

SEJS-SVEJBÆK IDRÆTSFORENING ÅRSREGNSKAB 2017



											SIDE 2-6
SSIF2017	HF	FITNESS	HÅNDBOLD	TENNIS	KAJAK	BAD	GYM	CYKLING	ÆLDREID.	FODBOLD	TOTAL
INDTAEGTER											
Kontingent 0-17	0,00	-47.050,00	-146.075,00	-17.400,00	0,00	-30.450,00	-174.125,00	-750,00	0,00	-378.825,00	-794.675,00
Kontingent 18-24	0,00	-32.450,00	-600,00	-1.400,00	0,00	-2.900,00	-2.100,00	0,00	0,00	-13.125,00	-52.575,00
Kontingent over 25	0,00	-296.990,00	-25.750,00	-48.950,00	-44.200,00	-43.800,00	-37.175,00	-39.500,00	-67.475,00	-73.295,00	-677.135,00
Samlede kontingenter	0,00	-376.490,00	-172.425,00	-67.750,00	-44.200,00	-77.150,00	-213.400,00	-40.250,00	-67.475,00	-465.245,00	-1.524.385,00
Egenbetaling	0,00	0,00	-11.535,00	-6.750,00	0,00	0,00	-26.700,00	0,00	0,00	-54.330,00	-99.315,00
Vi skifter hele \"banden\" ud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.500,00	-77.500,00
Sponsorer (moms)	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-110.358,00	-120.758,00
Sponsorer	-59.509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.509,55
Annoncer ForeningsNyt	-77.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.560,00
Leje af kajakplads	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
Foreningsbidrag	-368.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368.979,00
Fitness	-251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.000,00
Arrangementer	-22.279,49	0,00	-12.000,00	-1.200,00	0,00	-375,00	-18.200,00	0,00	-7.273,50	0,00	-61.327,99
Billetsalg/Gavekort/Jubilæum	-37.608,50	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.958,50
Rekvisitter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.505,00	0,00	0,00	-2.505,00
Fodboldskole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.353,20	-62.353,20
Sponsorater Fodboldskole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.022,80	-14.022,80
Legater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-20.000,00
Renteindtaegter	-44.600,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.600,17
Diverse	-1.291,50	0,00	-812,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.994,40	0,00	-8.897,90
Lokaletilskud	-1.000.440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.440,96
Medlemstilskud	0,00	-7.552,00	-25.857,00	-2.988,00	0,00	-7.649,00	-51.905,00	0,00	0,00	-83.877,00	-179.828,00
Silkeborg Kommune - tilskud	-18.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.336,60
Samlede indtaegter	-1.881.605,77	-385.392,00	-231.029,00	-81.488,00	-47.800,00	-86.174,00	-315.205,00	-44.755,00	-78.742,90	-882.686,00	-4.034.877,67
REMA 1000 CUP											
Hold-Tilmeldingsgebyr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.250,00	-52.250,00
Deltagergebyr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534.725,00	-534.725,00
Deltagergebyr egne hold	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.400,00	-44.400,00
Tilmeld.-/deltagergebyrer ialt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-631.375,00	-631.375,00
Salg - banerne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.643,98	-192.643,98
Salg - foraeldremad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00	-17.200,00
Camping	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.650,00	-47.650,00
Brød til campister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373,00	-373,00
Sponsorater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00
Indtaegter REMA 1000 CUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.029.241,98	-1.029.241,98
INDTAEGTER IALT	-1.881.605,77	-385.392,00	-231.029,00	-81.488,00	-47.800,00	-86.174,00	-315.205,00	-44.755,00	-78.742,90	-1.911.927,98	-5.064.119,65

UDGIFTER	HF	FITNESS	HÅNDBOLD	TENNIS	KAJAK	BAD	GYM	CYKLING	ÆLDREID.	FODBOLD	SIDE 3-6
Dommer/Holdgebyrer - juniorer	0,00	0,00	39.604,61	0,00	0,00	502,64	0,00	0,00	0,00	61.675,99	101.783,24
Dommer/Holdgebyrer - seniorer	0,00	0,00	8.770,75	0,00	0,00	508,86	0,00	0,00	0,00	16.858,85	26.138,46
Boeder	0,00	0,00	2.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	8.452,00
Kontingenter/Abonnementer	14.090,43	0,00	1.904,00	0,00	0,00	2.639,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18.633,98
Omkostningsgodtgoerelse	1.000,00	7.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	34.075,00	0,00	0,00	73.100,00	122.775,00
Jubilæum 2017	24.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.294,36
Arrangementer/Staevner	8.566,25	0,00	29.301,54	6.470,72	203,00	2.091,75	48.521,70	0,00	5.503,86	99.317,61	199.976,43
Bandeprojekt - uddelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00
Rekvisitter	0,00	43.948,64	40.764,13	6.469,80	2.947,50	1.923,33	6.363,50	4.594,95	11.210,50	107.971,62	226.193,97
Rekvisitter til viderefakturering	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.726,80	51.136,30
Koersel og traenerudgifter	10.275,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	12.348,30	0,00	0,00	0,00	20.159,56	47.657,86
Foreningsbidrag	0,00	251.000,00	36.820,00	30.940,00	17.150,00	24.224,00	91.491,00	28.350,00	36.400,00	103.604,00	619.979,00
Husleje Multihuset	1.606.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.253,00
Halleje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.194,70	6.194,70
Vedligeholdelse	0,00	3.569,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,33
Kurser	0,00	0,00	348,73	2.000,00	400,00	4.650,00	2.755,00	3.981,39	0,00	1.990,00	16.125,12
Gaver og fester	540,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	4.351,80	0,00	11.270,00	10.716,14	30.677,94
Opsparing - hold	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.175,00	28.175,00
Moeder	12.215,00	385,00	445,00	3.908,00	977,50	70,00	4.460,00	1.950,00	1.070,00	10.560,00	36.040,50
Administration	0,00	12.793,53	3.677,43	3.763,55	1.013,39	1.401,62	5.803,75	1.256,45	2.264,47	8.136,30	40.110,49
Tryk af ForeningsNyt	82.795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.795,40
Fodboldskole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.949,80	51.949,80
Revisor	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
Nyanskaffelser	0,00	0,00	0,00	4.415,00	15.172,01	0,00	0,00	0,00	717,95	20.875,00	41.179,96
Conventus - gebyrer	0,00	7.211,95	3.988,18	1.728,21	947,19	1.628,51	5.699,77	1.362,63	2.293,20	8.823,84	33.683,48
Rente og gebyrer	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Diverse	13.692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	13.742,72
Forsikringer	3.240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,80
Loenninger	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
ATP	2.152,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,27
Samlede udgifter	1.847.074,73	325.943,45	179.476,37	64.570,28	38.810,59	51.988,56	203.626,52	41.495,42	70.729,98	764.385,21	3.588.101,11

REMA 1000 CUP	HF	FITNESS	HÅNDBOLD	TENNIS	KAJAK	BAD	GYM	CYKLING	ÆLDREID.	FODBOLD	SIDE 4-6
Administration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,50	7.209,50
Dommerudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.915,00	40.915,00
Moeder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.441,20	20.441,20
Forpejning crew m.m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.324,00	26.324,00
Leje af rekvisitter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.884,81	40.884,81
Kioskvarer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.761,36	145.761,36
Praemier/Rekvisitter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.307,71	258.307,71
Tryk rekvisitter (moms)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.520,00	36.520,00
Tryksager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Bespisning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.779,83	212.779,83
Installationer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.684,38	10.684,38
Containere/skurvogne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
Haandbold/Spejderne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
Overnatningsgebyr incl. camping	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.543,48	41.543,48
Nyanskaffelser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,65	398,65
Udg.REMA 1000 CUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.469,92	875.469,92
UDGIFTER IALT	1.847.074,73	325.943,45	179.476,37	64.570,28	38.810,59	51.988,56	203.626,52	41.495,42	70.729,98	1.639.855,13	4.463.571,03

Resultat til balance	34.531,04	59.448,55	51.552,63	16.917,72	8.989,41	34.185,44	111.578,48	3.259,58	8.012,92	118.300,79	446.776,56
REMA 1000 CUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.772,06	153.772,06
ÅRETS OVERSKUD	34.531,04	59.448,55	51.552,63	16.917,72	8.989,41	34.185,44	111.578,48	3.259,58	8.012,92	272.072,85	600.548,62

AKTIVER	HF	FITNESS	HÅNDBOLD	TENNIS	KAJAK	BAD	GYM	CYKLING	ÆLDREID.	FODBOLD	SIDE 5-6
JYSKE BANK	-1.972.422,73	261.338,46	119.008,13	62.413,89	98,93	152.159,13	350.936,18	51.671,97	73.646,45	938.245,54	37.095,95
Fonden - fodboldhus	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
Fonden (overskudslikviditet)	2.656.681,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656.681,56
Mobilepay - Danske Bank	-22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,68
Skattekontoen	-13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,98
Sport 24	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.512,50	58.012,50
Silkeborg Kommune	4.293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,55
Conventus	0,00	3.350,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	6.550,00
Debitorer	65.312,05	0,00	750,00	1.741,84	30.000,00	900,00	450,00	0,00	0,00	21.865,00	121.018,89
AKTIVER IALT	1.089.827,77	264.688,46	130.758,13	64.155,73	30.098,93	155.559,13	351.386,18	51.871,97	73.646,45	1.007.623,04	3.219.615,79
PASSIVER											
Egenkapital primo	-862.878,82	-155.239,91	-68.951,19	-44.613,30	-13.316,26	-121.373,69	-239.466,45	-48.612,39	-26.383,53	4.135,12	-1.576.700,42
Egenkapital primo - REMA 1000 CUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492.091,86	-492.091,86
Egenkapital primo - total	-862.878,82	-155.239,91	-68.951,19	-44.613,30	-13.316,26	-121.373,69	-239.466,45	-48.612,39	-26.383,53	-487.956,74	-2.068.792,28
Aarets resultat	-34.531,04	-59.448,55	-51.552,63	-16.917,72	-8.989,41	-34.185,44	-111.578,48	-3.259,58	-8.012,92	-118.300,79	-446.776,56
Aarets resultat - REMA 1000 CUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.772,06	-153.772,06
Aarets resultat - total	-34.531,04	-59.448,55	-51.552,63	-16.917,72	-8.989,41	-34.185,44	-111.578,48	-3.259,58	-8.012,92	-272.072,85	-600.548,62
Egenkapital ultimo	-897.409,86	-214.688,46	-120.503,82	-61.531,02	-22.305,67	-155.559,13	-351.044,93	-51.871,97	-34.396,45	-760.029,59	-2.669.340,90
Afsat til ungdomstraenere	0,00	0,00	0,00	-2.624,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.624,71
Depositum Noeglebrik	-157.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.200,00
Kreditorer	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.793,26	0,00	-341,25	0,00	0,00	-62.424,70	-77.559,21
Afsat til naeste aar	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.250,00	-100.000,00	-189.250,00
Afsat til Visionsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.055,00	-3.055,00
Vedligeholdelse Multibane	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Bandeprojekt til uddeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.568,22	-49.568,22
Haandbold afsat aargang 2006 til 2010	0,00	0,00	-10.254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.254,31
Fodbold Dreng 2004 - SSIF/SIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.434,90	-17.434,90
Fodbold Dreng 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.196,25	-2.196,25
Fodbold piger 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-60,00
Fodbold Dreng 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.930,80	-1.930,80
Fodbold piger 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060,00	-2.060,00
Fodbold Piger 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,00	-156,00
Fodbold Piger 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.625,25	-3.625,25
Fodbold Dreng 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.082,33	-5.082,33
Skyldig A-skat	-2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.142,00
Skyldig AM-bidrag	-477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-477,00
Skyldig ATP	-347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347,05
Moms til afregning	-5.251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.251,86
PASSIVER IALT	-1.089.827,77	-264.688,46	-130.758,13	-64.155,73	-30.098,93	-155.559,13	-351.386,18	-51.871,97	-73.646,45	-1.007.623,04	-3.219.615,79

SEJS-SVEJBÆK IDRÆTSFORENING

Regnskab 2017 er godkendt på generalforsamlingen tirsdag, den 27. februar 2018

Tine Ryge Doktor, formand

Eva Morsbøl, kasserer

Tjekliste:

- 1) Egenkapital primo 2017 skal være i overensstemmelse med egenkapital ultimo 2016.
- 2) INDTÆGTER:
Konfigurationsindtægter bogføres automatisk på konti 1100, 1110 og 1120 ved dankortindbetalinger og opkrævninger via Conventus.
Se medlemstal 2017 sammenholdt med samlede konfigurationsindbetalinger under FANE 6 i mappen årsregnskab 2017.
Øvrige indtægter gennemmes på kontokort i Conventus (online) brugernavn oprettes på dagen.

3) UDGIFTER:

- Stikprøvekontrol. Revisor tjekker så mange bilag, at man som revisor har god fornemmelse af, at bogføringen er sket korrekt.
Alle kontospecifikationer på omkostningskonti gennemlæses (online)

Bilag udvælges blandt væsentlige bilag eller usædvanlige poster.

- 1) Er bilaget stillet til idrætsforeningen
- 2) Er bilaget attesteret (via mail er OK) beløb under 500 kr. kræver ikke attestation.
- 3) Er bilaget bogført på korrekt konto.

4) AKTIVER:

- Bogført saldo "BANK" konto 5110 sammenholdt med Jyske Bank 31-12 afstemmes. FANE 4
Bogført saldo "FONDEN" konto 5112 sammenholdt med ark (likviditetsopgørelse) pr. 31-12 afstemmes. FANE 4
Bogført saldo "FODBOLDHUS" konto 5111 sammenhold med skema (SSIF lån fodboldhus) afstemmes. FANE 4.
Bogført saldo "mobilepay business" sammenholdt med Danske Bank

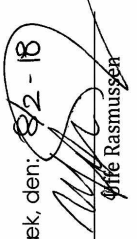
Debitorer/tilgodehavender: Kontrollerer dato for kommende indbetalinger FANE 4.

5) PASSIVER:

Kontrollerer dato for kommende udbetalinger.

Regnskabet er revideret, Sejs-Svejlbæk, den: 8/2 - 18

Per Christensen


Per Christensen