

SKIVE ATLETIK- OG MOTIONSKLUB

Årsrapport for perioden
1/1 2015 – 31/12 2015



Hermed aflægges årsregnskab for Skive Atletik- og Motionsklub for regnskabsåret 2015 med følgende indhold:

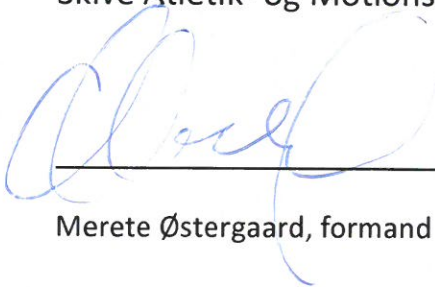
- Resultatopgørelse
- Balance
- Revisionspåtegning

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik.

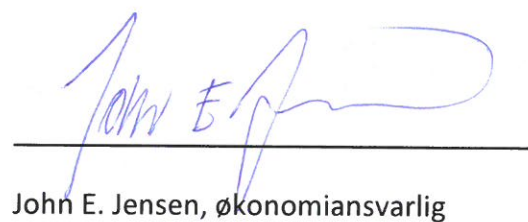
Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsårets udløb som har betydning for årsregnskabet for 2015.

Skive, den 11. januar 2016

Skive Atletik- og Motionsklub



Merete Østergaard, formand



John E. Jensen, økonomiansvarlig

Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære årsmøde den 27. januar 2016.

<u>Resultatopgørelse</u>	<u>Realiseret</u> <u>2015</u>	<u>Budget</u> <u>2015</u>	<u>Budget</u> <u>2016</u>	<u>Realiseret</u> <u>2014</u>
<u>Indtægter</u>				
Kontingentindtægter	<u>318.240</u>	<u>360.000</u>	<u>326.100</u>	<u>355.000</u>
<u>Tilskud</u>				
Aktivitetstilskud mv.	56.663	36.500	41.500	44.116
Tilskud SparNord Arena	329.763	335.000	334.000	336.000
Tilskud Støtteforeningen	500.000	0	0	0
	<u>886.426</u>	<u>371.500</u>	<u>375.500</u>	<u>380.116</u>
<u>Sponsorindtægter</u>				
Diverse sponsorer	56.000	60.000	56.000	55.660
Rock ved Åen	10.000	0	0	0
	<u>66.000</u>	<u>60.000</u>	<u>56.000</u>	<u>55.660</u>
<u>Salgsindtægter</u>				
Indtægter cafeteria	111.595	80.000	80.000	95.695
Salg o-kort, indt. 60+ mv.	24.741	11.500	14.500	10.563
	<u>136.335</u>	<u>91.500</u>	<u>94.500</u>	<u>106.257</u>
<u>Egne arrangementer indtægt</u>				
DM inde + andre indestævner	79.008	45.000	60.000	67.302
O-løb	45.038	35.000	3.500	0
Øvrige afholdte løb	83.443	15.500	74.000	21.507
	<u>207.489</u>	<u>95.500</u>	<u>137.500</u>	<u>88.809</u>
<u>Indtægter i alt</u>	<u>1.614.491</u>	<u>978.500</u>	<u>989.600</u>	<u>985.842</u>
<u>Omkostninger</u>				
<u>Træner og tilskudsomkostning</u>				
Træner og kursusudgifter	66.747	55.500	69.000	53.967
Leje SparNord Arena	854.213	385.000	334.000	382.950
B&U arbejde, talentpleje mv.	74.238	112.000	119.000	54.935
	<u>995.198</u>	<u>552.500</u>	<u>522.000</u>	<u>491.852</u>
<u>Materiale/markedsføring</u>				
Materialekøb og vedligeholdelse	171.060	46.500	65.000	96.640
Keep on running	36.525	21.600	25.000	20.333
Korttegning mv.	22.302	22.500	17.500	6.588
Efterårsfest	13.679	15.000	40.000	13.950
Forsikring og markedsføring mv.	18.046	19.000	5.500	18.105
	<u>261.612</u>	<u>124.600</u>	<u>153.000</u>	<u>155.615</u>
<u>Omkostninger -mesterskaber/stævner</u>				
Danske mesterskaber	34.988	44.400	40.000	39.351
Øvrige stævner	94.567	150.400	144.000	130.280
	<u>129.556</u>	<u>194.800</u>	<u>184.000</u>	<u>169.632</u>
<u>Administrationsomk., alle afd.</u>				
Generalforsamling og mødeomk.	19.795	18.800	22.600	20.865
Kontorartikler, porto, telefon mv.	26.522	31.800	19.000	25.166
IT-udgifter	17.630	20.000	80.000	20.265
Kontingenter og licenser	41.853	41.000	42.500	36.905
Tilskud til klubbøj	118.926	0	0	352
	<u>224.726</u>	<u>111.600</u>	<u>164.100</u>	<u>103.553</u>
<u>Omkostninger ialt</u>	<u>1.611.092</u>	<u>983.500</u>	<u>1.023.100</u>	<u>920.651</u>
Resultat før renter	<u>3.399</u>	<u>-5.000</u>	<u>-33.500</u>	<u>65.190</u>
Renteindtægter	<u>413</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>4.597</u>
Årets overskud	<u>3.812</u>	<u>0</u>	<u>-33.500</u>	<u>69.788</u>

Balance**31/12 2015****31/12 2014****Aktiver****Omsætningsaktiver****Tilgodehavender**

Debitorer	0	0
Andre tilgodehavender	780	3.095
Mellemregning	8.388	98.804
Forudbetalt	18.604	2.000
	<u>27.772</u>	<u>103.899</u>

Beholdninger

Lager kioskvarer	13.173	8.984
Beholdning We-time tidtagningsships	10.613	12.000
	<u>23.786</u>	<u>20.984</u>

Likvide beholdninger

Indestående i SparNord	909.500	729.287
Kassebeholdning	1.000	1.000
	<u>910.500</u>	<u>730.287</u>

Omsætningsaktiver i alt**962.057** **855.169****Aktiver i alt****962.057** **855.169****Passiver****Egenkapital**

Egenkapital primo	793.661	723.873
Årets resultat	3.812	69.788
Egenkapital ultimo	<u>797.473</u>	<u>793.661</u>

Kortfristet gæld

Depositum nøgler	7.371	6.371
Anden gæld	42.213	55.137
Hensat til tilskud klubbøj 2016	115.000	0
	<u>164.584</u>	<u>61.508</u>

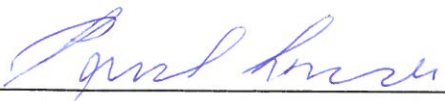
Gæld i alt**164.584** **61.508****Passiver i alt****962.057** **855.169****Revisionspåtegning**

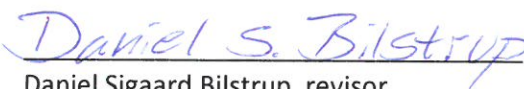
Vi har revideret foranstående regnskab for Skive Atletik- og Motionsklub for regnskabsåret 2015.

Revisionen er udført i overensstemmelse med god revisionskik for klubrevisorer. Der er foretaget stikprøvevis undersøgelse af bogføring og bilag, ligesom likvide beholdninger er afstemt til kontoudtog.

Konklusion: det er vor opfattelse at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/12 2015 samt resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1/1 2015 - 31/12 2015.

Skive, den 11. januar 2016


Poul Larsen, revisor


Daniel Sigaard Bilstrup, revisor