



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 2016**

## 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 2016 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 2017

### I bestyrelsen:

#### Forretningsudvalget:

\_\_\_\_\_  
Torben Møller  
formand

\_\_\_\_\_  
Pia Sanggaard  
Kasserer

\_\_\_\_\_  
Ole Larsen

\_\_\_\_\_  
Henrik Søborg  
næstformand

\_\_\_\_\_  
Lone Nielsen  
sekretær

#### Udvalgsformænd:

\_\_\_\_\_  
Allan Malcho  
Badminton

\_\_\_\_\_  
Henrik Pedersen  
Fodbold, senior

\_\_\_\_\_  
Ove Toft  
Arrangementer

\_\_\_\_\_  
Linette Søborg Mortensen  
Gymnastik / bordtennis

\_\_\_\_\_  
Camilla Lyngø  
Håndbold

\_\_\_\_\_  
Maria Hellmann  
Fodbold, ungdom

\_\_\_\_\_  
Anders Larsen  
Motionscenter

\_\_\_\_\_  
Erik Skov  
Kajak

\_\_\_\_\_  
Jørgen Knudsen  
Boksning

\_\_\_\_\_  
Michael Aagaard Jensen  
Løberne

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2017.

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 2016, 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 2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holbæk, den 22. marts 2017

RevisorGården Holbæk  
registreret revisoraktieselskab

---

Roland Petersen  
registreret revisor

## DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN FRA 1. JANUAR – 31. DECEMBER

Note	Indtægter	Regnskab 2016 kr.	Budget 2015 kr.	Budget 2017 kr.
1.	Fodbold ungdom .....	-136.859	-205.000	-205.000
3.	Fodbold senior .....	-742.269	-576.000	-646.000
5.	Håndbold ungdom .....	-281.617	-247.000	-232.000
7.	Håndbold senior .....	-83.339	-89.000	-80.000
9.	Gymnastik senior .....	-10.503	-3.500	-10.000
11.	Badminton ungdom .....	-10.285	0	0
13.	Badminton senior .....	-21.000	-20.000	-20.000
15.	Kajak ungdom .....	-13.912	-104.500	-18.000
17.	Kajak senior .....	-35.100	-30.850	-36.000
19.	Boksning ungdom .....	-182.089	-95.000	-124.000
21.	Boksning senior .....	-69.870	-90.000	-103.000
23.	Løbeklubben .....	-247.502	-178.000	-181.000
27.	Cafe Vig Hallen .....	-24.190	0	0
25.	Vig Motion .....	-1.683.047	-1.911.800	-1.772.000
29.	Fælles indtægter .....	-217.859	-217.000	-197.000
31.	Kiosk .....	0	0	0
34.	Arrangementer .....	-50.730	-50.000	-50.000
35.	Udlejning .....	-28.976	-21.000	-21.000
36.	Ekstraordinære poster .....	-1.030.000	-1.000.000	-480.000
	<b>INDTÆGTER</b> .....	<b>-4.869.147</b>	<b>-4.838.650</b>	<b>-4.175.000</b>
	<b>Udgifter</b>			
2.	Fodbold ungdom .....	237.222	309.000	274.000
4.	Fodbold senior .....	866.439	787.000	710.000
6.	Håndbold ungdom .....	354.332	283.500	211.000
8.	Håndbold senior .....	128.497	146.000	141.000
10.	Gymnastik senior .....	425	3.000	7.000
12.	Badminton ungdom .....	0	0	0
14.	Badminton senior .....	14.135	11.000	13.000
16.	Kajak ungdom .....	7.881	10.000	16.000
18.	Kajak senior .....	89.669	122.050	38.000
20.	Boksning ungdom .....	174.374	170.700	175.000
22.	Boksning senior .....	38.562	44.300	52.000
24.	Løbeklubben .....	213.312	168.000	178.000
28.	Cafe Vig Hallen .....	62.675	0	0
26.	Vig Motion .....	2.010.133	1.655.100	1.692.000
30.	Fællesomkostninger .....	704.384	1.012.500	665.000
32.	Kiosk .....	0	0	0
33.	Kiosk omkostninger .....	0	5.500	0
	<b>UDGIFTER</b> .....	<b>4.902.040</b>	<b>4.727.650</b>	<b>4.172.000</b>
	<b>FORENINGENS DRIFTSRESULTAT</b> .....	<b>32.893</b>	<b>-111.000</b>	<b>-3.000</b>

## BALANCE PR. 31. DECEMBER

## AKTIVER

	2016 kr.	2015 kr.
Kasse, Cafe .....	400	0
Kasse, Vig Motion .....	1.312	1.478
Kasse, Vig .....	1.000	1.000
Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-1009866 .....	31.974	473.027
Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-193760 .....	1.906	1.906
Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-225067 .....	26.797	50.585
Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-6012493 .....	739.281	735.640
Sparekassen Sjælland, garantbeviser .....	0	0
Danske Bank, konto nr. 10628342 .....	16.450	51.583
Danske Bank, konto nr. 10628369 .....	53.427	34.830
Danske Bank, konto nr. 10628350 .....	377.683	722.838
<b>Likvide midler i alt</b> .....	<u>1.250.230</u>	<u>2.072.887</u>
Inventar Vig Motion .....	180.000	0
Depositum .....	25.000	25.000
Aktier Sparekassen Sjælland, ansk. sum .....	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
<b>Andre aktiver ialt</b> .....	<u>275.000</u>	<u>95.000</u>
Øvrige tilgodehavender .....	<u>344.979</u>	<u>171.455</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b> .....	<u>344.979</u>	<u>171.455</u>
<b>AKTIVER IALT</b> .....	<u><u>1.870.209</u></u>	<u><u>2.339.342</u></u>

## PASSIVER

Forudbetalte indtægter .....	76.554	155.000
Anden gæld vedrørende løn .....	118.229	71.412
Gældsbevis, Vig Fonden .....	0	104.000
Skyldig Vig Hallen .....	200.000	0
Diverse kreditorer .....	116.486	113.941
Forudbetalinger (branderstatning) .....	143.478	239.322
Støtteforeningen Isøre HK .....	2.320	5.682
Mellemregningen, diverse hold .....	43.248	47.198
Hensættelser .....	<u>585.000</u>	<u>985.000</u>
<b>Kreditorer</b> .....	<u>1.285.315</u>	<u>1.721.555</u>
Egenkapital primo .....	<u>617.787</u>	<u>617.327</u>
Foreningens resultat fra drift .....	<u>-32.893</u>	<u>460</u>
<b>Egenkapital ultimo</b> .....	<u>584.894</u>	<u>617.787</u>
<b>PASSIVER IALT</b> .....	<u><u>1.870.209</u></u>	<u><u>2.339.342</u></u>

## Note 1: \* Fodbold ungdom indtægter \*

	2016	Budget 2016	Budget 2017
1001 Kontingent	-73.576	-125.000	-125.000
1002 Kommunitilskud	-31.783	-30.000	-30.000
1004 Fritidspas Fu	0	0	0
1005 Sponsor tilskud	-31.500	-50.000	-50.000
1007 Indtægter talentprojekt	0	0	0
1008 Stævner / Ture		0	0
* Fodbold ungdom indtægt ialt	<b>-136.859</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>

## Note 2: \* Fodbold ungdom udgifter

1011 Gebyr turnering	27.186	40.000	25.000
1012 Gebyr stævner mv	3.700	27.000	15.000
1017 Gebyr flytninger mv	0	0	0
1019 Dommerhonorar	15.807	18.000	15.000
1021 Rekvissiter	7.747	15.000	15.000
1023 Spillertøj	11.247	15.000	15.000
1031 Trænergodtgørelse	134.966	160.000	160.000
1033 Kridtning	0	0	0
1037 Trøjevask	0	0	0
1041 Ture/socialt tiltag holdene	0	0	0
1043 Træningslejr	5.880	0	0
1045 Afslutningsfest	4.468	10.000	7.000
1061 Kurser	5.850	5.000	5.000
1071 Fodboldskole	0	0	0
1072 Fodboldskole, Liverpool	0	0	0
1082 Ungdomskonsulent	0	0	0
1083 Møder	1.541	9.000	3.000
1084 Annoncer	4.000	5.000	9.000
1085 Talentprojekt	13.680		
1087 Diverse udgifter	1.150	5.000	5.000
Fodbold ungdom udgifter ialt	<b>237.222</b>	<b>309.000</b>	<b>274.000</b>
<b>Fodbold ungdom resultat</b>	<b>100.363</b>	<b>104.000</b>	<b>69.000</b>

## Note 3: \* Fodbold senior indtægter

1201 Kontingent	-41.900	-45.000	-45.000
1202 Kommunalt tilskud	-4.457	-6.000	-5.000
1203 Kommunalt tilskud kridtning	-39.000	-40.000	-35.000
1204 Reklamer	-100.458	-60.000	-60.000
1205 Sponsortilskud	-533.054	-400.000	-475.000
1206 Entre	-3.000	-5.000	-6.000
1207 Diverse indtægter	-12.000	-12.000	-12.000
1208 Passive medlemmer	-8.400	-8.000	-8.000
Fodbold senior indtægter ialt	<b>-742.269</b>	<b>-576.000</b>	<b>-646.000</b>

## Note 4: \* Fodbold senior udgifter

1211 Gebyr turnering	16.059	12.000	12.000
1212 Bonus penge	0	0	0
1217 Gebyr flytning mv	200	3.000	0
1219 Dommerhonorar	39.158	40.000	35.000
1221 Rekvissiter	20.123	20.000	20.000
1223 Spillertøj	48.395	50.000	40.000
1225 Spillerforplejning ved kampe	6.546	5.000	5.000
1226 Opstart træning af spillere	5.200	41.000	0
1227 Medlems vand/øl	2.356	0	0
1228 Sponsorbespisning	17.185	12.000	12.000
1231 Trænergodtgørelse	428.809	435.000	420.000
1233 Kridtning	28.766	20.000	15.000
1237 Trøjevask	41.198	40.000	40.000
1241 Sociale arrangementer	0	0	0
1243 Træningslejr	15.000	15.000	0
1245 Afslutningsfest	14.723	10.000	15.000
1246 Pokaler mm	0	0	0
1261 Kursus	4.800		
1271 Leje kunststofbane	30.000	0	16.000
1270 Skadebehandlinger	8.993	10.000	10.000
1281 Møder	3.549	4.000	0
1283 Annoncer	34.000	40.000	40.000
1287 Diverse udgifter	24.825	30.000	30.000
1290 Hensættelser	76.554		
Fodbold senior udgifter ialt	<b>866.439</b>	<b>787.000</b>	<b>710.000</b>
<b>Fodbold senior resultat</b>	<b>124.170</b>	<b>211.000</b>	<b>64.000</b>

## Note 5: \* Håndbold ungdom indtægter

	2016	Budget 2016	Budget 2017
1401 Kontingenter	-85.737	-105.000	-100.000
1402 Kommunalt medlemstilskud	-27.330	-25.000	-25.000
1403 Julelotteri	-7.620	-12.000	-12.000
1404 Indtægter turer/stævner	-26.750	-50.000	-20.000
1405 Sponsor tilskud	-21.000	-40.000	-35.000
1406 Reklamer	-97.409	0	-20.000
1407 Diverse indtægter	-15.771	-15.000	-20.000
Håndbold ungdom indtægter ialt	<b>-281.617</b>	<b>-247.000</b>	<b>-232.000</b>

## Note 6: \* Håndbold ungdom udgifter

1411 Gebyr turnering	55.351	30.000	30.000
1412 Gebyr stævner	14.045	40.000	30.000
1417 Gebyr flytning mv.	300	2.000	2.000
1419 Dommerhonorar	16.454	13.000	10.000
1421 Rekvissiter	25.018	10.000	10.000
1423 Spillertøj	31.175	10.000	10.000
1431 Trænergodtgørelse	109.014	126.000	65.000
1432 Ungdomskonsulent	0	0	0
1441 Ture/socialt tiltag holdene	12.255	0	0
1443 Træningslejr	17.400	5.000	5.000
1445 Afslutningsfest	17.566	15.000	15.000
1446 Pokaler mv.	2.634	2.000	2.000
1447 Reklameuddeling, omkostninger	25.898	0	
1450 Håndboldskole	3.061	0	4.000
1461 Kurser	3.822	10.000	10.000
1470 Skadebehandling af spiller	0	1.000	1.000
1484 Annoncer	5.000	7.500	8.000
1483 Møder	6.812	10.000	7.000
1487 Diverse udgifter	8.527	2.000	2.000
Håndbold ungdom udgifter ialt	<b>354.332</b>	<b>283.500</b>	<b>211.000</b>
<b>Håndbold ungdom resultat</b>	<b>72.715</b>	<b>36.500</b>	<b>-21.000</b>

## Note 7: \* Håndbold senior indtægter

1601 Kontingenter	-46.388	-54.000	-45.000
1602 Kommunalt medlemstilskud	-5.871	-5.000	-5.000
1605 Sponsortilskud	-23.995	-20.000	-20.000
1607 Diverse indtægter	-7.085	-10.000	-10.000
Håndbold senior indtægter ialt	<b>-83.339</b>	<b>-89.000</b>	<b>-80.000</b>

## Note 8: Håndbold senior udgifter

1611 Gebyr turnering	13.840	12.000	12.000
1612 Gebyr stævner	0	5.000	5.000
1617 Gebyr flytninger mv.	0	5.000	5.000
1619 Dommerhonorar	7.870	20.000	20.000
1621 Rekvissiter	12.161	2.000	2.000
1623 Spillertøj	12.056	10.000	5.000
1631 Trænergodtgørelse	74.580	75.000	75.000
1641 Sociale arrangementer	0	0	0
1643 Træningslejr	0	2.000	2.000
1645 Afslutningsfest	5.385	5.000	5.000
1646 Pokaler	1.690	1.000	1.000
1661 Kurser	885	5.000	5.000
1670 Skadebehandlinger	0	2.000	2.000
1682 Kontingenter HRØ-DHF	0	0	0
1685 Annoncer	0	0	0
1683 Møder	30	0	0
1687 Diverse udgifter	0	2.000	2.000
Håndbold senior udgifter ialt	<b>128.497</b>	<b>146.000</b>	<b>141.000</b>
<b>Håndbold senior resultat</b>	<b>45.158</b>	<b>57.000</b>	<b>61.000</b>



	2016	Budget 2016	Budget 2017
<b>Note 9: Gymnastik senior indtægter</b>			
1901 Kontingenter	-10.300	-3.000	-10.000
1902 Kommunalt tilskud	-203	-500	0
Gymnastik voksne indtægter	<b>-10.503</b>	<b>-3.500</b>	<b>-10.000</b>

	2016	Budget 2016	Budget 2017
<b>Note 10: Gymnastik senior udgifter</b>			
1931 Trænergodtgørelse	0	2.000	5.000
1945 Afslutningsfest	425	1.000	2.000
1961 Kursus	0		
1981 Annoncer	0	0	0
Gymnastik senior udgifter	<b>425</b>	<b>3.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Gymnastik voksne resultat</b>	<b>-10.078</b>	<b>-500</b>	<b>-3.000</b>

	2016	Budget 2016	Budget 2017
<b>Note 11: Badminton Ungdom Indtægter</b>			
2001 Kontingent badminton ungdom	0	0	0
2002 Kommunalt tilskud	-202	0	0
2005 Sponsor	0	0	0
2007 Diverse indtægter	-10.083	0	0
Badminton ungdom indtægter	<b>-10.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2016	Budget 2016	Budget 2017
<b>Note 12: Badminton ungdom udgifter</b>			
2011 Gebyr turnering	0	0	0
2012 Gebyr Stævner	0	0	0
2021 Rekvistter	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
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat badminton ungdom i alt</b>	<b>-10.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2016	Budget 2016	Budget 2017
<b>Note 13: Badminton senior indtægter</b>			
2101 Kontingent badminton senior	-21.000	-20.000	-20.000
2102 Kommunalt tilskud	0	0	0
2105 Sponsor	0	0	0
2107 Diverse indtægter	0	0	0
Badminton senior indtægter	<b>-21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

	2016	Budget 2016	Budget 2017
<b>Note 14: Badminton senior udgifter</b>			
2111 Gebyr turnering	0	0	0
2121 Rekvistter	0	3.000	2.000
2123 Spillertøj	0	0	0
2131 Trænergodtgørelse	2.800	2.000	3.000
2141 Sociale arrangementer	0	0	0
2145 Afslutningsfest	3.183	5.000	5.000
2182 Kontingenter	2.890	0	2.000
2183 Møder	5.262	1.000	1.000
2187 Diverse udgifter	0	0	0
	<b>14.135</b>	<b>11.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Resultat badminton senior</b>	<b>-6.865</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.000</b>

Note 15: **Kajak ungdom indtægter**

	2016	Budget 2016	Budget 2017
2201 Kontingenter	-6.100	-6.000	-6.000
2202 Kommunalt tilskud	-4.454	-3.500	-4.000
2204 Diverse tilskud	0	-80.000	-8.000
2205 Passive medlemmer	0	0	0
2206 Sponsor	0	-15.000	0
2207 Reklameuddeling	-3.358	0	0
Kajak ungdom indtægter	<b>-13.912</b>	<b>-104.500</b>	<b>-18.000</b>

Note 16: **Kajak ungdom udgifter**

2212 Arealleje	5.500	5.000	6.000
2213 Junior aktiviteter	2.381	1.500	2.000
2221 Rekvisitter	0	3.500	8.000
2225 Leje af kajakker	0	0	0
2231 Trænergodtgørelse	0	0	0
2241 Sociale arrangementer	0	0	0
Kajak ungdom udgifter	<b>7.881</b>	<b>10.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Kajak ungdom i alt</b>	<b>-6.031</b>	<b>-94.500</b>	<b>-2.000</b>

Note 17: **Kajak senior indtægter**

2301 Kontingenter	-35.100	-30.650	-36.000
2302 Kommunalt tilskud	0	-200	0
2303 Kontingent sommerhus+kursus medlemsk.	0	0	0
2304 Roskole	0	0	0
2305 Kajakplads container	0	0	0
2306 Sponsor	0	0	0
2307 Indskud	0	0	0
2308 Licens & FRES aftale	0	0	0
Kajak indtægter i alt	<b>-35.100</b>	<b>-30.850</b>	<b>-36.000</b>

Note 18: **Kajak senior udgifter**

2312 Arealleje	0	0	0
2313 Klubhus/container	0	0	0
2314 Kontingent DKF	7.765	8.550	8.000
2317 Forsikringer	2.247		2.000
2316 Kursus	4.335	2.000	3.000
2323 Udstyr klubhusområde	1.368	1.500	3.000
2325 Udgifter vedr svømmehal	2.231	4.000	3.000
2331 Trænergodtgørelse	0	2.000	2.000
2332 Træner og ledere medlemskab	0	0	0
2333 Udstyr klubhusområde	0	0	0
2334 Udstyr container	0	0	0
2335 Domaine website	1.545	1.500	0
2336 Rep. Og vdligeholdelse udstyr	287	2.000	2.000
2337 Byggeprojekt klubhus	62.677	95.000	8.000
2338 Køb af udstyr	0	3.000	3.000
2387 Diverse administration	7.214	2.500	4.000
2390 Hensættelser	0		
Kajak udgifter i alt	<b>89.669</b>	<b>122.050</b>	<b>38.000</b>
<b>Resultat Kajak senior</b>	<b>54.569</b>	<b>91.200</b>	<b>2.000</b>

Note 19: **Boksning, ungdom, indtægter**

	2016	Budget 2016	Budget 2017
2701 Kontingent	-69.990	-13.000	-7.000
2702 Kommunalt tilskud	-5.871	-5.000	-5.000
2703 Lokaletilskud	-106.228	-70.000	-105.000
2704 Projekt Odsherred kommune	0	-7.000	-7.000
2707 Diverse indtægter	0		
2708 Stævner/diplom og boksecup	0		0
	<b>-182.089</b>	<b>-95.000</b>	<b>-124.000</b>

Note 20: **Boksning ungdom, udgifter**

2713 Husleje + lokaleforbedringer	114.365	114.000	115.000
2714 Rengøring lokaler	11.200	11.200	12.000
2715 Vedligeholde og forbedringer lokaler	14.000	16.000	4.000
2718 Projekt § 18		7.000	7.000
2721 Rekvisitter	14.718	7.500	10.000
2723 Tøj	3.210	0	0
2724 Stævne forplejning	0	0	0
2725 Trænerløn + Befordring	11.200	14.000	20.000
2761 Kursus	3.300	0	5.000
2746 Pokaler	2.233	0	2.000
2783 Møder	148	0	0
2787 Diverse udgifter	0	1.000	0
	<b>174.374</b>	<b>170.700</b>	<b>175.000</b>
<b>Resultat boksning ungdom</b>	<b>-7.715</b>	<b>75.700</b>	<b>51.000</b>

Note 21 **Boksning senior, indtægter**

2801 Kontingenter	-61.975	-27.000	-14.000
2802 Kommunalt tilskud	-7.895	-3.000	0
2804 Diverse træning	0	-60.000	-89.000
2805 sponsor	0	0	0
2807 Diverse indtægter	0	0	0
2808 Indtægter Box cup	0	0	0
	<b>-69.870</b>	<b>-90.000</b>	<b>-103.000</b>

Note 22 **Boksning senior, udgifter**

2812 Gebyr stævner	4.547	8.000	5.000
2819 Dommerhonorar	0	0	0
2820 Kørsel stævner	3.089	4.000	0
2821 Rekvisitter	4.026	7.500	10.000
2822 Leje af boksering		5.000	0
2823 Beklædning	1.930	0	0
2824 Kontingenter, lokalunion	8.160	2.500	5.000
2831 Trænergodtgørelse	0	0	10.000
2845 Afslutningsfest	4.373	0	5.000
2850 Husleje og lokaleforbedringer	0	0	0
2852 Rengøringsartikler	811	3.000	0
2861 Kurser	4.700	10.000	5.000
2882 EDB omkostninger	482	0	0
2883 Annoncer	2.550	1.500	2.000
2887 Diverse udgifter	3.894	2.800	10.000
	<b>38.562</b>	<b>44.300</b>	<b>52.000</b>
<b>Resultat boksning senior</b>	<b>-31.308</b>	<b>-45.700</b>	<b>-51.000</b>

Note 23 **Løbeklubben indtægter**

2016

Budget 2016

Budget 2017

2901 Kontingenter	-70.775	-62.500	-54.000
2902 Kommunalt tilskud	-4.251		
2904 Honorar udført arbejde	0		
2905 Sponsor indtægt	-27.000	-25.500	-24.000
2905 Løbsindtægter	-27.614	0	-53.000
2907 Event tilmelding	-25.750	0	
2908 Stafetten	-92.112	-90.000	-50.000
	<b>-247.502</b>	<b>-178.000</b>	<b>-181.000</b>

Note 24 **Løbeklubben Udgifter**

2917 Træner kurser	13.000	0	15.000
2918 Diverse kurser	2.000	20.000	15.000
2919 Foredrag	0	15.000	4.000
2920 Bus til løb mv	4.540	15.000	10.000
2921 Markedsføring	3.919	10.000	10.000
2923 Tøj	2.375	0	5.000
2924 Stævner forplejning	0	2.000	0
2931 Trænergodtgørelse	26.200	15.000	20.000
2941 Sociale arrangementer	10.522	15.000	13.000
2942 Sandflugtsløb	41.454	35.000	25.000
2943 Træningslejr, fælles ture		20.000	0
2944 Stafetten. udgifter	18.246	0	20.000
2945 Sejrsmiddag	1.600	10.000	0
2947 Events	34.533	0	0
2961 Inventar og materiel	9.874	5.000	35.000
2981 Diverse udgifter	2.000	5.000	0
2983 Møder	8.049	1.000	6.000
2990 Hensættelser	35.000		
	<b>213.312</b>	<b>168.000</b>	<b>178.000</b>
<b>Resultat Løbeklubben</b>	<b>-34.190</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>

## Note 25 Vig Motionscenter indtægter

4001 Vig Motion, øvrig indtægt	-87.565	0	0
4002 Kontingenter	-964.469	-1.290.000	-1.455.000
4003 Salg af vand, frugt, etc	-71.884	-77.000	0
4004 Leje af massage	-13.300	-9.800	0
4006 Sponsorer	0	0	0
4007 Fritidspas	-11.200	0	0
4008 Medlemstilskud	-39.678	-45.000	-45.000
4009 Lokaletilskud	-494.080	-490.000	-180.000
4010 Pasning af hal	0	0	-92.000
4012 Kassedifferencer	-871		
Vig motionscenter indtægter i alt	<b>-1.683.047</b>	<b>-1.911.800</b>	<b>-1.772.000</b>

## Note 26 Vig Motionscenter udgifter

4015 Zumba abonnement	403	0	0
4016 Rekvisitter	1.399	25.000	
4017 Diverse salgsvare	11.835	35.500	
4021 Lønninger	1.032.353	840.000	960.000
4023 Fremmed arbejdskraft	23.250	0	
4024 Fri telefon	0	0	
4025 Pensionsopsparing	56.250	36.000	36.000
4026 Dagpenge refusion	0	0	
4027 Gebyr dataløn	9.335	12.000	12.000
4028 Skattefri kørselsgodtgørelse	4.299	0	
4029 Regulering ferieforpligtelse	29.719	0	
4030 AER	8.534	33.600	
4031 ATP	9.996	0	34.000
4032 Ledighedsdage	2.508	0	
4036 Kursus	9.085	29.500	6.000
4037 Diverse personale	17.328	17.000	17.000
4041 Tryksager	16.915	9.600	10.000
4042 Sponsorater	0		
4043 Annoncer og reklamer	26.149	39.000	18.000
4044 Repræsentation/arrangementer	0	8.400	6.000
4045 Zumba party	0	0	
4046 Tour France	0	0	
4050 Husleje	180.000	210.000	
4051 El	32.218	33.000	
4052 Varme	15.549	52.500	
4053 Vand	38.559	51.000	
4055 Vedligeholdelse	8.360	7.000	7.000
4056 Renovation	4.001	3.500	
4057 Vagt	1.540	0	
4058 Planteservice	2.829	0	
4059 Rengøring	13.132	42.500	240.000
4070 Kontorartikler	4.800	4.000	4.000
4071 EDB Udgifter	60.260	44.000	44.000
4072 Vedligeholdelse inventar	24.898	48.000	36.000
4073 Småanskaffelser	31.423	0	
4074 Telefon	16.465	18.000	9.000
4075 Porto	5.242	9.000	7.000
4076 Forsikringer	1.125	14.000	14.000
4077 Inventar anskaffelser	179.081	0	
4081 Leasing af fitness udstyr	88.200	0	199.000
4079 Kodaafgift	31.205	33.000	33.000
4080 Rengøringsartikler	9.094	0	
4082 Møder	1.138	0	
4085 Diverse udgifter	1.524	0	
4086 Renter bank	158	0	
4087 Renter i øvrigt	-26		
Vig Motionscenter udgifter i alt	<b>2.010.133</b>	<b>1.655.100</b>	<b>0</b>
<b>Vig Motionscenter resultat</b>	<b>327.086</b>	<b>-256.700</b>	<b>-80.000</b>

2016

Budget 2016

Budget 2017

## Note 27 Cafe Hallen Indtægter

4280 Indtægt automat	-24.190	0	0
	0	0	0
Cafe Hallen indtægter i alt	-24.190	0	0

## Note 28 Cafe Hallen udgifter

4311 Køb varer, frugt mm	45.274	0	0
4320 Rengøringsartiler	195	0	0
4330 Inventar cafe	8.338	0	0
4335 Rep. Og vedligeholdelse	8.350	0	0
4340 Udsmykning	190	0	0
4380 Udgifter automat	328	0	0
	0	0	0
Cafe Hallen udgifter i alt	62.675	0	0
<b>Resultat Cafe Hallen</b>	<b>38.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## \*\* Fælles forenings konti \*\*

## Note 29: Indtægter

5001 Kontingent passive	0	0	0
5002 Kommunalt tilskud, lokaler	-164.008	-150.000	-135.000
5003 Kommunalt tilskud	0	-35.000	-35.000
5004 Sponsorer	-48.369	-30.000	-25.000
5005 Renteindtægter mv.	-3.844	-2.000	-2.000
5006 Aktieudbytte	-1.638	0	0
5007 Diverse indtægter	0	0	0
2009 Indtægter ialt	-217.859	-217.000	-197.000

## Note 30 Udgifter

5013 Lokaleleje Herrestrup Klubhus	186.000	186.000	186.000
5014 Kursus	15.100	15.000	10.000
5015 Telefon	0	0	0
5016 Forsikring	30.857	25.000	25.000
5017 Annoncer	17.223	25.000	20.000
5018 Udviklingspulje	51.304	50.000	25.000
5019 Kontingent til foreninger mv.	15.400	20.000	18.000
5020 Licens	0	0	0
5021 Vedligeholdelse klubhus mv.	3.387	5.000	0
5025 Udgifter trailer	410	3.000	3.000
5026 Biludgifter	17.705	30.000	25.000
5030 Småanskaffelser	0	10.000	5.000
5031 Renteudgifter mv.	0	1.000	0
5032 Arrangementer fællesklub	300	3.500	0
5042 EDB omkostninger	40.671	35.000	30.000
5043 Hjemmeside	14.990	20.000	20.000
5045 Kontorhold	0	5.000	0
5048 Social pulje	0	10.000	10.000
5049 Rejsepulje	3.000	50.000	25.000
5050 Idrætsprojekt	0	0	0
5051 Porto	160	1.000	0
5052 Bankgebyrer	10.988	8.000	10.000
5055 Møder	3.788	20.000	10.000
5060 Halindvielse	7.889		
5061 Repræsentation og gaver	30.465	15.000	10.000
5065 Hjælperfest	21.292	25.000	15.000
5066 Klubfest	0	0	
5071 Generalforsamling	5.194	10.000	8.000
5075 Bogføring og revision	40.000	40.000	35.000
5080 Honorar bestyrelse	135.856	200.000	175.000
5081 Honorar diverse hjælpere	23.200	0	0
5090 Vig Hallerne	0	200.000	0
5091 Kunstgræsbane	0	0	0
5092 Betalingssystem	28.125	0	0
5095 Diverse udgifter	1.080	0	0
Udgifter ialt	704.384	1.012.500	665.000
<b>Fælles indtægter / udgifter</b>	<b>486.525</b>	<b>795.500</b>	<b>468.000</b>

## note 31 \*\* KIOSK \*

	2016	Budget 2016	Budget 2017
<b>Kiosk indtægter</b>			
8002 Varesalg Vig / Asmindrup	0	0	0
8004 Varesalg internt	0	0	0
Kiosk varesalg ialt	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Note 32			
8020 <b>Kiosk udgifter</b>			
8023 Varekøb Asmindrup / Vig	0	0	0
Sund Kost, frugt mm	0	0	0
Kiosk varekøb	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Note 33			
8031 <b>Kiosk udgifter iøvrigt</b>			
8038 Diverse	0	0	0
8032 Inventar mv	0	2.000	0
8034 Leje dankortterminal	0	3.500	0
Kiosk udgifter i øvrigt ialt	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>
<b>Kiosk samlet resultat</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>

## Note 34 \*\* ARRANGEMENTER \*\*\*

8601 * <b>Lilholt koncert *</b>			
8601 Billetsalg	-389.721	-50.000	-50.000
8603 Diverse salg	-15.005		
8631 Billetter	7.804		
8641 Annoncer	6.347		
8651 Musik	290.500		
8661 Koda afgift	35.301		
8689 Diverse udgifter	14.044		
Lilholt koncert resultat	<b>-50.730</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Resultat arrangementer</b>	<b>-50.730</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Note 35

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

8803 Indtægter hegn	-6.000	-6.000	-6.000
8805 Udgifter hegn	0	0	
8811 Indtægter telt	-29.500	-20.000	-20.000
8813 Udgifter telt	15.173	5.000	5.000
8821 Indtægter pølsevogn	-13.642	0	
8823 Udgifter pølsevogn	4.993	0	0
Resultat udlejning	<b>-28.976</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

**Foreningens resultat (I)** **1.062.893** **889.000** **477.000**

## Note 36

## \* Eksraordinære poster \*

9103 Indskud TFC / Vig Festival	-950.000	-1.000.000	-500.000
9001 Afskrivninger	20.000		20.000
9108 Reduktion tidl. Års hensættelser	-300.000		
9123 Tilskud til Vig Hallen	200.000		
	0	0	
Resultat ekstra ordinære poster	<b>-1.030.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-480.000</b>

**Foreningens resultat (II)** **32.893** **-111.000** **-3.000**