

SKIVE ATLETIK- OG MOTIONSKLUB

Årsrapport for perioden

1/1 2018 – 31/12 2018



Hermed aflægges årsrapport for Skive Atletik- og Motionsklub for regnskabsåret 2018 med følgende indhold:

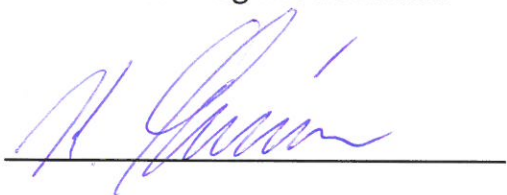
- Resultatopgørelse
- Balance
- Revisionspåtegning

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

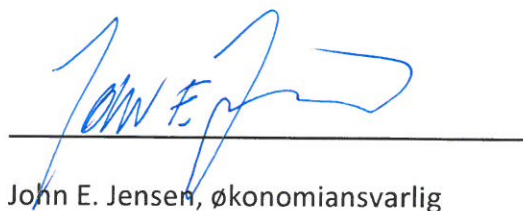
Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsårets udløb som har betydning for årsrapporten for 2018.

Skive, den 9. januar 2019

Skive Atletik- og Motionsklub



Karsten Malte Sørensen, formand



John E. Jensen, økonomiansvarlig

Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære årsmøde den 24. januar 2019.

<u>Resultatopgørelse</u>	<u>Realiseret 2018</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Realiseret 2017</u>
<u>Indtægter</u>				
Kontingentindtægter	<u>306.900</u>	<u>314.000</u>	<u>297.250</u>	<u>307.900</u>
<u>Tilskud</u>				
Aktivitetstilskud mv.	28.765	21.500	21.500	34.466
Tilskud SparNord Arena	337.000	337.000	337.000	331.080
Tilskud Støtteforeningen	0	0	0	0
	<u>365.765</u>	<u>358.500</u>	<u>358.500</u>	<u>365.546</u>
<u>Sponsorindtægter</u>				
Diverse sponsorer	10.000	50.000	10.000	50.000
	<u>10.000</u>	<u>50.000</u>	<u>10.000</u>	<u>50.000</u>
<u>Salgsindtægter</u>				
Indtægter cafeteria	88.098	80.000	80.000	97.667
Salg o-kort, indt. 60+ mv.	13.964	14.000	16.000	15.271
	<u>102.062</u>	<u>94.000</u>	<u>96.000</u>	<u>112.938</u>
<u>Egne arrangementer indtægt</u>				
DM inde + andre indestævner	84.604	100.000	80.000	59.812
O-løb	6.734	7.000	40.000	49.139
Øvrige afholdte løb	78.067	97.000	52.000	79.739
	<u>169.406</u>	<u>204.000</u>	<u>172.000</u>	<u>188.690</u>
Indtægter i alt	<u>954.133</u>	<u>1.020.500</u>	<u>933.750</u>	<u>1.025.074</u>
<u>Omkostninger</u>				
<u>Træner og tilskudsomkostning</u>				
Træner og kursusudgifter	33.657	57.000	40.000	49.328
Leje SparNord Arena	383.550	387.000	387.000	379.230
B&U arbejde, talentpleje mv.	97.512	56.500	118.000	34.913
	<u>514.719</u>	<u>500.500</u>	<u>545.000</u>	<u>463.471</u>
<u>Materiale/markedsføring mv</u>				
Materialekøb og vedligeholdelse	78.372	41.500	37.000	151.291
Keep on running	33.613	26.000	46.800	37.735
Korttegning mv.	20.504	15.000	25.000	8.409
Klubfest	76.000	40.000	40.000	19.552
Forsikring og markedsføring mv.	12.527	8.000	11.000	17.654
	<u>221.016</u>	<u>130.500</u>	<u>159.800</u>	<u>234.641</u>
<u>Omkostninger -mesterskaber/stævner</u>				
Danske mesterskaber	24.312	35.000	25.000	27.977
Øvrige stævner	113.080	130.000	111.500	116.980
	<u>137.392</u>	<u>165.000</u>	<u>136.500</u>	<u>144.957</u>
<u>Administrationsomk., alle afd.</u>				
Generalforsamling og mødeomk.	23.843	32.000	23.000	26.208
Kontorartikler, porto, telefon mv.	22.001	27.700	29.200	20.648
IT-udgifter	19.609	10.000	18.000	4.301
Kontingenter og licenser	42.324	51.500	49.250	41.612
Visionspulje	0	100.000	0	0
	<u>107.776</u>	<u>221.200</u>	<u>119.450</u>	<u>92.768</u>
Omkostninger ialt	<u>980.903</u>	<u>1.017.200</u>	<u>960.750</u>	<u>935.837</u>
Resultat før renter	<u>-26.771</u>	<u>3.300</u>	<u>-27.000</u>	<u>89.237</u>
Renteindtægter	<u>163</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>518</u>
Årets overskud	<u>-26.608</u>	<u>3.300</u>	<u>-27.000</u>	<u>89.755</u>

Balance	<u>31/12 2018</u>	<u>31/12 2017</u>
Aktiver		
<u>Omsætningsaktiver</u>		
<u>Tilgodehavender</u>		
Debitorer	0	13.700
Andre tilgodehavender	0	0
Mellemregning	2.000	0
Forudbetalt	1.400	0
	<u>3.400</u>	<u>13.700</u>
<u>Beholdninger</u>		
Lager kioskvarer	9.827	10.964
Beholdning tidtagningsships	1.313	3.751
	<u>11.140</u>	<u>14.715</u>
<u>Likvide beholdninger</u>		
Indestående i SparNord	873.620	981.127
Kassebeholdning	1.000	1.000
	<u>874.620</u>	<u>982.127</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>889.159</u>	<u>1.010.542</u>
Aktiver i alt	<u>889.159</u>	<u>1.010.542</u>
Passiver		
<u>Egenkapital</u>		
Egenkapital primo	880.256	790.501
Årets resultat	-26.608	89.755
Egenkapital ultimo	<u>853.648</u>	<u>880.256</u>
<u>Kortfristet gæld</u>		
Depositum nøgler	8.771	8.771
Anden gæld	8.509	64.804
Restsaldo tilskud klubbøj	18.231	56.711
	<u>35.511</u>	<u>130.286</u>
Gæld i alt	<u>35.511</u>	<u>130.286</u>
Passiver i alt	<u>889.159</u>	<u>1.010.542</u>


Revisionspåtegning

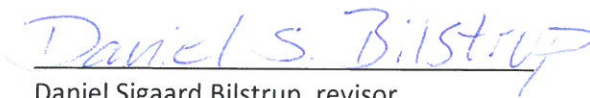
Vi har revideret foranstående regnskab for Skive Atletik- og Motionsklub for regnskabsåret 2018.

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 2018 samt resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1/1 2018 - 31/12 2018.

Skive, den 9. januar 2019


 Poul Larsen, revisor


 Daniel Sigaard Bilstrup, revisor