

# **Minihal Vestrup**

## **Regnskab 2018**

<b>Bevægelser</b>	<b>01-01-2018 - 31-12-2018</b>
<b>Akk. saldo</b>	<b>31-12-2018</b>
<b>Akk. saldo</b>	<b>31-12-2017</b>

## Revisors erklæring om regnskabet

### Til foreningen Vestrup Minihal's ledelse

Vi har udført de arbejdshandlinger, som blev aftalt med Dem, og som er angivet nedenfor vedrørende regnskabet for foreningen. Vores arbejde er udført i overensstemmelse med den internationale standard om aftalte arbejdshandlinger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Arbejdshandlingerne blev udelukkende udført for at hjælpe Dem til at vurdere pålideligheden af regnskabet og er opsummeret som følger:

1. Vi modtog og efterprøvede rigtigheden af bilag og posteringen i årsregnskabet for foreningen.
2. Vi sammenholdt bilagene, omkostninger og indtægter med den løbende bogføring, samt sammenholdt disse med bankposterings.

Vi har fundet følgende forhold:

- a) Alle de forelagte bilag var tilstede og var posteret korrekt i regnskabet.
- b) Alle de forelagte bilag stemmer overens med de dertilhørende omkostninger og indtægter samt bankposterings.

Da ovennævnte arbejdshandlinger hverken er revision eller review i overensstemmelse med internationale standarder om revision eller review og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, udtrykker vi ikke nogen grad af sikkerhed om årsregnskabet.

Hvis vi havde udført yderligere arbejdshandlinger, revideret eller udført review af regnskabet i overensstemmelse med internationale standarder om revision eller review og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, kunne andre forhold være fundet og rapporteret til Dem.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet med det formål, der er nævnt i denne erklærings første afsnit og til Deres brug, og den må ikke bruges til noget andet formål eller videregives til nogen anden. Erklæringen vedrører kun de konti og forhold, der er nævnt ovenfor.

Aalborg SV, d. 14. marts 2019

**Dansk Revision Aalborg**

Godkendt revisionsaktieselskab



Ronald Hauch Brun

Partner, statsautoriseret revisor

## Minihal Vestrup

Dato : 08-04-2019

Vis tal i hele k&amp;roner

Kontointerval 1000 - 9999

	Bevægelser 01-01-2018 31-12-2018	Akk. saldo 31-12-2018	Akk. saldo 31-12-2017
<b>1000 INDTÆGTER</b>			
<b>1001 Tilskud</b>			
1010 Tilskud fra B&S .....	169.857	169.857	165.876
1020 Tilskud fra K&F .....	95.402	95.402	93.003
<b>1098 Tilskud ialt .....</b>	<b>265.259</b>	<b>265.259</b>	<b>258.879</b>
<b>1100 Udlejning</b>			
1110 Østrup Gymnastikforening .....	17.669	17.669	24.511
1120 Østrup Idrætsforening .....	12.704	12.704	14.592
1130 Vognsild Idræts- & Boldklub .....	7.740	7.740	12.650
1140 Aars Badmintonklub .....	6.726	6.726	8.398
1150 Aars BMX .....	2.135	2.135	5.039
1160 Børnecenter Østrup .....	427	427	
1190 Anden udlejning .....	17.447	17.447	5.644
<b>1198 Udlejning ialt .....</b>	<b>64.849</b>	<b>64.849</b>	<b>70.833</b>
<b>1200 Øvrige indtægter</b>			
1220 Sponsorater .....	4.456	4.456	4.536
1240 Indsamlinger .....	10.488	10.488	16.947
<b>1298 Øvrige indtægter ialt .....</b>	<b>14.944</b>	<b>14.944</b>	<b>21.483</b>
<b>1300 Finansielle indtægter</b>			
1310 Servicebidrag til lån .....	267.128	267.128	267.127
<b>1398 Finansielle indtægter ialt .....</b>	<b>267.128</b>	<b>267.128</b>	<b>267.127</b>
<b>1399 INDTÆGTER IALT .....</b>	<b>612.179</b>	<b>612.179</b>	<b>618.322</b>
<b>1500 UDGIFTER</b>			

	Bevægelser 01-01-2018 31-12-2018	Akk. saldo 31-12-2018	Akk. saldo 31-12-2017
<b>1501 Driftsomkostninger</b>			
1510 Lys og varme (El) .....	56.094	56.094	54.936
1530 Renovation .....	6.420	6.420	4.896
1540 Rengøring .....	76.647	76.647	72.188
1546 Forbrugsstoffer - papirvarer .....	1.345	1.345	
1570 Lovpligtige eftersyn .....			7.271
1580 småanskaffelser .....			459
<b>1598 Driftsomkostninger ialt .....</b>	<b>140.505</b>	<b>140.505</b>	<b>139.750</b>
<b>1600 Salgsomkostninger</b>			
1680 Dekoration/blomster .....			524
1685 Gaver .....	400	400	
<b>1690 Salgsomkostninger i alt .....</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>524</b>
<b>1700 Udvikling</b>			
1710 Anskaffelser - Aktiviteter .....	2.871	2.871	33.736
1720 Anskaffelser - Lokaler .....	8.632	8.632	69.572
<b>1798 Udvikling ialt .....</b>	<b>11.503</b>	<b>11.503</b>	<b>103.308</b>
<b>1800 Udearealer</b>			
1810 Vedligeholdelse .....	1.447	1.447	2.298
1830 Småanskaffelser .....	1.166	1.166	10.519
1890 Andet udearealer .....	1.690	1.690	9.109
<b>1898 Udearealer ialt .....</b>	<b>4.303</b>	<b>4.303</b>	<b>21.926</b>
<b>1900 Administrationsomkostninger</b>			
1920 Edb-udgifter .....	13.342	13.342	13.685
1940 Serviceydelse - pedel .....	30.745	30.745	24.596

	Bevægelser 01-01-2018 31-12-2018	Akk. saldo 31-12-2018	Akk. saldo 31-12-2017
1960 Hosting .....	445	445	389
1970 Revisorhonorar .....	13.494	13.494	14.755
1980 Forsikringer .....	5.969	5.969	
2010 Landsbyudvalg midler retur .....			-33.400
2020 Selskabsskat .....	-7.957	-7.957	
<b>2050 Administrationsomkostninger i alt .....</b>	<b>71.952</b>	<b>71.952</b>	<b>86.825</b>
<b>2090 Resultat før renter og afskrivninger .....</b>	<b>383.516</b>	<b>383.516</b>	<b>265.988</b>
<b>2100 Afskrivninger</b>			
2105 Grunde og Bygninger .....	167.968	167.968	167.968
2110 Inventar .....	16.579	16.579	11.115
2115 Solcelleanlæg .....	4.150	4.150	
<b>2150 Afskrivninger i alt .....</b>	<b>188.697</b>	<b>188.697</b>	<b>179.083</b>
<b>2200 Renter</b>			
<b>2210 Renteindtægter</b>			
<b>2300 Renteudgifter</b>			
2310 Kommunekredit - Renter .....	113.998	113.998	111.884
2330 Øvrige renter .....	1	1	4
<b>2350 Renteudgifter i alt .....</b>	<b>113.999</b>	<b>113.999</b>	<b>111.887</b>
<b>2500 Resultat .....</b>	<b>80.820</b>	<b>80.820</b>	<b>-24.982</b>

	Bevægelser 01-01-2018 31-12-2018	Akk. saldo 31-12-2018	Akk. saldo 31-12-2017
<b>5000 Aktiver</b>			
<b>5001 Anlægs/omsætningsaktiver</b>			
5010 Bygning .....		6.292.075	6.292.075
5015 Grunde og Bygninger .....	-167.968	-503.904	-335.936
5020 Udstyr .....		100.000	100.000
5025 Udstyr og Inventar .....	-16.579	-38.809	-22.230
5030 Inventar .....		133.514	133.514
5040 Solcelleanlæg .....	249.000	249.000	
5045 Afskrivninger Solcelleanlæg .....	-4.150	-4.150	
<b>5290 Anlægs/omsætningsaktiver i alt</b> .....	<b>60.303</b>	<b>6.227.726</b>	<b>6.167.423</b>
<b>5299 Debitorer</b>			
5310 Tilgodehavende leje .....		0	0
5410 Tilgodehavende V.I.B. ....	-4.330		4.330
5420 Tilgodehavende Ø.I.F. ....	-6.430		6.430
5430 Tilgodehavende Ø.G.F. ....	-11.810		11.810
5440 Tilgodehavende Aars Badminton .....	-3.937		3.937
5450 Tilgodehavende Aars BMX .....	-2.887		2.887
<b>7701 Debitorer i alt</b> .....	<b>-29.393</b>	<b>0</b>	<b>29.394</b>
<b>7800 Beholdninger</b>			
7850 Bank - Drift .....	104.646	353.610	248.965
<b>7880 Beholdninger i alt</b> .....	<b>104.646</b>	<b>353.610</b>	<b>248.965</b>
<b>7990 Aktiver i alt</b> .....	<b>135.555</b>	<b>6.581.337</b>	<b>6.445.781</b>
<b>7998 Passiver</b>			
<b>7999 Egenkapital</b>			

	Bevægelser 01-01-2018 31-12-2018	Akk. saldo 31-12-2018	Akk. saldo 31-12-2017
8000 Formue .....		1.726.678	1.751.660
8010 Overført årets resultat .....	80.820	80.820	-24.982
<b>8020 Egenkapital i alt .....</b>	<b>80.820</b>	<b>1.807.498</b>	<b>1.726.678</b>
<b>8100 Gæld</b>			
8200 Kommune Kredit .....	-158.991	4.386.173	4.545.164
8225 Kommune Kredit - Energilån .....	446.233	446.233	
8500 Anden Gæld .....	-217.295		217.295
<b>9000 Kreditorer</b>			
<b>9300 Moms</b>			
9310 Skyldig moms primo .....		-43.355	25.817
9330 Udgående moms .....	59.790	59.790	-11.119
9360 Indgående moms .....	-106.267	-106.267	-32.235
9370 Momsafregning .....	31.264	31.264	-25.819
<b>9380 Skyldig moms ultimo .....</b>	<b>-15.213</b>	<b>-58.568</b>	<b>-43.355</b>
<b>9500 Gæld i alt .....</b>	<b>54.736</b>	<b>4.773.839</b>	<b>4.719.103</b>
<b>9990 Passiver ialt .....</b>	<b>135.555</b>	<b>6.581.337</b>	<b>6.445.781</b>

# Ledelsesberetning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for foreningen Minihal Vestrup

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.

For 2018 har den kommercielle andel af aktiviteterne begrænset sig til udlejning af hallen og tilhørende faciliteter.

På indtægtssiden udgjorde denne aktivitet i alt kr 17.447 eller ca 3% af de samlede aktiviteter. Der var i 2018 ingen udgifter forbundet med den kommercielle aktivitet.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Bestyrelsen:

Dato:

9/4 - 2019



Claus B. Christensen  
Formand

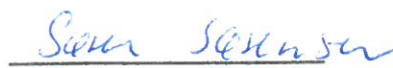


Jesper Svendsen  
Næstformand

Tonni Klausen  
Kasserer



Klaus Hansen



Søren Sørensen