



FK ODSHERRED

RAVNSBJERGVEJ 25

4560 VIG

CVR.NR. 32 74 47 61

ÅRSRAPPORT FOR 2018

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet	3
Driftsregnskab	4
Balance	5
Noter til regnskabet	6 - 13

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2018 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 16. april 2019

I bestyrelsen:

Forretningsudvalget:

Torben Møller
formand

Gitte Sanggaard
Kasserer

Jørn Hansen
Sekretær

Henrik Søborg
næstformand

Brian Vinther-Madsen

Udvalgsformænd:

Helle Bergstrøm
Badminton

Henrik Pedersen
Fodbold, senior

Jørgen Knudsen
Boksning

Linette Søborg Mortensen
Gymnastik / bordtennis

Camilla Lyng-Nielsen
Håndbold

Maria Jakobsen
Fodbold, ungdom

Anders Larsen
Motionscenter

Kirsten Harthimmer
Kajak

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2019.

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 2018, 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 2018 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holbæk, den 16. april 2019

RevisorGården
Godkendt Revisorer A/S

Roland Petersen
registreret revisor

DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN FRA 1. JANUAR – 31. DECEMBER

<u>Note</u>	Indtægter	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 kr.	Budget 2019 kr.
1.	Fodbold ungdom	-121.458	-115.000	-96.000
3.	Fodbold senior	-520.986	-592.000	-465.000
5.	Håndbold ungdom	-259.785	-204.000	-239.000
7.	Håndbold senior	-86.289	-93.000	-98.000
9.	Gymnastik senior	-5.695	-5.500	-6.000
11.	Badminton ungdom	0	0	0
13.	Badminton senior	-19.800	-19.200	-19.000
15.	Kajak ungdom	-187	-22.300	-10.000
17.	Kajak senior	-33.263	-47.200	-45.000
19.	Boksning ungdom	-119.217	-151.000	-123.000
21.	Boksning senior	-69.400	-59.200	-71.000
23.	Floorball	-5.850	0	-6.000
27.	Vig Motion	-1.995.701	-2.019.000	-2.070.000
29.	Cafe Vig Hallen	-49.632	-85.000	-48.000
31.	Fælles indtægter	-174.089	-215.000	-170.000
33.	Arrangementer	-74.791	-50.000	-55.000
34.	Udlejning	-28.685	-21.000	-12.000
35.	Ekstraordinære poster	-880.000	-600.000	-1.596.000
	INDTÆGTER	-4.444.828	-4.298.400	-5.129.000
	Udgifter			
2.	Fodbold ungdom	238.854	229.500	248.000
4.	Fodbold senior	933.745	867.000	853.000
6.	Håndbold ungdom	281.995	216.500	225.000
8.	Håndbold senior	138.684	107.000	122.000
10.	Gymnastik senior	1.450	4.000	1.000
12.	Badminton ungdom	0	0	0
14.	Badminton senior	5.425	15.600	10.000
16.	Kajak ungdom	5.500	13.500	6.000
18.	Kajak senior	24.657	56.500	54.000
20.	Boksning ungdom	169.492	149.600	179.000
22.	Boksning senior	49.892	32.600	31.000
24.	Floorball	2.815	0	3.000
28.	Vig Motion	1.928.557	1.708.000	1.978.000
30.	Cafe Vig Hallen	154.979	135.000	111.000
32.	Fællesomkostninger	688.657	756.000	595.000
	UDGIFTER	4.624.702	4.290.800	4.416.000
	FORENINGENS DRIFTSRESULTAT	179.874	-7.600	-713.000

BALANCE PR. 31. DECEMBER

AKTIVER

	2018 kr.	2017 kr.
Kasse, Cafe	400	400
Kasse, Vig Motion	5.025	3.920
Kasse, Vig Kiosk	4.000	2.000
Kasse, Ungefest	9.154	0
Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-1009866	23.667	385.939
Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-193760	1.908	1.908
Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-225067	13.169	81.345
Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-6012493	743.352	741.741
Danske Bank, konto nr. 10628342	6.458	22.408
Danske Bank, konto nr. 10628369	9.242	45.019
Danske Bank, konto nr. 10628350	68.680	183.902
Danske Bank, konto nr. 12485131 (mobilpay)	6.951	0
Likvide midler i alt	892.006	1.468.582
Varelager	2.500	0
Inventar Vig Motion	140.000	160.000
Depositum	25.000	25.000
Aktier Sparekassen Sjælland	56.280	70.000
Andre aktiver ialt	223.780	255.000
Øvrige tilgodehavender	241.054	177.704
Tilgodehavender i alt	241.054	177.704
AKTIVER IALT	1.356.840	1.901.286

PASSIVER

Forudbetalte indtægter	20.000	84.780
Anden gæld vedrørende løn	124.535	198.809
Gældsbrev, Vig Fonden	0	0
Indestående Ebbe´s Fond	16.037	0
Diverse kreditorer	98.277	259.488
Forudbetalinger (branderstatning)	86.980	79.976
Støtteforeningen Isøre HK	1.820	2.320
Mellemregningen, diverse hold	68.444	75.292
Hensættelser	550.000	630.000
Kreditorer	966.093	1.330.665
Egenkapital primo	570.621	584.894
Foreningens resultat fra drift	-179.874	-14.273
Egenkapital ultimo	390.747	570.621
PASSIVER IALT	1.356.840	1.901.286

Note 1: * Fodbold ungdom indtægter *

	2018	Budget 2018	Budget 2019
1001 Kontingent	-45.478	-55.000	-50.000
1002 Kommunitilskud	-16.515	-20.000	-16.000
1004 Fritidspas Fu	0	0	0
1005 Sponsor tilskud	-65.400	-40.000	-30.000
1007 Diverse Indtægter	5.935	0	0
1008 Stævner / Ture		0	0
* Fodbold ungdom indtægt ialt	-121.458	-115.000	-96.000

Note 2: * Fodbold ungdom udgifter

1011 Gebyr turnering	14.655	25.000	20.000
1012 Gebyr stævner mv	9.500	12.000	15.000
1017 Gebyr flytninger mv	0	0	0
1019 Dommerhonorar	9.941	15.000	15.000
1021 Rekvissitter	25.537	10.000	10.000
1023 Spillertøj	53.171	25.000	30.000
1031 Trænergodtgørelse	114.806	120.000	120.000
1033 Kridtning	0	0	0
1037 Trøjevask	0	0	0
1041 Ture/socialt tiltag holdene	8.021	0	0
1043 Træningslejr	0	0	0
1045 Afslutningsfest	4.580	5.000	5.000
1061 Kurser	5.095	5.000	20.000
1071 Fodboldskole	0	0	0
1046 Pokaler	2.183	0	0
1082 Ungdomskonsulent	0	0	0
1083 Møder	1.847	2.500	3.000
1084 Annoncer	0	5.000	5.000
1086 Ungdomsfest	-11.751		
1087 Diverse udgifter	1.269	5.000	5.000
Fodbold ungdom udgifter ialt	238.854	229.500	248.000
Fodbold ungdom resultat	117.396	114.500	152.000

Note 3: * Fodbold senior indtægter

1201 Kontingent	-45.925	-45.000	-45.000
1202 Kommunalt tilskud	-4.864	-5.000	-5.000
1203 Kommunalt tilskud kridtning	-27.500	-35.000	-27.000
1204 Reklamer	-23.057	-60.000	-50.000
1205 Sponsortilskud	-408.780	-425.000	-330.000
1206 Entre	-10.760	-10.000	-6.000
1207 Diverse indtægter	0	-12.000	-2.000
1208 Passive medlemmer	-100	0	0
Fodbold senior indtægter ialt	-520.986	-592.000	-465.000

Note 4: * Fodbold senior udgifter

1211 Gebyr turnering	26.540	20.000	25.000
1217 Gebyr flytning mv	400	0	0
1219 Dommerhonorar	46.304	35.000	25.000
1221 Rekvissitter	31.371	20.000	25.000
1223 Spillertøj	36.825	30.000	60.000
1225 Spillerforplejning ved kampe	8.275	5.000	5.000
1226 Opstart træning af spillere	2.196	0	0
1227 Medlems vand/øl	0	0	0
1228 Sponsorbespisning	10.785	12.000	10.000
1231 Trænergodtgørelse	433.629	400.000	400.000
1232 Spillerløn	67.600	72.000	36.000
1233 Kridtning	26.172	15.000	27.000
1237 Trøjevask	43.800	40.000	40.000
1241 Sociale arrangementer	0	0	0
1243 Træningslejr	88.378	80.000	65.000
1245 Afslutningsfest	16.919	15.000	15.000
1246 Pokaler mm	908	3.000	0
1271 Leje kunststofbane	36.970	20.000	30.000
1270 Skadebehandlinger	30.250	25.000	15.000
1281 Møder	160	0	0
1283 Annoncer	0	40.000	40.000
1287 Diverse udgifter	26.263	35.000	35.000
1290 Hensættelser	0		
Fodbold senior udgifter ialt	933.745	867.000	853.000
Fodbold senior resultat	412.759	275.000	388.000

Note 5: * Håndbold ungdom indtægter

	2018	Budget 2018	Budget 2019
1401 Kontingenter	-77.725	-85.000	-85.000
1402 Kommunalt medlemstilskud	-11.497	-22.000	-22.000
1403 Julelotteri	-11.142	-12.000	-12.000
1404 Indtægter turer/stævner	-38.250	-10.000	-10.000
1405 Sponsor tilskud	-45.280	-25.000	-45.000
1406 Reklamer	-75.074	-40.000	-60.000
1407 Diverse indtægter	-817	-10.000	-5.000
Håndbold ungdom indtægter ialt	-259.785	-204.000	-239.000

Note 6: * Håndbold ungdom udgifter

1411 Gebyr turnering	16.840	25.000	20.000
1412 Gebyr stævner	9.800	20.000	15.000
1417 Gebyr flytning mv.	0	2.000	2.000
1419 Dommerhonorar	7.164	8.000	8.000
1421 Rekvitter	21.652	10.000	15.000
1423 Spillertøj	21.981	10.000	10.000
1431 Trænergodtgørelse	64.345	65.000	65.000
1432 Ungdomskonsulent	0	0	0
1441 Ture/socialt tiltag holdene	0	0	0
1443 Træningslejr	42.772	0	0
1445 Afslutningsfest	9.675	17.000	12.000
1446 Pokaler mv.	1.300	1.000	1.000
1447 Reklameuddeling, omkostninger	74.075	17.000	50.000
1450 Håndboldskole	0	4.000	4.000
1461 Kurser	1.450	5.000	5.000
1462 Strømpekøb	0	15.000	0
1470 Skadebehandling af spiller	0	1.000	1.000
1484 Annoncer	0	7.500	8.000
1483 Møder	1.985	7.000	7.000
1487 Diverse udgifter	8.956	2.000	2.000
Håndbold ungdom udgifter ialt	281.995	216.500	225.000
Håndbold ungdom resultat	22.210	12.500	-14.000

Note 7: * Håndbold senior indtægter

1601 Kontingenter	-36.600	-40.000	-40.000
1602 Kommunalt medlemstilskud	-1.474	-3.000	-3.000
1603 Reklameuddeling	-25.000	-20.000	-10.000
1604 Event	-3.150	0	
1605 Sponsortilskud	-12.500	-25.000	-20.000
1607 Diverse indtægter	-1.125	-5.000	-5.000
1608 Strømpesalg	-6.440	0	-20.000
Håndbold senior indtægter ialt	-86.289	-93.000	-98.000

Note 8: Håndbold senior udgifter

1611 Gebyr turnering	15.206	9.000	14.000
1612 Gebyr stævner	0	2.000	2.000
1617 Gebyr flytninger mv.	0	2.000	2.000
1619 Dommerhonorar	8.271	15.000	15.000
1621 Rekvitter	13.897	0	10.000
1623 Spillertøj	14.602	5.000	5.000
1631 Trænergodtgørelse	74.700	60.000	60.000
1641 Sociale arrangementer	2.900	0	0
1643 Træningslejr	0	2.000	2.000
1645 Afslutningsfest	1.939	5.000	5.000
1646 Pokaler	0	1.000	1.000
1661 Kurser	0	2.000	2.000
1670 Skadebehandlinger	0	2.000	2.000
1682 Kontingenter HRØ-DHF	0	0	0
1685 Annoncer	0	0	0
1683 Møder	0	0	0
1687 Diverse udgifter	7.169	2.000	2.000
Håndbold senior udgifter ialt	138.684	107.000	122.000
Håndbold senior resultat	52.395	14.000	24.000

	2018	Budget 2018	Budget 2019
Note 9: Gymnastik senior indtægter			
1901 Kontingenter	-5.400	-5.000	-5.000
1902 Kommunalt tilskud	-295	-500	-1.000
Gymnastik voksne indtægter	-5.695	-5.500	-6.000

	2018	Budget 2018	Budget 2019
Note 10: Gymnastik senior udgifter			
1931 Trænergodtgørelse	0	2.500	0
1945 Afslutningsfest	450	0	0
1961 Kursus	0	0	0
1981 Annoncer	1.000	0	0
1986 Diverse udgifter	0	1.500	1.000
Gymnastik senior udgifter	1.450	4.000	1.000
Gymnastik voksne resultat	-4.245	-1.500	-5.000

	2018	Budget 2018	Budget 2019
Note 11: Badminton Ungdom Indtægter			
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

	2018	Budget 2018	Budget 2019
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

	2018	Budget 2018	Budget 2019
Note 13: Badminton senior indtægter			
2101 Kontingent badminton senior	-19.800	-19.200	-19.000
2102 Kommunalt tilskud	0	0	0
2105 Sponsor	0	0	0
2107 Diverse indtægter	0	0	0
Badminton senior indtægter	-19.800	-19.200	-19.000

	2018	Budget 2018	Budget 2019
Note 14: Badminton senior udgifter			
2111 Gebyr turnering	0	0	0
2121 Rekvisitter	0	0	0
2123 Spillertøj	0	0	0
2131 Trænergodtgørelse	0	5.600	0
2141 Sociale arrangementer	0	10.000	10.000
2145 Afslutningsfest	4.053	0	0
2182 Kontingenter	1.372	0	0
2183 Møder	0	0	0
2187 Diverse udgifter	0	0	0
	5.425	15.600	10.000
Badminton senior resultat	-14.375	-3.600	-9.000

Note 15: **Kajak ungdom indtægter**

	2018	Budget 2018	Budget 2019
2201 Kontingenter	700	-4.800	0
2202 Kommunalt tilskud	-737	-3.500	0
2204 Diverse tilskud	0	-10.000	-10.000
2205 Passive medlemmer	0	0	0
2206 Sponsor	0	0	0
2208 Salg af udstyr	-150	-4.000	0
Kajak ungdom indtægter	-187	-22.300	-10.000

Note 16: **Kajak ungdom udgifter**

2212 Arealleje	5.500	5.500	6.000
2213 Junior aktiviteter	0	3.000	0
2221 Rekvisitter	0	5.000	0
2225 Leje af kajakker	0	0	0
2231 Trænergodtgørelse	0	0	0
2241 Sociale arrangementer	0	0	0
Kajak ungdom udgifter	5.500	13.500	6.000
Kajak ungdom resultat	5.313	-8.800	-4.000

Note 17: **Kajak senior indtægter**

2301 Kontingenter	-21.440	-31.500	-23.000
2302 Kommunalt tilskud	0	0	0
2303 Kontingent sommerhus+kursus medlemsk.	-400	-1.600	
2304 Roskole	-8.573	-5.600	-14.000
2305 Kajakplads container	0	0	0
2306 Sponsor	-3.000	-6.500	-5.000
2307 Indskud	150	-2.000	-3.000
2308 Licens & FRES aftale	0	0	0
Kajak indtægter i alt	-33.263	-47.200	-45.000

Note 18: **Kajak senior udgifter**

2312 Afdrag FKO lån	0	3.000	3.000
2313 Klubhus/container	0	0	0
2314 Kontingent DKF	8.959	8.200	9.000
2315 Klubhus - container- solceller		12.000	6.000
2316 Kurser og roskole			11.000
2317 Forsikringer	2.388	2.400	
2316 Kursus	915	8.000	
2323 Udstyr klubhusområde	1.849	2.000	2.000
2325 Udgifter vedr svømmehal	6.140	4.000	6.000
2326 Flydebro			3.000
2328 Roskole			1.000
2331 Trænergodtgørelse	0	1.000	1.000
2339 Udstyr container	0	2.000	0
2335 Domaine website	50	100	0
2336 Rep. og vedligeholdelse udstyr	2.049	3.000	4.000
2337 Byggeprojekt klubhus	640	3.000	0
2338 Køb af udstyr	500	3.000	5.000
2341 Sociale arrangementer	263	1.500	1.000
2387 Diverse administration	904	3.300	2.000
2390 Hensættelser	0		
Kajak udgifter i alt	24.657	56.500	54.000
Kajak senior resultat	-8.606	9.300	9.000

Note 19: Boksning, ungdom, indtægter	2018	Budget 2018	Budget 2019
2701 Kontingent	-9.725	-46.000	-10.000
2702 Kommunalt tilskud	-2.358	0	-3.000
2703 Lokaletilskud	-93.814	-105.000	-110.000
2705 sponsoringdtægt	-1.000	0	0
2707 Diverse indtægter	-12.320		
2708 Stævner/diplom og boksecup	0	0	0
	-119.217	-151.000	-123.000
Note 20: Boksning ungdom, udgifter			
2713 Husleje + lokaleforbedringer	142.061	120.000	140.000
2714 Rengøring lokaler	11.200	12.200	11.000
2715 Vedligehold og forbedringer lokaler	5.194	0	5.000
2720 Projekt § 18	0	-5.000	0
2721 Rekvisitter	10.742	5.000	4.000
2723 Tøj	0	0	0
2724 Stævne forplejning	150	1.000	1.000
2725 Trænerløn + Befordring	0	8.400	9.000
2761 Kursus	0	5.000	5.000
2746 Pokaler	0	1.000	2.000
2726 Transports stævner	0	2.000	2.000
2787 Diverse udgifter	145	0	0
	169.492	149.600	179.000
Boksning ungdom resultat	50.275	-1.400	56.000
Note 21 Boksning senior, indtægter			
2801 Kontingenter	-63.650	-14.000	-29.000
2802 Kommunalt tilskud	0	0	0
2804 Diverse træning	-300	-35.000	-38.000
2805 Sponsor	0	0	0
2807 Diverse indtægter	-5.450	-3.000	-4.000
2808 Salg af inventar	0	-7.200	0
	-69.400	-59.200	-71.000
Note 22 Boksning senior, udgifter			
2812 Gebyr stævner	0	3.000	3.000
2817 Gebyr flytning, bøder mv	0	0	0
2820 Kørsel stævner	2.090	0	1.000
2821 Rekvisitter	11.805	4.000	4.000
2822 Leje af boksering		0	0
2823 Beklædning	7.101	2.000	2.000
2824 Kontingenter, lokalunion	8.500	8.500	9.000
2831 Trænergodtgørelse	11.200	5.600	3.000
2845 Afslutningsfest	0	2.500	1.000
2850 Husleje og lokaleforbedringer	0	0	0
2852 Rengøringsartikler	0	0	0
2861 Kurser	7.000	0	5.000
2882 EDB omkostninger	0	0	0
2883 Annoncer	1.912	2.000	2.000
2887 Diverse udgifter	284	5.000	1.000
	49.892	32.600	31.000
Boksning senior resultat	-19.508	-26.600	-40.000
Note 23: Floorball indtægter			
3110 Kontingenter	-5.850	0	-6.000
3202 Kommunalt tilskud	0	0	0
Floorball indtægter	-5.850	0	-6.000
Note 24: Floorball udgifter			
3221 Rekvisitter	627	0	1.000
3250 Materilaer	0	0	1.000
3261 Kursus	1.688		
3272 Kontingenter	500	0	1.000
3287 Diverse udgifter			
Floorball udgifter	2.815	0	3.000
Floorball resultat	-3.035	0	-3.000

Note 27 Vig Motionscenter indtægter

4001 Vig Motion, øvrig indtægt	-133.560	0	0
4002 Kontingenter	-1.533.031	-1.600.000	-1.780.000
4003 Salg af vand, frugt, etc	-114.334	-100.000	-80.000
4004 Leje af massage	0	0	0
4006 Refusion rengøring	0	-168.000	-150.000
4007 Fritidspas	-1.400	-2.000	0
4008 Medlemstilsbud	-61.318	-55.000	-60.000
4009 Lokaletilsbud	-150.599	0	0
4010 Pasning af hal	0	-94.000	0
4011 Diverse salg	-464		
4012 Kassedifferencer	-995		
Vig motionscenter indtægter i alt	-1.995.701	-2.019.000	-2.070.000

Note 28 Vig Motionscenter udgifter

4015 Zumba abonnement	0	0	0
4016 Rekvisitter	15.084		12.000
4017 Diverse salgsvare	37.450	42.000	42.000
4021 Lønninger	1.156.100	1.200.000	1.200.000
4023 Fremmed arbejdskraft	38.150		48.000
4024 Fri telefon	0		
4025 Pensionsopsparing	69.164	72.000	72.000
4026 Dagpenge refusion	-6.597		
4027 Gebyr dataløn	8.811	8.400	8.000
4028 Skattefri kørselsgodtgørelse	26.318		48.000
4029 Regulering feriepengeforpligtelse	-37.874		
4030 AER	12.996		12.000
4031 ATP	11.366	8.400	12.000
4032 Ledighedsdage	0		
4036 Kursus	798	6.000	31.000
4037 Diverse personale	6.662	3.000	6.000
4041 Tryksager	4.366	3.000	6.000
4042 Sponsorater	2.500		
4043 Annoncer og reklamer	2.000	12.000	12.000
4044 Repræsentation/arrangementer	0	3.000	3.000
4045 Zumba party	0		
4046 Tour France	0		
4050 Husleje	0		
4051 El	0		
4052 Varme	0		
4053 Vand	0		
4055 Vedligeholdelse	1.637		3.000
4056 Renovation	450		
4057 Vagt	0		
4058 Planteservice	1.119		2.000
4059 Rengøring	43		0
4070 Kontorartikler	5.958	4.000	6.000
4071 EDB Udgifter	64.899	42.000	68.000
4072 Vedligeholdelse inventar	50.793	18.000	60.000
4073 Småanskaffelser	32.633		10.000
4074 Telefon	12.172	18.000	12.000
4075 Porto	12.285	10.000	14.000
4076 Forsikringer	13.944	14.000	15.000
4077 Inventar anskaffelser	120.515		18.000
4081 Leasing af fitness udstyr	200.286	199.200	199.000
4079 Kodaafgift	33.637	33.000	33.000
4080 Rengøringsartikler	26.562	12.000	25.000
4082 Møder	102		
4085 Diverse udgifter	4.200		1.000
4086 Renter bank	28		
4094 Hensættelser	0		
Vig Motionscenter udgifter i alt	1.928.557	1.708.000	1.978.000
Vig Motionscenter resultat	-67.144	-311.000	-92.000

2018

Budget 2018

Budget 2019

Note 29 **Cafe Hallen Indtægter**

4211 Salg Cafe	15	-30.000	0
4212 Salg klubhus fodbold	-17.840	-25.000	-18.000
4220 Tilskud Cafe	-3.250	0	0
4280 Indtægt automat	-28.557	-30.000	-30.000
	0	0	0
Cafe Hallen indtægter i alt	-49.632	-85.000	-48.000

Note 30 **Cafe Hallen udgifter**

4311 Køb varer, frugt mm	12.705	30.000	12.000
4312 Køb klubhus fodbold	41.227	22.000	33.000
4320 Rengøringsartiler	0	1.000	0
4330 Inventar cafe	0	0	0
4335 Rep. Og vedligeholdelse	0	5.000	0
4350 Varelager regulering	-2.500	0	0
4345 El og vand, Cafe	15.100	5.000	0
4380 Udgifter automat	88.447	72.000	66.000
	0	0	0
Cafe Hallen udgifter i alt	154.979	135.000	111.000

Cafe Hallen resultat**105.347****50.000****63.000****** Fælles forenings konti ****Note 31: **Indtægter**

5001 Kontingent passive	0	0	0
5002 Kommunalt tilskud, lokaler	-139.074	-150.000	-140.000
5003 Kommunalt tilskud	0	-40.000	0
5004 Sponsorer	-23.500	-25.000	-25.000
5005 Renteindtægter mv.	-1.610	0	0
5006 Aktieudbytte	0	0	0
5007 Diverse indtægter	-9.905	0	-5.000
2009 Indtægter ialt	-174.089	-215.000	-170.000

Note 32 **Udgifter**

5013 Lokaleleje Herrestrup Klubhus	170.500	186.000	0
5014 Kursus	0	15.000	25.000
5015 Telefon	0	0	0
5016 Forsikring	24.693	25.000	28.000
5017 Annoncer	3.310	25.000	25.000
5018 Udviklingspulje	20.000	40.000	40.000
5019 Kontingent til foreninger mv.	23.585	20.000	25.000
5020 Licens	0	0	0
5021 Vedligeholdelse klubhus mv.	1.057	5.000	3.000
5025 Udgifter trailer	0	3.000	3.000
5026 Biludgifter	16.399	25.000	30.000
5030 Småanskaffelser	4.852	5.000	8.000
5031 Renteudgifter mv.	1	0	0
5032 Arrangementer fællesklub	0	0	0
5042 EDB omkostninger	27.688	35.000	30.000
5043 Hjemmeside	22.304	25.000	25.000
5045 Kontorhold	0	1.000	0
5048 Social pulje	6.755	10.000	0
5049 Rejsepulje	10.000	30.000	30.000
5050 Idrætsprojekt	14.188	25.000	50.000
5051 Porto	0	0	0
5052 Bankgebyrer	8.538	10.000	12.000
5055 Møder	8.400	15.000	15.000
5060 Halindvielse	0		
5061 Repræsentation og gaver	10.162	12.000	15.000
5065 Hjælpefest	11.472	15.000	15.000
5066 Klubfest	0		
5071 Generalforsamling	4.285	8.000	7.000
5075 Bogføring og revision	30.950	35.000	35.000
5080 Honorar bestyrelse	151.884	150.000	145.000
5081 Honorar diverse hjælpere	11.400	0	0
5090 Tennisklubben	2.250	0	0
5091 Kunstgræsbane	0	0	0
5092 Betalingssystem	89.964	31.000	25.000
5096 Kursregulering aktier	13.720		
5095 Diverse udgifter	300	5.000	4.000
Udgifter ialt	688.657	756.000	595.000

Fælles indtægter / udgifter**514.568****541.000****425.000**

Note 33 ** ARRANGEMENTER ***

8601 * Lilholt koncert *			
8601 Billetsalg	-443.361	-50.000	-55.000
8603 Diverse salg	-16.810		
8631 Billetter	8.243		
8641 Annoncer	2.000		
8651 Musik	335.050		
8661 Koda afgift	0		
8689 Diverse udgifter	40.087		
Lilholt koncert resultat	-74.791	-50.000	-55.000
Arrangementer resultat	-74.791	-50.000	-55.000

Note 34

* Udlejning (hegn - telt - pølsevogn)

8803 Indtægter hegn	-6.000	-6.000	0
8805 Udgifter hegn	0		
8811 Indtægter telt	-31.000	-20.000	-20.000
8813 Udgifter telt	12.315	5.000	8.000
8821 Indtægter pølsevogn	-4.000		
8823 Udgifter pølsevogn	0	0	0
Resultat udlejning	-28.685	-21.000	-12.000
Foreningens resultat (I)	1.059.874	592.400	883.000

Note 35

* Ekstraordinære poster *

9103 Indskud TFC / Vig Festival	-900.000	-600.000	-1.596.000
9001 Afskrivninger	20.000	0	0
9108 Reduktion tidl. Års hensættelser			
9123 Tilskud til Vig Hallen	0		
	0		
Resultat ekstra ordinære poster	-880.000	-600.000	-1.596.000
Foreningens resultat (II)	179.874	-7.600	-713.000