

# **SEJS-SVEJBÆK IDRÆTSFORENING ÅRSREGNSKAB 2018**



INDTÆGTER	HF	FITNESS	HÅN	TEN	KAJAK	BAD	GYM	CYK	ÆLD	FOD	TOTAL
Kontingent 0-17	0,00	-51.650,00	-197.175,00	-16.000,00	0,00	-56.450,00	-149.500,00	0,00	0,00	-369.115,25	-839.890,25
Kontingent 18-24	0,00	-24.150,00	-3.000,00	0,00	0,00	-4.250,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	-59.900,00
Kontingent over 25	-23.500,00	-303.840,00	-34.350,00	-54.350,00	-49.700,00	-13.750,00	-85.000,00	-45.800,00	-75.425,00	-72.700,00	-758.415,00
<b>KONTINGENTER</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-379.640,00</b>	<b>-234.525,00</b>	<b>-70.350,00</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-74.450,00</b>	<b>-234.500,00</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-75.425,00</b>	<b>-470.315,25</b>	<b>-1.658.205,25</b>
Egenbetaling	0,00	0,00	-40.085,00	0,00	0,00	-7.900,00	-5.650,00	-100,00	0,00	-21.360,00	-75.095,00
Bandeprojekt	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	-64.910,56	0,00	-239.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-187.200,00	-536.110,56
ForeningsNyt	-111.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.435,00
Kajakpladser	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
Foreningsbidrag	-410.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.650,00
Fitness	-253.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.100,00
Arrangementer	0,00	0,00	-14.757,10	-2.220,00	0,00	-6.875,00	-43.288,20	0,00	-21.218,40	-7.998,50	-96.357,20
Gavekort	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00
Rekvisitter	-3.300,00	0,00	-269,40	-4.342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-180,00	-8.792,20
Byfest	-163.508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.508,59
Fodboldskole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.491,40	-134.491,40
Legater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.250,00	0,00	0,00	-10.000,00	-47.250,00
Rente	-58.620,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.620,19
Diverse	-10.368,87	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-49,40	0,00	-4.278,00	-3.439,43	-18.635,70
Lokaletilskud	-1.022.121,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.022.121,36
Medlemstilskud	0,00	-7.748,00	-49.042,00	-6.336,00	0,00	-10.180,00	-73.976,00	-190,00	0,00	-96.580,00	-244.052,00
Silkeborg Kommune	-12.784,00	0,00	-2.894,66	0,00	-440,00	-2.400,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-20.518,66
<b>INDTÆGTER</b>	<b>-2.134.298,57</b>	<b>-387.838,00</b>	<b>-581.073,16</b>	<b>-83.248,80</b>	<b>-57.140,00</b>	<b>-146.805,00</b>	<b>-395.713,60</b>	<b>-46.090,00</b>	<b>-101.621,40</b>	<b>-1.010.064,58</b>	<b>-4.943.893,11</b>
<b>REMA 1000 CUP</b>											
Deltagergebyrer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-688.424,40	-688.424,40
Salg - banerne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.826,30	-201.826,30
Salg - forældremad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.075,00	-10.075,00
Camping	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.958,60	-51.958,60
Annoncer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.500,00	-133.500,00
<b>REMA 1000 CUP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.085.784,30</b>	<b>-1.085.784,30</b>
<b>INDTÆGTER - TOTAL</b>	<b>-2.134.298,57</b>	<b>-387.838,00</b>	<b>-581.073,16</b>	<b>-83.248,80</b>	<b>-57.140,00</b>	<b>-146.805,00</b>	<b>-395.713,60</b>	<b>-46.090,00</b>	<b>-101.621,40</b>	<b>-2.095.848,88</b>	<b>-6.029.677,41</b>

UDGIFTER	HF	FITNESS	HÅN	TEN	KAJAK	BAD	GYM	CYK	ÆLD	FOD	TOTAL
Holdgebyrer -ungdom	0,00	0,00	53.646,51	0,00	0,00	3.006,00	0,00	0,00	0,00	70.968,96	127.621,47
Holdgebyrer - seniorer	0,00	0,00	16.122,05	0,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	19.857,82	36.482,87
Bøder	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	5.100,00
Kontingenter	0,00	3.017,36	3.725,49	775,89	409,50	3.375,40	2.665,33	632,21	1.178,21	7.832,62	23.612,01
Omkostningsgodtgørelse	3.000,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00	0,00	86.790,00	182.690,00
Arrangementer/Stævner	3.012,00	0,00	83.446,71	6.714,30	1.241,31	15.227,24	21.197,69	1.840,00	2.966,95	71.257,00	206.903,20
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	150,00	46.653,70	315.447,00	21.161,65	11.322,23	49.548,75	107.665,45	0,00	16.943,88	183.350,93	752.243,59
Kørsel og træner	4.450,00	0,00	0,00	11.087,68	0,00	9.800,00	2.450,00	0,00	0,00	25.170,45	52.958,13
Foreningsbidrag	0,00	253.100,00	52.350,00	31.600,00	19.950,00	28.700,00	78.500,00	28.550,00	48.300,00	122.700,00	663.750,00
Husleje Multihuset	1.631.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.774,00
Hal/bane-leje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	12.308,68	14.433,68
Kurser/udvikling	0,00	0,00	4.085,00	0,00	880,00	7.980,00	6.510,00	0,00	0,00	77.260,00	96.715,00
Byfest	112.660,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.660,06
Gaver og fester	461,00	0,00	1.000,80	0,00	250,00	1.980,00	715,00	0,00	209,95	3.003,25	7.620,00
Tilskud til afd. fra HF.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Opsparing - hold	70.267,53	0,00	2.756,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.802,10	96.825,93
Møder	12.635,50	740,00	1.555,00	4.622,90	1.030,00	665,00	4.595,30	1.070,00	4.265,00	7.129,60	38.308,30
Administration	19.384,60	19.406,97	7.135,46	3.119,96	1.646,64	2.571,08	10.717,63	2.542,19	4.737,71	15.310,90	86.573,14
Tryk af ForeningsNyt	84.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.080,00
Fodboldskole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.250,00	101.250,00
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	7.850,00	0,00	4.265,35	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.705,35
Conventus - gebyrer	0,00	4.873,12	2.865,85	1.253,09	661,35	1.032,63	4.409,58	1.021,03	1.902,83	6.149,40	24.168,88
Rente og gebyrer	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	143,20
Diverse	111,92	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	2.925,00	0,00	2.062,50	2.562,81	7.812,23
Lønninger	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
ATP	1.496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,20
<b>UDGIFTER</b>	<b>2.014.951,01</b>	<b>335.641,15</b>	<b>559.336,17</b>	<b>84.600,82</b>	<b>40.131,03</b>	<b>124.389,10</b>	<b>324.200,98</b>	<b>35.655,43</b>	<b>82.567,03</b>	<b>917.304,52</b>	<b>4.518.777,24</b>

UDGIFTER	HF	FITNESS	HÅN	TEN	KAJAK	BAD	GYM	CYK	ÆLD	FOD	TOTAL
<b>REMA 1000 CUP</b>											
Administration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.335,60	7.335,60
Dommerudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.703,00	41.703,00
Møder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.088,10	23.088,10
Forpejning crew m.m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.798,00	32.798,00
Leje af rekvisitter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.097,75	30.097,75
Kioskvarer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.482,04	138.482,04
Præmier/Rekvisitter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.436,10	311.436,10
Bespisning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.596,25	218.596,25
Installationer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.202,93	12.202,93
Containere/skurvogne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,11	4.041,11
Håndbold/Spejderne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
Overnatningsgebyr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
Nyanskaffelser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,44	1.272,44
Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503,75	6.503,75
<b>REMA 1000 CUP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.557,07</b>	<b>890.557,07</b>
<b>UDGIFTER TOTAL</b>	<b>2.014.951,01</b>	<b>335.641,15</b>	<b>559.336,17</b>	<b>84.600,82</b>	<b>40.131,03</b>	<b>124.389,10</b>	<b>324.200,98</b>	<b>35.655,43</b>	<b>82.567,03</b>	<b>1.807.861,59</b>	<b>5.409.334,31</b>
SSIF	-119.347,56	-52.196,85	-21.736,99	1.352,02	-17.008,97	-22.415,90	-71.512,62	-10.434,57	-19.054,37	-92.760,06	-425.115,87
REMA 1000 CUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.227,23	-195.227,23
<b>ÅRETS OVERSKUD</b>	<b>119.347,56</b>	<b>52.196,85</b>	<b>21.736,99</b>	<b>-1.352,02</b>	<b>17.008,97</b>	<b>22.415,90</b>	<b>71.512,62</b>	<b>10.434,57</b>	<b>19.054,37</b>	<b>287.987,29</b>	<b>620.343,10</b>

AKTIVER	HF	FITNESS	HÅN	TEN	KAJAK	BAD	GYM	CYK	ÆLD	FOD	TOTAL
JYSKE BANK	-2.561.662,78	309.485,31	176.661,26	64.303,71	38.874,64	175.075,03	440.976,55	62.306,54	92.500,82	1.242.028,12	40.549,20
Fodboldhus	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
Fonden	3.554.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554.527,75
Skattekontoen	-112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,06
Sport 24	0,00	0,00	-17.667,50	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.979,25	40.811,75
Silkeborg Kommune	2.244,60	0,00	2.894,66	0,00	440,00	2.400,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	9.979,26
Conventus	100,00	7.400,00	675,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	200,00	100,00	8.975,00
Debitorer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medlemmer	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
<b>AKTIVER</b>	<b>1.311.822,51</b>	<b>316.885,31</b>	<b>162.563,42</b>	<b>62.803,71</b>	<b>39.314,64</b>	<b>177.975,03</b>	<b>441.976,55</b>	<b>62.306,54</b>	<b>92.700,82</b>	<b>1.303.107,37</b>	<b>3.971.455,90</b>

PASSIVER	HF	FITNESS	HÅN	TEN	KAJAK	BAD	GYM	CYK	ÆLD	FOD	TOTAL
EK primo	-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	-114.165,67	-2.023.476,98
EK primo R1000C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-645.863,92	-645.863,92
<b>Egenkapital primo - total</b>	<b>-897.409,86</b>	<b>-214.688,46</b>	<b>-120.503,82</b>	<b>-61.531,02</b>	<b>-22.305,67</b>	<b>-155.559,13</b>	<b>-351.044,93</b>	<b>-51.871,97</b>	<b>-34.396,45</b>	<b>-760.029,59</b>	<b>-2.669.340,90</b>
Årets resultat	-119.347,56	-52.196,85	-21.736,99	1.352,02	-17.008,97	-22.415,90	-71.512,62	-10.434,57	-19.054,37	-92.760,06	-425.115,87
REMA 1000 CUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.227,23	-195.227,23
Årets resultat - total	-119.347,56	-52.196,85	-21.736,99	1.352,02	-17.008,97	-22.415,90	-71.512,62	-10.434,57	-19.054,37	-287.987,29	-620.343,10
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>-1.016.757,42</b>	<b>-266.885,31</b>	<b>-142.240,81</b>	<b>-60.179,00</b>	<b>-39.314,64</b>	<b>-177.975,03</b>	<b>-422.557,55</b>	<b>-62.306,54</b>	<b>-53.450,82</b>	<b>-1.048.016,88</b>	<b>-3.289.684,00</b>
Afsat til trænere	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 Nøglebrik	-166.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.800,00
Kreditorer	-34.595,01	0,00	-4.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.056,00	-43.476,01
Afsat til næste år	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 afd.udvikling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Afsat til Visionsplan	-50.848,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.419,00	0,00	0,00	-3.055,00	-73.322,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.549,58	-59.549,58
Fodbold Dreng 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.800,00	-15.800,00
Håndbold ungdom	0,00	0,00	-15.497,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.497,61
Fodbold Dreng 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.790,40	-7.790,40
Fodbold Dreng 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.657,95	-3.657,95
Fodbold Dreng 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.604,68	-2.604,68
Fodbold piger 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387,72	-387,72
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	-1.584,33	-1.584,33
Fodbold Old Boys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.979,58	-2.979,58
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	-94,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,65
Moms	-20.107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.107,90
<b>PASSIVER</b>	<b>-1.311.822,51</b>	<b>-316.885,31</b>	<b>-162.563,42</b>	<b>-62.803,71</b>	<b>-39.314,64</b>	<b>-177.975,03</b>	<b>-441.976,55</b>	<b>-62.306,54</b>	<b>-92.700,82</b>	<b>-1.303.107,37</b>	<b>-3.971.455,90</b>

# SEJS-SVEJBÆK IDRÆTSFORENING

Regnskab 2018 er godkendt på generalforsamlingen torsdag, den 28. februar 2019

---

Formand


---

Eva Morsbøl, kasserer

Tjekliste:

- ✓1) Egenkapital primo 2018 skal være i overensstemmelse med egenkapital ultimo 2017.
- ✓2) INDTÆGTER:  
Kontingentindtægter bogføres automatisk på konti 1100, 1110 og 1120 ved dankortindbetalinger, mobilepay og opkrævninger via Conventus.  
Se medlemstal 2018 sammenholdt med samlede kontingentindbetalinger under FANE 6 i mappen årsregnskab 2018.
  
- ✓ Øvrige indtægter gennemses 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 stilet 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 sammenholdt med skema (SSIF lån fodboldhus) afstemmes. FANE 4.  
✓ Debitorer/fliodehavender: Kontrollerer dato for kommende indbetalinger FANE 4.
  
- ✓5) PASSIVER:  
Kontrollerer dato for kommende udbetalinger.

Regnskabet er revideret, Sejs-Svejbæk, den: 30/1 - 2019

  
Per Christensen

  
Uffe Rasmussen