Bestyrelsespåtegning

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 2017 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen: 10/4-2018

Torben Svenstrup
Formand

Claus B. Christensen
Næstformand

Tonni Klausen
Kasserer

Klaus Hansen

Jesper Svendsen

Minihal Vestrup

Regnskab 2017

Bevægelser	**01-01-2017 - 31-12-2017**
Akk. saldo	**31-12-2017**
Akk. saldo	**31-12-2016**

Vestrupvej 23
9600 Aars

CVR-nr. : 34767947

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 bankposteringer.

   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 bankposteringer.

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. 3. april 2018

Dansk Revision Aalborg
Godkendt revisionsaktieselskab

Ronald Hauch Brun
Partner, statsautoriseret revisor

Regnskabsrapport Driftsregnskab

Minihal Vestrup

Vis tal i hele k&roner
Kontointerval 1000 - 9999

		Bevægelser 01-01-2017 31-12-2017	Akk. saldo 31-12-2017	Akk. saldo 31-12-2016
1000	**INDTÆGTER**			
1001	**Tilskud**			
1010	Tilskud fra B&S (Børne og Skole)	165.876	165.876	164.519
1020	Tilskud fra K&F (Kultur og Fritid)	93.003	93.003	91.794
1098	**Tilskud ialt**	258.879	258.879	256.313
1100	**Udlejning**			
1105	Folkeoplysende leje			90.570
1110	Østrup Gymnastikforening	24.511	24.511	
1120	Østrup Idrætsforening	14.592	14.592	
1130	Vognsild Idræts- & Boldklub	12.650	12.650	
1140	Aars Badmintonklub	8.398	8.398	
1150	Aars BMX	5.039	5.039	
1190	Anden udlejning	5.644	5.644	3.275
1198	**Udlejning ialt**	70.833	70.833	93.845
1200	**Øvrige indtægter**			
1210	Gaver			775
1220	Sponsorater (Ok brændstof)	4.536	4.536	3.073
1240	Indsamlinger (Jernindsamling)	16.947	16.947	11.620
1290	Anden indtægt			33.560
1298	**Øvrige indtægter ialt**	21.483	21.483	49.027
1300	**Finansielle indtægter**			
1310	Servicebidrag til lån	267.127	267.127	267.127
1398	**Finansielle indtægter ialt**	267.127	267.127	267.127
1399	**INDTÆGTER IALT**	618.322	618.322	666.312

	Bevægelser 01-01-2017 31-12-2017	Akk. saldo 31-12-2017	Akk. saldo 31-12-2016
1500 UDGIFTER			
1501 Driftsomkostninger			
1510 Lys og varme (El)	54.936	54.936	60.489
1530 Renovation	4.896	4.896	
1540 Rengøring	72.188	72.188	73.364
1545 Forbrugsstoffer			1.210
1560 Vedligehold			3.378
1570 Lovpligtige eftersyn	7.271	7.271	
1580 småanskaffelser	459	459	25.389
1598 Driftsomkostninger ialt	139.750	139.750	163.829
1600 Salgsomkostninger			
1680 Dekoration/blomster	524	524	324
1690 Salgsomkostninger i alt	524	524	324
1700 Udvikling			
1710 Anskaffelser - Aktiviteter	33.736	33.736	34.699
1720 Anskaffelser - Lokaler	69.572	69.572	59.255
1730 Arrangementer			332
1790 Anden udvikling			3.500
1798 Udvikling ialt	103.308	103.308	97.786
1800 Udearealer			
1810 Vedligeholdelse	2.298	2.298	3.064
1820 Tilsyn			5.850
1830 Småanskaffelser	10.519	10.519	1.198
1840 Serviceydelse - pedel	24.596	24.596	

		Bevægelser 01-01-2017 31-12-2017	Akk. saldo 31-12-2017	Akk. saldo 31-12-2016
1890	Andet uedarealer	9.109	9.109	
1898	**Udearealer ialt**	46.522	46.522	10.112
1900	**Administrationsomkostninger**			
1920	Edb-udgifter	13.685	13.685	7.282
1930	Småanskaffelser			1
1960	Hosting	389	389	341
1970	Revisorhonorar	14.755	14.755	4.215
1990	Gebyrer			1.163
2010	Landsbyudvalg midler retur	-33.400	-33.400	
2050	**Administrationsomkostninger i alt**	62.229	62.229	13.002
2090	**Resultat før renter og afskrivninger**	265.988	265.988	381.259
2100	**Afskrivninger**			
2105	Grunde og Bygninger	167.968	167.968	167.968
2110	Inventar	11.115	11.115	11.115
2150	**Afskrivninger i alt**	179.083	179.083	179.083
2200	**Renter**			
2210	**Renteindtægter**			
2300	**Renteudgifter**			
2310	Kommunekredit - Renter	111.884	111.884	115.544
2330	Øvrige renter	4	4	59
2350	**Renteudgifter i alt**	111.887	111.887	115.602
2500	**Resultat**	-24.982	-24.982	86.574

(abb til infoskærme, bredbånd)

Regnskabsrapport Statusopgørelse

Minihal Vestrup

		Bevægelser 01-01-2017 31-12-2017	Akk. saldo 31-12-2017	Akk. saldo 31-12-2016
5000	**Aktiver**			
5001	**Anlægs/omsætningsaktiver**			
5010	Bygning		6.292.075	6.292.075
5015	Grunde og Bygninger	-167.968	-335.936	-167.968
5020	Udstyr		100.000	100.000
5025	Udstyr og Inventar	-11.115	-22.230	-11.115
5030	Inventar		133.514	133.514
5290	**Anlægs/omsætningsaktiver i alt**	-179.083	6.167.423	6.346.506
5299	**Debitorer**			
5305	Tilgode B&S	-205.649		205.649
5310	Tilgodehavende leje	-113.212	0	113.212
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	
7701	**Debitorer i alt**	-289.467	29.394	318.861
7800	**Beholdninger**			
7850	Bank - Drift	-980.847	248.965	1.229.812
7880	**Beholdninger i alt**	-980.847	248.965	1.229.812
7990	**Aktiver i alt**	-1.449.397	6.445.781	7.895.179
7998	**Passiver**			
7999	**Egenkapital**			
8000	Formue		1.751.660	1.665.086

		Bevægelser 01-01-2017 31-12-2017	Akk. saldo 31-12-2017	Akk. saldo 31-12-2016
8010	Overført årets resultat	-24.982	-24.982	86.574
8020	**Egenkapital i alt**	-24.982	1.726.678	1.751.660
8100	**Gæld**			
8200	Kommune Kredit (Afdrag/restsaldo)	-155.243	4.545.164	4.700.407
8500	Anden Gæld (Mellemfinansiering til VHK)	-1.200.000	217.295	1.417.295
9000	**Kreditorer**			
9300	**Moms**			
9310	Skyldig moms primo		25.817	
9330	Udgående moms	-11.119	-11.119	63.486
9360	Indgående moms	-32.235	-32.235	-37.667
9370	Momsafregning	-25.819	-25.819	-2
9380	**Skyldig moms ultimo**	-69.173	-43.355	25.817
9500	**Gæld i alt**	-1.424.416	4.719.103	6.143.519
9990	**Passiver ialt**	-1.449.397	6.445.781	7.895.179