

BMI Hovedafdeling

Årsregnskab 2020

44. regnskabsår

Indholdsfortegnelse	side
Resultatopgørelse	2
Balance	3
Bestyrelsens godkendelse	3
Revisorpåtegning	3
Noter	4 - 6
Aktiviteternes regnskab	7 - 8

Årsregnskab for BMI Hovedafdeling 2020

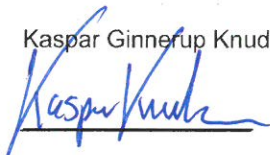
<i>Note</i>	2020	2019
	Indtægter	
	Afdelingskontingent	242.100 236.175
	Fitness	40.000 40.000
	Sponsorater	15.801 25.595
1	BMI-hallen	-20.666 46.260
2	Aktiviteter	17.213 14.037
	Andre indtægter	40.402 27.329
3	Rente/kursreg.	1.589 7.719
	Indtægter vedr. tidligere år	0 49.000
	Indtægter ialt	336.439 446.115
	Udgifter	
4	Café Klubånd	6.401 96.228
	Kontingenter	20.225 16.919
	Forsikring	13.975 13.669
	IT-platforme	39.224 48.530
	Fællesblad	27.706 25.840
5	Et attraktivt idrætscenter	204.579 149.833
	Det Ny Egelund	29.017 0
	Skat skyldig fra 2019	27.893 0
	Andre udg.	5.535 13.876
	Udgifter i alt	374.555 364.895
	Årsresultat	-38.116 81.220

	Balance	31/12 - 2020	31/12 - 2019
<i>Noter</i>			
Aktiver			
6	Bankbeholdninger	797.089	804.777
7	Værdipapirer	300.372	306.858
8	Tilgodehavender	139.292	66.836
	Varelager Café	5.000	5.000
	Aktiver ialt	1.241.751	1.183.471
Passiver			
9	Personaleomkostninger	16.282	105.949
10	Hensættelser	343.932	236.643
11	Skyldig moms	12.144	9.985
12	Forudbetalt og gæld	63.816	18.549
	Mellemregning halfond	62.664	31.315
	Hensættelser og gæld ialt	498.837	402.441
13	Kapitalkonto	742.914	781.030
	Passiver ialt	1.241.751	1.183.471

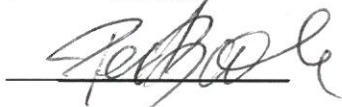
Malling, den 06.03. 2021

Regnskabet godkendt af bestyrelsen:

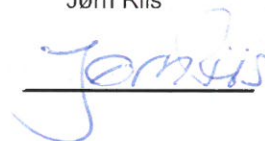
Kaspar Ginnerup Knudsen



Per Bach



Jørn Riis



Revisorernes information til bestyrelsen.

Vi har sammen med Jørn Riis gennemgået bogføringen i economic bogholderisystemet og hjulpet med at korrigere fejl og mangler. Vi har sammenholdt Jørn Riis regnskabsopstilling med resultatopgørelsen og balancens poster i economic bogholderisystemet.

Vi har afstemt bank- og værdipapirbeholdningerne og tilgodehavender opført i balancen pr. 31.12.20.

Vi har påset, at A-skat og moms er afregnet.

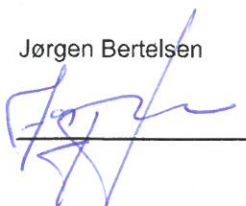
Årsregnskabet 2020 for BMI Halfond foreligger ikke på nuværende tidspunkt, så vi har afstemt mellemregningen med BMI Halfond vist i årsregnskabet med BMI Halfondens årsregnskab 2019.

Når BMI Halfondens årsregnskab 2020 foreligger, vil der skulle foretages en korrektion af mellemregningen pr. 31.12.20.

Resultatet af vores arbejde er, at vi er af den opfattelse, at resultatopgørelsen 2020 viser et retvisende billede af resultatudviklingen i 2020, og at balancen pr. 31.12.20 udviser et retvisende billede af BMI Hovedafdelingens økonomiske status pr. 31.12.20.

Malling, den 06.03. 2021

Jørgen Bertelsen



Anders Rønde



Noter til BMI Hovedafdelings regnskab

<i>Note 1</i>	BMI-hallen	2020	2019
	Halfond	-355.467	-318.000
	Afdelinger	250.606	288.022
	Ikke afdelinger	30.865	76.238
	Omkostningsgodtgørelse	85.900	0
	Revision omk. godtgørelse	-12.500	0
	COVID19-udg	-20.070	0
	ialt	-20.666	46.260

<i>Note 2</i>	Aktiviteter under hovedafdelingen	2020	2019	2018
	Atletik	6.917	5.980	11.440
	Bueskydning	3.000	2.044	901
	E-sport	650	-1.699	0
	Floorball	-5.725	-874	0
	Krolf	1.182	616	1.629
	Orienteringsløb	-9.678	10.531	0
	Spinning	20.867	-2.561	-8.632
	ialt	17.213	14.037	5.338

Aktiviteternes særskilte regnskab findes efter noterne.

<i>Note 3</i>	Renter og kursregulering	2020	2019
	Værdipapirer - renter, udb. kursreg	70	4.478
	Bank - renter	2.046	3.241
	Differencer bankkonti	-528	0
	Renter og kursregulering ialt	1.589	7.719

<i>Note 4</i>	Café	2020	2019
	Salg	327.317	798075
	Reng. tilsk	20.355	20060
	Sponsorat	8.300	7170
	Indtægter	355.972	825.305
	Varekøb	158.595	457614
	Administration/salg	27.694	32185
	Lokaleomk	60.818	86332
	Pers udg	115.266	333580
	Udgifter	362.373	909.711
	Café ialt	-6.401	-84.406

<i>Note 5</i>	Et attraktivt idrætscenter	2020	2019
	DGI	28.000	200.000
	Wannasport	18.680	12.700
	Aros Forsikring	23.200	0
	Ekstern udlejning klublokaler	6.400	0
	Fonde og støtte til aktiviteter	73.000	0
	Indtægter fra oplæg af projektleder m.m.	8.120	19.995
	Andre projektindtægter	0	147.830
	Indtægter ialt	157.400	380.525
	Løn, netto	223.377	409.234
	Frivillig fest	41.000	0
	Akademi	11.439	0
	Andre udgifter	86.163	121.124
	Udgifter ialt	361.979	530.358
	Økonomi et attraktivt idrætscenter	-204.579	-149.833
<i>Note 6</i>	Bank	2020	2019
	Nordea Hovedkonto	334.574	214.052
	Nordea Online	113.493	104.200
	Nordea Café	68.923	312.318
	Djursland Café	280.099	174.207
	Bank ialt	797.089	804.777
<i>Note7</i>	Værdipapirer	2020	2019
	Danske Invest	217.290	222.875
	Nordea Invest	83.081	83.983
	Værdipapirer i alt	300.372	306.858
<i>Note 8</i>	Tilgodehavender	2020	2019
	Tilgode via faktura	61.300	8.964
	Fitness	40.000	0
	Projektmidler	37.992	0
	Lån kunstgræs	0	50.000
	Skyldig halleje	0	7.872
	Tilgode i alt	139.292	66.836
<i>Note 9</i>	Skyldige personaleomk.	2020	2019
	ATP	366	366
	Skat	9.228	15.811
	AM-bidrag	5.760	5.736
	Feriepenge	927	84.036
	Pers. omk. ialt	16.282	105.949

<i>Note 10</i>	Hensættelser	2020	2019
	Bevæg dig for livet	85.968	50.000
	Projektmidler DIF/DGI	100.000	100.000
	Genlyd m.m.	37.000	37.000
	Puljemidler til floorball	15.000	0
	BorgerBazar	3.671	0
	Caféindretning	40.000	0
	Spinningcykler	62.293	49.643
	Hensættelser ialt	343.932	236.643
<i>Note 11</i>	Skyldig moms	2020	2019
	Salgsmoms	74.823	205.699
	Købsmoms	62.679	144.045
	Betalt moms	0	51.669
	Skyldig moms	12.144	9.985
<i>Note 12</i>	Forudbetalt og gæld	2020	2019
	Det Ny Egelund	29.016	3.299
	Puljemidler Gaming	14.800	0
	Ubrugte puljemidler	20.000	0
	Forudbetalt halleje	0	15.250
	Forudbetalt og gæld ialt	63.816	18.549
<i>Note 13</i>	Kapitalkonto	2020	2019
	Saldo 1/1	781.030	699.809
	Overskud	-38.116	81.221
	Saldo 31/12	742.914	781.030

Aktiviteternes regnskab 2020.

Bemærk indtægter står med minus og minus i resultat betyder overskud

Atletik

Indtægter	
Medlemskontingent Atletik	-8.900,00
Øvrige Indtægter Atletik	-12.023,68
Indtægter i alt	-20.923,68
Udgifter	
Træner og leder Atletik	1.500,00
Materiale Atletik	9.666,50
Afdelingskontingent, Atletik	1.950,00
Licens DAF	500,00
Stævner Atletik	390,00
Udgifter ialt Atletik	14.006,50
Resultat Atletik	-6.917,18

BUESKYDNING

Indtægter	
Medlemskontingent Bueskydning	-3.525,00
Indtægter i alt	-3.525,00
Udgifter	
Afdelingskontingent Bueskydning	525,00
Udgifter i alt	525,00
BUESKYDNING - RESULTAT	-3.000,00

SPINNING

Indtægter	
Medlemskontingent spinning	-60.110,00
Øvrige indtægter Spinning	-5.300,00
Indtægter i alt	-65.410,00
Udgifter	
Aktivetsmaterialer Spinning	1.785,00
Instruktører Spinning	28.503,20
Afdelingskontingent, Spinning	7.950,00
Øvrige omkostninger Spinning	6.304,63
Udgifter i alt	44.542,83
SPINNING - RESULTAT	-20.867,17

Floorball

Indtægter Floorball	
Kontingent Floorball	-5.600,00
Indtægter floorball ialt	-5.600,00
Udgifter floorball	
Halleje Floorball	3.128,00
Udstyr	7.147,20
Afdelingskontingent Floorball	1.050,00
Udgifter floorball ialt	11.325,20
Floorball resultat	5.725,20

Orienteringsløb**Orienteringsløb Indtægter**

Kontingent Orientering	-1.800,00
Øvrige indtægter Orientering	-3.550,00
Orienteringsløb Indtægter Ialt	-5.350,00

Orienteringsløb Udgifter

Udstyr Orientering	7.514,81
Klubtøj Orientering	3.489,70
Trænergodtgørelse o-løb	2.500,00
Arrangementer Orientering	1.148,20
Afdelingskontingent Orientering	375,00
Orienteringsløb Udgifter Ialt	15.027,71
Orienteringsløb Resultat	9.677,71

E-sport

Kontingent E-sport	-350,00
Andre indt. E-sport	-300,00
Indtægter E-sport	-650,00
Resultat E-sport	-650,00

Indtægter Krolf

Medlemskontingent	-6.200,00
Indtægter Krolf i alt	-6.200,00

Udgifter Krolf

Ledelsesomkostninger	0,00
Udstyr	367,50
Forsikring	2.250,92
Afdelingskontingent, Krolf	2.400,00
Udgifter Krolf i alt	5.018,42
KROLF - RESULTAT	-1.181,58