



Kalundborgvej 60
4300 Holbæk

TLF
59 44 65 77

MAIL
info@rgh.dk

WWW
rgh.dk

CVR
19720705

FK ODSHERRED

RAVNSBJERGVEJ 25

4560 VIG

CVR.NR. 32 74 47 61

ÅRSRAPPORT FOR 2017

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet	3
Driftsregnskab	4
Balance	5
Noter til regnskabet	6 - 14

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2017 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 5. april 2018

I bestyrelsen:

Forretningsudvalget:

Torben Møller
formand

Pia Sanggaard
Kasserer

Jørn Hansen

Henrik Søborg
næstformand

Brian Vinther Madsen
sekretær

Udvalgsformænd:

Helle Bergstrøm
Badminton

Henrik Pedersen
Fodbold, senior

Ove Toft
Arrangementer

Linette Søborg Mortensen
Gymnastik / bordtennis

Camilla Lyngø
Håndbold

Maria Jakobsen
Fodbold, ungdom

Anders Larsen
Motionscenter

Erik Skov
Kajak

Jørgen Knudsen
Boksning

Michael Aagaard Jensen
Løberne

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2018.

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 2017, 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 2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holbæk, den 5. april 2018

RevisorGården Holbæk
registreret revisoraktieselskab

Roland Petersen
registreret revisor

DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN FRA 1. JANUAR – 31. DECEMBER

Note	Indtægter	Regnskab 2017 kr.	Budget 2017 kr.	Budget 2018 kr.
1.	Fodbold ungdom	-113.806	-205.000	-115.000
3.	Fodbold senior	-605.010	-646.000	-592.000
5.	Håndbold ungdom	-244.769	-232.000	-204.000
7.	Håndbold senior	-63.069	-80.000	-93.000
9.	Gymnastik senior	-7.192	-10.000	-5.500
11.	Badminton ungdom	0	0	0
13.	Badminton senior	-19.776	-20.000	-19.200
15.	Kajak ungdom	-20.009	-18.000	-22.300
17.	Kajak senior	-33.300	-36.000	-47.200
19.	Boksning ungdom	-161.470	-124.000	-151.000
21.	Boksning senior	-21.700	-103.000	-59.200
23.	Floorball	-2.800	0	0
25.	Løbeklubben	-376.441	-181.000	0
27.	Vig Motion	-2.154.231	-1.772.000	-2.019.000
29.	Cafe Vig Hallen	-116.306	0	-85.000
31.	Fælles indtægter	-241.225	-197.000	-215.000
33.	Arrangementer	-59.839	-50.000	-50.000
34.	Udlejning	-34.272	-21.000	-21.000
35.	Ekstraordinære poster	-480.000	-480.000	-600.000
	INDTÆGTER	-4.755.215	-4.175.000	-4.298.400
	Udgifter			
2.	Fodbold ungdom	192.417	274.000	229.500
4.	Fodbold senior	861.419	710.000	867.000
6.	Håndbold ungdom	215.990	211.000	216.500
8.	Håndbold senior	107.643	141.000	107.000
10.	Gymnastik senior	3.264	7.000	4.000
12.	Badminton ungdom	0	0	0
14.	Badminton senior	17.032	13.000	15.600
16.	Kajak ungdom	18.261	16.000	13.500
18.	Kajak senior	30.463	38.000	56.500
20.	Boksning ungdom	168.513	175.000	149.600
22.	Boksning senior	26.285	52.000	32.600
24.	Floorball	2.314	0	0
26.	Løbeklubben	355.993	178.000	0
28.	Vig Motion	1.931.517	1.692.000	1.708.000
30.	Cafe Vig Hallen	201.975	0	135.000
32.	Fællesomkostninger	636.402	665.000	756.000
	UDGIFTER	4.769.488	4.172.000	4.290.800
	FORENINGENS DRIFTSRESULTAT	14.273	-3.000	-7.600

BALANCE PR. 31. DECEMBER

AKTIVER

	2017 kr.	2016 kr.
Kasse, Cafe	400	400
Kasse, Vig Motion	3.920	1.312
Kasse, Vig	2.000	1.000
Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-1009866	385.939	31.974
Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-193760	1.908	1.906
Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-225067	81.345	26.797
Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-6012493	741.741	739.281
Danske Bank, konto nr. 10628342	22.408	16.450
Danske Bank, konto nr. 10628369	45.019	53.427
Danske Bank, konto nr. 10628350	<u>183.902</u>	<u>377.683</u>
Likvide midler i alt	<u>1.468.582</u>	<u>1.250.230</u>
Inventar Vig Motion	160.000	180.000
Depositum	25.000	25.000
Aktier Sparekassen Sjælland, ansk. sum	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
Andre aktiver ialt	<u>255.000</u>	<u>275.000</u>
Øvrige tilgodehavender	<u>177.704</u>	<u>344.979</u>
Tilgodehavender i alt	<u>177.704</u>	<u>344.979</u>
AKTIVER IALT	<u><u>1.901.286</u></u>	<u><u>1.870.209</u></u>

PASSIVER

Forudbetalte indtægter	84.780	76.554
Anden gæld vedrørende løn	198.809	118.229
Gældsbrief, Vig Fonden	0	0
Skyldig Vig Hallen	0	0
Diverse kreditorer	259.488	116.486
Forudbetalinger (branderstatning)	79.976	143.478
Støtteforeningen Isøre HK	2.320	2.320
Mellemregningen, diverse hold	75.292	43.248
Hensættelser	<u>630.000</u>	<u>585.000</u>
Kreditorer	<u>1.330.665</u>	<u>1.285.315</u>
Egenkapital primo	584.894	617.787
Foreningens resultat fra drift	<u>-14.273</u>	<u>-32.893</u>
Egenkapital ultimo	<u>570.621</u>	<u>584.894</u>
PASSIVER IALT	<u><u>1.901.286</u></u>	<u><u>1.870.209</u></u>

Note 1: * Fodbold ungdom indtægter *

	2017	Budget 2017	Budget 2018
1001 Kontingent	-37.789	-125.000	-55.000
1002 Kommunitilskud	-25.752	-30.000	-20.000
1004 Fritidspas Fu	-300	0	0
1005 Sponsor tilskud	-41.723	-50.000	-40.000
1007 Diverse Indtægter	-8.242	0	0
1008 Stævner / Ture		0	0
* Fodbold ungdom indtægt ialt	-113.806	-205.000	-115.000

Note 2: * Fodbold ungdom udgifter

1011 Gebyr turnering	22.543	25.000	25.000
1012 Gebyr stævner mv	4.950	15.000	12.000
1017 Gebyr flytninger mv	0	0	0
1019 Dommerhonorar	11.980	15.000	15.000
1021 Rekvissitter	3.814	15.000	10.000
1023 Spillertøj	38.479	15.000	25.000
1031 Trænergodtgørelse	103.750	160.000	120.000
1033 Kridtning	0	0	0
1037 Trøjevask	0	0	0
1041 Ture/socialt tiltag holdene	0	0	0
1043 Træningslejr	0	0	0
1045 Afslutningsfest	2.103	7.000	5.000
1061 Kurser	0	5.000	5.000
1071 Fodboldskole	0	0	0
1046 Pokaler	318	0	0
1082 Ungdomskonsulent	0	0	0
1083 Møder	330	3.000	2.500
1084 Annoncer	0	9.000	5.000
1085 Talentprojekt	0		
1087 Diverse udgifter	4.150	5.000	5.000
Fodbold ungdom udgifter ialt	192.417	274.000	229.500
Fodbold ungdom resultat	78.611	69.000	114.500

Note 3: * Fodbold senior indtægter

1201 Kontingent	-48.525	-45.000	-45.000
1202 Kommunalt tilskud	-3.846	-5.000	-5.000
1203 Kommunalt tilskud kridtning	-27.000	-35.000	-35.000
1204 Reklamer	-100.835	-60.000	-60.000
1205 Sponsortilskud	-396.804	-475.000	-425.000
1206 Entre	-5.000	-6.000	-10.000
1207 Diverse indtægter	-10.500	-12.000	-12.000
1208 Passive medlemmer	-12.500	-8.000	0
Fodbold senior indtægter ialt	-605.010	-646.000	-592.000

Note 4: * Fodbold senior udgifter

1211 Gebyr turnering	24.280	12.000	20.000
1217 Gebyr flytning mv	0	0	0
1219 Dommerhonorar	36.736	35.000	35.000
1221 Rekvissitter	46.134	20.000	20.000
1223 Spillertøj	49.380	40.000	30.000
1225 Spillerforplejning ved kampe	7.348	5.000	5.000
1226 Opstart træning af spillere	1.000	0	0
1227 Medlems vand/øl	915	0	0
1228 Sponsorbespisning	4.970	12.000	12.000
1231 Trænergodtgørelse	429.648	420.000	400.000
1232 Spillerløn	15.000		72.000
1233 Kridtning	31.200	15.000	15.000
1237 Trøjevask	64.986	40.000	40.000
1241 Sociale arrangementer	5.394	0	0
1243 Træningslejr	0	0	80.000
1245 Afslutningsfest	7.950	15.000	15.000
1246 Pokaler mm	3.170	0	3.000
1271 Leje kunststofbane	25.000	16.000	20.000
1270 Skadebehandlinger	22.356	10.000	25.000
1281 Møder	2.505	0	0
1283 Annoncer	40.656	40.000	40.000
1287 Diverse udgifter	42.791	30.000	35.000
1290 Hensættelser	0		
Fodbold senior udgifter ialt	861.419	710.000	867.000
Fodbold senior resultat	256.409	64.000	275.000

Note 5: * Håndbold ungdom indtægter

	2017	Budget 2017	Budget 2018
1401 Kontingenter	-92.849	-100.000	-85.000
1402 Kommunalt medlemstilskud	-26.521	-25.000	-22.000
1403 Julelotteri	-9.722	-12.000	-12.000
1404 Indtægter turer/stævner	-11.160	-20.000	-10.000
1405 Sponsor tilskud	-22.907	-35.000	-25.000
1406 Reklamer	-71.914	-20.000	-40.000
1407 Diverse indtægter	-9.696	-20.000	-10.000
Håndbold ungdom indtægter ialt	-244.769	-232.000	-204.000

Note 6: * Håndbold ungdom udgifter

1411 Gebyr turnering	28.169	30.000	25.000
1412 Gebyr stævner	24.357	30.000	20.000
1417 Gebyr flytning mv.	0	2.000	2.000
1419 Dommerhonorar	11.904	10.000	8.000
1421 Rekvisitter	6.694	10.000	10.000
1423 Spillertøj	12.300	10.000	10.000
1431 Trænergodtgørelse	66.969	65.000	65.000
1432 Ungdomskonsulent	0	0	0
1441 Ture/socialt tiltag holdene	0	0	0
1443 Træningslejr	9.110	5.000	0
1445 Afslutningsfest	20.196	15.000	17.000
1446 Pokaler mv.	812	2.000	1.000
1447 Reklameuddeling, omkostninger	17.400		17.000
1450 Håndboldskole	0	4.000	4.000
1461 Kurser	3.600	10.000	5.000
1462 Strømpekøb	0	0	15.000
1470 Skadebehandling af spiller	350	1.000	1.000
1484 Annoncer	5.000	8.000	7.500
1483 Møder	748	7.000	7.000
1487 Diverse udgifter	8.381	2.000	2.000
Håndbold ungdom udgifter ialt	215.990	211.000	216.500
Håndbold ungdom resultat	-28.779	-21.000	12.500

Note 7: * Håndbold senior indtægter

1601 Kontingenter	-38.610	-45.000	-40.000
1602 Kommunalt medlemstilskud	-3.459	-5.000	-3.000
1603 Strømpesalg			-20.000
1605 Sponsortilskud	-21.000	-20.000	-25.000
1607 Diverse indtægter	0	-10.000	-5.000
Håndbold senior indtægter ialt	-63.069	-80.000	-93.000

Note 8: Håndbold senior udgifter

1611 Gebyr turnering	9.023	12.000	9.000
1612 Gebyr stævner	0	5.000	2.000
1617 Gebyr flytninger mv.	1.500	5.000	2.000
1619 Dommerhonorar	7.368	20.000	15.000
1621 Rekvisitter	18.486	2.000	0
1623 Spillertøj	15.549	5.000	5.000
1631 Trænergodtgørelse	49.920	75.000	60.000
1641 Sociale arrangementer	0	0	0
1643 Træningslejr	0	2.000	2.000
1645 Afslutningsfest	4.767	5.000	5.000
1646 Pokaler	710	1.000	1.000
1661 Kurser	0	5.000	2.000
1670 Skadebehandling	0	2.000	2.000
1682 Kontingenter HRØ-DHF	0	0	0
1685 Annoncer	0	0	0
1683 Møder	320	0	0
1687 Diverse udgifter	0	2.000	2.000
Håndbold senior udgifter ialt	107.643	141.000	107.000
Håndbold senior resultat	44.574	61.000	14.000

2017

Budget 2017

Budget 2018

Note 9: **Gymnastik senior indtægter**

1901 Kontingenter	-7.000	-10.000	-5.000
1902 Kommunalt tilskud	-192	0	-500
Gymnastik voksne indtægter	-7.192	-10.000	-5.500

Note 10: **Gymnastik senior udgifter**

1931 Trænergodtgørelse	0	5.000	2.500
1945 Afslutningsfest	264	2.000	0
1961 Kursus	0	0	0
1981 Annoncer	1.500	0	0
1986 Diverse udgifter	1.500	0	1.500
Gymnastik senior udgifter	3.264	7.000	4.000
Gymnastik voksne resultat	-3.928	-3.000	-1.500

Note 11: **Badminton Ungdom Indtægter**

2017

Budget 2017

Budget 2018

2001 Kontingent badminton ungdom	0	0	0
2002 Kommunalt tilskud	0	0	0
2005 Sponsor	0	0	0
2007 Diverse indtægter	0	0	0
Badminton ungdom indtægter	0	0	0

Note 12: **Badminton ungdom udgifter**

2011 Gebyr turnering	0	0	0
2012 Gebyr Stævner	0	0	0
2021 Rekvisitter	0	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
	0	0	0
Badminton ungdom resultat	0	0	0

Note 13: **Badminton senior indtægter**

2101 Kontingent badminton senior	-19.200	-20.000	-19.200
2102 Kommunalt tilskud	-576	0	0
2105 Sponsor	0	0	0
2107 Diverse indtægter	0	0	0
Badminton senior indtægter	-19.776	-20.000	-19.200

Note 14: **Badminton senior udgifter**

2111 Gebyr turnering	0	0	0
2121 Rekvisitter	10.634	2.000	0
2123 Spillertøj	0	0	0
2131 Trænergodtgørelse	0	3.000	5.600
2141 Sociale arrangementer	0	0	10.000
2145 Afslutningsfest	4.970	5.000	0
2182 Kontingenter	1.428	2.000	0
2183 Møder	0	1.000	0
2187 Diverse udgifter	0	0	0
	17.032	13.000	15.600
Badminton senior resultat	-2.744	-7.000	-3.600

Note 15: **Kajak ungdom indtægter**

	2017	Budget 2017	Budget 2018
2201 Kontingenter	-4.050	-6.000	-4.800
2202 Kommunalt tilskud	-3.459	-4.000	-3.500
2204 Diverse tilskud	-2.500	-8.000	-10.000
2205 Passive medlemmer	0	0	0
2206 Sponsor	-10.000	0	0
2208 Salg af udstyr	0	0	-4.000
Kajak ungdom indtægter	-20.009	-18.000	-22.300

Note 16: **Kajak ungdom udgifter**

2212 Arealleje	5.500	6.000	5.500
2213 Junior aktiviteter	2.764	2.000	3.000
2221 Rekvisitter	9.997	8.000	5.000
2225 Leje af kajakker	0	0	0
2231 Trænergodtgørelse	0	0	0
2241 Sociale arrangementer	0	0	0
Kajak ungdom udgifter	18.261	16.000	13.500
Kajak ungdom resultat	-1.748	-2.000	-8.800

Note 17: **Kajak senior indtægter**

2301 Kontingenter	-29.950	-36.000	-31.500
2302 Kommunalt tilskud	0	0	0
2303 Kontingent sommerhus+kursus medlemsk.	0	0	-1.600
2304 Roskole	-3.350	0	-5.600
2305 Kajakplads container	0	0	0
2306 Sponsor	0	0	-6.500
2307 Indskud	0	0	-2.000
2308 Licens & FRES aftale	0	0	0
Kajak indtægter i alt	-33.300	-36.000	-47.200

Note 18: **Kajak senior udgifter**

2312 Afdrag FKO lån	0	0	3.000
2313 Klubhus/container	0	0	0
2314 Kontingent DKF	8.399	8.000	8.200
2315 Klubhus - container- solceller			12.000
2317 Forsikringer	2.369	2.000	2.400
2316 Kursus	713	3.000	8.000
2323 Udstyr klubhusområde	2.992	3.000	2.000
2325 Udgifter vedr svømmehal	3.519	3.000	4.000
2331 Trænergodtgørelse	1.020	2.000	1.000
2332 Træner og ledere medlemskab	0	0	0
2338 Udstyr	0	0	3.000
2339 Udstyr container	0	0	2.000
2335 Domaine website	45	0	100
2336 Rep. og vedligeholdelse udstyr	2.834	2.000	3.000
2337 Byggeprojekt klubhus	141	8.000	0
2338 Køb af udstyr	3.232	3.000	3.000
2341 Sociale arrangementer			1.500
2387 Diverse administration	5.199	4.000	3.300
2390 Hensættelser	0		
Kajak udgifter i alt	30.463	38.000	56.500
Kajak senior resultat	-2.837	2.000	9.300

Note 19: Boksning, ungdom, indtægter	2017	Budget 2017	Budget 2018
2701 Kontingent	-52.715	-7.000	-46.000
2702 Kommunalt tilskud	-9.032	-5.000	0
2703 Lokaletilskud	-102.323	-105.000	-105.000
2704 Projekt Odsherred Kommune	0	-7.000	0
2707 Diverse indtægter	2.600		
2708 Stævner/diplom og boksecup	0	0	0
	-161.470	-124.000	-151.000
Note 20: Boksning ungdom, udgifter			
2713 Husleje + lokaleforbedringer	117.208	115.000	120.000
2714 Rengøring lokaler	10.284	12.000	12.200
2715 Vedligehold og forbedringer lokaler	14.337	4.000	0
2718 Projekt § 18		7.000	-5.000
2721 Rekvisitter	12.634	10.000	5.000
2723 Tøj	0	0	0
2724 Stævne forplejning	0	0	1.000
2725 Trænerløn + Befordring	14.000	20.000	8.400
2761 Kursus	0	5.000	5.000
2746 Pokaler	0	2.000	1.000
2726 Transports stævner	0	0	2.000
2787 Diverse udgifter	50	0	0
	168.513	175.000	149.600
Boksning ungdom resultat	7.043	51.000	-1.400
Note 21 Boksning senior, indtægter			
2801 Kontingenter	-19.700	-14.000	-14.000
2802 Kommunalt tilskud	0	0	0
2804 Diverse træning	0	-89.000	-35.000
2805 Sponsor	0	0	0
2807 Diverse indtægter	-2.000	0	-3.000
2808 Salg af inventar	0	0	-7.200
	-21.700	-103.000	-59.200
Note 22 Boksning senior, udgifter			
2812 Gebyr stævner	568	5.000	3.000
2817 Gebyr flytning, bøder mv	1.000	0	0
2820 Kørsel stævner	1.906	0	0
2821 Rekvisitter	3.836	10.000	4.000
2822 Leje af boksering		0	0
2823 Beklædning	1.920	0	2.000
2824 Kontingenter, lokalunion	9.520	5.000	8.500
2831 Trænergodtgørelse	0	10.000	5.600
2845 Afslutningsfest	315	5.000	2.500
2850 Husleje og lokaleforbedringer	0	0	0
2852 Rengøringsartikler	0	0	0
2861 Kurser	-1.200	5.000	0
2882 EDB omkostninger	0	0	0
2883 Annoncer	6.450	2.000	2.000
2887 Diverse udgifter	1.970	10.000	5.000
	26.285	52.000	32.600
Boksning senior resultat	4.585	-51.000	-26.600
Note 23: Floorball indtægter			
3110 Kontingenter	-2.800	0	0
3202 Kommunalt tilskud	0	0	0
Floorball indtægter	-2.800	0	0
Note 24: Floorball udgifter			
3221 Rekvisitter	1.113	0	0
3245 Afslutningsfest	0	0	0
3261 Kursus	1.201		
3283 Annoncer		0	0
3287 Diverse udgifter			
Floorball udgifter	2.314	0	0
Floorball resultat	-486	0	0

Note 25 **Løbeklubben indtægter**

	2017	Budget 2017	Budget 2018
2901 Kontingenter	-48.938	-54.000	
2902 Kommunalt tilskud	-3.651		
2904 Honorar udført arbejde	0		
2905 Sponsor indtægt	-7.800	-24.000	
2905 Løbsindtægter	-80.852	-53.000	
2907 Event tilmelding	-9.300		
2908 Stafetten	-225.900	-50.000	
	-376.441	-181.000	0

Note 26 **Løbeklubben Udgifter**

2917 Træner kurser	18.998	15.000	
2918 Diverse kurser	36.151	15.000	
2919 Foredrag	0	4.000	
2920 Bus til løb mv	5.250	10.000	
2921 Markedsføring	5.719	10.000	
2923 Tøj	0	5.000	
2924 Stævner forplejning	0	0	
2931 Trænergodtgørelse	12.600	20.000	
2941 Sociale arrangementer	8.511	13.000	
2942 Sandflugtsløb	50.689	25.000	
2943 Træningslejr, fælles ture		0	
2944 Stafetten. udgifter	175.165	20.000	
2945 Sejrsmiddag	10.295	0	
2947 Events	17.266	0	
2961 Inventar og materiel	9.109	35.000	
2981 Diverse udgifter	9.688	0	
2983 Møder	1.552	6.000	
2990 Hensættelser	-5.000		
	355.993	178.000	0
Løbeklubben resultat	-20.448	-3.000	0

Note 27 Vig Motionscenter indtægter

4001 Vig Motion, øvrig indtægt	-145.441	0	0
4002 Kontingenter	-1.549.076	-1.455.000	-1.600.000
4003 Salg af vand, frugt, etc	-156.136	0	-100.000
4004 Leje af massage	1.900	0	0
4006 Refusion rengøring	0	0	-168.000
4007 Fritidspas	-8.270	0	-2.000
4008 Medlemstilsbud	-45.931	-45.000	-55.000
4009 Lokaletilsbud	-249.697	-180.000	0
4010 Pasning af hal	0	-92.000	-94.000
4012 Kassedifferencer	-1.580		
Vig motionscenter indtægter i alt	-2.154.231	-1.772.000	-2.019.000

Note 28 Vig Motionscenter udgifter

4015 Zumba abonnement	0	0	0
4016 Rekvisitter	2.241		
4017 Diverse salgsvarer	50.130		42.000
4021 Lønninger	1.175.828	960.000	1.200.000
4023 Fremmed arbejdskraft	28.795		
4024 Fri telefon	0		
4025 Pensionsopsparing	62.587	36.000	72.000
4026 Dagpenge refusion	0		
4027 Gebyr dataløn	8.835	12.000	8.400
4028 Skattefri kørselsgodtgørelse	12.796		
4029 Regulering feriepengeforpligtelse	43.857		
4030 AER	10.139		
4031 ATP	11.642	34.000	8.400
4032 Ledighedsdage	0		
4036 Kursus	5.553	6.000	6.000
4037 Diverse personale	10.836	17.000	3.000
4041 Tryksager	5.684	10.000	3.000
4042 Sponsorater	0		
4043 Annoncer og reklamer	20.206	18.000	12.000
4044 Repræsentation/arrangementer	0	6.000	3.000
4045 Zumba party	0		
4046 Tour France	0		
4050 Husleje	0		
4051 EI	0		
4052 Varme	0		
4053 Vand	0		
4055 Vedligeholdelse	2.329	7.000	
4056 Renovation	375		
4057 Vagt	0		
4058 Planteservice	2.257		
4059 Rengøring	0	240.000	0
4070 Kontorartikler	10.618	4.000	4.000
4071 EDB Udgifter	57.285	44.000	42.000
4072 Vedligeholdelse inventar	14.164	36.000	18.000
4073 Småanskaffelser	36.415		
4074 Telefon	17.411	9.000	18.000
4075 Porto	9.733	7.000	10.000
4076 Forsikringer	13.811	14.000	14.000
4077 Inventar anskaffelser	0		
4081 Leasing af fitness udstyr	200.475	199.000	199.200
4079 Kodaafgift	31.342	33.000	33.000
4080 Rengøringsartikler	22.143		12.000
4083 Faglitteratur	343		
4085 Diverse udgifter	13.640		
4086 Renter bank	47		
4094 Hensættelser	50.000		
Vig Motionscenter udgifter i alt	1.931.517	1.692.000	0
Vig Motionscenter resultat	-222.714	-80.000	-311.000

2017

Budget 2017

Budget 2018

Note 29 **Cafe Hallen Indtægter**

4211 Salg Cafe	-806	0	-30.000
4212 Salg klubhus fodbold	-53.079	0	-25.000
4220 Tilskud Cafe	-34.234	0	0
4280 Indtægt automat	-28.187	0	-30.000
	0	0	0
Cafe Hallen indtægter i alt	-116.306	0	-85.000

Note 30 **Cafe Hallen udgifter**

4311 Køb varer, frugt mm	52.570	0	30.000
4312 Køb klubhus fodbold	38.985		22.000
4320 Rengøringsartiler	214	0	1.000
4330 Inventar cafe	0	0	0
4335 Rep. Og vedligeholdelse	10.663	0	5.000
4340 Udsmykning	466	0	0
4345 El og vand, Cafe	12.000		5.000
4380 Udgifter automat	87.077	0	72.000
	0	0	0
Cafe Hallen udgifter i alt	201.975	0	135.000

Cafe Hallen resultat**85.669****0****50.000****** Fælles forenings konti ****Note 31: **Indtægter**

5001 Kontingent passive	0	0	0
5002 Kommunalt tilskud, lokaler	-151.571	-135.000	-150.000
5003 Kommunalt tilskud	-26.164	-35.000	-40.000
5004 Sponsorer	-25.000	-25.000	-25.000
5005 Renteindtægter mv.	-2.461	-2.000	0
5006 Aktieudbytte	-1.665	0	0
5007 Diverse indtægter	-34.364	0	0
2009 Indtægter ialt	-241.225	-197.000	-215.000

Note 32 **Udgifter**

5013 Lokaleleje Herrestrup Klubhus	186.000	186.000	186.000
5014 Kursus	0	10.000	15.000
5015 Telefon	0	0	0
5016 Forsikring	24.278	25.000	25.000
5017 Annoncer	39.555	20.000	25.000
5018 Udviklingspulje	25.000	25.000	40.000
5019 Kontingent til foreninger mv.	20.025	18.000	20.000
5020 Licens	0	0	0
5021 Vedligeholdelse klubhus mv.	2.242	0	5.000
5025 Udgifter trailer	140	3.000	3.000
5026 Biludgifter	33.482	25.000	25.000
5030 Småanskaffelser	0	5.000	5.000
5031 Renteudgifter mv.	5	0	0
5032 Arrangementer fællesklub	0	0	0
5042 EDB omkostninger	21.177	30.000	35.000
5043 Hjemmeside	22.491	20.000	25.000
5045 Kontorhold	382	0	1.000
5048 Social pulje	0	10.000	10.000
5049 Rejsepulje	7.500	25.000	30.000
5050 Idrætsprojekt	1.710	0	25.000
5051 Porto	0	0	0
5052 Bankgebyrer	9.883	10.000	10.000
5055 Møder	12.542	10.000	15.000
5060 Halindvielse	0		
5061 Repræsentation og gaver	10.405	10.000	12.000
5065 Hjælperfest	0	15.000	15.000
5066 Klubfest	0		
5071 Generalforsamling	4.427	8.000	8.000
5075 Bogføring og revision	27.600	35.000	35.000
5080 Honorar bestyrelse	152.450	175.000	150.000
5081 Honorar diverse hjælpere	5.600	0	0
5090 Vig Hallerne	0	0	0
5091 Kunstgræsbane	0	0	0
5092 Betalingssystem	24.456	0	31.000
5095 Diverse udgifter	5.052	0	5.000
Udgifter ialt	636.402	665.000	756.000

Fælles indtægter / udgifter**395.177****468.000****541.000**

Note 33 ** ARRANGEMENTER ***

	2017	Budget 2017	Budget 2018
8601 * Lilholt koncert *			
8601 Billetsalg	-400.440	-50.000	-50.000
8603 Diverse salg	-2.500		
8631 Billetter	0		
8641 Annoncer	4.647		
8651 Musik	290.500		
8661 Koda afgift	18.953		
8689 Diverse udgifter	29.001		
Lilholt koncert resultat	-59.839	-50.000	-50.000
Arrangementer resultat	-59.839	-50.000	-50.000

Note 34

* Udlejning (hegn - telt - pølsevogn)

	2017	Budget 2017	Budget 2018
8803 Indtægter hegn	-6.000	-6.000	-6.000
8805 Udgifter hegn	0		
8811 Indtægter telt	-27.000	-20.000	-20.000
8813 Udgifter telt	2.506	5.000	5.000
8821 Indtægter pølsevogn	-3.778		
8823 Udgifter pølsevogn	0	0	0
Resultat udlejning	-34.272	-21.000	-21.000
Foreningens resultat (I)	494.273	477.000	592.400

Note 35

* Ekstraordinære poster *

	2017	Budget 2017	Budget 2018
9103 Indskud TFC / Vig Festival	-500.000	-500.000	-600.000
9001 Afskrivninger	20.000	20.000	0
9108 Reduktion tidl. Års hensættelser			
9123 Tilskud til Vig Hallen	0		
	0		
Resultat ekstra ordinære poster	-480.000	-480.000	-600.000
Foreningens resultat (II)	14.273	-3.000	-7.600