

SKIVE ATLETIK- OG MOTIONSKLUB

*Årsrapport for perioden
1/1 2017 – 31/12 2017*



Hermed aflægges årsrapport for Skive Atletik- og Motionsklub for regnskabsåret 2017 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 2017.

Skive, den 17. januar 2018

Skive Atletik- og Motionsklub

Karsten Malte Sørensen, formand



John E. Jensen, økonomiansvarlig

Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære årsmøde den 25. januar 2018.

<u>Resultatopgørelse</u>	<u>Realiseret</u> <u>2017</u>	<u>Budget</u> <u>2017</u>	<u>Budget</u> <u>2018</u>	<u>Realiseret</u> <u>2016</u>
<u>Indtægter</u>				
Kontingentindtægter	<u>307.900</u>	<u>331.200</u>	<u>314.000</u>	<u>336.250</u>
<u>Tilskud</u>				
Aktivitetstilskud mv.	34.466	31.500	21.500	35.492
Tilskud SparNord Arena	331.080	331.000	337.000	333.785
Tilskud Støtteforeningen	0	0	0	0
	<u>365.546</u>	<u>362.500</u>	<u>358.500</u>	<u>369.277</u>
<u>Sponsorindtægter</u>				
Diverse sponsorer	50.000	50.000	50.000	54.000
	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>54.000</u>
<u>Salgsindtægter</u>				
Indtægter cafeteria	97.667	80.000	80.000	95.248
Salg o-kort, indt. 60+ mv.	15.271	10.000	14.000	14.031
	<u>112.938</u>	<u>90.000</u>	<u>94.000</u>	<u>109.279</u>
<u>Egne arrangementer indtægt</u>				
DM inde + andre indestævner	59.812	53.000	100.000	101.545
O-løb	49.139	45.000	7.000	5.655
Øvrige afholdte løb	79.739	110.000	97.000	89.316
	<u>188.690</u>	<u>208.000</u>	<u>204.000</u>	<u>196.516</u>
Indtægter i alt	<u>1.025.074</u>	<u>1.041.700</u>	<u>1.020.500</u>	<u>1.065.322</u>
<u>Omkostninger</u>				
<u>Træner og tilskudsomkostning</u>				
Træner og kursusudgifter	49.328	43.000	57.000	50.020
Leje SparNord Arena	379.230	381.000	387.000	333.135
B&U arbejde, talentpleje mv.	34.913	78.500	56.500	65.622
	<u>463.471</u>	<u>502.500</u>	<u>500.500</u>	<u>448.778</u>
<u>Materiale/markedsføring</u>				
Materialekøb og vedligeholdelse	151.291	113.500	41.500	196.620
Keep on running	37.735	25.000	26.000	28.126
Korttegning mv.	8.409	22.500	15.000	11.398
Klubfest	19.552	20.000	40.000	90.833
Forsikring og markedsføring mv.	17.654	20.800	8.000	11.339
	<u>234.641</u>	<u>201.800</u>	<u>130.500</u>	<u>338.316</u>
<u>Omkostninger -mesterskaber/stævner</u>				
Danske mesterskaber	27.977	40.000	35.000	19.670
Øvrige stævner	116.980	179.500	130.000	125.482
	<u>144.957</u>	<u>219.500</u>	<u>165.000</u>	<u>145.152</u>
<u>Administrationsomk., alle afd.</u>				
Generalforsamling og mødeomk.	26.208	29.800	32.000	16.979
Kontorartikler, porto, telefon mv.	20.648	28.100	27.700	26.646
IT-udgifter	4.301	15.000	10.000	59.532
Kontingenter og licenser	41.612	45.000	51.500	37.315
Visionspulje	0	0	100.000	0
	<u>92.768</u>	<u>117.900</u>	<u>221.200</u>	<u>140.472</u>
Omkostninger ialt	<u>935.837</u>	<u>1.041.700</u>	<u>1.017.200</u>	<u>1.072.718</u>
Resultat før renter	<u>89.237</u>	<u>0</u>	<u>3.300</u>	<u>-7.396</u>
Renteindtægter	<u>518</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>424</u>
Årets overskud	<u>89.755</u>	<u>0</u>	<u>3.300</u>	<u>-6.972</u>

Balance	<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
Aktiver		
<u>Omsætningsaktiver</u>		
<u>Tilgodehavender</u>		
Debitorer	13.700	2.600
Andre tilgodehavender	0	10.000
Mellemregning	0	5.777
Forudbetalt	0	1.198
	<u>13.700</u>	<u>19.575</u>
<u>Beholdninger</u>		
Lager kioskvarer	10.964	9.863
Beholdning tidtagningsschips	3.751	1.211
	<u>14.715</u>	<u>11.074</u>
<u>Likvide beholdninger</u>		
Indestående i SparNord	981.127	884.790
Kassebeholdning	1.000	1.000
	<u>982.127</u>	<u>885.790</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.010.542</u>	<u>916.439</u>
Aktiver i alt	<u>1.010.542</u>	<u>916.439</u>
<u>Passiver</u>		
<u>Egenkapital</u>		
Egenkapital primo	790.501	797.473
Årets resultat	89.755	-6.972
Egenkapital ultimo	<u>880.256</u>	<u>790.501</u>
<u>Kortfristet gæld</u>		
Depositum nøgler	8.771	7.271
Anden gæld	64.804	43.000
Restsaldo tilskud klubbøj	56.711	75.667
	<u>130.286</u>	<u>125.938</u>
Gæld i alt	<u>130.286</u>	<u>125.938</u>
Passiver i alt	<u>1.010.542</u>	<u>916.439</u>

Revisionspåtegning

Vi har revideret foranstående regnskab for Skive Atletik- og Motionsklub for regnskabsåret 2017.


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 2017 samt resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1/1 2017 - 31/12 2017.

Skive, den 15. januar 2018



Poul Larsen, revisor



Daniel Sigaard Bilstrup, revisor