

BALANCE PR. 31.12.2015**AKTIVER**

Anlægs/omsætningsaktiver:

Varelager		100,00	
Klubhuset, Vranumvej 10		<u>1.350.000,00</u>	1.350.100,00

Tilgodehavender:

Tilgode kontingenter			21.273,00
Diverse tilgodehavender			

Beholdninger:

Kassebeholdning		1.635,50	
Den Jyske Sparkasse	55761	20.043,18	
Den Jyske Sparkasse	467200	6.345,33	
Den Jyske Sparkasse	467073	109.360,34	
Den Jyske Sparkasse	467030	<u>46.754,85</u>	184.139,20

AKTIVER I ALT

1.555.512,20**PASSIVER**

Kortfristet gæld

Skyldige omkostninger			11.659,75
Skyldig halleje			1.430,69

Egenkapital

Egenkapital 01.01.2015		1.521.836,81	
Overskud 2015		<u>20.584,95</u>	
Egenkapital pr. 31.12.2015			<u>1.542.421,76</u>

PASSIVER I ALT

1.555.512,20

Viborg, den / 2016

Torben Høg
kasserer

Revisorpåtegning:

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01. - 31.12.2015

Hovedforeningen

Indtægter:

Aktivitetstilskud	14.760,00	
Lokaletilskud hallen og forsamlingshus	62.090,00	
Petanque	343,75	
Renteindtægter	69,83	
Diverse indtægter	11.800,00	
	<hr/>	
Indtægter i alt:		89.063,58

Udgifter:

Administration:

Regnskabsudgifter	2.536,03	
Porto	150,00	
Landsbyposten	2.250,00	
Gaver	971,25	
Gebyrer	595,00	
Kontingent forbund	1.394,00	
Diverse udgifter	2.471,35	
Halleje og leje forsamlingshus	32.045,76	
	<hr/>	
Administrationsudgifter i alt:		42.413,39

Klubhus og baner

Vand	2.448,56	
Varme	15.994,59	
Vandafledning	602,69	
El/klubhus	4.000,80	
Forsikringer	10.208,09	
Vedligeholdelse/baner	4.639,38	
	<hr/>	
Klubhus og baner udgifter i alt:		37.894,11
Hovedforeningen overskud i alt:		8.756,08

Afdelinger:

Badminton/volley

Indtægt:

Kontingent	1.010,00	
------------	----------	--

Udgift:

Arrangementer		
	<hr/>	
Badminton/volley overskud i alt:		1.010,00

Gymnastik

Indtægt:

Kontingent	26.085,00	
Diverse	8.357,50	
	<hr/>	
	34.442,50	

Udgift:

Kursus	975,00	
Trænerudgifter	11.600,00	
Gaver	140,00	
Arrangementer	2.733,63	
Tøj	8.175,00	
	<hr/>	
Udgifter i alt	23.623,63	

Gymnastik overskud i alt: 10.818,87

Afdelingerne overskud i alt:

11.828,87

Overskud i alt:

20.584,95