

ÅRSREGNSKAB 2019



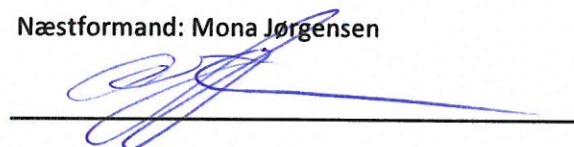
Bogense Motion

27. år - 01.01.2019 - 31.12.2019

Formand: Jeanette Haugaaard




Næstformand: Mona Jørgensen



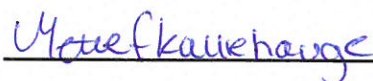
Sekretær: Lis Wallentin




Kasserer: Lone Froholdt



Bestyrelsesmedlem: Mette Kallehauge



Bestyrelsesmedlem: Hanne Hammond



Bestyrelsesmedlem: Birgitte Petersen



Vi har stikprøvevis kontrolleret bilagsmaterialet til det førte bogholderi for året 1/1 – 31/12 2019 for Bogense Motion.

Vi har sammenholdt saldi på bankkonti til bankens registreringer.

Vi har modtaget alle de oplysninger fra foreningens Kasserer, som vi har ønsket, og herefter intet fundet at bemærke.

Bogense, den 23/9-20

Revisor: Simon Jørgensen



Revisor: Marina Dybendal Andersen



BOGENSE MOTION - ÅRSREGNSKAB 2019

RESULTATOPGØRELSE - 27. år - 01.01.2019 - 31.12.2019

Note	INDTÆGTER:	
	Kontingent u/25 år	- 270.700
	Kontingent 25-60 år	- 893.255
	Kontingent o/60 år	- 189.400
	10 turs kort mv.	- 11.025
	Kontingenter i alt	- 1.364.380
	Indtægt fra personlig træning og bootcamps	- 666.650
	Salg automat, pulsbælter mv.	- 2.560
	Salg i alt	- 2.033.590
1	Tilskud	- 76.988
	INDTÆGTER I ALT	- 2.110.578
	 UDGIFTER:	
2	Husleje	251.722
3	Redskaber, maskiner fitness	106.029
4	Redskaber, maskiner 1. sal	365.157
	Ventilation	15.824
	Rep. og vedligehold lejemål	60.539
	EDB nyindkøb	23.725
	EDB vedligehold/abonnement	42.385
	Flexybox	36.026
	Kontorartikler	2.068
	Regnskabsassistance og advokat	6.875
	Porto, gebyr	15.212
	Markedsføring/annoncer	28.365
	Forsikring	21.671
	Personlig træner og bootcamps	589.415
	Beklædning	25.149
	Godtgørelse - Tøjvask, administration, telefon, internet	97.716
	Telefon	12.922
5	Kurser mm.	110.483
	Kontingent	8.308
	Koda afgift	28.003
	Musik	10.339
	Foredrag/møder	43.979
	UDGIFTER I ALT	1.901.911
	PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT	- 208.667
	EKSTRAORDINÆRE POSTER:	
	Renteudgifter	2.530
6	Ekstraordinære omkostninger	300.000
	RESULTAT (underskud)	93.863

BOGENSE MOTION - ÅRSREGNSKAB 2019

BALANCE - 27. år - 01.01.2019 - 31.12.2019

Note **AKTIVER:**

	Anlægsaktiver	
6	Depositum	-
	Anlægsaktiver i alt	-
	Likvide midler	
	Kasse	175
	Nordfyns Bank	775.789
	Danske Bank	711.730
	Likvide midler i alt	1.487.694
	AKTIVER I ALT	1.487.694

PASSIVER:

	Egenkapital	
	Egenkapital primo	- 1.393.493
	Årets resultat	93.863
	Egenkapital i alt	- 1.299.630
	Øvrige passiver	
	Skyldige poster	- 188.064
	Øvrige passiver i alt	- 188.064
	PASSIVER I ALT	- 1.487.694

BOGENSE MOTION - ÅRSREGNSKAB 2019

Noter:

1	Tilskud:		
	Nordfyns Kommune, medlemstilskud	-	38.688
	Nordfyns Kommune, instruktøruddannelsestilskud	-	36.386
	Energi Fyn Handel, tilskud	-	1.914
	Tilskud i alt	-	76.988
2	Husleje:		
	Husleje til 31.07.2019: 15.401 pr. mdr.		107.807
	Husleje fra 01.08.2019: 30.324 pr. mdr.		151.621
	Korrektion periodisering husleje	-	15.401
	Leje Bogense Hallerne til bootcamp, julefit mv.		7.695
	Husleje i alt		251.722
	Fra 01.08.2019 er der indgået ny lejekontrakt med Bogense Hallerne.		
	Der er søgt lokaletilskud fra 01.08.2019. Vi håber på et tilskud på ca. 74.000 kr.		
	Denne indtægt kommer først til at indgå i regnskabet for 2020.		
3	Redskaber, maskiner fitness:		
	Pedan Skillrow		24.510
	Diverse udstyr		29.788
	Ompolstring maskiner		23.000
	Diverse reparationer fitness		28.731
	Redskaber, maskiner fitness i alt		106.029
4	Redskaber, maskiner 1. sal:		
	Pedan watt cykler inkl. serviceaftale 4 år		313.129
	Forstærker biking		7.696
	Diverse udstyr		44.332
	Redskaber, maskiner 1. sal i alt		365.157
5	Kurser mm.:		
	Fitnessinstruktør, 6 instruktører		44.785
	Biking: wattkurser + ny instruktør		23.029
	CrossGym, Crossdance, Jumping mv., 15 instruktører		27.837
	Fibomesse 3 bestyrelsesmedlemmer		14.832
	Kurser mm. i alt		110.483
6	Ekstraordinære omkostninger:		
	Depositum afskrives		300.000
	Ifølge Nordfyns Kommune var beløbet ikke defineret som depositum.		
	Beløbet skulle dække foreningens andel af udgifterne til byggeriet.		
	Derfor tabsføres beløbet.		