndbold senior	-191.270	-130.000	-126.000
9.	Gymnastik ungdom	-1.000	0	0
11.	Gymnastik senior	-7.937	-6.500	-6.500
13.	Badminton ungdom	-3.540	0	0
15.	Badminton senior	-24.500	-19.400	-25.000
17.	Kajak ungdom	-34.255	-11.300	-35.500
19.	Kajak senior	-50.495	-78.600	-57.250
21.	Tennis	-708	-107.800	-6.300
23.	Handicap idræt	0	0	0
25.	Boksning ungdom	-23.655	-65.000	-8.000
27.	Boksning senior	-49.473	-35.000	-53.000
29.	Løbeklubben	-176.643	-88.500	-120.000
31.	Bordtennisklubben	-2.832	-6.000	-4.000
33.	Vig Motion	-1.620.055	-1.810.400	-1.621.600
35.	Fælles indtægter	-225.681	-245.000	-220.000
37.	Kiosk	-90.274	-56.000	-52.000
40.	Arrangementer	-56.179	-85.000	-90.000
41.	Udlejning	1.426	-21.000	-15.000
42.	Ekstraordinære poster	-560.000	-560.000	-1.200.000
	INDTÆGTER	-4.106.575	-4.211.500	-4.523.150
	Udgifter			
2.	Fodbold ungdom	264.652	231.000	290.000
4.	Fodbold senior	550.492	586.000	583.500
6.	Håndbold ungdom	249.823	223.250	245.250
8.	Håndbold senior	153.129	238.250	146.000
10.	Gymnastik ungdom	2.680	0	0
12.	Gymnastik senior	101	5.000	5.000
14.	Badminton ungdom	3.645	0	0
16.	Badminton senior	24.565	17.025	10.000
18.	Kajak ungdom	19.647	20.000	28.000
20.	Kajak senior	61.752	66.900	56.700
22.	Tennis	2.938	108.500	7.400
24.	Handicap idræt	0	0	0
26.	Boksning ungdom	104.859	118.500	97.700
28.	Boksning senior	16.021	14.000	11.000
30.	Løbeklubben	150.868	87.500	115.000
32.	Bordtennisklubben	0	3.500	3.500
34.	Vig motion	1.545.121	1.646.766	1.618.650
36.	Fællesomkostninger	846.299	881.000	1.277.000
38.	Kiosk	88.388	30.000	40.000
39.	Kiosk omkostninger	7.082	19.000	9.000
	UDGIFTER	4.092.062	4.296.191	4.543.700
	FORENINGENS RESULTAT	-14.513	84.691	20.550

BALANCE PR. 31. DECEMBER

AKTIVER

	2013 kr.	2012 kr.
Kasse, Vig Motion	1.234	1.216
Kasse, Vig	1.000	1.000
Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-1009866	269.041	133.237
Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-193760	1.902	1.900
Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-225067	3.665	664
Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-6012493	718.806	820.158
Sparekassen Sjælland, garantbeviser	70.000	70.000
Danske Bank, konto nr. 10628342	54.553	3.820
Danske Bank, konto nr. 10628369	38.979	13.491
Danske Bank, konto nr. 10628350	77.325	69.211
Likvide midler i alt	<u>1.236.505</u>	<u>1.114.697</u>
Depositum	25.000	25.000
Kioskvarelager	<u>0</u>	<u>0</u>
Andre aktiver ialt	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
Øvrige tilgodehavender	169.887	162.737
Tilgode TFC	<u>0</u>	<u>460.000</u>
Tilgodehavender i alt	<u>169.887</u>	<u>622.737</u>
AKTIVER IALT	<u><u>1.431.392</u></u>	<u><u>1.762.434</u></u>

PASSIVER

Anden gæld vedrørende løn	58.728	89.488
Gældsbrief, Vig Fonden	200.000	300.000
Diverse kreditorer	61.970	216.258
Forudbetalinger (branderstatning)	294.119	391.794
Støtteforeningen Isøre HK	26.703	43.821
Mellemregningen, diverse hold	58.604	44.318
Hensættelser	<u>40.000</u>	<u>0</u>
Kreditorer	<u>740.124</u>	<u>1.085.679</u>
Egenkapital primo	<u>676.755</u>	<u>678.548</u>
Foreningens resultat fra drift	<u>14.513</u>	<u>-1.793</u>
Egenkapital ultimo	<u>691.268</u>	<u>676.755</u>
PASSIVER IALT	<u><u>1.431.392</u></u>	<u><u>1.762.434</u></u>

Note 1: * Fodbold ungdom indtægter *

	2013	Budget 2013	Budget 2014
1001 Kontingent	-109.800	-120.000	-100.000
1002 Kommunitilskud	-24.750	-10.500	-25.000
1004 Fritidspas Fu	-500		
1005 Sponsor tilskud	-56.250	-50.000	-65.000
1007 Diverse indtægter	-1.338	-23.000	-10.000
1008 Stævner / Ture			-10.000
* Fodbold ungdom indtægt ialt	-192.638	-203.500	-210.000

Note 2: * Fodbold ungdom udgifter

1011 Gebyr turnering	36.828	25.000	30.000
1012 Gebyr stævner mv	12.849	15.000	15.000
1017 Gebyr flytninger mv	0	3.000	0
1019 Dommerhonorar	16.809	5.000	15.000
1021 Rekvizitter	15.021	5.000	5.000
1023 Spillertøj	8.519	15.000	27.000
1031 Trænergodtgørelse	141.700	120.000	165.000
1033 Kridtning	0	0	0
1037 Trøjevask	0	0	0
1041 Ture/sociale tiltag holdene	11.029	0	0
1043 Træningslejr	4.292	0	0
1045 Afslutningsfest	5.243	10.000	10.000
1061 Kurser	800	0	5.000
1071 Fodboldskole	3.463	0	5.000
1072 Fodboldskole, Liverpool	0	0	0
1082 Ungdomskonsulent	0	0	0
1083 Møder	4.676	5.000	5.000
1084 Annoncer	1.170	25.000	5.000
1087 Diverse udgifter	2.253	3.000	3.000
Fodbold ungdom udgifter ialt	264.652	231.000	290.000
Fodbold ungdom resultat	72.014	27.500	80.000

Note 3: * Fodbold senior indtægter

1201 Kontingent	-25.676	-50.000	-40.000
1202 Kommunalt tilskud	-16.433	-10.000	-10.000
1203 Kommunalt tilskud kridtning	-40.203	-40.000	-40.000
1204 Reklamer	-134.373	-70.000	-60.000
1205 Sponsortilskud	-310.800	-265.000	-280.000
1206 Entre	-6.300	-7.000	-11.000
1207 Diverse indtægter	-6.000	-7.000	0
1208 Point aktier	-6.800	0	0
Fodbold senior indtægter ialt	-546.585	-449.000	-441.000

Note 4: * Fodbold senior udgifter

1211 Gebyr turnering	14.465	12.000	12.000
1212 Bonus penge	0	0	0
1217 Gebyr flytning mv	0	3.000	3.000
1219 Dommerhonorar	37.441	40.000	40.000
1221 Rekvizitter	21.670	15.000	15.000
1223 Spillertøj	24.310	20.000	20.000
1225 Spillerforplejning ved kampe	1.877	2.000	2.000
1227 Medlems vand/øl	315	2.000	2.000
1228 Sponsorbespisning	9.440	10.000	10.000
1231 Trænergodtgørelse	282.820	340.000	340.000
1233 Kridtning	32.600	20.000	20.000
1237 Trøjevask	35.582	35.000	25.000
1241 Sociale arrangementer	0	0	0
1243 Træningslejr	12.036	15.000	15.000
1245 Afslutningsfest	18.552	10.000	10.000
1226 Kurser / Motionscenter	40.000	0	0
1290 Skadebehandlinger	2.840	10.000	5.000
1291 Møder	3.294	2.000	2.000
1293 Annoncer	7.500	25.000	37.500
1297 Diverse udgifter	5.750	25.000	25.000
Fodbold senior udgifter ialt	550.492	586.000	583.500
Fodbold senior resultat	3.907	137.000	142.500

Note 5: * Håndbold ungdom indtægter

	2013	Budget 2013	Budget 2014
1401 Kontingenter	-104.700	-105.000	-110.000
1402 Kommunalt medlemstilskud	-23.511	-10.500	-20.000
1403 Julelotteri	-7.180	-12.000	-12.000
1404 Indtægter turer/stævner	-65.770	-56.000	-50.000
1405 Sponsor tilskud	-48.450	-50.000	-40.000
1406 Indtægt skrabespil bowling	0		0
1407 Diverse indtægter	-670	0	0
Håndbold ungdom indtægter ialt	-250.281	-233.500	-232.000

Note 6: * Håndbold ungdom udgifter

1411 Gebyr turnering	29.565	12.000	27.000
1412 Gebyr stævner	41.335	15.000	5.000
1417 Gebyr flytning mv.	900	5.000	0
1419 Dommerhonorar	8.402	10.000	10.000
1421 Rekvisitter	11.573	15.000	10.000
1423 Spillertøj	18.031	14.000	14.000
1431 Trænergodtgørelse	105.888	115.000	126.000
1432 Ungdomskonsulent	0	7.500	3.000
1441 Ture/socialt tiltag holdene	0	0	0
1443 Træningslejr	2.320	5.000	5.000
1445 Afslutningsfest	5.293	10.000	10.000
1446 Pokaler mv.	1.540	2.000	2.000
1461 Kurser	13.760	5.000	10.000
1484 Annoncer	0	3.750	11.250
1483 Møder	9.630	2.000	10.000
1487 Diverse udgifter	1.586	2.000	2.000
Håndbold ungdom udgifter ialt	249.823	223.250	245.250
Håndbold ungdom resultat	-458	-10.250	13.250

Note 7: * Håndbold senior indtægter

1601 Kontingenter	-45.193	-70.000	-54.000
1602 Kommunalt medlemstilskud	-15.900	-10.000	-2.000
1605 Sponsortilskud	-48.250	-50.000	-40.000
1607 Diverse indtægter	-81.927	0	-30.000
Håndbold senior indtægter ialt	-191.270	-130.000	-126.000

Note 8: Håndbold senior udgifter

1611 Gebyr turnering	9.266	15.000	12.000
1612 Gebyr stævner	0	20.000	5.000
1617 Gebyr flytninger mv.	2.410	7.500	5.000
1619 Dommerhonorar	14.481	25.000	20.000
1621 Rekvisitter	4.234	5.000	2.000
1623 Spillertøj	865	15.000	15.000
1631 Trænergodtgørelse	103.768	120.000	70.000
1641 Sociale arrangementer	0	2.000	0
1643 Træningslejr	0	5.000	2.000
1645 Afslutningsfest	2.450	5.000	5.000
1646 Pokaler	0	1.000	1.000
1661 Kurser	2.980	5.000	5.000
1670 Skadebehandlinger	150	2.000	2.000
1682 Kontingenter HRØ-DHF	3.600	0	0
1685 Annoncer	5.000	3.750	0
1683 Møder	3.865	5.000	0
1687 Diverse udgifter	60	2.000	2.000
Håndbold senior udgifter ialt	153.129	238.250	146.000
Håndbold senior resultat	-38.141	108.250	20.000

Note 9: * Gymnastik ungdom indtægter

	2013	Budget 2013	Budget 2014
1801 Kontingenter	-1.000	0	0
1802 Kommunalt medlems tilskud	0	0	0
1807 Diverse indtægter	0		0
Gymnastik indtægter ialt	-1.000	0	0

Note 10: Gymnastik ungdom udgifter

1811 Gebyr tilmelding	0	0	0
1821 Rekvitter	0	0	0
1831 Trænergodtgørelse	2.500	0	0
1841 Ture mv.	0	0	0
1845 Afslutningsfest	180	0	0
1846 Pokaler mv.	0	0	0
1861 Kurser	0	0	0
1881 Annoncer	0	0	0
1893 Møder	0	0	0
1897 Diverse udgifter	0	0	0
Gymnastik udgifter ialt	2.680	0	0
Gymnastik ungdom resultat	1.680	0	0

Note 11: Gymnastik senior indtægter

1901 Kontingenter	-7.052	-6.000	-6.000
1902 Kommunalt tilskud	-885	-500	-500
Gymnastik voksne indtægter	-7.937	-6.500	-6.500

Note 12: Gymnastik senior udgifter

1931 Trænergodtgørelse	0	4.000	4.000
1945 Afslutningsfest	0	1.000	1.000
1986 Diverse udgifter	101	0	0
Gymnastik senior udgifter	101	5.000	5.000
Gymnastik voksne resultat	-7.836	-1.500	-1.500

Note 13: **Badminton Ungdom Indtægter**

	2013	Budget 2013	Budget 2014
2001 Kontingent badminton ungdom	0	0	0
2002 Kommunalt tilskud	-3.540	0	0
2005 Sponsor	0	0	0
2007 Diverse indtægter	0	0	0
Badminton ungdom indtægter	-3.540	0	0

Note 14: **Badminton ungdom udgifter**

2011 Gebyr turnering	0	0	0
2012 Gebyr Stævner	0	0	0
2021 Rekvitter	3.645	0	0
2023 Spillertøj	0	0	0
2031 Trænergodtgørelse	0	0	0
2041 Sociale arrangementer	0	0	0
2045 Afslutningsfest	0	0	0
2061 Kurser	0	0	0
2087 Diverse udgifter	0	0	0
2093 Møder	0	0	0
	3.645	0	0
Resultat badminton ungdom i alt	105	0	0

Note 15: **Badminton senior indtægter**

2101 Kontingent badminton senior	-24.500	-13.400	-25.000
2102 Kommunalt tilskud	0	0	0
2105 Sponsor	0	0	0
2107 Diverse indtægter	0	-6.000	0
Badminton senior indtægter	-24.500	-19.400	-25.000

Note 16: **Badminton senior udgifter**

2111 Gebyr turnering	0	0	0
2121 Rekvitter	1.375	9.600	3.000
2123 Spillertøj	0	0	0
2131 Trænergodtgørelse	11.200	2.425	0
2141 Sociale arrangementer	0	0	0
2145 Afslutningsfest	9.919	5.000	5.000
2146 Pokaler	0	0	0
2183 Møder	2.071	0	2.000
2187 Diverse udgifter	0	0	0
	24.565	17.025	10.000
Resultat badminton senior	65	-2.375	-15.000

Note 17: **Kajak ungdom indtægter**

	2013	Budget 2013	Budget 2014
2201 Kontingenter	-6.600	-7.000	-8.000
2202 Kommunalt tilskud	-2.655	-2.000	-2.500
2204 Diverse tilskud	-25.000	0	-25.000
2205 Passive medlemmer	0	-300	0
2206 Sponsor	0	0	
2207 Salg Merchandise	0	-2.000	0
Kajak ungdom indtægter	-34.255	-11.300	-35.500

Note 18: **Kajak ungdom udgifter**

2212 Arealleje	0	0	0
2213 Junior aktiviteter	7.487	5.000	8.000
2221 Rekvistter	12.160	15.000	20.000
2225 Leje af kajakker	0	0	0
2231 Trænergodtgørelse	0	0	0
2241 Sociale arrangementer	0	0	0
Kajak ungdom udgifter	19.647	20.000	28.000
Kajak ungdom i alt	-14.608	8.700	-7.500

Note 19: **Kajak senior indtægter**

2301 Kontingenter	-21.960	-22.750	-22.750
2302 Kommunalt tilskud	-1.770	-1.000	-1.500
2303 Kontingent sommerhus+kursus medlemsk.	-11.550	-5.250	-8.000
2304 Roskole	-12.290	-18.600	-15.000
2305 Kajakplads container	0	0	0
2306 Sponsor	-2.925	-30.000	-10.000
2307 Indskud	0	-1.000	0
2308 Licens & FRES aftale	0	0	0
Kajak indtægter i alt	-50.495	-78.600	-57.250

Note 20: **Kajak senior udgifter**

2312 Arealleje	5.000	5.000	5.000
2313 Klubhus/container	9.970	0	0
2314 Kontingent DKF		9.000	9.000
2320 Kursus	4.289	0	5.000
2322 Småanskaffelser	0	0	0
2325 Udgifter vedr svømmehal	6.750	4.000	7.700
2327 Roskole, teoribøger		2.250	0
2325 Udgifter vedr svømmehal	0	4.000	0
2326 Flydebro	17.610	0	0
2331 Trænergodtgørelse	0	18.400	10.000
2332 Træner og ledere medlemskab	0	0	0
2333 Udstyr klubhusområde	5.476	5.250	5.000
2334 Udstyr container	0	0	0
2335 Domaine website	8.772	5.000	3.000
2337 Reparation og vedligeholdelse	0	1.000	1.000
2338 Køb af udstyr	0	8.000	6.000
2387 Diverse administration	3.885	5.000	5.000
Kajak udgifter i alt	61.752	66.900	56.700
Resultat Kajak senior	11.257	-11.700	-550

Note 21 Tennis senior indtægter	2013	Budget 2013	Budget 2014
2501 Kontingenter	0	-3.000	-2.000
2502 Kommunalt tilskud	-708	-1.300	-800
2503 Tilskud - vedligehold baner	0	-3.500	-3.500
2504 Tilskud-anlæg bane	0	-100.000	0
Tennis senior indtægter i alt	-708	-107.800	-6.300
Note 22: Tennis senior udgifter			
2527 Rekvissitter	0	3.000	2.500
2528 Vedligehold bane	0	5.500	4.500
2529 Anlæg ny bane	0	100.000	0
2583 Møder	275	0	400
2541 Ture	0	0	0
2587 Diverse udgifter	2.663	0	0
	2.938	108.500	7.400
Resultat Tennis senior	2.230	700	1.100
Note 23: Handicap Idræt indtægt			
2601 Kontingenter	0	0	0
2602 Diverse bidrag fonde, § 18	0	0	0
2603 Sponsorer	0	0	0
2605 Diverse indtægter	0		
	0	0	0
Note 24: Handicap Idræt udgifter			
2621 Rekvissitter	0	0	0
2631 Trænergodtgørelse	0	0	0
2641 Sociale arrangementer	0	0	0
2687 Diverse udgifter	0	0	0
Handicap Idræt udgifter i alt	0	0	0
Handicap Idræt i alt	0	0	0

Note 25 **Boksning, ungdom, indtægter**

	2013	Budget 2013	Budget 2014
2701 Kontingent	-18.450	-15.000	-3.000
2702 Kommunalt tilskud	-2.655	-2.000	-5.000
2705 Sponsorindtægter		-10.000	0
2706 Projekt Odsherred kommune	0	-25.000	0
2707 Diverse indtægter	-2.550		
2708 Stævner/diplom og boksecup	0	-13.000	0
	-23.655	-65.000	-8.000

Note 26 **Boksning ungdom, udgifter**

2713 Husleje + lokaleforbedringer	102.544	90.000	85.000
2721 Rekvissiter	750	15.000	3.000
2723 Tøj	0	3.000	0
2724 Stævne forplejning	0	2.000	800
2725 Befordring stævner	0	5.500	7.900
2750 Husleje	0	0	0
2746 Pokaler	1.565	1.000	0
2783 Møder	0	1.000	0
2787 Diverse udgifter	0	1.000	1.000
	104.859	118.500	97.700
Resultat boksning ungdom	81.204	53.500	89.700

Note 27 **Boksning senior, indtægter**

2801 Kontingenter	-31.150	-25.000	-22.500
2802 Kommunalt tilskud	0	0	0
2804 Diverse træning	-1.625	-10.000	-27.500
2805 sponsor	-9.500	0	
2807 Diverse indtægter	-7.198		-3.000
2808 Indtægter Box cup	0	0	0
	-49.473	-35.000	-53.000

Note 28 **Boksning senior, udgifter**

2812 Gebyr stævner	75		
2820 Kørsel stævner	1.064		
2821 Rekvissiter	7.789	8.000	6.000
2823 Beklædning	5.732	2.000	0
2824 Kontingenter, lokalunion	0	2.000	2.500
2841 Sociale arrangementer	0	0	0
2850 Husleje og lokaleforbedringer	0	0	0
2860 Mad og drikke til videresalg	761		
2887 Diverse udgifter	600	2.000	2.500
	16.021	14.000	11.000
Resultat boksning senior	-33.452	-21.000	-42.000

Note 29 **Løbeklubben indtægter**

2901 Kontingenter	-70.900	-50.000	-62.500
2902 Kommunalt tilskud	-1.770		
2904 Honorar udført arbejde	-6.750		
2905 Sponsor indtægt	-12.000		
2905 Løbsindtægter	-67.658	-33.500	-50.000
2907 Event tilmelding	-17.565	0	0
2908 Indtægt Vig Festival	0	-5.000	-7.500
	-176.643	-88.500	-120.000

Note 30 **Løbeklubben Udgifter**

2912 Gebyr stævner	8.451	0	0
2917 Træner kursus	5.775	15.000	25.000
2918 Førstehjælpskursus		3.600	0
2920 Bus til løb mv	6.250		
2921 Markedsføring	12.950	12.500	10.000
2923 Tøj	3.385	0	10.000
2924 Stævner forplejning	2.750		
2931 Trænergodtgørelse	0	25.000	17.000
2941 Sociale arrangementer	40.383	13.000	25.000
2942 Sandflugtsløb	0	10.000	20.000
2946 Pokaler	13.213		
2945 Afslutning	0	0	0
2961 Kursus	24.934		
2981 Diverse udgifter	12.777	5.400	5.000
2983 Møder	0	3.000	3.000
2990 Hensættelser	20.000		
	150.868	87.500	115.000
Resultat Løbeklubben	-25.775	-1.000	-5.000

Note 31 **Bordtennisklubben indtægter****2013****Budget 2013****Budget 2014**

13

3002 Kontingenter	0	-4.000	-3.000
3003 Kommunitilskud	-2.832	-2.000	-1.000
Bordtennisklubben indtægter i alt	-2.832	-6.000	-4.000

Note 32 **Bordtennisklubben udgifter**

3011 Rekvitter	0	500	500
3012 Afslutningsfest	0	1.000	1.000
3013 Trænerhonorar	0	2.000	2.000
Bordtennisklubben udgifter i alt	0	3.500	3.500
Resultat Bordtennisklubben	-2.832	-2.500	-500

Note 33 **Vig Motionscenter indtægter**

4001 Vig Motion, øvrig indtægt	-86.925	-46.000	-55.000
4002 Kontingenter	-938.451	-1.179.000	-976.000
4003 Salg af vand, frugt, etc	-63.043	-49.700	-43.800
4004 Leje af massage	-19.000	-19.200	-16.800
4005 Diverse tilskud	0	0	0
4007 Fritidspas	-298		
4008 Medlemstilskud	-47.790	-21.500	-35.000
4009 Lokaletilskud	-466.877	-495.000	-495.000
4011 Diverse varesalg	0	0	0
4012 Kassedifferencer	2.329		
Vig motionscenter indtægter i alt	-1.620.055	-1.810.400	-1.621.600

Note 34 **Vig Motionscenter udgifter**

4015 Zumba abonnement	5.828		6.000
4016 Rekvitter	1.592	34.750	18.000
4017 Diverse salgsvare	33.881	30.300	30.300
4021 Lønninger	705.511	708.000	567.000
4023 Fremmed arbejdskraft	1.920	0	
4024 Fri telefon	0	0	0
4025 Pensionsopsparing	36.000	36.000	36.000
4026 Dagpenge refusion	-59.792	0	0
4027 Gebyr dataløn	8.936	6.000	7.000
4028 Skattefri kørselsgodtgørelse	3.900		
4029 Regulering ferieforpligtelse	-24.400		
4030 AER	8.478	0	
4031 ATP	8.971	12.000	12.000
4033 Ledighedsdage	2.364	0	
4036 Kursus	0	7.500	20.500
4037 Diverse personale	3.863	12.000	12.000
4041 Tryksager	11.013	4.600	3.100
4043 Annoncer og reklamer	12.563	30.800	30.000
4044 Repræsentation/arrangementer	1.420	2.000	3.500
4045 Zumba party	100	0	0
4046 Tour France	406	0	0
4050 Husleje	360.000	360.000	360.000
4051 El	43.539	52.000	52.000
4052 Varme	137.128	60.000	105.000
4053 Vand	23.364	19.300	24.000
4055 Vedligeholdelse	3.723	6.350	6.350
4056 Renovation	3.566	6.000	6.000
4057 Vagt	2.313	0	2.200
4058 Planteservice	814	0	0
4059 Rengøring	10.003	18.000	72.000
4070 Kontorartikler	3.715	18.250	6.000
4071 EDB Udgifter	73.497	64.000	48.000
4072 Vedligeholdelse inventar	23.102	30.000	24.000
4073 Småanskaffelser	10.763	0	0
4074 Telefon	21.426	28.000	23.150
4075 Porto	7.909	8.550	8.550
4076 Forsikringer	0	13.451	0
4077 Inventar anskaffelser	0		
4078 Kontingenter	2.911	12.215	0
4079 Kodaafgift	30.312	26.000	30.000
4080 Rengøringsartikler	7.929	20.700	0
4082 Møder	2.918	0	0
4085 Diverse udgifter	1.549	0	0
4086 Renter Vig Fonden	12.000	20.000	112.000
4087 Renter i øvrigt	86		
Vig Motionscenter udgifter i alt	1.545.121	1.646.766	1.618.650
Vig Motionscenter resultat	-74.934	-163.634	-2.950

2013

Budget 2013

Budget 2014

**** Fælles forenings konti ******Note 35: Indtægter**

5001 Kontingent passive	0	0	0
5002 Kommunalt tilskud, lokaler	-157.850	-165.000	-155.000
5008 Rute 21 løbet	-20.257	0	0
5004 Sponsorer	-12.500	-50.000	-30.000
5005 Renteindtægter mv.	-21.024	-30.000	-20.000
5007 Diverse indtægter	-14.050	0	-15.000
2009 Indtægter ialt	-225.681	-245.000	-220.000

Note 36 Udgifter

5013 Lokaleleje Herrestrup Klubhus	205.000	205.000	190.000
5014 Kursus	5.250	10.000	10.000
5015 Telefon	900	10.000	1.000
5016 Forsikring	34.166	20.000	35.000
5017 Annoncer	110.781	92.000	10.000
5018 Udviklingspulje	27.940	50.000	40.000
5019 Kontingent til foreninger mv.	14.386	30.000	20.000
5020 Licens	1.737	8.000	2.000
5021 Vedligeholdelse klubhus mv.	3.968	10.000	5.000
5025 Udgifter trailer	130	2.000	2.000
5026 Biludgifter	16.916	18.000	20.000
5030 Småanskaffelser	2.954	10.000	10.000
5031 Renteudgifter mv.	0	2.000	1.000
5043 EDB omkostninger	40.021	30.000	40.000
5045 Hjemmeside	50.045	50.000	20.000
5048 Kontorhold	139	12.000	5.000
5049 Social pulje	400	15.000	10.000
5050 Rejsepulje	68.500	60.000	55.000
5051 Idrætsprojekt	800	-40.000	500.000
5052 Porto	380	5.000	1.000
5055 Bankgebyrer	7.912	6.000	8.000
5061 Møder	9.248	10.000	12.000
5065 Repræsentation og gaver	15.076	12.000	15.000
5071 Hjælperfest	15.515	25.000	20.000
5075 Generalforsamling	0	5.000	5.000
5075 Bogføring og revision	15.000	50.000	50.000
5080 Honorar bestyrelse	149.300	140.000	190.000
5081 Honorar diverse hjælpere	23.200	34.000	0
5090 Vig Fremtidens Familieby	10.000	0	
5091 Kunstgræsbane	10.000	0	
5095 Diverse udgifter	6.635	0	0
Udgifter ialt	846.299	881.000	1.277.000
Fælles indtægter / udgifter	620.618	636.000	1.057.000

Note 37

8001 ** KIOSK *			
8002 Varesalg Vig / Asmindrup	-90.274	-50.000	-50.000
8004 Varesalg internt	0	-6.000	-2.000
		0	
Kiosk varesalg ialt	-90.274	-56.000	-52.000

Note 38

8020 Kiosk udgifter			
8023 Varekøb Asmindrup / Vig	88.388	30.000	40.000
Sund Kost, frugt mm	0	0	0
Kiosk varekøb	88.388	30.000	40.000

Note 39

8031 Kiosk udgifter iøvrigt			
8038 Diverse	135	12.000	4.000
8032 Inventar mv	4.577	5.000	2.000
8034 Leje dankortterminal	2.370	2.000	3.000
Kiosk udgifter i øvrigt ialt	7.082	19.000	9.000
Kiosk samlet resultat	5.196	-7.000	-3.000

Note 40

2013

Budget 2013

Budget 2014

**** ARRANGEMENTER *******8401 Forårskoncert**

8403 Billetsalg	-112.330	-15.000	-20.000
8411 Barsalg	-44.202		0
8421 Barkøb	0		0
8431 Spisning	45.188		0
8441 Billetter	2.248		0
8446 Annoncer	11.102		0
8451 Koda afgift	5.495		0
8489 Musik	77.812		0
Diverse udgifter	15.175		
Resultat forårskoncert	488	-15.000	-20.000

8501 Julekoncert

8503 Billetsalg	0	0	0
8511 Barsalg			
8521 Barkøb	0		
8531 Spisning			
8541 Billetter	0		
8551 Annoncer	0		
8561 Musik	0		
8589 Koda afgift			
Diverse udgifter			
Julekoncert resultat	0	0	0

8601 * Lilholt koncert *

8603 Billetsalg	-378.010	-70.000	-70.000
8631 Diverse salg	-10.697		
8641 Billetter	3.119		
8651 Annoncer	6.250		
8661 Musik	290.500		
8689 Koda afgift	17.716		
Diverse udgifter	14.455		
Lilholt koncert resultat	-56.667	-70.000	-70.000

Resultat arrangementer**-56.179****-85.000****-90.000**

Note 41

*** Udlejning (hegn - telt - pølsevogn)**

8803 Indtægter hegn	0	-6.000	0
8811 Udgifter hegn	0	0	
8813 Indtægter telt	-20.500	-20.000	-20.000
8821 Udgifter telt	22.522	5.000	5.000
8823 Indtægter pølsevogn	-596	0	
Udgifter pølsevogn	0	0	0
Resultat udlejning	1.426	-21.000	-15.000

Foreningens resultat (I)**545.487****644.691****1.220.550**

Note 42

*** Eksraordinære poster ***

9103 Indskud TFC / Vig Festival	-560.000	-560.000	-1.200.000
Indskud nye foreninger	0		
	0	0	
Resultat ekstra ordinære poster	-560.000	-560.000	-1.200.000

Foreningens resultat (II)**-14.513****84.691****20.550**