

Viborg Atletik og Motion

Årsregnskab 2017

Vinkelvej 32

8800 Viborg

CVR-Nr.: 10432332

SALDOBALANCE - VIBORG ATLETIK & MOTION

Periode: 01.01.2017 til 31.12.2017 - tid: 16.02.2018kl.21:30

Total

INDTÆGTER		
1060	Event tilmeldinger	2.950,00
1061	Kontingent via bank	4.250,00
1062	Kontingent samleposter	298.450,00
KONTINGENTER TOTAL		305.650,00
TILSKUD/EGENBETALING		
1100	Medlemstilskud til børn/unge under 25	19.350,00
1103	24 timers løbet	86.743,00
1106	Egenbetaling Løb elite	13,89
1107	Egenbetaling Atletik børn	4.000,00
1108	Egenbetaling Atletik ungdom/mellemlang	40.905,00
1109	Egenbetaling Atletik voksen	2.000,00
1110	Tilskud til hjertestartere	75.000,00
1111	Kurstilskud	36.613,00
1112	Jubilæumsfonden	43.985,26
TILSKUD TOTAL		308.610,15
LEJEINDTÆGTER		
1201	Udleje ur/pistol	400,00
1202	Udleje Race Result	50.000,00
LEJEINDTÆGTER TOTAL		50.400,00
SALGSINDTÆGTER		
1300	Startnumre Viborg Halvmarathon	39.022,50
1301	Startnumre DM 100 km	16.235,00
1302	Startnumre Viborg Trail Challenge	6.171,25
1303	Startnumre Serieløb	3.675,00
1305	Salg diverse	18.650,00
1306	10 km testløb/forårsløb	450,00
1307	Deltagerbetaling yoga	3.550,00
SALGSINDTÆGTER TOTAL		87.753,75
SPONSORINDTÆGTER		
1701	Sponsorindtægt vedr Viborg Halvmarathon	33.500,00
1702	Sponsorat Boligselskabet Sct. Jørgen til talentple	100.850,00
1703	Sponsorindtægt vedr DM 100 km	6.000,00
1704	MTG sponsorer 24 timer	21.000,00
1705	Sponsorer/fondbidder atletikafdelingen	14.000,00
1706	Projekt el-tid på stadion	149.968,00
SPONSORINDTÆGTER TOTAL		325.318,00
INDTÆGTER TOTAL		1.077.731,90
UDGIFTER		
2001	Kontingent tilbagebetaling	4.850,00
2005	Talentpleje	106.398,50
2010	DAF Licenser	19.200,00
2015	D-Trif Licenser	5.400,00
2020	DGI kontingent	3.943,80
2030	Idrætsrådet	3.770,00
2040	Stadionleje	12.008,00
OMKOSTNINGSGODTGØRELSE TOTAL		155.570,30
2201	Klubhus rengøring/vedligehold/kaffe mv.	11.593,97
2202	Klubhus nyanskaffelser	107.032,00
2210	Atletik redskaber nyanskaffelser/renovering	8.258,55
2220	Løbeafdelingen redskaber nyanskaffelser/renovering	2.992,50
2221	Race Result	44.198,70
UDGIFTER EJENDOM TOTAL		174.075,72
UDGIFTER UDVALG		

2500	Generalforsamling	3.479,45
2501	Bestyrelse	7.020,00
2502	Løbeafdelingen, møder, arrangementer mv.	17.957,00
2505	Trænerudgifter Løb	53.162,65
2506	Trænerudgifter trail løb	1.275,00
2510	Trænerudgifter Atletik	17.596,77
2511	Trænerudgifter Atletik mellemlang	5.700,00
2512	Arrangementer, medaljer, pokaler Atletikafdelingen	26.186,39
2513	Atletik ung ATK træning	22.000,00
2520	Trænerudgifter Triathlon	7.250,00
2521	Livredder Triathlon	16.247,50
2522	Leje af svømmehaller	10.791,50
2523	livredder Løb motion	4.200,00
UDGIFTER UDVALG TOTAL		192.866,26

ADMINISTRATION

3000	Kontorartikler	3.239,95
3010	Klubmodul	11.714,25
3020	Telefon/Internet	1.899,00
3021	Dankort/Nets	5.111,80
3030	Annoncer	8.407,60
3040	Edb-udgifter	3.965,00
3050	Hjemmeside	2.652,50
3060	Forsikringer	5.759,91
3080	Tryksager	169,38
3100	Gaver & Blomster	30.857,80
ADMINSTRATIONSUDGIFTER TOTAL		73.777,19

STÆVNER/STARTGEBYRER

3200	Viborg Halvmarathon	49.517,23
3201	Serieløb	6.070,65
3202	MTG deltagelse i 24 timers løbet	23.795,00
3203	Stævne startgebyrer Atletik	31.845,50
3210	Stævne startgebyrer Løb Elite	8.451,89
3220	DM 100 km	21.132,50
3230	Viborg Trail Challenge	5.967,08
3240	10 km testløb	1.603,73
3241	Projekt el-tid på stadion	7.679,70
STÆVNER TOTAL		156.063,28

FINANSIELLE POSTER

7200	Renteindtægter	418,64
7240	Diverse gebyrer	304,06
FINANSIELLE POSTER TOTAL		114,58

EKSTRAORDINÆRE POSTER

7501	50% af gæld til kommunen vedr 2013-14-15	168.651,35
EKSTRAORDINÆRE POSTER TOTAL		168.651,35
UDGIFTER I ALT		-920.889,52
DRIFTEN TOTAL		156.842,38

Statusopgørelse

Dato: 31-12-2017

Viborg Atletik og Motion

Aktiver

Tilgodehavender	kr -
Gæld 2016 modregning	kr 60.010,61
Beholdninger	
Den Jyske Sparekasse	kr 97.670,67
Den Jyske Sparekasse	kr 41.169,39
Andelskassen	kr 402.385,48
Jyske Bank	kr 9.731,80
Beholdninger i alt	kr 550.957,34
Aktiver i alt	kr 610.967,95

Passiver

Primo beholdning/formue	kr 453.125,57
Overført årets resultat.....	kr 156.842,38
Egenkapital i alt	kr 609.967,95

Gæld

Tilgodehavende 2016 modregning	kr 1.000,00
Passiver i alt	kr 610.967,95

Viborg Atletik og Motion

Kassererens erklæring

Årsregnskabet indeholder efter min opfattelse, de nødvendige oplysninger til bedømmelse af resultatet af foreningens drift for regnskabsåret 01.01.2017-31.12.2017 og den økonomiske stilling pr. 31. december 2017.

Viborg den 16/12 2018

Ole Christiansen

Ole Christiansen

kasserer

Revisionspåtegning

Regnskabsopstilling er kontrolleret og afstemt. Der er foretaget stikprøvevis kontrol af regnskabs bilag. Bankbeholdninger, tilgodehavender og skyldige beløb mv. er kontrolleret. Efter vor opfattelse indeholder regnskabet de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af foreningens økonomiske stilling den 31. december 2017.

Viborg den 19/12 2018

Henrik Bache

Henrik Bache

revisor

Morten Jønler

Morten Jønler

revisor