

Vikingeklubben Jomsborg

CVR 25 58 76 93

Årsregnskab for 1/4-2018 til 31/3-2019

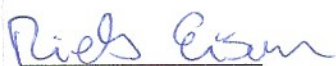


Bogføring stikprøvevis kontrolleret. Beholdninger afstemt.

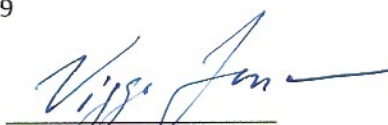
Intet at bemærke.

Jomsborg har varetaget arbejde for Aarhus Kommune i sommerperioden 2018 med pasning af Den Permanente Badeanstalt og aftenoprydning på Havnebadet i Aarhus Ø.

Risskov, den 12/4 2019

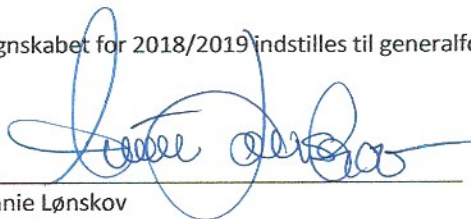


Niels Eisum
Revisor



Viggo Jonassen
Revisor

Regnskabet for 2018/2019 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.



Annie Lønskov
Regnskabsfører

Vikingeklubben Jomsborg

Resultatopgørelse 1. april 2018 til 31. marts 2019

	Regnskab 2018/2019	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018	Budget 2019/2020
Indtægter				
Medlemskontingenter	4.255.960	4.000.000	4.220.101	4.000.000
Gæstebilletter	10.575	6.000	6.350	10.000
	<u>4.266.535</u>	<u>4.006.000</u>	<u>4.226.451</u>	<u>4.010.000</u>
Øvrige indtægter				
Arrangementer	19.763	0	3.711	0
Kaffekassen	24.485	0	7.569	0
Renter	267	3.000	3.313	0
Aarhus Kommune (sommervagt)	118.690	0		100.000
Indtægter i alt	<u>4.429.741</u>	<u>4.009.000</u>	<u>4.241.044</u>	<u>4.110.000</u>
Udgifter				
Ombygning 2017	252.456	0	700.188	0
Udvidelse af Den Permanente	0	130.000	77.700	130.000
Nyanskaffelser	97.434	200.000	117.040	300.000
Bygninger, lokaler i alt	<u>349.890</u>	<u>330.000</u>	<u>894.928</u>	<u>430.000</u>
Driftsudgifter				
El	522.257	620.000	554.998	500.000
Vand	89.506		50.253	75.000
Vedligeholdelse	275.055	300.000	269.095	500.000
Vægter og forsikring	17.540	25.000	5.326	25.000
Rengøringsartikler	131.212	110.000	106.783	140.000
Løn	1.510.743	1.320.000	1.336.499	1.350.000
Medlemskort og udgifter	109.480	100.000	185.607	100.000
Driftsudgifter i alt	<u>2.655.793</u>	<u>2.475.000</u>	<u>2.508.560</u>	<u>2.690.000</u>
Administration				
Dataløn/adm.	8.735	10.000	8.310	10.000
Kontorhold	53.255	45.000	44.250	170.000
Abonnementer	34.891	30.000	33.149	40.000
Bestyrelse/personale	228.360	200.000	167.514	180.000
GFS/dåb/standerhejsning	285.730	300.000	220.845	400.000
Gebyrer	16.449	20.000	15.208	20.000
Diverse	18.899	20.000	11.782	20.000
Renteudgifter	628	0		1.000
Administration i alt	<u>646.947</u>	<u>625.000</u>	<u>501.058</u>	<u>841.000</u>
Udgifter i alt	<u>3.652.630</u>	<u>3.430.000</u>	<u>3.904.546</u>	<u>3.961.000</u>
Årets resultat	<u>777.111</u>	<u>579.000</u>	<u>336.498</u>	<u>149.000</u>

Balance pr. 31. marts 2019

AKTIVER	<u>2018/2019</u>	<u>2017/2018</u>
Likvide beholdinger		
Medlemssamlekonto	0	0
Danske Bank	671.060	123.994
Jutlanderbank dankort	284.493	618.637
Jutlanderbank - manuelle kontingenter	319.599	561.163
Jutlanderbank - drift	223.249	68.903
Jutlanderbank - Gildemagerteam(dankort)	44.747	5.209
Jutlanderbank - Serviceteam (dankort)	13.283	5.981
Jutlanderbank højrente	37.017	37.042
Nykredit opsparing	552.427	
Nordea opsparing	785.055	784.787
Vestjysk Bank opsparing	747.981	747.981
Merkur Andelskasse opsparing	750.421	751.049
Kassebeholdning	600	1.000
Likvide beholdinger i alt	4.429.931	3.705.747
Tilgodehavender		
Nautilus kr. 30.000 10 år 2015/2016	21.000	24.000
Odder Vinterbadeklub kr. 38.250 5 år 2015/2016	38.250	38.250
Marselisborg Badeklub kr. 45.000 - 6 år 2016/2017	15.000	25.000
Hvidovre Vinterbadere kr. 45.000 - 6 år 2016/2017	0	37.500
Nappedam Vinterbadeklub kr.50.000 - 6 år 2018/2019	50.000	
Kronborg Badelaug kr.25.000 - 5 år 2018/2019	25.000	
Krik og Omegns Badelaug kr.25.000 - 6 år 2018/2019	25.000	
Depot Dansk Supermarked	10.000	10.000
Tilgodehavender	1.432	
Tilgodehavender i alt	185.682	134.750
Lagerbeholdning		
Aktiver i alt	4.615.613	3.840.497
PASSIVER		
Kortfristet gæld		
Kreditorer	3.861	
Skyldig A-skat	33.789	38.056
Skyldig AMB	8.890	9.978
Skyldig ATP	3.124	4.165
Skyldige feriepenge	13.164	12.623
Kortfristet gæld i alt	62.828	64.822
Egenkapital		
Egenkapital primo	3.775.674	3.439.176
Årets resultat	777.111	336.498
Egenkapital ultimo	4.552.785	3.775.674
Passiver i alt	4.615.613	3.840.496