

# Regnskab 2017 - budget 2018

Konto- numre	Balancen	Budget 31.12.2017	Regnskab 31.12.2017	Budget 31.12.2018
<b>Aktiver</b>				
3919	Foliokonti Jyske Bank	75.000	49.208	78.234
3920	WTA-konto Jyske Bank	5.000	0	0
3921	Aftalekonti Jyske Bank	0	0	0
3923	Nøgledepositakonto Jyske Bank	0	0	0
3925	Al Foreningskonto	168.860	71.910	81.000
3926	Aftaleindskud AL-Bank	500.000	616.043	617.000
3501	Tilgodehavender	15.000	900	2.000
<b>3999</b>	<b>Aktiver i alt (note 2)</b>	<b>763.860</b>	<b>738.061</b>	<b>778.234</b>
<b>Passiver</b>				
4150	Anlægsfond og jubilæum 2019(Note 3)	400.000	425.000	425.000
4151	Egenkapital primo i øvrigt	228.420	228.420	238.105
4154	Årets resultat efter hensættelse	20.440	9.685	25.129
4199	Egenkapital ultimo	648.860	663.105	688.234
4201	Hensættelse drift	20.000	0	0
4741	Forudbetalt kontingent	5.000	930	5.000
4764	Skyldige nøgledeposita	60.000	66.600	75.000
4859	Skyldig A-skat, AM-bidrag	10.000	7.426	10.000
4860	Kreditorer	20.000	0	0
4900	Gæld i alt	115.000	74.956	90.000
<b>4999</b>	<b>Passiver i alt</b>	<b>763.860</b>	<b>738.061</b>	<b>778.234</b>

Note 1) Kontingenter 0-24 år kontiene 1099 delvist og 1199 komplet

Note 2) Installationer og løsøre til 600.000 kr. ved nyanskaffelse, afskrevet og forsikret

Note 3) 425.000 kr. som hensættelse til medfinansiering af minitennisanlæg og jubilæum 2019; henholdsvis 400.000 kr. og 25.000 kr.

Efter bestyrelsens og revisionens opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af årets resultat og balance. Der er fra status og frem til i dag ikke indtrådt forhold, der forrykker dette.

Bestyrelsen den 13. februar 2018



Poul Lundberg Andreassen



Peter Munck



Bente Ejvang - Revisor



Helle Christensen



Torben Sejer Larsen



Svend Aage Christensen - Revisor