

RESULTATOPGØRELSE

1. JANUAR 2019 - 31. DECEMBER 2019

STATUS PR.

31. DECEMBER 2019

SAMSØ IDRÆT & KULTUR

8305 SAMSØ

SAMSØ IDRÆT & KULTUR												Side 3
OMKOSTNINGER	Hundesport	Gymnastik	Fodbold	Håndbold	Basket	Svømning	Taekwondo	Bordtennis	SIK	SIK`venner	I alt grp.2	TOTAL
Lønomskostninger												
Trænere ungdom og senior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Løn Aktivitetsudvikler m.fl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33638	0	-33638
Færgeudgifter	-4692	-1586	-8557	-4644	0	-48086	-816	0	0	0	-19203	-87584
Transport (Bus, Taxa, privat kørsel)	0		-6780	-586	0	0	0	0	0	0	0	-7366
Overnatning /Hotel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Direkte omk., alle afdelinger i alt	-4692	-1586	-15337	-5230	0	-48086	-816	0	0	-33638	-19203	-128588
Øvrige omkostninger												
Dommerbetaling	0	0	-5221	0	0	0	0	0	0	0	0	-5221
SamBiosen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	0	0	-50000
Indkøb af rekvisitter	-776	-21728	-32941	-2864	0	0	0	-9988	-16068	0	0	-84365
Indkøb af beklædning	-1257	-40064	-3530	-26709	0	0	0	0	0	0	0	-71560
Gaver	-525		-423	0	0	-1569	0	0	-5574	0	0	-8091
Diverse	0	-401	-883	-3169	0	0	0	0	-8553	0	0	-13006
Stævnegebyr + præmier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instruktør, livredder	0	0	0	0	0	-34495	0	0	0			-34495
Leje af sportsplads/udg.klubhus	-18150	0	-5000	0	0	-52685	0	0	0	0	0	-75835
Klubture og arr. +afslutninger	-1680	-5113	-2944	-712	0	-780	-480	0	-1680	0	0	-13389
Øvrige omkostninger i alt	-22388	-67306	-50942	-33454	0	-89529	-480	-9988	-81875	0	0	-355962
Omkostninger i alt	-27080	-68892	-66279	-38684	0	-137615	-1296	-9988	-81875	-33638	-19203	-484550
Brutto resultat	4373	41175	-12124	26494	0	19379	2304	6612	49633	-33638	-8496	95712
Administrationsomk., alle afd.												
Annoncer	-1027	-450	-1008	-628	0	-1573	-357	0	-713	0	0	-5756
Møder	0	-2255	-260	0	0	-70	0	0	-10439	0	0	-13024
Kontor omk.	0	-45	-1242	0	0	-4000	0	0	-9382	0	0	-14669
Kontingent til forbund	-500	-500	-6640	-11008	-500	-500	-2100	-900	-8361	0	0	-31009
Kursusudgifter	0	0	0	-18537	0	0	0	0	-2654	0	0	-21191
Forsikringer	0	0	0	0	0	0	0	0	-5919	0	0	-5919
Trænerudgifter	0	-22147	-2100	-4810	0	0	0	0	0	0	0	-29057
Administrationsomk., alle afd. i alt	-1527	-25397	-11250	-34983	-500	-6143	-2457	-900	-37468	0	0	-120625

Sammendrag af regnskab og budget for 2019

Side 6

Afdeling	Indtægter		Udgifter		Netto	
	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab
Hundesport	19500	31453	17500	28607	2000	2846
Gymnastik	82000	110067	59000	94289	23000	15778
Fodbold	55500	54155	53500	77529	2000	-23374
Håndbold	31500	65178	32000	73667	-500	-8489
Svømning	137000	156994	132500	143758	4500	13236
Taekwondo	4500	3600	4500	3753	0	-153
Bordtennis	3000	16600	2600	10888	400	5712
SIK	97500	131508	105000	134626	-7500	-3118
SIK's venner	0	0	45000	34913	-45000	-34913
Spejderne	1500	217	2500	427	-1000	-210
Badminton	500	420	1000	816	-500	-396
Dart	2000	2014	4000	4420	-2000	-2406
Skydning	4000	4375	8000	8364	-4000	-3989
Ridning	8000	3681	10000	5176	-2000	-1495
I alt	446500	580262	477100	621233	-30600	-40971

SAMSØ IDRÆT & KULTUR			STATUS PR. 31.12.2019		Side 7
BALANCE					
AKTIVER				PASSIVER	
<i>Bankindestående</i>				<i>Kreditorer</i>	
Konto 8950004812		79.276,56		Skyldig moms	0,04
Konto 4516139137		594.575,48		Skyldige omkostninger	29.862,52
Konto 4956693530		73.392,76		Skyldig A-skat, ATP og Feriepenge	1.188,00
Konto 4516012870		93.591,99		Forudbetalt kontingent, Svømning	80.584,00
Konto 6260 1604812		92.771,63			
Konto 6260 1258007		17.109,99		Skyldige omkostninger	111.634,56
				<i>Andre passivposter</i>	
Danske Invest Invest.beviser		53.500,87		Samsø Fonden	10.000,00
Aktier Danske Bank		13.367,20		Samsø Festival	284.143,50
				Henlagt til fremtidige projekter	75.659,84
Bankindestående i alt		1.017.586,48			369.803,34
<i>Kontantbeholdning</i>				<i>Egenkapital</i>	
Kasse		9.306,00		Saldo 1. januar 2019	623.423,46
Kontantbeholdning i alt		9.306,00		Kursregulering 2019	-3.317,19
				Årets resultat	-40.972,13
<i>Tilgodehavender</i>				Egenkapital i alt	579.134,14
Færgebetaling og sponsor		5.074,00			
Tilgodehavende		28.605,56			
Tilgodehavender i alt		33.679,56			
Aktiver i alt		1.060.572,04		Passiver i alt	1.060.572,04

Samsø, den 1 / 7 2020

Side 8



Bo Bakkær Sørensen



Inge Echwald



Gert Karlsen



Lars-Bent Mægaard

Bestyrelse

Bestyrelse

Bestyrelse

Regnskabsfører

Revisionsbemærkninger:

Undertegnede revisorer har d.d. revideret foranstående regnskab, der er i overensstemmelse med de foreviste Bilag og bøger. Beholdninger er konstateret til stede. Mellemværende er afstemt.

Der er i øvrigt intet at bemærke.

Samsø, den 25 / 8 2020



Ina Jørgensen



Ivan Larsen