

VIF Totalregnskab**2.018 Budget 2018 2017 Budget 2019****INDTÆGTER**

Kontingenter

1003 Kontingent, motionsvenner	135	0	150	0
1004 Kontingent, støttemedlemmer	2.304	5.000	5.800	2.500
1009 Kontingenter i alt	<u>2.439</u>	<u>5.000</u>	<u>5.950</u>	<u>2.500</u>

Afdelingsregnskaber

1010 Badminton	4.536	2.000	1.973	1.000
1011 Fodbold afdelinger	38.855	5.000	6.587	5.000
1013 Gymnastik/Fitness	22.568	19.800	40.926	26.000
1014 Håndbold	14.234	1.000	41.388	3.500
1015 Tennis	-2.729	0	-1.777	700
1018 Linedance	0	0	-2.489	0
1019 Spinning	5.195	10.500	15.030	9.500
1021 Sommerfest	86.824	50.000	78.573	50.000
1049 Afdelingsregnskaber i alt	<u>169.484</u>	<u>88.300</u>	<u>180.211</u>	<u>95.700</u>

Tilskud

1100 Tilskud fra kommunen, driftstilskud	161.141	149.000	139.888	130.000
1199 Tilskud i alt	<u>161.141</u>	<u>149.000</u>	<u>139.888</u>	<u>130.000</u>

Lejeindtægter

1210 Udlejning af lokaler, service m.m.	1.000	0	0	0
1299 Lejeindtægter i alt	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Salgsindtægter

1310 Varesalg Cafeteria	64.380	70.000	76.419	65.000
1399 Salgsindtægter i alt	<u>64.380</u>	<u>70.000</u>	<u>76.419</u>	<u>65.000</u>

Sponsorindtægter

1700 Sponsorindtægter, 1	22.000	19.000	19.000	20.000
1701 Sponsorindtægter, Teltforeningen	0	0	42.000	0
1799 Sponsorindtægter i alt	<u>22.000</u>	<u>19.000</u>	<u>61.000</u>	<u>20.000</u>

Arbejdsindtægter

1802 Metallic eller andet	0	0	0	0
1849 Andre indtægter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Øvrige indtægter

1901 Indtægter banko	145.065	150.000	122.962	130.000
1902 Indtægter banko kiosk	15.578	15.000	18.022	18.000
1910 Øvrige indtægter	0	0	1.114	0
1949 Øvrige indtægter i alt	<u>160.643</u>	<u>165.000</u>	<u>142.098</u>	<u>148.000</u>

1999 INDTÆGTER I ALT	<u>581.087</u>	<u>496.300</u>	<u>605.566</u>	<u>461.200</u>
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

UDGIFTER

VAREINDKØB

2010 Varekøb Cafeteria	24.928	30.000	32.465	51.000
2040 Varekøb, bonus	0	0	-48	0
2050 Lagerregulering	3.800	0	1.200	0
2060 Varekøb Banko	48.221	60.000	42.534	50.000
2061 Varekøb Banko kiosk	8.936	6.000	14.969	10.000

VAREINDKØB IALT

85.884 96.000 91.120 111.000

Personaleomkostninger

2180 Afdelingers andel/hjælp ved salg	0	0	0	0
2199 Personaleomkostninger i alt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Udgifter vedr. ejendomme

2210 Vand	14.254	18.000	18.908	15.000
2220 El	28.441	30.000	32.347	30.000
2230 Forsikring	21.911	22.000	21.745	22.000
2240 Rengøring	39.682	34.000	37.299	34.000
2260 Vedligehold	391	3.000	10.111	3.000

VIF Totalregnskab	2.018	Budget 2018	2017	Budget 2019
2270 Reparation	3.086	3.000	15.733	3.000
2280 Varme	72.487	65.000	61.553	65.000
2282 Vinterudgifter	0	1.000	0	1.000
2283 Renovation	1.448	2.000	1.005	2.000
2299 Udgifter vedr. ejendomme i alt	181.698	178.000	198.702	175.000
Udvalg mv.				
2500 Generalforsamling	1.287	500	416	1.000
2510 Bestyrelse	453	1.000	0	500
2550 Juleafslutning	3.004	2.000	1.334	4.000
2599 Udvalg mv. i alt	4.744	3.500	1.750	5.500
Administration				
2900 Administrationsløn	15.000	15.000	15.000	15.000
3000 Kontorartikler	0	0	0	0
3010 Hjertestarter service	7.494	7.500	3.744	7.500
3020 Telefon	1.936	5.000	5.010	5.000
3030 Annoncer / INFO skærm	20.075	18.000	17.374	21.000
3040 Bredbånd Wao	0	0	1.981	0
3045 It-anskaffelser	899	600	899	900
3050 Hjemmeside & medlemssystem	6.683	5.000	4.929	7.000
3060 Dankort transaktioner uden moms	4.795	5.000	5.241	5.000
3070 Kontingenter, DGI & Norddjurs Idrætsråd/Falck	7.783	7.000	7.275	8.000
3071 PBS abonnement	4.255	4.500	4.255	4.500
3072 Cafeteriahjælp	0	0	6.600	0
3080 Mødeudgifter	311	2.000	2.254	2.000
3090 Gaver og blomster	4.000	2.000	1.310	2.000
3100 Årsgebyr Næringsbasen	535	1.500	1.624	1.000
3120 Pokaler, indgravering & indramning	285	500	305	500
3121 Viasat abonnement	0	0	7.784	0
3122 DR-licens	0	0	0	0
3199 Administration i alt	74.051	73.600	85.586	79.400
Lejeudgifter				
4000 Leje Festsal på Langhøjskolen	16.896	23.000	21.736	13.000
4499 Lejudgifter i alt	16.896	23.000	21.736	13.000
Andre udgifter				
4500 Lotterispil Banko	22.093	25.000	22.831	25.000
4520 Uddannelse	0	0	0	0
4530 Reparation af inventar	0	2.000	445	2.000
4540 Småanskaffelser	2.297	5.000	14.637	5.000
4550 Baneudgifter	12.000	15.000	13.675	15.000
4999 Andre udgifter i alt	36.390	47.000	51.588	47.000
Finansielle poster				
7200 Renteindtægter	0	0	0	0
7210 Renteudgifter	0	0	0	0
7240 Diverse gebyrer	1.251	1.000	998	1.250
7299 Finansielle poster i alt	1.251	1.000	998	1.250
7899 UDGIFTER I ALT	400.915	422.100	451.480	432.150
7999 RESULTAT I ALT	180.172	74.200	154.087	29.050

AKTIVER

Tilgodehavender				
8301 Tilgodehavende vedr forsikring	0		0	
8349 Tilgodehavender i alt	0		0	
Varebeholdninger				
8500 Cafeteria varebeholdning	2.000		5.800	
8599 Varebeholdninger i alt	2.000		5.800	

VIF Totalregnskab**2.018 Budget 2018****2017****Budget 2019**

Likvide beholdninger		
8610 Kasse Banko	5.000	5.000
8611 Kassebeholdning cafeteria	1.200	2.000
8620 Foreningskonto - SD 6530008000	268.850	275.120
8621 Cafeteria - SD 6530112053	48.305	20.216
8622 Sponsor-konto 575100	41.000	19.000
8625 Sommerfestkonto -SD 6530008833	87.094	79.270
8626 Kontingentkonto - SD 6530402000	8.630	6.535
8630 Kiosksalg Banko - SD 6530408890	155.078	109.027
8635 Bankbeholdning Overskudslikviditet	572.000	529.000
8636 Bankbeholdning Badminton	50.004	50.468
8637 Bankbeholdning Fodbold	50.480	48.625
8639 Bankbeholdning Gymnastik/Fitness	50.391	50.627
8640 Bankbeholdning Håndbold	52.457	51.695
8642 Bankbeholdning Tennis	3.732	9.971
8645 Bankbeholdning Spinning	47.764	51.569
8649 Likvide beholdninger i alt	<u>1.441.984</u>	<u>1.308.123</u>
Mellemregning med afdelinger		
8650 Mellemregning alle afdelinger overskudslikv.	-572.000	-529.000
8655 Mellemregning Hovedkasse / Fodbold	152.000	115.000
8656 Mellemregning Hovedkassen/Badminton	41.000	36.000
8665 Mellemregning Hovedkasse / Gymnastik	173.805	151.000
8670 Mellemregning Hovedkasse / Håndbold	169.511	156.038
8680 Mellemregning Hovedkasse / Tennis	-1.185	-4.696
8681 Mellemregning Hovedkassen / Sommerfesten	0	0
8682 Mellemregning Hovedkassen / Cafeteria	0	0
8683 Mellemregning Hovedkassen / Spinning	23.000	14.000
8684 Mellemregning Hovedkassen / Banko	0	0
8685 Mellemregning Cafeteria / Hovedkassen	0	0
8686 Mellemregning Cafeteria / Sommerfesten	0	0
Mellemregninger i alt	<u>-13.870</u>	<u>-61.658</u>
8999 AKTIVER I ALT	<u>1.430.113</u>	<u>1.252.265</u>
PASSIVER		
Egenkapital		
9000 Kapitalkonto primo	1.233.030	1.078.943
9010 Årets resultat	180.172	154.087
9099 Egenkapital i alt	<u>1.413.202</u>	<u>1.233.030</u>
Kortfristet gæld		
9400 Varekreditorer	13.880	14.995
9410 Øvrige kreditorer	0	0
9499 Kortfristet gæld i alt	<u>13.880</u>	<u>14.995</u>
Offentlige myndigheder		
9500 Indgående moms fra cafeteria omkostninger	0	0
9510 Udgående moms fra cafeteria salg	0	0
9520 Momsafregning	3.031	4.240
9599 Offentlige myndigheder i alt	<u>3.031</u>	<u>4.240</u>
9999 PASSIVER I ALT	<u>1.430.113</u>	<u>1.252.265</u>
Balance	0	0