

# **BMI Hovedafdeling**

**Årsregnskab for 2019**

**43. regnskabsår**

---

Resultatopgørelse	3
Balance	4
Noter	5 - 9


---


Note	2019	2018	
<b>Indtægter hovedafdeling</b>			
	Afdelingskontingent	236.175	220.275
1	Halleje	58.960	28.993
2	Øvrige indtægter	515.949	11.500
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>811.084</b>	<b>260.768</b>
<b>Udgifter hovedafdeling</b>			
3	Ekstern tilknytning	57.293	74.282
4	Kontorhold	30.646	11.067
5	IT, telefon, alarm, viasat m.v.	48.530	112.204
6	Projektomkostninger	530.358	0
7	Øvrige udgifter	387	50.355
14	<b>Udgifter i alt</b>	<b>667.214</b>	<b>247.908</b>
	<b>Hovedafdelingens resultat</b>	<b>143.870</b>	<b>12.860</b>
8	Atletik	5.980	11.440
9	Spinning	-2.565	-8.632
10	Bueskydning	2.044	901
11	Krolf	616	1.629
12	Floorball	-874	
13	Orienteringsløb	10.531	
14	E-sport	-1.694	
	<b>Resultat af aktiviteter</b>	<b>14.038</b>	<b>5.338</b>
<b>Cafedrift</b>			
15	Indtægter	825.305	753.250
	Vareforbrug	-457.614	-445.402
16	Personaleudgifter	-333.580	-266.607
	Events/salgs omkostninger	-32.185	-22.368
	TV Cafè	-26.893	
	Cafè inventar og udsmykning	-42.807	
	Afskrivning, inventar Cafe	-0	-16.462
	Rengøringsmidler og lokaleomkostninger i øvrigt	-16.632	-27.312
	<b>Cafedrift resultat</b>	<b>-84.406</b>	<b>-24.901</b>
17	<b>Renter og kursregulering</b>	<b>7.719</b>	<b>4.496</b>
	<b>Hovedafdelingens samlede resultat</b>	<b>81.221</b>	<b>-2.207</b>

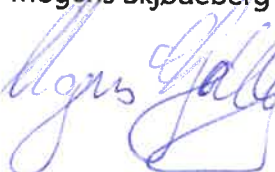
Note	31.12.19	31.12.18	
<b>Aktiver</b>			
18	Bankbeholdning	804.777	791.930
	Cafe, kontantkasse	0	800
19	Tilgodehavender	66.836	96.150
20	Værdipapirer	306.858	306.858
	Varelager, Cafe	5.000	5.000
21	Inventar, Cafe	0	0
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.183.471</b>	<b>1.200.738</b>
<b>Passiver</b>			
22	Personaleomkostninger	105.949	26.173
	Hensættelse For Livet Senioraktivitet, spinningcykler	236.643	325.000
23	Moms	9.985	38.942
	Mellemregning, husleje Halfond	31.314	110.814
	Forudbetalt halleje og kreditor	18.550	0
	<b>Gæld og hensættelse i alt</b>	<b>402.441</b>	<b>500.929</b>
24	<b>Kapitalkonto</b>	<b>781.030</b>	<b>699.809</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>1.183.471</b>	<b>1.200.738</b>

Malling, den 08.03. 2020

Regnskabet godkendt af bestyrelsen:

Kasper G. Knudsen  


Jørn Riis  


Mogens Skjødeberg  


Per Bach  


**Revisorernes information til bestyrelsen.**

Primo 2019 overtog Jørn Riis kasserer og bogholderijobbet. Som det fremgår af vores information til bestyrelsen i 2018 årsregnskabet, overtog Jørn Riis et bogholderi med mange fejl og mangler.

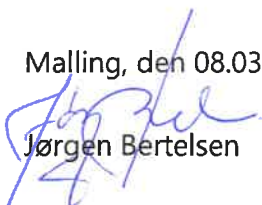
Vi har konstateret, at Jørn Riis efter overtagelsen har udført et stort arbejde for at udbedre fejl og mangler fra 2018 samtidig med varetagelsen af kasserer og bogholderijobbet i 2019.

Vi har sammen med Jørn Riis gennemgået bogføringen i economic bogholderisystemet og hjulpet med at korrigere fejl og mangler.

Vi har afstemt beholdningerne pr. 31.12.19. Årsregnskabet 2019 for BMI Halfond foreligger ikke på nuværende tidspunkt, så vi har ikke været i stand til at afstemme mellemregningen med BMI Halfond.

Resultatet af vores arbejde er, at vi er af den opfattelse, at resultatopgørelsen 2019 viser et retvisende billede af resultatudviklingen i 2019, og at balancen udviser et retvisende billede af BMI Hovedafdelingens økonomiske status pr. 31.12.19.

Malling, den 08.03. 2020



Jørgen Bertelsen



Anders Rønde

	2019	2018
<b>1 Halleje</b>		
Halleje opkrævet hos afdelinger	288.022	283.365
Halleje betalt til Halfonden	-318.000	-318.000
For lidt afregnet Halfonden 2017	0	-30.354
For meget afregnet Halfonden 2018	0	49.060
Halleje betalt af andre end afdelinger	88.938	44.922
	58.960	28.993
<b>2 Øvrige indtægter</b>		
Projektrelaterede indtægter	91.168	11.500
Indtægter projektleder	19.995	0
Fyrværkeri	33.529	
Indtægter, der skulle være indtægtsført i 2018	49.000	
Fitness – aftalt bidrag	40.000	
Sponsorater	25.595	
Familiesøndag indtægter	10.027	
Borgerbasar indtægter	21.635	
Årets ildsjæl 2018	25.000	
DGI/DIF pulje Projektleder periodiseret del	200.000	
	515.949	11.500
<b>3 Ekstern tilknytning</b>		
Kontingenter	16.919	21.787
Forsikring	13.669	13.205
Gaver og repræsentation	865	0
Fællesbladet	25.840	35.000
Andre annoncer	0	4.290
Honorar	0	0
	57.293	74.282

---

<b>4 Kontorhold</b>		
Regnskabsassistance, porto og øvrige administration	11.822	0
Møder	4.000	6.540
Tilladelse krudtsalg	8.700	
Tryksager, porto, inventar	6.124	4.527
	<hr/>	<hr/>
	30.646	11.067
	<hr/>	<hr/>

	2019	2018
<b>5 IT</b>		
IT drift, køb PC og udvikling m.v.	33.565	76.652
Telefon, alarm, viasat	14.965	35.552
	48.530	112.204
<b>6 Projektleder</b>		
Løn inklusiv feriepenge og ATP	409.234	0
Projekt legeplads og redskaber	97.293	
Borgerbasar udgifter	3.719	
BorgerBoost udgifter	10.363	
Events - nettoudgift	9.749	
	<u>530.358</u>	
<b>7 Øvrige udgifter</b>		
Bankgebyrer og nedskrivning tilgodehavende Fitness	387	31.877
Øvrige udgifter	0	18.478
	387	50.355
<b>8 Atletik</b>		
Medlemskontingent, aktivitetstilskud og indbetaling	18.099	19.147
Kontingent hovedafdeling	-1.800	-1.800
Trænergodtgørelse	-273	2.000
Medaljer og redskaber	-8.257	-2.337
Stævner	-1.789	-1.570
	5.980	11.440



9 **Spinning**

Medlemskontingent	86.340	98.270
Kontingent hovedafdeling	-13.200	-13.200
Aktivitetsmaterialer	-28.016	-42.707
Godtgørelse instruktører	-34.200	-32.250
Fester	-6.982	-11.214
Julepakker og møder	-6.507	-6.010
Øvrige udgifter	-0	-1.521
	-2.565	-8.632

10 **Bueskydning**

Medlemskontingent	3.050	901
Materialer	-1.006	0
	2.044	901

11 **Kroif**

Medlemskontingent	6.400	4.601
Kontingent hovedafdeling	-1.725	-1.725
Forsikring, skur m.v.	-4.059	-1.247
	616	1.629

<b>12 Floorball</b>		
Kontingent	8.200	
Hallej	-2.291	
Udstyr	<u>-6.783</u>	
	<u>-874</u>	
<b>13 Orienteringsløb</b>		
Kontingent	2.200	
Toms Guld pulje	15.000	
Udstyr	<u>-6.669</u>	
	<u>10.531</u>	
<b>14 E-sport</b>		
Projektmidler	12.000	
Udstyr	<u>-13694</u>	
	<u>-1.694</u>	
<b>15 Indtægter</b>		
Cafesalg	768.114	583.269
Events	29.961	82.774
Rengøringsstilsbud Cafe Aarhus Kommune	20.060	39.834
Sponsor/øvrige indtægter	7.170	47.373
	<u>825.305</u>	<u>753.250</u>
<b>16 Personaleudgifter m.v.</b>		
Løn Kok	-115.948	
Løn Cafepersonale	-125.733	
Løn andre	-27.136	
Feriepenge	-36.306	
ATP/AER/AES/AMBI	-5.099	
Andre sociale omkostninger	-4.536	
Øvrige personaleomkostninger	-18.822	
	<u>-333.580</u>	<u>-266.607</u>

	2019	2018
<b>17 Renter og kursregulering</b>		
Fitness lån	0	0
Rente, udbytte og kursregulering værdipapirer	4.478	7.803
Renter og rykkergebyr moms	3.241	-3.307
	7.724	-4.496
<b>18 Bankbeholdning</b>		
BMI hoved konto 9170-058 806	214.052	460.614
Online konto 7563-653 218	104.200	95.597
Djurslandsbank – Cafe konto	174.207	41.167
Dankortsalg/cafe 7453-03587	312.318	194.552
	804.777	791.930
<b>19 Tilgodehavender</b>		
Tilgode Fitness	0	10.000
Lån fodbold kunstgræs	50.000	50.000
Tilgodehavende fodbold halleje	7.872	36.150
Tilgodehavender BMI-afdelinger, Cafe	8.964	0
	66.836	96.150
<b>20 Værdipapirer</b>		
2.301 stk. DI Dannebrog Mellemlange Obligationer	222.875	222.875
498 stk. Nordea Invest Mellemlange Obligationer	83.983	83.983
	306.858	306.858

	2019	2018
<b>21 Inventar Cafe</b>		
Saldo 01.01.18	0	16.462
Køb i året	0	0
Afskrivning årets	0	-16.462
Saldo 31.12.19	0	0
<b>22 Personalemkostninger</b>		
Skyldig løn	0	0
Skyldig ATP	366	366
Skyldige feriepenge	84.036	6.592
Skyldig AM-bidrag	5.736	2.091
Skyldig A-skat	15.811	17.124
Øvrige	0	0
	105.949	26.173
<b>23 Moms</b>		
Salgsmoms	205.699	150.292
Købsmoms	-144.045	-111.351
Betalt moms	-51.669	0
Manglende korrektion	0	0
Skyldig for 2018	9.985	38.942
<b>24 Kapitalkonto</b>		
Saldo 01.01.	699.809	702.016
Overskud	81.221	-2.207
Saldo 31.12.18	781.030	699.809