

VIF Totalregnskab	2.017	Budget 2017	2016	Budget 2018
INDTÆGTER				
Kontingenter				
1003 Kontingent, motionsvenner	150	0	165	0
1004 Kontingent, støttemedlemmer	5.800	0	0	5.000
1009 Kontingenter i alt	5.950	0	165	5.000
Afdelingsregnskaber				
1010 Badminton	1.973	2.500	6.954	2.000
1011 Fodbold afdelinger	6.588	2.000	-2.597	5.000
1013 Gymnastik/Fitness	40.926	19.800	2.978	19.800
1014 Håndbold	41.388	2.000	2.052	1.000
1015 Tennis	-1.777	150	-4.266	0
1018 Linedance	-2.489	200	-2.314	0
1019 Spinning	15.030	11.500	17.868	10.500
1021 Sommerfest	78.573	50.000	28.114	50.000
1049 Afdelingsregnskaber i alt	180.211	88.150	48.789	88.300
Tilskud				
1100 Tilskud fra kommunen, driftstilskud	139.888	150.000	200.829	149.000
1199 Tilskud i alt	139.888	150.000	200.829	149.000
Lejeindtægter				
1210 Udlejning af lokaler, service m.m.	0	0	4.000	0
1299 Lejeindtægter i alt	0	0	4.000	0
Salgsindtægter				
1310 Varesalg Cafeteria	76.419	75.000	85.644	70.000
1399 Salgsindtægter i alt	76.419	75.000	85.644	70.000
Sponsorindtægter				
1700 Sponsorindtægter, 1	19.000		0	19.000
1701 Sponsorindtægter, Teltforeningen	42.000		0	0
1799 Sponsorindtægter i alt	61.000		0	19.000
Arbejdsindtægter				
1802 Metallic eller andet	0	0	0	0
1849 Andre indtægter i alt	0	0	0	0
Øvrige indtægter				
1901 Indtægter banko	122.962	200.000	192.649	150.000
1902 Indtægter banko kiosk	18.022	18.000	35.273	15.000
1910 Øvrige indtægter	1.114		0	0
1949 Øvrige indtægter i alt	142.098	218.000	227.922	165.000
1999 INDTÆGTER I ALT	605.566	531.150	567.349	496.300
UDGIFTER				
VAREINDKØB				
2010 Varekøb Cafeteria	32.465	51.000	67.692	30.000
2040 Varekøb, bonus	-48	-800	-3.871	0
2050 Lagerregulering	1.200	0	4.153	0
2060 Varekøb Banko	42.534	75.000	79.975	60.000
2061 Varekøb Banko kiosk	14.969	14.000	11.067	6.000
VAREINDKØB IALT	91.120	139.200	159.016	96.000
Personaleomkostninger				
2180 Afdelingers andel/hjælp ved salg	0	0	0	0
2199 Personaleomkostninger i alt	0	0	0	0
Udgifter vedr. ejendomme				
2210 Vand	18.908	15.000	10.992	18.000
2220 El	32.347	32.000	29.988	30.000
2230 Forsikring	21.745	22.000	21.432	22.000
2240 Rengøring	37.299	32.000	33.393	34.000
2260 Vedligehold	10.111	3.000	10.346	3.000

VIF Totalregnskab	2.017	Budget 2017	2016	Budget 2018
2270 Reparation	15.733	3.000	1.496	3.000
2280 Varme	61.553	70.000	69.303	65.000
2282 Vinterudgifter	0	1.000	0	1.000
2283 Renovation	1.005	2.000	2.032	2.000
2299 Udgifter vedr. ejendomme i alt	198.702	180.000	178.983	178.000
Udvalg mv.				
2500 Generalforsamling	416	500	91	500
2510 Bestyrelse	0	500	450	1.000
2550 Juleafslutning	1.334	3.000	7.150	2.000
2599 Udvalg mv. i alt	1.750	4.000	7.949	3.500
Administration				
2900 Administrationsløn	15.000	15.000	15.000	15.000
3000 Kontorartikler	0	0	0	0
3010 Hjertestarter service	3.744	7.500	7.494	7.500
3020 Telefon	5.010	5.000	4.984	5.000
3030 Annoncer / INFO skærm	17.374	12.000	13.243	18.000
3040 Bredbånd Waoo	1.981	1.800	0	0
3045 It-anskaffelser	899	700	584	600
3050 Hjemmeside & medlemssystem	4.929	8.000	28.788	5.000
3060 Dankort transaktioner uden moms	5.241	5.000	4.627	5.000
3070 Kontingenter, DGI & Norddjurs Idrætsråd/Falck	7.275	8.000	7.227	7.000
3071 PBS abonnement	4.255	4.500	4.255	4.500
3072 Cafeteriahjælp	6.600	13.200	13.200	0
3080 Mødeudgifter	2.254	2.000	660	2.000
3090 Gaver og blomster	1.310	2.000	5.334	2.000
3100 Årsgebyr Næringsbasen	1.624	1.000	404	1.500
3120 Pokaler, indgravering & indramning	305	500	280	500
3121 Viasat abonnement	7.784	7.500	7.134	0
3122 DR-licens	0	0	0	0
3199 Administration i alt	85.585	93.700	113.215	73.600
Lejeudgifter				
4000 Leje Festsal på Langhøjskolen	21.736	22.000	20.592	23.000
4499 Lejudgifter i alt	21.736	22.000	20.592	23.000
Andre udgifter				
4500 Lotterispil Banko	22.831	25.000	26.962	25.000
4520 Uddannelse	0	4.000	0	0
4530 Reparation af inventar	445	2.000	1.677	2.000
4540 Småanskaffelser	14.637	10.000	35.969	5.000
4550 Baneudgifter	13.675	18.000	21.700	15.000
4999 Andre udgifter i alt	51.588	59.000	86.308	47.000
Finansielle poster				
7200 Renteindtægter	0	0	0	0
7210 Renteudgifter	0	0	0	0
7240 Diverse gebyrer	998	250	1.100	1.000
7299 Finansielle poster i alt	998	250	1.100	1.000
7899 UDGIFTER I ALT	451.479	498.150	567.163	422.100
7999 RESULTAT I ALT	154.086	33.000	186	74.200

AKTIVER

Tilgodehavender				
8301 Tilgodehavende vedr forsikring	0		0	
8349 Tilgodehavender i alt	0		0	
Varebeholdninger				
8500 Cafeteria varebeholdning	5.800		7.000	
8599 Varebeholdninger i alt	5.800		7.000	

VIF Totalregnskab**2.017 Budget 2017****2016****Budget 2018**

	2.017 Budget 2017	2016	Budget 2018
Likvide beholdninger			
8610 Kasse Banko	5.000	5.000	
8611 Kassebeholdning cafeteria	2.000	1.500	
8612 Kasse Linedance	0	7.433	
8620 Foreningskonto - SD 6530008000	275.120	213.683	
8621 Cafeteria - SD 6530112053	20.216	139.219	
8622 Sponsor-konto 575100	19.000	10.650	
8625 Sommerfestkonto -SD 6530008833	79.270	28.697	
8626 Kontingentkonto - SD 6530402000	6.535	735	
8630 Kiosksalg Banko - SD 6530408890	109.027	185.846	
8635 Bankbeholdning Overskudslikviditet	529.000	0	
8636 Bankbeholdning Badminton	50.468	84.495	
8637 Bankbeholdning Fodbold	48.625	157.037	
8639 Bankbeholdning Gymnastik/Fitness	50.627	160.701	
8640 Bankbeholdning Håndbold	51.695	166.345	
8641 Bankbeholdning Klubben	0	14.936	
8642 Bankbeholdning Tennis	9.971	7.052	
8645 Bankbeholdning Spinning	51.569	50.539	
8649 Likvide beholdninger i alt	<u>1.308.125</u>	<u>1.233.869</u>	
Mellemregning med afdelinger			
8650 Mellemregning alle afdelinger overskudslikv.	-529.000	0	
8655 Mellemregning Hovedkasse / Fodbold	115.000	0	
8656 Mellemregning Hovedkassen/Badminton	36.000	0	
8665 Mellemregning Hovedkasse / Gymnastik	151.000	0	
8670 Mellemregning Hovedkasse / Håndbold	156.038	0	
8680 Mellemregning Hovedkasse / Tennis	-4.696	0	
8681 Mellemregning Hovedkassen / Sommerfesten	0	0	
8682 Mellemregning Hovedkassen / Cafeteria	0	0	
8683 Mellemregning Hovedkassen / Spinning	14.000	0	
8684 Mellemregning Hovedkassen / Banko	0	0	
8685 Mellemregning Cafeteria / Hovedkassen	0	0	
8686 Mellemregning Cafeterie / Sommerfesten	0	0	
Mellemregninger i alt	<u>-61.658</u>	<u>0</u>	
8999 AKTIVER I ALT	<u>1.252.266</u>	<u>1.240.869</u>	
PASSIVER			
Egenkapital			
9000 Kapitalkonto primo	1.078.943	1.078.757	
9010 Årets resultat	154.086	186	
9099 Egenkapital i alt	<u>1.233.029</u>	<u>1.078.943</u>	
Kortfristet gæld			
9400 Varekreditorer	14.997	142.000	
9410 Øvrige kreditorer	0	15.777	
9499 Kortfristet gæld i alt	<u>14.997</u>	<u>157.777</u>	
Offentlige myndigheder			
9500 Indgående moms fra cafeteria omkostninger	0	-17.073	
9510 Udgående moms fra cafeteria salg	0	21.411	
9520 Momsafregning	4.240	-189	
9599 Offentlige myndigheder i alt	<u>4.240</u>	<u>4.149</u>	
9999 PASSIVER I ALT	<u>1.252.266</u>	<u>1.240.869</u>	
Balance	0	0	

Foranstående regnskab er ikke revideret; men der er foretaget bilagskontrol til det underliggende bogføringsmateriale.
Alle beholdninger er fundet til stede, og der er intet fundet at bemærke.

VIF Totalregnskab

Vivild den

2.017

Budget 2017

2016

Budget 2018

Revisor:

Revisor: