

Vikingeklubben Jomsborg

CVR 25 58 76 93

Årsregnskab for 1/4-2017 til 31/3-2018



Bogføring stikprøvevis kontrolleret. Beholdninger afstemt. Intet at bemærke.
Jomsborg har varetaget arbejde for Aarhus Kommune i sommerperioden 2017
med pasning af Den Permanente Badeanstalt.

Risskov, den 17/4 2018

Niels Eisum Viggo Jonassen
Revisor Revisor

Regnskabet for 2017/2018 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jesper Andersen
Rorgænger

Vikingeklubben Jomsborg

Resultatopgørelse 1. april 2017 til 31. marts 2018

Indtægter	Regnskab 2017/2018	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017	Budget 2018/2019
Medlemskontingenter	4.220.101	4.000.000	4.105.201	4.000.000
Gæstebilletter	6.350	6.000	5.900	6.000
	<u>4.226.451</u>	<u>4.006.000</u>	<u>4.111.101</u>	<u>4.006.000</u>
Øvrige indtægter				
Arrangementer	3.711		-578	0
Kaffekassen	7.569			0
Renter	3.313	4.000	15.979	3.000
Indtægter i alt	<u>4.241.044</u>	<u>4.010.000</u>	<u>4.126.502</u>	<u>4.009.000</u>
Udgifter				
Ombygning 2017	700.188	1.000.000	2.482.829	-
Udvidelse af Den Permanente	77.700	130.000		130.000
Nyanskaffelser	117.040		100.085	200.000
Bygninger, lokaler i alt	<u>894.928</u>	<u>1.130.000</u>	<u>2.582.914</u>	<u>330.000</u>
Driftsudgifter				
El	554.998	500.000	423.139	620.000
Vand	50.253		55.173	
Vedligeholdelse	269.095	200.000	146.161	300.000
Vægter og forsikring	5.326	15.000	26.853	25.000
Rengøringsartikler	106.783	110.000	92.320	110.000
Løn	1.336.499	1.300.000	1.004.384	1.320.000
Medlemskort og udgifter	185.607	150.000	92.295	100.000
Driftsudgifter i alt	<u>2.508.560</u>	<u>2.275.000</u>	<u>1.840.326</u>	<u>2.475.000</u>
Administration				
Dataløn/adm.	8.310		7.859	10.000,00
Kontorhold	44.250	45.000	32.636	45.000,00
Abonnementer	33.149	30.000	27.968	30.000,00
Bestyrelse/personale	167.514	200.000	142.303	200.000,00
GFS/dåb/standerhejsning	220.845	250.000	213.095	300.000,00
Gebyrer	15.208	20.000	14.177	20.000,00
Diverse	11.782	20.000	19.435	20.000,00
Administration i alt	<u>501.058</u>	<u>565.000</u>	<u>457.472</u>	<u>625.000,00</u>
Udgifter i alt	<u>3.904.546</u>	<u>3.970.000</u>	<u>4.880.712</u>	<u>3.430.000,00</u>
Årets resultat	<u>336.498</u>	<u>40.000</u>	<u>-754.210</u>	<u>579.000,00</u>

Balance pr. 31. marts 2018

AKTIVER	2017/2018	2016/2017
Likvide beholdinger		
Medlemssamlekonto	0	0
Danske Bank	123.994	532.223
Jutlanderbank dankort	618.637	363.822
Jutlanderbank - manuelle kontingenter	561.163	105.939
Jutlanderbank - drift	68.903	15.835
Jutlanderbank - Gildemagerteam(dankort)	5.209	7.000
Jutlanderbank - Serviceteam (dankort)	5.981	0
Jutlanderbank højrente	37.042	37.042
Nordea opsparing	784.787	784.455
Vestjysk Bank opsparing	747.981	745.000
Merkur Andelskasse opsparing	751.049	751.049
Kassebeholdning	1.000	1.000
Likvide beholdinger i alt	3.705.747	3.343.366
Tilgodehavender		
Nautilus kr. 30.000 10 år 2015/2016	24.000	27.000
Odder Vinterbadeklub kr. 38.250 5 år 2015/2016	38.250	38.250
Marselisborg Badeklub kr. 45.000 - 6 år 2016/2017	25.000	30.000
Hvidovre Vinterbadere kr. 45.000 - 6 år 2016/2017	37.500	45.000
Depot Dansk Supermarked	10.000	10.000
Tilgodehavender		0
Tilgodehavender i alt	134.750	150.250
Lagerbeholdning		0
Aktiver i alt	3.840.497	3.493.616
PASSIVER		
Kortfristet gæld		
Skyldig A-skat	38.056	30.852
Skyldig AMB	9.978	8.627
Skyldig ATP	4.165	2.840
Skyldige feriepenge	12.623	12.121
Kortfristet gæld i alt	64.822	54.439
Egenkapital		
Egenkapital primo	3.439.176	4.193.387
Årets resultat	336.498	-754.210
Egenkapital ultimo	3.775.674	3.439.176
Passiver i alt	3.840.496	3.493.616