

## Afvigelse i forhold til sidste år

| DRIFTSRESULTAT                         | 31 12 15        | 31 12 14                    | afvigelse   | Bem |
|--|-----------------|-----------------------------|-------------|-----|
| Kontingenter, salg mm                  | 622.275         | 607                         | 15          | *   |
| Tilskud                                | 207.812         | 158                         | 50          | *   |
| <b>Indtægter i alt</b>                 | <b>830.087</b>  | <b>765</b>                  | <b>65</b>   |     |
| Lokaleudgifter                         | 301.518         | 201                         | -101        | *   |
| Administrationsudgifter                | 84.621          | 77                          | -8          |     |
| Aktivitetsudgifter                     | 372.040         | 270                         | -102        | *   |
| <b>Omkostninger i alt</b>              | <b>758.179</b>  | <b>548</b>                  | <b>-210</b> |     |
| Renteudgifter                          | 18.000          | 0                           | 0           |     |
| <b>DRIFTSRESULTAT</b>                  | <b>53.908</b>   | <b>217</b>                  | <b>-145</b> |     |
| <b>*) Bemærkninger til forskellene</b> |                 |                             |             |     |
| <b>STATUS</b>                          | <b>31 12 15</b> |                             |             |     |
| Bankindestående                        | 105.978         | medlemstilgang              | 15          |     |
| Debitorer                              | 7.545           | Aktivitets- & Lokale        | 33          |     |
| Bygninger                              | 1.598.389       | Træneritilskud              | 17          |     |
| Inventar og maskiner                   | 1.021.887       | <b>Tilskud i alt</b>        | <b>50</b>   |     |
| Afskrivninger                          | -2.620.276      | Alarmer og udkald           | 38          |     |
| <b>AKTIVER i alt</b>                   | <b>113.523</b>  | Nye spejle i alt            | 23          |     |
| Skyldig ferieløn og a-skat             | 66.369          | Ventilation, maling m       | 5           |     |
| Lån fra Asfaltspecialisterne           | 300.000         | Hovedrengøring, mm          | 21          |     |
| Egenkapital i alt                      | -252.846        | El og halleje               | 14          |     |
| <b>PASSIVER I ALT</b>                  | <b>113.523</b>  | <b>Lokaleudgifter i alt</b> | <b>101</b>  |     |
| <b>afstemning</b>                      | <b>0</b>        | Uddannelse                  | 26          |     |
|  |                 | Instruktør og medl          | 12          |     |
|  |                 | Beklædning, blade           | 25          |     |
|  |                 | Nye maskiner                | 16          |     |
|  |                 | Tennisbane                  | 12          |     |
|  |                 | GIF Gym Crossfit            | 11          |     |
|  |                 | <b>Aktivitet i alt</b>      | <b>102</b>  |     |

| BUDGET 2016                  |            | jan        | feb       | mar       | apr       | maj       | jun        | jul       | aug       | sep       | okt        | nov       | dec        |
|------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| Medlemsindbetalinger         | 650        | 70         | 50        | 50        | 45        | 45        | 35         | 45        | 50        | 60        | 65         | 75        | 60         |
| Aktivitets- og lokaletilskud | 140        | 35         |           |           | 35        |           |            | 35        |           |           | 35         |           |            |
| Kurstilskud                  | 20         |            |           |           |           |           |            |           | 20        |           |            |           |            |
| <b>Indtægter i alt</b>       | <b>810</b> | <b>105</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>80</b> | <b>45</b> | <b>35</b>  | <b>80</b> | <b>70</b> | <b>60</b> | <b>100</b> | <b>75</b> | <b>60</b>  |
| Lokaleudgifter               | 265        | 25         | 15        | 15        | 25        | 15        | 15         | 25        | 15        | 15        | 25         | 15        | 60         |
| Aktivitetsudgifter           | 376        | 33         | 29        | 29        | 33        | 29        | 41         | 33        | 29        | 29        | 33         | 29        | 29         |
| Administration               | 85         | 5          |           | 5         | 5         | 5         |            |           | 5         | 5         | 5          |           | 50         |
| Renter                       | 18         |            |           |           |           |           |            |           |           |           |            |           | 18         |
| <b>Udgifter i alt</b>        | <b>744</b> | <b>63</b>  | <b>44</b> | <b>49</b> | <b>63</b> | <b>49</b> | <b>56</b>  | <b>58</b> | <b>49</b> | <b>49</b> | <b>63</b>  | <b>44</b> | <b>157</b> |
| <b>Driftsresultat</b>        | <b>66</b>  | <b>42</b>  | <b>6</b>  | <b>1</b>  | <b>17</b> | <b>-4</b> | <b>-21</b> | <b>22</b> | <b>21</b> | <b>11</b> | <b>37</b>  | <b>31</b> | <b>-97</b> |

Revisor Lotte Mouritzen

Revisor Dorte Pilegaard

Formand Merete Olsen

Kasserer Walther Østerstrøm

Poul Petersen

Næstformand Lars Ellekjær

Vinni Smith Dinesen

Jimmy Boa

Charlotte Skou Hansen

John Danielsen

Mette Drent Eriksen