

## Jomsborg Årsregnskab 01.04.16 - 31.03.17

	Regnskab 2015/2016	Budget 2016/2017	Regnskab 2016/2017	Budget 2017/2018
<b>Indtægter:</b>				
Medlemskontingent	3.597.352	3.644.400	4.105.201	4.000.000
Gæstebilletter	4.050	6.000	5.900	6.000
Arrangementer *	8.280	0	-578	
Renter og a.indt.	19.831	15.000	15.979	4.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.629.513</b>	<b>3.665.400</b>	<b>4.126.502</b>	<b>4.010.000</b>
<b>Udgifter:</b>				
Gebyrer	36.390	45.000	14.177	20.000
Forbrug AaK (El og vand)	681.909	500.000	478.312	500.000
Vedligeh.	165.758	200.000	146.161	200.000
Nyanskaffelser saunarenovering	276.158	2.500.000	211.228	1.000.000
Løn incl. administration	941.891	925.000	1.012.243	1.300.000
Rengøringsart.	85.243	85.000	92.320	110.000
Bestyrelse og ansatte	126.763	150.000	142.303	200.000
Generalforsamling /dåb	193.685	250.000	213.095	250.000
Vægter/forsikring	6.002	15.000	26.853	15.000
Kontorhold	24.880	25.000	32.636	45.000
Diverse	11.297	20.000	19.435	20.000
Medlemskort/udgifter	232.542	100.000	92.295	150.000
Abonnementer			27.968	30.000
Kommunikation (ny hjemmeside)	25.534	0	-	0
Udg. ifm evt. udv. af den Permanente		130.000	-	130.000
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.808.052</b>	<b>4.945.000</b>	<b>4.880.713</b>	<b>3.970.000</b>
<b>Årets resultat:</b>	821.461	-1.279.600	-754.211	40.000
<b>Aktiver</b>				
Jutlander Bank	1.511.164		529.639	
Danske Bank	587.300		532.223	
Nordea	778.278		784.455	
vestJysk Bank	745.000		745.000	
Merkur Andelskasse	500.395		751.049	
Baren kontant	3.000		1.000	
Lån til andre klubber	68.250		140.250	
Depot Dansk Supermarked			10.000	
Aktiver i alt	4.193.387		<b>3.493.615</b>	
<b>Passiver</b>				
Kortfristet gæld - skat, atp, amb			<b>54.439</b>	
Egenkapital primo	3.371.826		<b>4.193.387</b>	
Egenkapital ultimo	4.193.387		<b>3.439.176</b>	

Århus, den 5. april 2017

\* Lagerbeholdning i baren 6.466 kr.

Bogføring stikprøvevis kontrolleret. Beholdninger afstemt.

Byggeregnskab gennemgået. Indkøb udover det budgetterede gennemgået. Intet at bemærke.

Lønkonto gennemgået. Lønstruktur og ændringer gennemgået. Intet at bemærke.

Annie Lønskov  
Rorgænger

Niels Eisum  
Revisor

Viggo Jonassen  
Revisor