

Regnskab 2017

Resultatopgørelse & Balance

Periode 01.01.2017 - 31.12.2017



Svendborg Senior Idræt

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2017

Ordinær drift

Indtægter

Foreningskontingent	-147.000,00
Motionsvenner	-800,00
Idræt basis og turbo	-240.925,00
Rabat basis/turbo	9.200,00
Idræt lunte	-122.630,00
Rabat lunte	2.680,00
Styrketræning	-127.175,00
Osteoporose	-16.650,00
Spinning	-21.200,00
Rabat Spinning	3.900,00
Basketball	-1.240,00
Zumba (forsøgsordning)	-5.250,00
Andet	-2.375,00

Hold indtægter -669.465,00

Kommunal betaling	-206.295,40
Arrangementer	-5.555,00
Fondsstøtte	-4.000,00
Firmaidræt	-14.734,36
Salg af Tøj	-2.520,00
Andre indtægter	-3.784,00

Indtægter i alt -906.353,76

Udgifter

Omkostninger

Instruktørlønninger	531.442,04
Lokaleleje	48.222,50
Kørsel hold	3.008,88
Hold Materialer Rekvisitter	11.494,73
Køb af Tøj	3.800,00
Kurser instruktører	5.735,00

Direkte omkostninger 603.703,15

Øvrige omkostninger

Udgifter til arrangementer	17.410,25
Udvikling	6.015,48

Omkostninger i alt 627.128,88

Brutto resultat -279.224,88

Administrations omkostninger

Annoncer	17.438,63
Møder inkl. Generalforsamling	37.776,20
Kontor omkostninger	14.331,32
Inventar, EDB	0,00
Kontingenter, abon. m.m.	4.600,00
Faglitteratur	3.575,00
Div. gebyrer	2.250,00
Telefon, internet m.m.	15.227,69
Kurser, bestyrelse	420,00
Gaver/repræsentation	2.718,95
Materialer	25.764,60
Kørsel til kurser m.m.	1.416,88

Administrations omkostninger i alt 125.519,27

Udgifter i alt 752.648,15

Resultat i alt, overført til egenkapitalen -153.705,61

Sekundær drift

Renteindtægter	0,00
Kassediff., regulering	0,00
Resultat i alt, overført til egenkapitalen	0,00

Balance

Aktiver

Bankindestående:

Spar - S 0815-3531110918	618.124,77
Erhvervskredit 0815-3531213520	20.000,00
Bankindestående i alt	638.124,77

Kontantbeholdning:

Kasse	0,00
--------------	-------------

Tilgodehavender:

Tilskud primo	0,00
Diverse mellemregninger primo	4.921,88
I alt tilgodehavender	4.921,88

Aktiver i alt	643.046,65
----------------------	-------------------

Passiver

Kreditorer:

Skyldige omkostninger Halleje	-73.238,00
Skyldige omkostninger Lønninger	-239.476,67
Skyldige samarbejde	-1.460,00
Skyldige poster i alt	-314.174,67

Egenkapital:

Overskud 2017 - driftsresultat	-153.705,61
Sekundær drift	0,00
Egenkapital primo	-175.166,37
Egenkapital i alt	-328.871,98

Indbetalt for 2018	0,00
---------------------------	-------------

Passiver i alt	-643.046,65
-----------------------	--------------------

Svendborg, den 15. januar 2018

Churt Pedersen

Kasserer

Ovenstående regnskab, som vi har revideret og fundet i overensstemmelse med lovgivningens og foreningens vedtægter samt bestemmelserne for såvel god regnskabs- som revisionskik.

Ved stikprøve kontrol har vi fundet foreningens regnskabsmateriale i overensstemmelse med den førte bogføring.

Endvidere har vi konstateret såvel aktiver som passivers tilstedeværelse, ligesom vi har set afstemningen af mellemværendet med pengeinstituttet.

Det er således vort indtryk at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens drift og økonomiske stilling pr. 31. december 2017

Svendborg, den 24. januar 2018

Erling Knudsen
Revisor

Bjarne Petersen
Revisor

	Regnskab 2017	Budget 2018
Indtægter:		
Foreningskontingent	-147.000,00	-135.000,00
Hold indtægter	-522.465,00	-533.200,00
Kommunal betaling	-206.295,40	-100.000,00
Andre indtægter	-30.593,36	-29.100,00
Udgifter:		
Instruktørlønninger	531.442,04	397.000,00
Øvrige omkostninger	95.686,84	122.300,00
Administrations omkostninger	125.519,27	278.000,00

