

Jomsborg Årsregnskab 01.04.11 - 31.03.12

	2010-11		2011-12	Budget 2012/2013
Indtægter:				
Medlemskontingent	1.712.858		1.917.302	1.900.000
Arrangementer	7.217		9.216	0
Renter og a.indt.	44.460		38.336	40.000
Indtægter i alt	1.764.535		1.964.854	1.940.000
Udgifter:				
Gebyrer og DGI	6.705		8.225	15.000
EI	240.234		170.275	200.000
Vedligeh.	449.355		877.021	600.000
Nyanskaffelser	26.938		17.987	250.000
Løn	404.125		582.937	680.000
Rengøringsart.	56.131		41.709	50.000
Bestyrelse og ansatte	57.443		58.476	60.000
Generalforsamling /dåb	51.226		50.554	55.000
Vægter/forsikring	12.098		24.443	25.000
Kontorhold	10.746		13.231	15.000
Medlemskort/udgifter	83.395		108.541	140.000
Diverse	3.820		33.251	20.000
Udgifter i alt	1.402.216		1.986.650	2.110.000
Årets resultat:	362.319		-21.796	-170.000
Egenkapital primo	2.378.663		2.740.982	
Egenkapital ultimo	2.740.982		2.719.186	
Aktiver				
Himmerland	740.197		738.267	
Den Danske Bank	500.131		470.450	
Nordea	690.024		702.472	
Jyske Bank	750.000		763.197	
Kontant	630		2.800	
Lån til andre klubber	60.000		42.000	
Aktiver i alt	2.740.982		2.719.186	

Århus, den 21. april 2012

Annie Lønskov
Rorgænger

Bemærking: Revisorerne har gjort bestyrelsen opmærksom på, at "seneste dato" for kontingentbetaling er besluttet på generalforsamlingen i 2009. Bestyrelsen kan ikke fremrykke dato uden ny generalforsamlingsbeslutning.

Revisorerne har bedt bestyrelsen forklare overskridelser på vedligeholdelseskonto (saunarenovering). Bestyrelsen har efter afsluttet årsregnskab indgået forlig med tilsynsførende rådgivningsfirma. Resultat: Jomsborg får refunderet 53.750 kr. Beløbet indgår i regnskab 2012-13 som "mindre udgift" under vedligeholdelse.

Bogføring stikprøvevis kontrolleret. Beholdninger afstemt - hertil intet at bemærke.

Finn Zachariassen
Revisor

Viggo Jonassen
Revisor

