

Referat af Generalforsamling i Borup Fitness

afholdt i caféområdet i Borup Hallen onsdag 27. marts 2019 kl. 19.00 – 20.30

Dagsorden

- Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
- Formandens beretning - til godkendelse
- Revideret regnskab for 2018 fremlægges til godkendelse
- Budget 2018 fremlægges til orientering
- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelse
 - Næstformand: Jan Hetland – ønsker genvalg
 - Kasserer: Annelise Balle Pedersen – ønsker genvalg
 - Medlem: Lisbeth Møller – ønsker genvalg
 - Medlem: Brian Johansen – nyvalg (2 år)
- Valg af repræsentanter til Borup Idrætsforenings repræsentantskabsmøde
- Eventuelt

Referat

Formand Charlotte Agergaard indledte mødet med at byde velkommen til deltagerne på generalforsamlingen. Hun udtrykte sin glæde over også i år at se så mange medlemmer (ca. 60 var fremmødt).

Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

Bestyrelsen foreslog Martin Olsgaard som dirigent og Frank Heitmann som referent. Martin Olsgaard blev valgt som dirigent og Frank Heitmann blev valgt som referent.

Generalforsamlingen blev af dirigenten erklæret lovlig og beslutningsdygtig iflg. vedtægter, idet indkaldelse var sket rettidigt iflg. vedtægter (mindst 14 dage før) gennem annoncering i Dagbladet, på facebook og website, infoboard samt ved opslag i Borup Fitness.

Mette Isen og Carina Øer blev valgt som stemmetællere.

Formandens beretning

Charlotte fremlagde beretning på vegne af bestyrelsen. Hun fastslog, at foreningen har et støt stigende medlemstal med vækst i det seneste år på 8%. 1.534 medlemmer var registreret ved udgangen af 2018 (stigningen året før var = +2%). Bestyrelsen har fokus på hvor mange medlemmer vi kan være i forhold til kapaciteten og brug af vores tilbud.

Vi er pt. 45 frivillige i Borup Fitness. Alle instruktører er uddannede, hvilket vi vægter højt. Borup Fitness er i det forløbne år blevet certificeret som demensvenlig forening. Et område vi gerne vil have mere fokus på i fremtiden. 2018 har budt på et "goddag" til nye frivillige. Og vi har bl.a. fået instruktører til SMART training, dans, fitness, Bodypump og vi har fået en Facebook administrator.

Kursusaktiviteterne har i 2018 omfattet bl.a. førstehjælp (til både instruktører og medlemmer), demensvenlig forening kursus, SMART training, europæisk fitness test, fitness instruktør, Crossgym samt diverse fitness kurser og conventions.

Charlotte benyttede lejligheden til at takke de mange frivillige instruktører, som bruger mange timer og ressourcer på at skabe et godt aktivt miljø for vore mange glade medlemmer. Ligeledes fremhævede hun en meget vigtig ildsjæl for Borup fitness, nemlig John "Handimand", som utrættelig sørger for, at diverse maskiner og udstyr holdes i god stand.

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 8 bestyrelsesmøder samt strategi-/økonomimøder og har haft særlig fokus på bl.a. struktur og arbejdsdeling, forbedrede værktøjer som f.eks. Betterboard (et nyt intranet, som bl.a. tager højde for persondataloven) og instruktørhåndbog med procedurer og regler.

Vi har fortsat senior fitness i samarbejde med DGI Midt- og Vestsjælland, Køge Kommune og foreninger i Køge kommune. Et projekt vi igangsatte i 2014. Der var i året ikke helt så megen aktivitet og så mange deltagere som håbet, men vi forsøger at holde liv i projektet og styrke indsatsen i forhold til seniorer bl.a. ved at uddanne fitnessvejledere og have fokus på det sociale i centeret.

Under beretningen omtalte Charlotte desuden en række andre tiltag, som er gennemført i 2018:

- Nyt udstyr, herunder 16 nye watt-cykler, en trappemaskine, siddende crosstrainer
- Workshops i centret
- Omklædningsrum renoveret
- Ventilationsforbedringer i cyclinglokalet og holdlokalet
- Nyt administrationssystem
- 25 års jubilæum
- PR – Hjemmeside og Facebook (pt. 899 følgere = +26% ift. året før)
- Fundraising til udendørs fitness projekt

Formanden redegjorde kort for det nye udendørs fitness anlæg i området bag

Pejsestuen/fodboldomklædningsrum. Der er besøgt mange udendørsanlæg og der er nu valgt udstyr og belægning fra firmaet Kompan, som har en række store anlæg som er etableret i samarbejde med bl.a. Københavns Kommune. Borup Fitness er projektleder og anlægget vil være ejet af Borup Idrætsforening. Der er i løbet af de sidste 1,5 år søgt en masse puljer og fonde og der er rejst ca. 1 mill. Kr til det udendørs træningsanlæg. Borup Idrætsforening har doneret 100.000 fra en aktivitetspulje og har yderligere stillet underskudsgaranti, hvis noget skulle blive dyrere end forudset.

Tanken er, at anlægget skal kunne bruges af alle, både som "kom og prøv for enkeltpersoner" og som træningsanlæg for faste ude træningshold. Det har været vigtigt i projektet, at det skal være et sted for hele byen, både foreningsmedlemmer og andre. Området opføres i løbet af sommeren 2019.

Vi har ligeledes brugt året på at vælge nyt administrationssystem. Vedr. det nye medlems-/administrationssystem - Sports Solution - så er dette et standard system tilpasset fitness centre, som gør det fremtidssikret ift. det hidtidige som vi selv har udviklet.

Ved Borup Fitness 25 års jubilæum i marts 2018 var der mere end 400 deltagere til en rigtig god dag. Dette blev bl.a. lejligheden til at få fundet mange gamle billeder og historier frem som i dag kan ses på vores hjemmeside.

Vi har ligeledes i årets løb udviklet ny website (Borupfitness.dk) hvor der er en mere enkel og brugervenlig opbygning. Det skulle bl.a. gerne blive meget lettere at finde rundt og vedligeholde.

Kommentarer/spørgsmål til beretningen:

I forlængelse af formandens beretning blev der nævnt rygter om et nyt privat Fitnesscenter i den nuværende Din Tøjmand-forretning i Borup Centret. Og der blev stillet spørgsmål til hvad bestyrelsen tænkte ift. dette. Bestyrelsens forventning er, at et evt. nyt fitnesscenter vil tiltrække en anden målgruppe og være et supplement til vores fitnesscenter. Vi forventer ikke, at det får stor indflydelse for medlemstal og benyttelse af Borup fitness og ser frem til "den nye spiller" i byen.

Der blev fra flere deltagere udtrykt stor glæde og taknemmelighed over, at centret fungerer så fint, har gode faciliteter og at så mange frivillige lægger mange kræfter og megen tid i det. Desuden var der stor ros til John Handimand for al hans værdsatte hjælp.

Formandens beretning blev godkendt.

Revideret regnskab 2018 blev fremlagt

Dirigenten gjorde opmærksom på at regnskabet ikke skal godkendes iflg. Vedtægter.

Per fra Mer Revision kunne ikke deltage i generalforsamlingen, så kasserer Annelise præsenterede nøgletal i regnskabet, og ca. 50 eksemplarer af regnskabet blev delt ud.

Det blev til et resultat for året på -42.163 kr. (+136.426 kr. i 2017) og en god forbedring i forhold til det budgetterede underskud på -210k kr.

Budget 2019 blev fremlagt til orientering

Charlotte fremlagde budget for 2019.

Budgettet for 2019 viser samlet et lille underskud på -51k kr.

Indkomne forslag

Ingen forslag fremsendt.

Valg af bestyrelse

Næstformand: Jan Hetland (2 år). Jan blev enstemmigt valgt.

Kasserer: Annelise Balle Pedersen (2 år). Annelise blev enstemmigt valgt.

Bestyrelsesmedlem; Lisbeth Møller (2 år). Lisbeth blev enstemmigt valgt.

Nyvalg af ekstra bestyrelsesmedlem indstillet af bestyrelsen: Brian Johansen (2 år). Brian blev enstemmigt valgt. Brian kunne ikke deltage på generalforsamlingen, men havde fremsendt en skriftlig præsentation af sig selv, som Charlotte læste op for deltagerne.

Valg af 11 repræsentanter til BIFs repræsentantskabsmøde

Det årlige repræsentantskabsmøde i Borup Idrætsforening afholdes onsdag den 24. april kl. 19.00, og baseret på medlemsantal er Borup Fitness berettiget til at stille med 11 repræsentanter.

Udover følgende 7 personer fra bestyrelsen – Charlotte Agergaard, Jan Hetland, Lisbeth Møller, Carina Skøtt, Frank Heitmann, Annelise Balle og Brian Johansen har følgende personer meldt sig til at deltage på repræsentantskabsmødet: Lillian Hetland, Leif Macheel, Søren Rasmussen, Kim Møller Andersen. Desuden Carina Øer og Jan Schack Andersen som suppleanter.

Bestyrelsen fik bemyndigelse til at indstille kandidater ved frafald.

Eventuelt

Der kom en række kommentar og spørgsmål.

Ventilationen i omklædningsrum er blevet bedre, dog var der forespørgsel på dette. Vedligeholdelse heraf varetages af Skovbohallerne og der vil fortsat være fokus på dette.

Der blev spurgt ind til om man kunne gøre noget ift. medlemmers brug af løbebånd i lang tid af gangen, f.eks. max. 30 min. brug når der er kø. Der var synspunkter både for og imod. Det blev foreslået at overveje, om man kan få plads til et eller to ekstra bånd – evt. de billigere gå-bånd. Problematikken tages til efterretning af bestyrelsen.

Der blev ytret ønske om hurtigere svar på 'skrivtil@borupfitness.dk, hvor der står at henvendelserne besvares indenfor 5 dage.

I den nye App står deltagernavne i holdkalenderen anført med fornavn + forbogstav af efternavn. Der blev spurgt til om det fulde navn kan fremgå som i den tidligere App. Det undersøges om det er pga. den nye dataforordning.

Charlotte meddelte, at formanden for Borup IF går af før tid og 2 medlemmer af FU genopstiller ikke til repræsentantskabsmødet. Charlotte opfordrede til, at vi alle forsøger at finde kandidater. Det forventes, at der holdes orienteringsmøder forud for repræsentantskabsmødet.

Mødet sluttede med, at Martin takkede for god ro og orden og ønskede på gensyn til repræsentantskabsmødet den 24. april.

Referent

Frank Heikmann

Dirigent

Martin Olsgaard

Den uafhængige revisors revisionspåtegning



Til medlemmerne i Borup Fitness

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Borup Fitness for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse og balance.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens klasse A samt efter god regnskabsskik, Folkeoplysningslovens bestemmelser og bekendtgørelse hertil samt de kommunale fastsatte retningslinjer og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse A samt god regnskabsskik, Folkeoplysningslovens bestemmelser og bekendtgørelse hertil samt de kommunale fastsatte retningslinjer og foreningens vedtægter.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med foreningens sædvanlige praksis det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som

væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

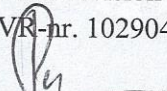
- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Borup, den 25. marts 2019

Skovbo Revision ApS

CVR-nr. 10290430

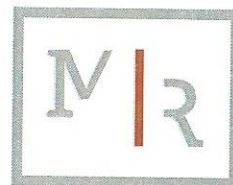


Per Kristiansen

Registreret Revisor

mne753

Medlem af FSR – Danske Revisorer



Mer Revision A/S

Registrerede Revisorer - FSR

CVR: 3234 4720

Ledreborg Allé 130i

4000 Roskilde

Telefon: 4632 5632 |

revisor@merrevision.dk |

www.merrevision.dk |

Borup Fitness

Årsregnskab 2018

CVR.nr. 34643490

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
Ledelsespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Resultatopgørelse 1. januar 2018 - 31. december 2018	4
Aktiver pr. 31. december 2018	5
Passiver pr. 31. december 2018	6
Noter 1. januar 2018 - 31. december 2018	7

Ledelsespåtegning

Ledelsen aflægger hermed årsregnskab for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018 for Borup Fitness.

- Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilretninger efter foreningens interne behov.
- Årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
- Folkeoplysningens bestemmelser og bekendtgørelse og ændringer hertil samt de kommunalt fastsatte retningslinjer er overholdt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Borup, den 27.02.2019

Bestyrelse:


Charlotte Agergaard (formand)


Jan Hetland (næstformand)


Carina Skøtt


Lisbeth Møller


Frank Heitmann


Annelise Balle Pedersen (kasserer)

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Borup Fitness

Vi har opstillet årsregnskabet for Borup Fitness for regnskabsåret 1. januar 2018 – 31. december 2018 på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Etske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

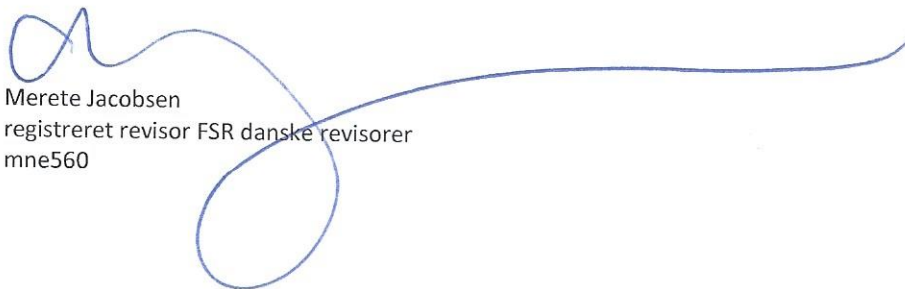
Mer Revision A/S betaler regninger for foreningen, og er derfor ikke uafhængig.

Roskilde, den

27/2 2019

MER REVISION A/S

CVR.nr. 32344720



Merete Jacobsen
registreret revisor FSR danske revisorer
mne560

Resultatopgørelse 1. januar 2018 - 31. december 2018

			Budget	
	Note	2018	2018	2017
Indtægter				
Kontingenter	1	1.780.370	1.650.000	1.683.660
Tilskud fra Køge Kommune	1	211.254	140.000	166.713
Andre indtægter	1	46.100	2.000	121.100
Indtægter i alt		2.037.724	1.792.000	1.971.473
Udgifter				
Direkte omkostninger	2	82.649	152.000	82.012
Nyanskaffelser og vedligehold	3	410.262	123.000	184.322
Personaleomkostninger	4	299.753	377.000	242.844
Kurser	5	100.350	156.000	103.718
Medlemsaktiviteter	6	94.005	100.000	6.234
Out Door Fitness		100.000	0	0
Lokaleomkostninger	7	491.296	588.000	392.401
Administration	8	252.240	257.000	216.751
Renter	9	93	0	1.426
Afskrivninger	10	369.239	369.239	369.239
Hensættelser	11	-120.000	-120.000	236.100
Udgifter i alt		2.079.887	2.002.239	1.835.047
Årets resultat		-42.163	-210.239	136.426

Aktiver pr. 31. december 2018

	Note	2018	2017
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver	12		
Træningsudstyr		105.778	250.447
Ombygning		891.142	1.115.712
		996.920	1.366.159
Tilgodehavender			
Mellemregning med bestyrelse		2.194	2.730
Periodeafgrænsningsposter		19.984	5.897
		22.178	8.627
Likvide beholdninger	13	1.083.783	973.528
		1.083.783	973.528
Aktiver i alt		2.102.881	2.348.314

Passiver pr. 31. december 2018

	Note	2018	2017
Egenkapital incl. hensættelser			
Egenkapital	14	2.073.184	2.115.347
Hensættelse Out Door Fitness	15	0	97.350
Hensættelse Indoor Cycling	16	0	120.000
Egenkapital incl. hensættelser i alt		<u>2.073.184</u>	<u>2.332.697</u>
Gæld			
Skyldige omkostninger		<u>29.697</u>	<u>15.617</u>
		29.697	15.617
Passiver i alt		<u><u>2.102.881</u></u>	<u><u>2.348.314</u></u>

Noter 1. januar 2018 - 31. december 2018

	Budget		
	2018	2018	2017
1 Indtægter			
Kontingenter			
Kontingenter	1.780.370	1.650.000	1.683.660
Kontingenter i alt	1.780.370	1.650.000	1.683.660
 Tilskud fra Køge Kommune			
Aktivitetstilskud	70.575	50.000	54.379
Tilskud lederuddannelse	21.923	20.000	33.269
Lokaletilskud	118.756	70.000	79.065
Tilskud fra Køge Kommune i alt	211.254	140.000	166.713
 Andre indtægter			
Out Door Fitness	0	0	116.100
Indtægter ved salg	46.100	0	0
Diverse arrangementer	0	2.000	5.000
Andre indtægter i alt	46.100	2.000	121.100
	2.037.724	1.792.000	1.971.473
 2 Direkte omkostninger			
Fælles kontingent BIF	59.580	64.000	64.305
Afgift Koda	13.179	14.000	12.957
Adgangskontrol	9.890	74.000	4.750
	82.649	152.000	82.012
 3 Maskinpark m.m.			
Udstyr, nyanskaffelse	103.947	48.000	129.222
Indoor Cykling	257.473	0	0
Vedligeholdelse udstyr	48.842	50.000	55.100
Vedligeholdelse EDB-udstyr	0	20.000	0
Vedligeholdelse adgangskontrol	0	5.000	0
	410.262	123.000	184.322

		Budget		
		2018	2018	2017
4	Personaleomkostninger			
	Lønninger (rengøring)	97.926	105.000	96.003
	Ekstern underviser	2.908	20.000	4.359
	Befordringsgodtgørelse, ikke B-indkomst	0	1.000	0
	Sportstøj	117.639	125.000	43.734
	Arrangementer	45.340	80.000	53.569
	Interne mødeudgifter	10.257	20.000	19.744
	Gaver	8.283	8.000	8.035
	Omkostningsgodtgørelse	17.400	18.000	17.400
		<u>299.753</u>	<u>377.000</u>	<u>242.844</u>
		Budget		
		2018	2018	2017
5	Kurser			
	Kurser interne ledere	66.567	126.000	73.716
	Rejseomkostninger	12.783	10.000	9.003
	Inspirationsture	21.000	20.000	20.999
		<u>100.350</u>	<u>156.000</u>	<u>103.718</u>
		Budget		
		2018	2018	2017
6	Medlemsaktiviteter			
	Arrangementer (for medlemmer)	6.416	15.000	5.328
	Reklame og annoncering	0	5.000	906
	Jubilæumskonto	87.589	80.000	0
		<u>94.005</u>	<u>100.000</u>	<u>6.234</u>
		Budget		
		2018	2018	2017
7	Lokaleomkostninger			
	Husleje	150.801	150.000	143.787
	El, vand og varme	85.078	98.000	91.923
	Indretning af lokaler	35.673	80.000	15.291
	Renovationsafgift	0	0	476
	Reparation og vedligeholdelse, bygning	33.402	160.000	46.537
	Reparation og vedligeholdelse, ej lokale	101.243	30.000	20.417
	Rengøringsartikler	52.135	40.000	49.415
	Alarmsystem	32.964	30.000	24.555
		<u>491.296</u>	<u>588.000</u>	<u>392.401</u>

8 Administrationsomkostninger	Budget		
	2018	2018	2017
Kontorartikler	0	0	1.144
Småanskaffelser	3.915	2.000	2.402
Telefon, internet m.m.	12.862	25.000	15.358
Computer/EDB m.v.	16.452	10.000	76
Porto og gebyrer	11.882	10.000	9.751
PBS-gebyrer	29.489	30.000	26.361
Regnskabsassistance og revisorhonorar	107.400	105.000	104.250
Lønberegning	1.125	1.000	1.200
Forsikringer	6.289	10.000	6.081
Kontingenter, Less Mills og Gymnastikforbundet	62.826	64.000	50.128
	<u>252.240</u>	<u>257.000</u>	<u>216.751</u>

9 Renter	Budget		
	2018	2018	2017
Renteindtægter	0	0	0
Renteudgifter	93	0	1.426
	<u>93</u>	<u>0</u>	<u>1.426</u>

10 Afskrivninger	Budget		
	2018	2018	2017
Træningsudstyr	144.669	144.669	144.669
Ombygning	224.570	224.570	224.570
	<u>369.239</u>	<u>369.239</u>	<u>369.239</u>

11 Hensættelser	Budget		
	2018	2018	2017
Hensat til Out Door Fitness	0	0	116.100
Hensat til Indoor cycling	-120.000	-120.000	120.000
	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>236.100</u>

12 Materielle anlægsaktiver

Træningsudstyr

	2018	2017
Anskaffelsessum primo	1.054.711	1.054.711
Tilgang i året	0	0
Anskaffelsessum ultimo	1.054.711	1.054.711
Afskrevet primo	804.264	659.595
Årets afskrivninger	144.669	144.669
Afskrevet ultimo	948.933	804.264
Bogført værdi	105.778	250.447

Ombygning

	2018	2017
Ombygning 2012-2013	2.245.702	2.245.702
Ombygning i alt	2.245.702	2.245.702
Afskrevet primo	1.129.990	905.420
Årets afskrivninger	224.570	224.570
Afskrevet ultimo	1.354.560	1.129.990
Bogført værdi	891.142	1.115.712

13 Likvide beholdninger

	2018	2017
Nordea - drift	192.883	331.979
Nordea - PBS	499.925	545.736
Nykredit kassekredit	390.975	95.813
	1.083.783	973.528

14 Egenkapital

	2018	2017
Egenkapital primo	2.115.347	1.978.921
Overført af årets resultat	-42.163	136.426
Egenkapital ultimo	2.073.184	2.115.347

15 Hensættelse Out Door Fitness

	2018	2017
Hensættelser primo	97.350	0
Hensat i året	0	116.100
Anvendt i året	-97.350	-18.750
	0	97.350