

# Vikingeklubben Jomsborg

CVR 25 58 76 93

## Årsregnskab for 1/4-2019 til 31/3-2020


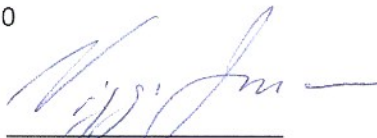


Bogføring stikprøvevis kontrolleret. Beholdninger afstemt.  
Intet at bemærke.

Jomsborg har varetaget arbejde for Aarhus Kommune i sommerperioden 2019 med pasning af Den Permanente Badeanstalt og aftenoprydning på Havnebadet i Aarhus Ø.

Revisionen har erkyndiget sig om bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning af personale under lukninger (ombygning, Corona)

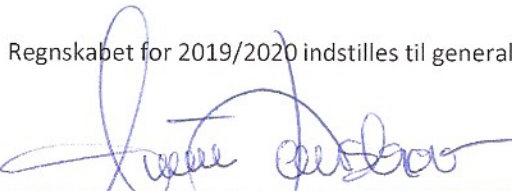
Risskov, den 26/05 2020

Niels Eisum  
Revisor

Viggo Jonassen  
Revisor

Regnskabet for 2019/2020 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.



Annie Lønskov

# Vikingeklubben Jomsborg

<b>Resultatopgørelse 1. april 2019 til 31. marts 2020</b>				<b>Budget 2020/2021</b>
<b>Indtægter</b>	<b>Regnskab 2019/2020</b>	<b>Budget 2019/2020</b>	<b>Regnskab 2018/2019</b>	
Medlemskontingenter	3.870.580	4.000.000	4.255.960	4.000.000
Gæstebilletter	9.950	10.000	10.575	15.000
	<b>3.880.530</b>	<b>4.010.000</b>	4.266.535	4.015.000
<b>Øvrige indtægter</b>				
Arrangementer	-5.475	0	19.763	0
Kaffekassen	4.587	0	24.485	0
Renter	268	0	267	0
Aarhus Kommune (sommervagt)	85.800	100.000	118.690	100.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.965.710</b>	<b>4.110.000</b>	4.429.741	4.115.000
<b>Udgifter</b>				
Ombygning 2017	0	0	252.456	0
Udvidelse af Den Permanente	31.250	130.000	0	25.000
Nyanskaffelser	486.808	300.000	97.434	750.000
<b>Bygninger, lokaler i alt</b>	<b>518.058</b>	<b>430.000</b>	349.890	775.000
<b>Driftsudgifter</b>				
El	312.951	500.000	522.257	600.000
Vand	62.280	75.000	89.506	50.000
Vedligeholdelse	446.910	500.000	275.055	300.000
Vægter og forsikring	18.329	25.000	17.540	20.000
Rengøringsartikler	61.349	140.000	131.212	120.000
Løn	1.205.937	1.350.000	1.510.743	1.600.000
Medlemskort og udgifter	58.275	100.000	109.480	50.000
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.166.032</b>	<b>2.690.000</b>	2.655.793	2.740.000
<b>Administration</b>				
Dataløn/adm.	7.935	10.000	8.735	10.000
Kontorhold	104.293	170.000	53.255	95.000
Abonnementer	33.744	40.000	34.891	40.000
Bestyrelse/personale	140.901	180.000	228.360	180.000
GFS/dåb/standerhejsning	367.199	400.000	285.730	450.000
Gebyrer	20.707	20.000	16.449	20.000
Diverse	1.805	20.000	18.899	15.000
Renteudgifter	4.103	1.000	628	20.000
<b>Administration i alt</b>	<b>680.688</b>	<b>841.000</b>	646.947	<b>830.000</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.364.778</b>	<b>3.961.000</b>	3.652.630	4.345.000
<b>Årets resultat</b>	<b>600.932</b>	<b>149.000</b>	777.111	-230.000
Hensættelse til udv.projekt				5.000.000

## Balance pr. 31. marts 2020

AKTIVER	2019/2020	2018/2019
<b>Likvide beholdinger</b>		
Medlemssamlekonto	-	-
Danske Bank	124.901	671.060
Jutlanderbank dankort	193.095	284.493
Jutlanderbank - manuelle kontingenter	621.168	319.599
Jutlanderbank - drift	157.915	223.249
Jutlanderbank - Gildemagerteam(dankort)	14.576	44.747
Jutlanderbank - Serviceteam (dankort)	22.383	13.283
Jutlanderbank højrente	6.967	37.017
Nykredit opsparing	752.427	552.427
Nordea opsparing	785.280	785.055
Vestjysk Bank opsparing	747.881	747.981
Merkur Andelskasse opsparing	746.364	750.421
Arbejdernes Landsbank	748.863	-
Kontantbeholdning	600	600
<b>Likvide beholdinger i alt</b>	<b>4.922.419</b>	<b>4.429.931</b>
<b>Tilgodehavender</b>		
Nautilus kr. 30.000 10 år 2015/2016	18.000	21.000
Odder Vinterbadeklub kr. 38.250 5 år 2015/2016	28.250	38.250
Marselisborg Badeklub kr. 45.000 - 6 år 2016/2017	15.000	15.000
Bisserup Vinterbadere - kr.100.000 - 1½ år 2019/2020	100.000	-
Nappedam Vinterbadeklub kr.50.000 - 6 år 2018/2019	50.000	50.000
Kronborg Badelaug kr.25.000 - 5 år 2018/2019	20.000	25.000
Krik og Omegns Badelaug kr.25.000 - 6 år 2018/2019	-	25.000
Storebælt Vinterbadere 50.000 - 6 år	50.000	-
Depot Dansk Supermarked	10.000	10.000
Tilgodehavender	-	1.432
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>291.250</b>	<b>185.682</b>
<b>Lagerbeholdning</b>		
<b>Aktiver i alt</b>	<b>5.213.669</b>	<b>4.615.613</b>
<b>PASSIVER</b>		
<b>Kortfristet gæld</b>		
Skyldig A-skat	31.132	3.861
Skyldig AMB	8.768	33.789
Skyldig ATP	2.840	8.890
Skyldige feriepenge	12.692	3.124
Skyldig pension	4.520	13.164
<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>59.952</b>	<b>62.828</b>
<b>Egenkapital</b>		
Egenkapital primo	4.552.785	3.775.674
Årets resultat	600.932	777.111
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>5.153.717</b>	<b>4.552.785</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>5.213.669</b>	<b>4.615.613</b>