



ÅRSREGNSKAB 2017

Indhold

Bestyrelsens indstilling (side 3)
Kassererens påtegning (side 3)
Revisorernes erklæringer (side 3)
Årsregnskab 2017 (side 4)
Noter til regnskab 2017 (side 5)

Bestyrelse:

Ulrik Werner (formand)
Kaj Hansen (næstformand)
Henning Simonsen (kasserer)
Flemming Dalgas (sekretær) (udtrådt af bestyrelsen)
Peder Andersen (webmaster)
H.G. Jørgensen (bestyrelsesmedlem)
Jørn Jørgensen (bestyrelsesmedlem)

Generalforsamlingsvalgte revisorer:

Alex Rasmussen (afløst af Birthe Svensson ved revision)
Lone Gammelgaard

Bank:

Nykredit Bank, Odense
SabadellCam, Calle Azorin, Torrevieja

Generalforsamling:

Lørdag, den 27. januar 2018, kl. 15.00



Bestyrelsens indstilling

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Den 10. Januar 2018.



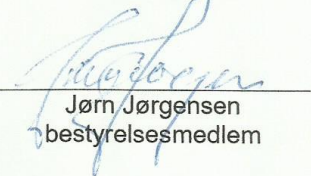
Ulrik Werner
formand



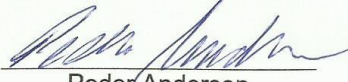
Kaj Hansen
næstformand



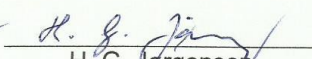
Henning Simonsen
Kasserer



Jørn Jørgensen
bestyrelsesmedlem



Peder Andersen
webmaster

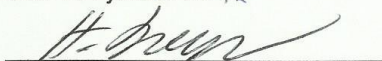


H. G. Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Kasserer Henning Simonsens påtegning

Årsregnskabet 2017 er udarbejdet af undertegnede på baggrund af bogføringen for 2017 ved hjælp af klubbens bogføringsprogram "Vig Foreningsprogram" (leveret af Claus Møller).

Den 10. januar 2017



Henning Simonsen
Kasserer

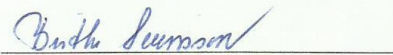
De interne revisorers erklæring

Dette regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med bilag og beholdninger.

Den 12. januar 2017



Lone Gammelgaard Pedersen



Birthe Svensson

Kontonr.	Beskrivelse	R 2017	R 2016	Budget 2018
INDTÆGTER				
1010	Kontingent	-6.965,00	-7.204,72	-9.000,00
1020	Medarbejdersalg	558,81	-1.373,17	0,00
1030	VIP Medlemmer	-650,00	-350,00	-700,00
1042	Efterårsudflugt	0,00	0,00	0,00
1043	Efterårsfest	140,00	95,90	0,00
1045	Forårsudflugt	-276,50	-553,00	0,00
1050	Renteindtægter	0,00	0,00	0,00
1055	Andre indtægter	0,00	-1.650,66	0,00
1990	INDTÆGTER I ALT	-7.192,69	-11.035,65	-9.700,00
UDGIFTER				
2005	Medhjælp petanque	2.035,00	0,00	2.500,00
2010	Petanque	350,73	817,50	500,00
2015	Andre aktiviteter	0,00	0,00	900,00
2020	Websiden	164,72	219,80	800,00
2110	Kontorhold	681,52	323,31	800,00
2120	Materiel	1.181,55	1.354,40	1.200,00
2310	Bestyrelse	1.171,60	899,10	1.200,00
2320	Generalforsamling	1.795,65	674,00	1.250,00
2330	Repræsentation	0,00	0,00	0,00
2410	Velgørenhed	0,00	0,00	0,00
2510	Renter	0,00	0,00	0,00
2520	Gebyrer	379,67	438,81	400,00
2530	Kursregulering	-108,12	-65,66	
2610	Andre udgifter	0,00	870,00	
2990	UDGIFTER I ALT	7.652,32	5.531,26	9.550,00
2999	RESULTAT	459,63	-5.504,39	-150,00
AKTIVER				
3010	Kasse	1.209,12	759,77	
3015	Decentral kasse	400,04	500,00	
3020	SabadellCAM	7.431,60	7.743,00	
3025	Nykredit Bank	5.690,84	5.948,46	
3030	Nordea	0,00	0,00	
3040	Tilgodehavende	0,00	0,00	
3060	Materielle aktiver	4.000,00	4.000,00	
3990	AKTIVER I ALT	18.731,60	18.951,23	
PASSIVER				
4010	Kapitalkonto primo	-18.951,23	-13.446,84	
4020	Periodens resultat	459,63	-5.504,39	
4030	Kapitalkonto ultimo	-18.491,60	-18.951,23	
4100	Gæld	-240,00	0,00	
4990	PASSIVER I ALT	-18.731,60	-18.951,23	

Noter til årsregnskab 2017

Bogføringssystemet er indrettet således, at indtægter anføres som – beløb (minusbeløb) og udgifter som + beløb (dvs. uden fortegn).

Konto nr.	Kommentarer						
Generelt	<p>Året 2017 resulterede i et driftsmæssigt underskud på 459,63 €, hvilket er en forskel på 6.202,32 € til overskuddet i 2016.</p> <p>Indtægterne har været 4.081,26 € mindre end 2016.</p> <p>Udgifterne har været 2.121,06 € større end 2016.</p>						
Udgifter:	<p>De større udgifter kan henføres til</p> <p>1) <u>Konto 2005 Medhjælp Petanque</u> Her er løn til medhjælp posteret. Posten fandtes ikke sidste år</p> <p>2) <u>Konto 2320 Generalforsamling</u> Omkostningerne til generalforsamling var større end sidste år. Blandt andet for omkostninger til opstilling af stole</p>						
Indtægter:	<p>Faldet i indtægterne kan henføres til følgende forhold:</p> <p>1) <u>Konto 1020 medarbejdersalg</u> Her er det især udgiften til indkøb der render op. Kontoen udspecificeres nedenfor</p> <p>Specifikation:</p> <table><tr><td>Strøm køleskabe-----</td><td>315,00</td></tr><tr><td>Indkøb</td><td>3.911,69</td></tr><tr><td>Salg øl, vand m.m.....</td><td>-3.667,88</td></tr></table> <p>i ovennævnte tal ikke taget hensyn til regulering af lagerbeholdningen.</p> <p>2) <u>konto 1055 andre indtægter</u> Der har ikke været "andre indtægter" i 2017.</p>	Strøm køleskabe-----	315,00	Indkøb	3.911,69	Salg øl, vand m.m.....	-3.667,88
Strøm køleskabe-----	315,00						
Indkøb	3.911,69						
Salg øl, vand m.m.....	-3.667,88						
Materielle aktiver	<p>De 4.000 € (konto 3060) vedrører de 2 containere på petanquebanerne i San Luis.</p>						