

Kalundborgvej 60
4300 Holbæk

TLF 59 44 65 77
FAX 59 44 56 77

MAIL info@rgh.dk
www.rgh.dk

CVR 19 72 07 05

FK ODSHERRED

RAVNSBJERGVEJ 25

4560 VIG

ÅRSRAPPORT FOR 2012

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2012 inklusiv ledelsesberetningen for foreningen "FK ODSHERRED".

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og standarder, samt krav i foreningens vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Vig, den 20. marts 2013

I bestyrelsen:

Forretningsudvalget:

Torben Møller
formand

Pia Sanggaard
Kasserer

Ole Larsen

Henrik Søborg
næstformand

Lone Nielsen
sekretær

Udvalgsformænd:

Søren Risager
Badminton

Henrik Pedersen
Fodbold, senior

Ove Toft
Arrangementer

Linette Søborg Mortensen
Gymnastik

Camilla Lyngø-Nielsen
Håndbold

Frederik Klausen
Tennis

Jannik Stæhr
Fodbold, ungdom

Anders Larsen
Motionscenter

Nina Schiøtz
Kajak

Kim Larsen
Boksning

Henrik Kjær
Løberne

Jesper Larsen
Kajak

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013.

dirigent

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til FK Odsherred

Vi har udført review af årsregnskabet for FK Odsherred for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Virksomhedens ejer har ansvaret for årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.

Det udførte review

Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision.

Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ikke en revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holbæk, den 20. marts 2013

RevisorGården Holbæk
registreret revisoraktieselskab

Roland Petersen
registreret revisor

DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN FRA 1. JANUAR – 31. DECEMBER

Note	Indtægter	Regnskab 2012 kr.	Budget 2012 kr.	Budget 2013 kr.
1.	Fodbold ungdom	-138.519	-210.500	-203.500
3.	Fodbold senior	-486.199	-474.500	-449.000
5.	Håndbold ungdom	-312.276	-196.500	-233.500
7.	Håndbold senior	-190.828	-110.000	-130.000
9.	Gymnastik ungdom	-3.308	0	0
11.	Gymnastik senior	-4.205	-6.000	-6.500
13.	Badminton ungdom	-7.863	-14.700	0
15.	Badminton senior	-48.779	-54.500	-19.400
17.	Kano Kajak ungdom	-35.072	-35.350	-11.300
19.	Kano Kajak senior	-48.830	-69.000	-78.600
21.	Tennis	-1.901	0	-107.800
23.	Handicap idræt	-2.124	0	0
25.	Boksning ungdom	-104.067	-103.500	-65.000
27.	Boksning senior	-28.100	-96.000	-35.000
29.	Løbeklubben	-115.827	-60.000	-88.500
31.	Bordtennisklubben	0	0	-6.000
33.	Vig Motion	-1.655.247	-1.764.100	-1.810.400
35.	Fælles indtægter	-234.071	-260.000	-245.000
37.	Kiosk	-138.565	-182.000	-56.000
40.	Arrangementer	-63.681	-100.000	-85.000
41.	Udlejning	-28.326	-20.000	-21.000
40.	Ekstraordinære poster	-704.000	-600.000	-560.000
	INDTÆGTER	-4.351.788	-4.356.650	-4.211.500
	Udgifter			
2.	Fodbold ungdom	292.146	267.000	231.000
4.	Fodbold senior	544.778	554.000	586.000
6.	Håndbold ungdom	444.692	270.000	223.250
8.	Håndbold senior	224.891	284.500	238.250
10.	Gymnastik ungdom	-1.505	0	0
12.	Gymnastik senior	1.000	5.000	5.000
14.	Badminton ungdom	19.897	25.000	0
16.	Badminton senior	12.565	20.350	17.025
18.	Kano Kajak ungdom	20.801	20.900	20.000
20.	Kano Kajak senior	92.221	103.350	66.900
22.	Tennis	1.658	0	108.500
24.	Handicap idræt	0	0	0
26.	Boksning ungdom	21.783	16.500	118.500
28.	Boksning senior	159.111	146.000	14.000
30.	Løbeklubben	118.092	50.000	87.500
32.	Bordtennisklubben	0	0	3.500
34.	Vig motion	1.539.668	1.491.076	1.646.766
36.	Fællesomkostninger	699.582	926.000	881.000
38.	Kiosk	142.828	134.000	30.000
39.	Kiosk omkostninger	19.373	32.000	19.000
	UDGIFTER	4.353.581	4.345.676	4.296.191
	FORENINGENS RESULTAT	1.793	-10.974	84.691

BALANCE PR. 31. DECEMBER

AKTIVER

	2012 kr.	2011 kr.
Kasse, Vig Motion	1.216	935
Kasse, Asmindrup	0	1.000
Kasse, Vig	1.000	1.000
Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-1009866	133.237	38.366
Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-193760	1.900	1.897
Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-225067	664	0
Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-6012493	820.158	1.022.510
Sparekassen Sjælland, garantbeviser	70.000	70.000
Danske Bank, konto nr. 10628342	3.820	19.107
Danske Bank, konto nr. 10628369	13.491	3.484
Danske Bank, konto nr. 10628350	69.211	57.141
Likvide midler i alt	<u>1.114.697</u>	<u>1.215.440</u>
Depositum	25.000	25.000
Kioskvarelager	0	0
Andre aktiver ialt	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
Øvrige tilgodehavender	162.737	118.070
Tilgode TFC	460.000	0
Tilgodehavender i alt	<u>622.737</u>	<u>118.070</u>
AKTIVER IALT	<u><u>1.762.434</u></u>	<u><u>1.358.510</u></u>

PASSIVER

Anden gæld vedrørende løn	89.488	66.698
Gældsbev. Vig Fonden	300.000	400.000
Diverse kreditorer	216.258	129.396
Forudbetalinger (branderstatning)	391.794	2.256
Støtteforeningen Isøre HK	43.821	52.222
Mellemregningen, diverse hold	44.318	29.390
Kreditorer	<u>1.085.679</u>	<u>679.962</u>
Egenkapital primo	678.548	1.084.597
Foreningens resultat fra drift	-1.793	-406.049
Egenkapital ultimo	<u>676.755</u>	<u>678.548</u>
PASSIVER IALT	<u><u>1.762.434</u></u>	<u><u>1.358.510</u></u>

Note 1: * Fodbold ungdom indtægter *

	2012	Budget 2012	Budget 2013
1001 Kontingent	-76.400	-120.000	-120.000
1002 Kommune tilskud	-10.519	-10.500	-10.500
1003 Kommune tilskud, opkridning	-10.000		
1005 Sponsor tilskud	-29.000	-60.000	-50.000
1007 Diverse indtægter	-12.600	-20.000	-23.000
* Fodbold ungdom indtægt ialt	-138.519	-210.500	-203.500

Note 2: * Fodbold ungdom udgifter

1011 Gebyr turnering	34.931	20.000	25.000
1012 Gebyr stævner mv	16.422	15.000	15.000
1017 Gebyr flytninger mv	1.700	3.000	3.000
1019 Dommerhonorar	5.253	5.000	5.000
1021 Rekvitter	11.313	25.000	5.000
1023 Spillertøj	34.905	18.000	15.000
1031 Trænergodtgørelse	148.711	146.000	120.000
1033 Kridtning	8.050	5.000	0
1037 Trøjevask	0	10.000	0
1041 Ture/sociale tiltag holdene	5.557	0	0
1043 Træningslejr	0	5.000	0
1045 Afslutningsfest	4.892	15.000	10.000
1061 Kurser	483	15.000	0
1071 Fodboldskole	2.467	-22.000	0
1072 Fodboldskole, Liverpool	-167	0	0
1082 Ungdomskonsulent	12.728	0	0
1083 Møder	2.806	5.000	5.000
1084 Annoncer			25.000
1087 Diverse udgifter	2.095	2.000	3.000
Fodbold ungdom udgifter ialt	292.146	267.000	231.000
Fodbold ungdom resultat	153.627	56.500	27.500

Note 3: * Fodbold senior indtægter

1201 Kontingent	-73.664	-60.000	-50.000
1202 Kommunalt tilskud	-10.435	-1.500	-10.000
1203 Kommunalt tilskud kridtning	-30.000	-30.000	-40.000
1204 Reklamer	-60.300	-70.000	-70.000
1205 Sponsortilskud	-301.625	-300.000	-265.000
1206 Entre	-6.400	-7.000	-7.000
1207 Diverse indtægter	0	-6.000	-7.000
1208 Point aktier	-3.775	0	0
Fodbold senior indtægter ialt	-486.199	-474.500	-449.000

Note 4: * Fodbold senior udgifter

1211 Gebyr turnering	10.685	12.000	12.000
1213 Bonus penge	1.500	0	0
1217 Gebyr flytning mv	1.400	3.000	3.000
1219 Dommerhonorar	39.948	40.000	40.000
1221 Rekvitter	14.593	20.000	15.000
1223 Spillertøj	19.541	30.000	20.000
1225 Spillerforplejning ved kampe	2.403	3.000	2.000
1227 Medlems vand/øl	1.273	3.000	2.000
1228 Sponsorbespisning	12.494	10.000	10.000
1231 Trænergodtgørelse	282.507	285.000	340.000
1233 Kridtning	26.700	15.000	20.000
1237 Trøjevask	50.658	50.000	35.000
1241 Sociale arrangementer	15.382	15.000	0
1243 Træningslejr	21.142	20.000	15.000
1245 Afslutningsfest	11.728	10.000	10.000
1261 Kurser	880	0	0
1290 Skadebehandling	3.744	10.000	10.000
1291 Møder	2.172	3.000	2.000
1293 Annoncer	1.541	0	25.000
1297 Diverse udgifter	24.487	25.000	25.000
Fodbold senior udgifter ialt	544.778	554.000	586.000
Fodbold senior resultat	58.579	79.500	137.000

Note 5: * Håndbold ungdom indtægter

	2012	Budget 2012	Budget 2013
1401 Kontingenter	-88.350	-124.000	-105.000
1402 Kommunalt medlemstilskud	-18.713	-10.500	-10.500
1403 Julelotteri	-10.571	-12.000	-12.000
1404 Indtægter turer/stævner	-136.010	0	-56.000
1405 Sponsor tilskud	-20.000	-50.000	-50.000
1406 Indtægt skrabespil bowling	6.986		0
1407 Diverse indtægter	-45.618	0	0
Håndbold ungdom indtægter ialt	-312.276	-196.500	-233.500

Note 6: * Håndbold ungdom udgifter

1411 Gebyr turnering	50.790	12.000	12.000
1412 Gebyr stævner	163.655	15.000	15.000
1417 Gebyr flytning mv.	800	5.000	5.000
1419 Dommerhonorar	6.193	10.000	10.000
1421 Rekvitter	4.071	27.000	15.000
1423 Spillertøj	8.529	25.000	14.000
1431 Trænergodtgørelse	167.306	135.000	115.000
1432 Ungdomskonsulent	2.000	15.000	7.500
1441 Ture/sociale tiltag holdene	0	0	0
1443 Træningslejr	15.821	5.000	5.000
1445 Afslutningsfest	0	10.000	10.000
1446 Pokaler mv.	0	2.000	2.000
1461 Kurser	10.854	5.000	5.000
1484 Annoncer	0	0	3.750
1483 Møder	9.025	2.000	2.000
1487 Diverse udgifter	5.648	2.000	2.000
Håndbold ungdom udgifter ialt	444.692	270.000	223.250
Håndbold ungdom resultat	132.416	73.500	-10.250

Note 7: * Håndbold senior indtægter

1601 Kontingenter	-57.667	-59.000	-70.000
1602 Kommunalt medlemstilskud	-9.811	-1.000	-10.000
1605 Sponsortilskud	-53.000	0	-50.000
1607 Diverse indtægter	-70.350	-50.000	0
Håndbold senior indtægter ialt	-190.828	-110.000	-130.000

Note 8: Håndbold senior udgifter

1611 Gebyr turnering	11.520	15.000	15.000
1612 Gebyr stævner	3.780	20.000	20.000
1617 Gebyr flytninger mv.	400	7.500	7.500
1619 Dommerhonorar	27.839	25.000	25.000
1621 Rekvitter	13.062	15.000	5.000
1623 Spillertøj	4.667	15.000	15.000
1631 Trænergodtgørelse	140.993	160.000	120.000
1641 Sociale arrangementer	0	2.000	2.000
1643 Træningslejr	851	5.000	5.000
1645 Afslutningsfest	1.150	5.000	5.000
1646 Pokaler	1.170	1.000	1.000
1661 Kurser	10.095	5.000	5.000
1670 Skadebehandlinger	900	2.000	2.000
1682 Kontingenter HRØ-DHF	1.480	0	0
1685 Annoncer			3.750
1683 Møder	2.687	5.000	5.000
1687 Diverse udgifter	4.297	2.000	2.000
Håndbold senior udgifter ialt	224.891	284.500	238.250
Håndbold senior resultat	34.063	174.500	108.250

Note 9: * Gymnastik ungdom indtægter

	2012	Budget 2012	Budget 2013
1801 Kontingenter	-2.600	0	0
1802 Kommunalt medlems tilskud	-708	0	0
1807 Diverse indtægter	0		0
Gymnastik indtægter ialt	-3.308	0	0

Note 10: Gymnastik ungdom udgifter

1811 Gebyr tilmelding	0	0	0
1821 Rekvitter	0	0	0
1831 Trænergodtgørelse	195	0	0
1841 Ture mv.	0	0	0
1845 Afslutningsfest	-1.700	0	0
1846 Pokaler mv.	0	0	0
1861 Kurser	0	0	0
1881 Annoncer	0	0	0
1893 Møder	0	0	0
1897 Diverse udgifter	0	0	0
Gymnastik udgifter ialt	-1.505	0	0
Gymnastik ungdom resultat	-4.813	0	0

Note 11: Gymnastik senior indtægter

1901 Kontingenter	-3.800	-6.000	-6.000
1902 Kommunalt tilskud	-405	0	-500
Gymnastik voksne indtægter	-4.205	-6.000	-6.500

Note 12: Gymnastik senior udgifter

1931 Trænergodtgørelse	0	5.000	4.000
1945 Afslutningsfest	0	0	1.000
1986 Diverse udgifter	1.000	0	0
Gymnastik senior udgifter	1.000	5.000	5.000
Gymnastik voksne resultat	-3.205	-1.000	-1.500

Note 13: **Badminton Ungdom Indtægter**

	2012	Budget 2012	Budget 2013
2001 Kontingent badminton ungdom	-2.500	-13.000	0
2002 Kommunalt tilskud	-3.035	-1.700	0
2005 Sponsor	-2.328	0	0
2007 Diverse indtægter	0	0	0
Badminton ungdom indtægter	-7.863	-14.700	0

Note 14: **Badminton ungdom udgifter**

2011 Gebyr turnering	0	2.000	0
2012 Gebyr Stævner	0	3.000	0
2021 Rekvistter	13.322	3.000	0
2023 Spillertøj	0	2.000	0
2031 Trænergodtgørelse	4.850	8.000	0
2041 Sociale arrangementer	0	4.000	0
2045 Afslutningsfest	0	1.500	0
2061 Kurser	0	1.500	0
2087 Diverse udgifter	167		0
2093 Møder	1.558	0	0
	19.897	25.000	0
Resultat badminton ungdom i alt	12.034	10.300	0

Note 15: **Badminton senior indtægter**

2101 Kontingent badminton senior	-41.000	-50.000	-13.400
2102 Kommunalt tilskud	-3.338	-4.500	0
2105 Sponsor	-4.441	0	0
2107 Diverse indtægter	0	0	-6.000
Badminton senior indtægter	-48.779	-54.500	-19.400

Note 16: **Badminton senior udgifter**

2111 Gebyr turnering	0	0	0
2121 Rekvistter	154	4.000	9.600
2123 Spillertøj	0	1.500	0
2131 Trænergodtgørelse	5.600	4.850	2.425
2141 Sociale arrangementer	0	0	0
2145 Afslutningsfest	6.421	5.000	5.000
2146 Pokaler	0	1.000	0
2183 Møder	390	1.000	0
2187 Diverse udgifter	0	3.000	0
	12.565	20.350	17.025
Resultat badminton senior	-36.214	-34.150	-2.375

Note 17: **Kano Kajak ungdom indtægter**

	2012	Budget 2012	Budget 2013
2201 Kontingenter	-8.150	-8.750	-7.000
2202 Kommunalt tilskud	-1.922	-4.800	-2.000
2204 Diverse tilskud	-25.000	0	0
2205 Passive medlemmer	0	-300	-300
2206 Sponsor	0	-20.000	
2207 Salg Merchandise	0	-1.500	-2.000
Kano Kajak ungdom indtægter	-35.072	-35.350	-11.300

Note 18: **Kano Kajak ungdom udgifter**

2212 Arealleje	0	0	0
2213 Junior aktiviteter	3.201	2.500	5.000
2221 Rekvisitter	0	18.400	15.000
2225 Leje af kajakker	5.000	0	0
2231 Trænergodtgørelse	12.600	0	0
2241 Sociale arrangementer	0	0	0
Kano Kajak ungdom udgifter	20.801	20.900	20.000
Kano Kajak ungdom i alt	-14.271	-14.450	8.700

Note 19: **Kano Kajak senior indtægter**

2301 Kontingenter	-39.290	-26.000	-22.750
2302 Kommunalt tilskud	-705	0	-1.000
2303 Kontingent sommerhus+kursus medlemsk	0	0	-5.250
2304 Roskole	0	-15.000	-18.600
2305 Kajakplads container	0	-3.500	0
2306 Sponsor	-9.185	-20.000	-30.000
2307 Indskud	0	-1.000	-1.000
2308 Licens & FRES aftale	350	-3.500	0
Kano Kajak indtægter i alt	-48.830	-69.000	-78.600

Note 20: **Kano Kajak senior udgifter**

2312 Arealleje	5.000	5.000	5.000
2313 Klubhus/container	28.348	0	0
2314 Kontingent DKF	2.240	5.000	9.000
2320 Kursus	18.028	8.000	0
2322 Småanskaffelser	0	0	0
2325 Udgifter vedr svømmehal		0	4.000
2327 Roskole, teoribøger		0	2.250
2325 Udgifter vedr svømmehal	4.200	1.000	4.000
2326 Flydebro		6.000	0
2331 Trænergodtgørelse	0	14.550	18.400
2332 Træner og ledere medlemskab	1.950	3.800	0
2333 Udstyr klubhusområde		6.000	5.250
2334 Udstyr container	0	40.000	0
2335 Domaine website	180	4.000	5.000
2337 Reparation og vedligeholdelse	973	4.000	1.000
2338 Køb af udstyr	31.302	0	8.000
2387 Diverse administration	0	6.000	5.000
Kano Kajak udgifter i alt	92.221	103.350	66.900
Resultat Kano Kajak senior	43.391	34.350	-11.700

Note		2012	Budget 2012	Budget 2013
Note 21	Tennis senior indtægter			
	2501 Kontingenter	-600	0	-3.000
	2502 Kommunalt tilskud	-1.301	0	-1.300
	2503 Tilskud - vedligehold baner	0	0	-3.500
	2504 Tilskud-anlæg bane	0	0	-100.000
	Tennis senior indtægter i alt	-1.901	0	-107.800
Note 22:	Tennis senior udgifter			
	2527 Rekvisitter	0	0	3.000
	2528 Vedligehold bane	0	0	5.500
	2529 Anlæg ny bane	0	0	100.000
	2583 Møder	911	0	0
	2541 Ture	0	0	0
	2587 Diverse udgifter	747	0	0
		1.658	0	108.500
	Resultat Tennis senior	-243	0	700
Note 23:	Handicap Idræt indtægt			
	2601 Kontingenter	0	0	0
	2602 Diverse bidrag fonde, § 18	-2.124	0	0
	2603 Sponsorer	0	0	0
	2605 Diverse indtægter	0	0	0
		-2.124	0	0
Note 24:	Handicap Idræt udgifter			
	2621 Rekvisitter	0	0	0
	2631 Trænergodtgørelse	0	0	0
	2641 Sociale arrangementer	0	0	0
	2687 Diverse udgifter	0	0	0
	Handicap Idræt udgifter i alt	0	0	0
	Handicap Idræt i alt	-2.124	0	0

Note		2012	Budget 2012	Budget 2013
Note 25	Boksning, ungdom, indtægter			
	2701 Kontingent	-22.000	-15.000	-15.000
	2702 Kommunalt tilskud	-2.731	-1.500	-2.000
	2705 Sponsorindtægter		-15.000	-10.000
	2706 Projekt Odsherred kommune	-60.000	-60.000	-25.000
	2707 Diverse indtægter	-5.000		
	2708 Stævner/diplom og boksecup	-14.336	-12.000	-13.000
		-104.067	-103.500	-65.000
Note 26	Boksning ungdom, udgifter			
	2713 Husleje + lokaleforbedringer			90.000
	2721 Rekvissitter	10.997	5.000	15.000
	2723 Tøj	7.906	0	3.000
	2724 Stævne forplejning	0	2.000	2.000
	2725 Befordring stævner	1.323	5.500	5.500
	2741 Sociale arrangementer	0	4.000	0
	2746 Pokaler	818		1.000
	2783 Møder	591		1.000
	2787 Diverse udgifter	148		1.000
		21.783	16.500	118.500
	Resultat boksning ungdom	-82.284	-87.000	53.500
Note 27	Boksning senior, indtægter			
	2801 Kontingenter	-11.400	-15.000	-25.000
	2802 Kommunalt tilskud	0	0	0
	2804 Diverse træning		-36.000	-10.000
	2805 sponsor	-5.000	-35.000	
	2807 Diverse indtægter	-11.700		
	2808 Indtægter Box cup	0	-10.000	0
		-28.100	-96.000	-35.000
Note 28	Boksning senior, udgifter			
	2812 Gebyr stævner	1.800		
	2820 Kørsel stævner	4.405		
	2821 Rekvissitter	9.053	5.000	8.000
	2823 Beklædning	240	3.000	2.000
	2824 Kontingenter, lokalunion	2.000	0	2.000
	2841 Sociale arrangementer	604	3.000	0
	2850 Husleje og lokaleforbedringer	139.257	135.000	0
	2881 Kontorartikler	459		
	2887 Diverse udgifter	1.293	0	2.000
		159.111	146.000	14.000
	Resultat boksning senior	131.011	50.000	-21.000
Note 29	Løbeklubben indtægter			
	2901 Kontingenter	-56.200	-30.000	-50.000
	2902 Kommunalt tilskud	-1.517		
	2905 Løbsindtægter	0	-30.000	-33.500
	2907 Event tilmelding	-52.110	0	0
	2908 Indtægt Vig Festival	-6.000		-5.000
		-115.827	-60.000	-88.500
Note 30	Løbeklubben Udgifter			
	2912 Gebyr stævner	16.145	0	0
	2917 Træner kursus	15.410	14.000	15.000
	2918 Førstehjælpskursus			3.600
	2920 Bus til løb mv	6.250		
	2921 Markedsføring	540	4.000	12.500
	2923 Tøj	0	20.000	0
	2931 Trænergodtgørelse	11.250	0	25.000
	2941 Sociale arrangementer	34.809	0	13.000
	2942 Sandflugtsløb			10.000
	2943 Træningslejr	11.550		
	2945 Afslutning	0	5.000	0
	2961 Kursus	16.500		
	2981 Diverse udgifter	5.638	5.000	5.400
	2983 Møder	0	2.000	3.000
		118.092	50.000	87.500
	Resultat Løbeklubben	2.265	-10.000	-1.000

Note 31 **Bordtennisklubben indtægter**

2012

Budget 2012

Budget 2013

12

3002 Kontingenter	0	0	-4.000
3003 Kommune tilskud	0	0	-2.000
Bordtennisklubben indtægter i alt	0	0	-6.000

Note 32 **Bordtennisklubben udgifter**

3011 Rekvitter	0	0	500
3012 Afslutningsfest	0	0	1.000
3013 Trænerhonorar	0	0	2.000
Bordtennisklubben udgifter i alt	0	0	3.500

Resultat Bordtennisklubben**0****0****-2.500**Note 33 **Vig Motionscenter indtægter**

4001 Vig Motion, øvrig indtægt	-64.135	-49.000	-46.000
4002 Kontingenter	-979.221	-1.142.000	-1.179.000
4003 Salg af ydelser	-71.794	-44.600	-49.700
4004 Leje af massage	-25.300	-30.000	-19.200
4005 Diverse tilskud	0	-15.000	0
4007 Fritidspas	-8.570		
4008 Medlemstilskud	-27.310	-21.500	-21.500
4009 Lokaletilskud	-477.521	-462.000	-495.000
4011 Diverse varesalg	0	0	0
4012 Kassedifferencer	-1.396		
Vig motionscenter indtægter i alt	-1.655.247	-1.764.100	-1.810.400

Note 34 **Vig Motionscenter udgifter**

4016 Rekvitter	8.273	34.750	34.750
4017 Diverse salgsvare	41.274	30.300	30.300
4021 Lønninger	673.405	598.000	708.000
4023 Fremmed arbejdskraft	17.403	0	
4024 Fri telefon	0	3.000	0
4025 Pensionsopsparing	61.114	36.000	36.000
4026 Dagpenge reduktion	-93.900	-57.600	0
4027 Gebyr dataløn	7.045	6.000	6.000
4028 Skattefri kørselsgodtgørelse	7.875		
4029 Regulering ferieforpligtelse	12.784		
4030 AER	2.890	0	
4031 ATP	8.609	12.000	12.000
4033 Barselsfond	2.083	0	
4036 Kursus	7.551	10.500	7.500
4037 Diverse personale	7.785	16.600	12.000
4041 Tryksager	4.429	7.100	4.600
4043 Annoncer og reklamer	3.534	18.500	30.800
4044 Repræsentation/arrangementer	1.946	2.500	2.000
4045 Zumba party	0	0	0
4046 Tour France	1.979	0	0
4050 Husleje	360.000	360.000	360.000
4051 El	45.066	49.000	52.000
4052 Varme	74.787	60.000	60.000
4053 Vand	19.598	19.300	19.300
4055 Vedligeholdelse	7.504	6.350	6.350
4056 Renovation	5.489	6.000	6.000
4057 Vagt	2.280	2.200	0
4058 Plantesevice	1.680	0	0
4059 Rengøring	15.898	18.500	18.000
4070 Kontorartikler	5.563	18.250	18.250
4071 EDB Udgifter	41.190	58.000	64.000
4072 Vedligeholdelse inventar	20.837	49.700	30.000
4073 Småanskaffelser	11.286	0	0
4074 Telefon	20.991	23.150	28.000
4075 Porto	8.130	8.550	8.550
4076 Forsikringer	0	13.451	13.451
4077 Inventar anskaffelser	64.762		
4078 Kontingenter	4.399	12.275	12.215
4079 Kodaafgift	28.836	28.000	26.000
4080 Rengøringsartikler	7.561	20.700	20.700
4082 Møder	1.625	0	0
4083 Faglitteratur	0	0	0
4086 Renter Vig Fonden	16.000	20.000	20.000
4087 Renter i øvrigt	107		
Vig Motionscenter udgifter i alt	1.539.668	1.491.076	1.646.766

Vig Motionscenter resultat**-115.579****-273.024****-163.634**

**** Fælles forenings konti ******Note 35: Indtægter**

	2012	Budget 2012	Budget 2013
5001 Kontingent passive	0	-5.000	0
5002 Kommunalt tilskud, lokaler	-171.003	-150.000	-165.000
5003 Kommunalt tilskud	0	0	0
5004 Sponsorer	-42.500	-75.000	-50.000
5005 Renteindtægter mv.	-20.193	-30.000	-30.000
5007 Diverse indtægter	-375	0	0
2009 Indtægter ialt	-234.071	-260.000	-245.000

Note 36 Udgifter

5011 Leje Kongeengen	0	0	0
5013 Leje Herrestrup Klubhus	205.000	205.000	205.000
5014 Kursus	0	10.000	10.000
5015 Telefon	9.124	10.000	10.000
5016 Forsikring	15.941	15.000	20.000
5017 Annoncer	125.375	75.000	92.000
5018 Udviklingspulje	0	50.000	50.000
5019 Kontingent til foreninger mv.	19.734	25.000	30.000
5020 Licens	6.513	8.000	8.000
5021 Vedligeholdelse klubhus mv.	28.677	20.000	10.000
5025 Udgifter trailer	240	2.000	2.000
5026 Biludgifter	24.156	10.000	18.000
5030 Småanskaffelser	0	10.000	10.000
5031 Renteudgifter mv.	454	3.000	2.000
5035 Fritidsavisen	0	0	0
5042 EDB omkostninger	25.292	20.000	30.000
5043 Hjemmeside	-3.750	20.000	50.000
5045 Kontorhold	110	12.000	12.000
5048 Social pulje	1.950	25.000	15.000
5049 Rejsepulje	72.000	100.000	60.000
5050 Idrætsprojekt	-46.724		-40.000
5051 Porto	3.158	5.000	5.000
5052 Bankgebyrer	7.281	6.000	6.000
5055 Møder	5.500	12.000	10.000
5061 Repræsentation og gaver	8.185	10.000	12.000
5065 Hjælperfest	20.052	25.000	25.000
5071 Generalforsamling	2.683	5.000	5.000
5075 Bogføring og revision	13.750	40.000	50.000
5080 Honorar bestyrelse	139.997	120.000	140.000
5081 Honorar diverse hjælpere	14.200	73.000	34.000
5095 Diverse udgifter	684	10.000	0
Udgifter ialt	699.582	926.000	881.000
Fælles indtægter / udgifter	465.511	666.000	636.000

Note 37 ** KIOSK *

8001 Varesalg/Vig / Asmindrup	-130.703	-170.000	-50.000
8002 Regulering brugsen	-1.746		
8004 Varesalg internt Vig / Asmindrup	-6.116	-12.000	-6.000
		0	
Kiosk varesalg ialt	-138.565	-182.000	-56.000

Note 38 Kiosk udgifter

8020 Varekøb Asmindrup / Vig	142.828	128.000	30.000
8023 Sund Kost, frugt mm	0	6.000	0
Kiosk varekøb	142.828	134.000	30.000

Note 39 Kiosk udgifter iøvrigt

8031 Godtgørelse	13.530	26.000	12.000
8033 Inventar mv	4.097	6.000	5.000
8034 Leje dankortterminal	1.746	0	2.000
Kiosk udgifter i øvrigt ialt	19.373	32.000	19.000

Kiosk samlet resultat

23.636	-16.000	-7.000
---------------	----------------	---------------

Note 40 ** ARRANGEMENTER ***

2012

Budget 2012

Budget 2013

Forårskoncert

8401 Billetsalg	-106.085	-20.000	-15.000
8403 Barsalg	-68.571		0
8411 Barkøb	22.213		0
8421 Spisning	55.648		0
8431 Billetter	-12.702		0
8441 Annoncer	14.184		0
8446 Koda afgift	7.940		0
8451 Musik	77.812		0
8489 Diverse udgifter	19.292		
Resultat forårskoncert	9.731	-20.000	-15.000

Julekoncert

8501 Billetsalg	0	0	0
8503 Barsalg			
8511 Barkøb	0		
8521 Spisning			
8531 Billetter	0		
8541 Annoncer	0		
8551 Musik	0		
8561 Koda afgift			
8589 Diverse udgifter			
Julekoncert resultat	0	0	0

*** Lilholt koncert ***

8601 Billetsalg	-381.832	-80.000	-70.000
8603 Diverse salg	-7.322		
8631 Billetter	3.119		
8641 Annoncer	1.688		
8651 Musik	290.500		
8661 Koda afgift	14.998		
8689 Diverse udgifter	5.437		
Lilholt koncert resultat	-73.412	-80.000	-70.000

Resultat arrangementer**-63.681****-100.000****-85.000**

Note 41 * Udlejning (hegn - telt - pølsevogn)

8801 Indtægter hegn	0	-6.000	-6.000
8803 Udgifter hegn	0	0	
8811 Indtægter telt	-30.000	-20.000	-20.000
8813 Udgifter telt	1.674	6.000	5.000
8821 Indtægter pølsevogn	0	0	
8823 Udgifter pølsevogn	0	0	0
Resultat udlejning	-28.326	-20.000	-21.000

Foreningens resultat (I)**705.793****589.026****644.691**

Note 42 * Eksraordinære poster *

9102 Indskud TFC / Vig Festival	-704.000	-600.000	-560.000
9103 Indskud nye foreninger	0		
	0	0	
Resultat ekstra ordinære poster	-704.000	-600.000	-560.000

Foreningens resultat (II)**1.793****-10.974****84.691**