

SKIVE ATLETIK- OG MOTIONSKLUB

Årsrapport for perioden

1/1 2016 – 31/12 2016



Hermed aflægges årsrapport for Skive Atletik- og Motionsklub for regnskabsåret 2016 med følgende indhold:

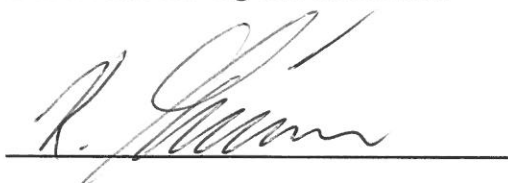
- Resultatopgørelse
- Balance
- Revisionspåtegning

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik.

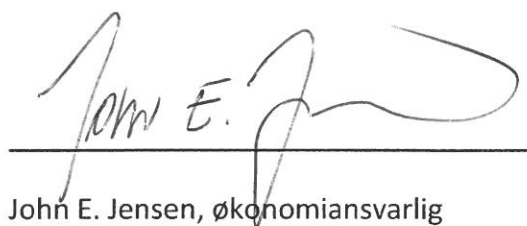
Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsårets udløb som har betydning for årsrapporten for 2016.

Skive, den 16. januar 2016

Skive Atletik- og Motionsklub



Karsten Malte Sørensen, formand



John E. Jensen, økonomiansvarlig

Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære årsmøde den 24. januar 2016.

<u>Resultatopgørelse</u>	<u>Realiseret</u>	<u>Budget</u>	<u>Budget</u>	<u>Realiseret</u>
	<u>2016</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2015</u>
<u>Indtægter</u>				
Kontingentindtægter	<u>336.250</u>	<u>326.100</u>	<u>331.200</u>	<u>318.240</u>
<u>Tilskud</u>				
Aktivitetstilskud mv.	35.492	41.500	31.500	556.663
Tilskud SparNord Arena	333.785	334.000	331.000	329.763
Tilskud Støtteforeningen	0	0	0	0
	<u>369.277</u>	<u>375.500</u>	<u>362.500</u>	<u>886.426</u>
<u>Sponsorindtægter</u>				
Diverse sponsorer	54.000	56.000	50.000	56.000
Rock ved Åen	0	0	0	10.000
	<u>54.000</u>	<u>56.000</u>	<u>50.000</u>	<u>66.000</u>
<u>Salgsindtægter</u>				
Indtægter cafeteria	95.248	80.000	80.000	111.595
Salg o-kort, indt. 60+ mv.	14.031	14.500	10.000	24.741
	<u>109.279</u>	<u>94.500</u>	<u>90.000</u>	<u>136.335</u>
<u>Egne arrangementer indtægt</u>				
DM inde + andre indestævner	101.545	60.000	53.000	79.008
O-løb	5.655	3.500	45.000	45.038
Øvrige afholdte løb	89.316	74.000	110.000	83.443
	<u>196.516</u>	<u>137.500</u>	<u>208.000</u>	<u>207.489</u>
Indtægter i alt	<u>1.065.322</u>	<u>989.600</u>	<u>1.041.700</u>	<u>1.614.491</u>
<u>Omkostninger</u>				
<u>Træner og tilskudsomkostning</u>				
Træner og kursusudgifter	50.020	69.000	43.000	66.747
Leje SparNord Arena	333.135	334.000	381.000	854.213
B&U arbejde, talentpleje mv.	65.622	119.000	78.500	74.238
	<u>448.778</u>	<u>522.000</u>	<u>502.500</u>	<u>995.198</u>
<u>Materiale/markedsføring</u>				
Materialekøb og vedligeholdelse	196.620	65.000	113.500	171.060
Keep on running	28.126	25.000	25.000	36.525
Korttegning mv.	11.398	17.500	22.500	22.302
Jubilæumsaktiviteter	90.833	40.000	20.000	13.679
Forsikring og markedsføring mv.	11.339	5.500	20.800	18.046
	<u>338.316</u>	<u>153.000</u>	<u>201.800</u>	<u>261.612</u>
<u>Omkostninger -mesterskaber/stævner</u>				
Danske mesterskaber	19.670	40.000	40.000	34.988
Øvrige stævner	125.482	144.000	179.500	94.567
	<u>145.152</u>	<u>184.000</u>	<u>219.500</u>	<u>129.556</u>
<u>Administrationsomk., alle afd.</u>				
Generalforsamling og mødeomk.	16.979	22.600	29.800	19.795
Kontorartikler, porto, telefon mv.	26.646	19.000	28.100	26.522
IT-udgifter	59.532	80.000	15.000	17.630
Kontingenter og licenser	37.315	42.500	45.000	41.853
Tilskud til klubbøj	0	0	0	118.926
	<u>140.472</u>	<u>164.100</u>	<u>117.900</u>	<u>224.726</u>
Omkostninger ialt	<u>1.072.718</u>	<u>1.023.100</u>	<u>1.041.700</u>	<u>1.611.092</u>
Resultat før renter	<u>-7.396</u>	<u>-33.500</u>	<u>0</u>	<u>3.399</u>
Renteindtægter	<u>424</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>413</u>
Årets overskud	<u>-6.972</u>	<u>-33.500</u>	<u>0</u>	<u>3.812</u>

Balance	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
<u>Aktiver</u>		
<u>Omsætningsaktiver</u>		
<u>Tilgodehavender</u>		
Debitorer	2.600	0
Andre tilgodehavender	10.000	780
Mellemregning	5.777	8.388
Forudbetalt	1.198	18.604
	<u>19.575</u>	<u>27.772</u>
<u>Beholdninger</u>		
Lager kiosvarer	9.863	13.173
Beholdning We-time tidtagningsships	1.211	10.613
	<u>11.074</u>	<u>23.786</u>
<u>Likvide beholdninger</u>		
Indestående i SparNord	884.790	909.500
Kassebeholdning	1.000	1.000
	<u>885.790</u>	<u>910.500</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>916.439</u>	<u>962.057</u>
Aktiver i alt	<u>916.439</u>	<u>962.057</u>
<u>Passiver</u>		
<u>Egenkapital</u>		
Egenkapital primo	797.473	793.661
Årets resultat	-6.972	3.812
Egenkapital ultimo	<u>790.501</u>	<u>797.473</u>
<u>Kortfristet gæld</u>		
Depositum nøgler	7.271	7.371
Anden gæld	43.000	42.213
Hensat til tilskud klubbøj 2016	75.667	115.000
	<u>125.938</u>	<u>164.584</u>
Gæld i alt	<u>125.938</u>	<u>164.584</u>
Passiver i alt	<u>916.439</u>	<u>962.057</u>


Revisionspåtegning

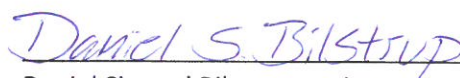
Vi har revideret foranstående regnskab for Skive Atletik- og Motionsklub for regnskabsåret 2016.

Revisionen er udført i overensstemmelse med god revisionskik for klubrevisorer. Der er foretaget stikprøvevis undersøgelse af bogføring og bilag, ligesom likvide beholdninger er afstemt til kontoudtog.

Konklusion: det er vor opfattelse at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/12 2016 samt resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1/1 2016 - 31/12 2016.

Skive, den 16. januar 2017


 Poul Larsen, revisor


 Daniel Sigaard Bilstrup, revisor