

BMI Hovedafdeling

Årsregnskab for 2016

40. regnskabsår

Resultatopgørelse	3
Balance	4
Noter	5 - 9

Note	2016	2015
Indtægter hovedafdeling		
	203.700	214.650
Afdelingskontingent		
1 Halleje	0	0
2 Øvrige indtægter	1.260	-9.503
Indtægter i alt	204.960	205.147
Udgifter hovedafdeling		
3 Ekstern tilknytning	132.310	69.943
4 Kontorhold	155.375	20.438
5 IT	57.103	52.963
6 Mødeaktiviteter	0	23.337
7 Øvrige udgifter	14.087	0
Udgifter i alt	358.875	166.681
Hovedafdelingens resultat	-153.915	38.466
8 Bueskydning	0	-639
9 Spinning	65.683	108.244
10 Bordtennis	0	-5.592
11 Krolf	-368	0
Resultat af aktiviteter	65.315	102.013
Cafedrift		
12 Indtægter	738.408	564.779
Vareforbrug	-445.035	-315.498
13 Personaleudgifter	-272.977	-481.405
Salgsomkostninger	-38.508	-1.197
Telefon, alarm m.v.	-10.004	-12.102
Viasat	-28.002	-16.919
Afskrivning, inventar Cafe	-16.462	-16.462
Småanskaffelser og lokaleomkostninger i øvrigt	-34.844	-13.208
Cafedrift resultat	-107.424	-292.012
14 Projekt folkesundhed	0	3.463
15 Renter og kursregulering	17.618	17.537
Hovedafdelingens samlede resultat	-178.406	-130.533

Note	31.12.16	31.12.15
Aktiver		
16 Bankbeholdning	146.538	140.222
Cafe, kontantkasse	800	800
17 Tilgodehavender	241.072	522.308
18 Værdipapirer	312.017	312.727
Varelager, Cafe	10.000	10.000
19 Inventar, Cafe	32.924	49.386
Aktiver i alt	743.351	1.035.443
Passiver		
20 Personalemkostninger	22.724	32.407
BMI Tennis forsikringserstatning	2.953	0
21 Moms	-6.048	34.398
Mellemregning, husleje Halfond	129.820	196.330
Gæld i alt	149.449	263.135
22 Kapitalkonto	593.902	772.308
Passiver i alt	743.351	1.035.443

Malling, den 13. april 2017

Regnskabet godkendt af bestyrelsen:



Tom Johansen


Jørn Riis


Mogens Skjødeberg

Regnskabet er revideret. Bestyrelsen har oplyst, at der er uenighed om størrelsen af Hovedafdelingens tilgodehavende kr. 69.512 hos Fitness. Uenigheden skal afklares i 2017.


Jørgen Bertelsen


Anders Rønde

	2016	2015
1 Halleje		
Halleje opkrævet hos afdelinger	398.464	315.499
Halleje betalt til Halfonden	-380.000	-285.000
For lidt afregnet Halfonden 2016	-38.807	-103.414
For lidt afregnet Halfonden 2014	0	-1.885
For lidt afregnet fra afdelinger 2015	0	74.800
For lidt afregnet fra afdelinger 2016	20.343	0
	0	0
2 Øvrige indtægter		
Donation 2015 fra Fitness – for meget betalt tidligere	0	-10.000
Salg af ydelser	1.260	0
Øvrige	0	497
	1.260	-9.503
3 Ekstern tilknytning		
Kontingenter	21.533	19.879
Forsikring	12.749	12.570
Gaver og repræsentation	528	0
Fællesbladet	35.000	35.000
Andre annoncer	0	2.494
Honorar Tom Johansen	62.500	0
	132.310	69.943
4 Kontorhold		
Regnskabsassistance/ekstern administration	14.750	12.250
Tryksager, porto og kontorartikler	916	251
A-indkomst, ATP, feriepenge – Anette Stokholm	100.999	0
Nyanskaffelser og småanskaffelser	34.260	0
E-economic og dataløn og gebyrer	4.450	7.937
	155.375	20.438

	2016	2015
5 IT		
IT drift og udvikling	50.838	46.838
Bruger support	6.265	6.125
	57.103	52.963
6 Mødeaktiviteter		
Møder og arrangementer	0	23.337
7 Øvrige udgifter		
Bankgebyrer	4.402	0
Øvrige udgifter	9.685	0
	14.087	0
8 Bueskydning		
Medlemskontingent – indtægtsført under Spinning	0	0
Udgifter	0	-639
	0	-639
9 Spinning		
Medlemskontingent	137.635	162.445
BMI Fitness	-22.150	0
Aktivitetsmaterialer	-1.277	-13.570
Godtgørelse instruktører	-42.285	-46.631
Rengøring	0	0
Ventilation	0	0
Øvrige udgifter	-6.240	63
	65.683	108.244
10 Bordtennis		
Medlemskontingent – delvis indtægtsført under Spinning	0	6.412
Sponsor, tilskud og lotteri	0	4.069
Køb af bordtennisborde	0	0
Instruktørbetaling	0	-12.150

	2016	2015
Øvrige omkostninger	0	-3.923
	0	-5.592
	2016	2015
11 Krolf		
Medlemskontingent - indtægtsført under Spinning	0	0
Udgifter	-368	0
	-368	0
12 Indtægter		
Cafesalg	696.051	555.032
Rengøringstilskud spinning	0	0
Rengøringstilskud Cafe Aarhus Kommune	19.549	9.747
Øvrige indtægter	22.808	0
	738.408	564.779
13 Personaleudgifter		
A-indkomst	-233.158	-404.644
Feriepenge	-31.198	-49.913
ATP	-1.703	-3.150
Ekstern assistance	0	-17.740
Løntilskud Halfond	0	0
Andre sociale omkostninger	-1.918	-3.553
Øvrige personaleomkostninger vedr. Jens Szabo	-5.000	-2.405
	-272.977	-481.405
14 Projekt folkesundhed		
Tilskud Aarhus Kommune	0	20.000
Honorar instruktører	0	-15.000
A-indkomst Jens Szabo	0	0
Øvrige omkostninger	0	-1.537
Løntilskud Skanderborg Kommune	0	0
	0	3.463

	2016	2015
15 Renter og kursregulering		
Fitness lån	7.933	12.245
Rente, udbytte og kursregulering værdipapirer	9.953	4.713
Bank	-268	579
	17.618	17.537
16 Bankbeholdning		
BMI hovedkonto 9170-058 806	24.358	38.868
Online konto 7563-653 218	22.510	26.538
Cafe konto 8979-628 790	0	0
Spin konto 7250-143914-4	49.943	53.517
Dankortsalg/cafe 7453-03587	49.727	21.299
	146.538	140.222
17 Tilgodehavender		
Tilgode Fitness	69.512	247.235
Lån fodbold kunstgræs	100.000	150.000
Mellemregning halleje afdelinger	34.622	89.079
Bordtennis, gammel afskrevet i 2016	0	912
Debitor Café gamle afskrevet I 2016	0	1.135
Tilgodehavender BMI-afdelinger, Cafe	36.938	33.947
	241.072	522.308
18 Værdipapirer		
2.301 stk. DI Dannebrog Mellemlange Obligationer	227.569	227.569
498 stk. Nordea Invest Mellemlange Obligationer	84.448	85.158
	312.017	312.727

	2016	2015
19 Inventar Cafe		
Saldo 01.01.16	49.386	65.848
Køb i året	0	0
Afskrivning årets	-16.462	-16.462
Saldo 31.12.16	32.924	49.386
21 Personaleomkostninger		
Skyldig løn	0	10.000
Skyldig ATP	840	798
Skyldige feriepenge	10.617	12.503
Skyldig AM-bidrag	1.292	3.402
Skyldig A-skat	9.975	5.704
Øvrige	0	0
	22.724	32.407
22 Moms		
Salgsmoms	179.713	138.758
Købsmoms	-164.966	-83.084
Betalt moms i 2016	-55.192	-25.460
Skyldig fra 2014, 2015	34.398	0
Tilgodehavende/Skyldig for 2. kvartal 2016	-6.048	34.398
23 Kapitalkonto		
Saldo 01.01.16	772.308	902.841
Underskud	-178.406	-130.533
Saldo 31.12.16	593.902	772.308