



Videbæk Idræts/Fritidscenter 2014

Årsrapport for 2017

(Regnskabsperiode 1. januar – 31. december)

CVR nr. 36 10 22 84

Dirigent

Den 22. marts 2018



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger og erklæringer	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring	2
Bestyrelsens beretning	
Virksomhedsoplysninger	5
Indehavernes beretning	6
Årsrapport	
Regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	12
Noter til årsrapporten	14
Specifikationer til årsrapporten	20



Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2017 for Videbæk Idræts/Fritidscenter 2014.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af centerets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31 december 2017 samt af resultatet af centerets aktiviteter og pengestrømme for 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.


Videbæk, den 26. februar 2018

Centerleder




Henrik Juhl

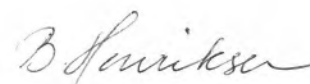
Bestyrelsen



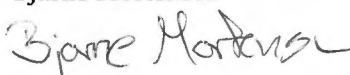
Arne Stampe Pedersen
formand




Torben Tobiasen



Birthe Henriksen

Bjarne Mortensen


Ulrik Møller




Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Videbæk Idræts/Fritidscenter 2014

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for Videbæk Idræts/Fritidscenter 2014 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet").

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-



ser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.



- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Herning, den 26. februar 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr 33 77 12 31

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Skjøtt Sørensen', written over a horizontal line.

Henrik Skjøtt Sørensen

statsautoriseret revisor

mne26807



Virksomhedsoplysninger

Institutionen

Videbæk Idræts/Fritidscenter 2014
Vestervang 28
6920 Videbæk

Telefon: +45 97 17 13 22

Hjemmeside: www.vifc.dk

CVR nr.: 36 10 22 84

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Hjemsteds-
kommune: Ringkjøbing-Skjern

Centerleder

Henrik Juhl

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Platanvej 4
7400 Herning

Pengeinstitut

Vestjysk Bank A/S
Bredgade 38
6920 Videbæk

Bestyrelse

Arne Stampe Pedersen (formand)
Torben Tobiasen
Birthe Henriksen
Bjarne Mortensen
Ulrik Møller



Bestyrelsens beretning

Hovedaktivitet

Institutionens formål er at erhverve og drive de faciliteter, der hører under "Videbæk Idræts- og Fritidscenter". Centret stilles til rådighed for idrætten i Videbæk og omegn og kan anvendes til sociale arrangementer, messer, møder, fester overnatning og lignende.

Udvikling i regnskabsåret

2017 var igen fokuseret omkring dels at fastholde og videreudvikle aktivitetsniveauet i centeret ligesom, der også var fokus på bundlinjen, idet bestyrelsen fortsat havde ønske om at få centerets bygningsmasse renoveret og opdateret. Samtidig var det målet at skabe rum for yderlig opdatering af lys, materialer og mødelokaler.

Såvel svømmeskole, sommerskole blev gennemført i 2017, men ikke mindst projekt "Videbæk SunderSig" skabte mulighed for nye brugere i centeret.

Flere større firma, forenings- og halarrangementer blev også gennemført i 2017.

Tilstanden af bygningsmassen blev forbedret i 2017, der mangler fortsat en del, men vi er godt på vej til at komme igennem Ingeniørgruppens tilstandsrapport fra foråret 2016. Der vil således fortsat blive afsat midler i det omfang økonomien tillader det i de kommende år.

Svømmehallen skal fortsat vedligeholdes og en del teknik vil løbende blive udskiftet, hertil vedligeholde af bassinerne.

Renoveringen af det gamle SFO blev igangsat og Hjemmeplejen flyttede i oktober 2017 midlertidig ind i ca. 140 kvm² af arealet.

Driften af centeret har igen i 2017 været tilfredsstillende. Igen er aktivitetsniveauet steget, og flere nye brugere er kommet til, hvilket også har betydet et øget antal medarbejdere.



Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter balancedagen ikke indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten.

Den forventede udvikling

Det forventes, at indtjeningen før hensættelser i 2018 vil være på niveau med 2017, idet der fortsat forventes udført udsatte reparations- og vedligeholdelsesopgaver, herunder især afslutning af tidligere igangsatte vedligeholdelses aktiviteter i den tidligere SFO.



Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A. Fra regnskabsklasse B og C er tilvalgt anvendelse af reglerne om beretning herunder beskrivelse af den forventede udvikling, samt pengestrømsopgørelse.

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Omsætning omfatter faktureret salg.

Afskrivninger

Afskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt avance og tab ved løbende udskiftning af anlægsaktiverne.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter.

Skatter

Der omkostningsføres ikke skatter i virksomhedsregnskabet, idet årets skat afhænger af private indkomstforhold og skattemæssige dispositioner.

Materielle anlægsaktiver

Bygninger og driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter købspris og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring. Der indregnes ikke renter.

Regnskabspraksis

Materielle anlægsaktiver (fortsat)

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi og nedskrivninger, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Idrætshal og øvrige bygninger	20 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Afskrivning på et anlægsaktiv påbegyndes, når det tages i brug.

Nyanskaffelser med en kostpris under DKK 13.200 omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Avance og tab ved løbende udskiftning af materielle anlægsaktiver indtægtsføres henholdsvis omkostningsføres under "Afskrivninger".

Varelager

Varelager værdiansættes til kostpriser eller dagspriser, hvis disse er lavere. Ukurante og langsomt omsættelige varer optages til laveste værdi af kostpris og nettorealisationsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til kursværdi på balancedagen, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Hensættelser

Hensatte forpligtelser vedrører opsatte reparations- og vedligeholdelsesopgaver mv.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017

	Note	Kommerciel del	Ikke kommerciel del	i alt 2017	2016
Indtægter	1	184.602	1.780.039	1.964.641	1.868.982
Vareforbrug arrangementer		-	-	-	-
Omkostninger	2	-107.433	-892.101	-999.534	-483.454
Gager og lønninger		-88.444	-265.332	-353.776	-361.193
Indtjeningsbidrag idrætshaller		-11.276	622.606	611.331	1.024.335
Leje og entreindtægter	3	-	1.126.459	1.126.459	961.125
Omkostninger	4	-	-848.072	-848.072	-1.877.740
Gager og lønninger		-	-755.829	-755.829	-676.775
Indtjeningsbidrag svømmehal		-	-477.443	-477.443	-1.593.390
Lejeindtægt		497.224	-	497.224	325.391
Varesalg		16.203	-	16.203	-
Omkostninger	5	-324.778	-	-324.778	-65.383
Gager og lønninger		-109.837	-	-109.837	-62.629
Indtjeningsbidrag motionscenter		78.812	-	78.812	197.379
Lejeindtægt	6	-	305.070	305.070	292.077
Omkostninger	7	-	-51.293	-51.293	-65.216
Gager og lønninger		-	-56.743	-56.743	-47.002
Indtjeningsbidrag klublokaler, skydebaner og kælder		-	197.034	197.034	179.859
Lejeindtægter		543.778	-	543.778	410.603
Omkostninger	8	-139.315	-982.553	-1.121.868	-157.522
Gager og lønninger		-106.306	-	-106.306	-22.038
Indtjeningsbidrag værelsesfløj m.v.		298.157	-982.553	-684.396	231.043
Indtægter	9	227.569	34.784	262.354	207.369
Vareforbrug		-16.319	-	-16.319	-12.711
Omkostninger	10	-8.505	-34.018	-42.523	-69.164
Gager og lønninger		-88.772	-32.834	-121.606	-112.274
Indtjeningsbidrag bowlingcenter		113.974	-32.067	81.906	13.220
Indtægter		744.591	-	744.591	651.055
Vareforbrug		-568.099	-	-568.099	-442.502
Omkostninger	11	-365.222	-	-365.222	-153.079
Gager og lønninger		-270.949	-	-270.949	-256.925
Indtjeningsbidrag café, arrangementer, møder og køkken		-459.680	-	-459.680	-201.451

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017 (fortsat)

	Note	Kommerciel del	Ikke kommerciel del	i alt 2017	2016
Øvrige indtægter	12	381.338	1.047.402	1.428.740	413.659
Indtjeningsbidrag øvrige indtægter		381.338	1.047.402	1.428.740	413.659
Gager og lønninger		-150.469	-852.656	-1.003.125	-1.036.843
Omkostninger	13	-216.286	-865.146	-1.081.432	-724.475
Omkostninger i alt		-366.755	-1.717.802	-2.084.557	-1.761.318
Samlet Indtjeningsbidrag før renter, afskrivninger og tilskud		34.570	-1.342.822	-1.308.252	-1.496.665
Finansielleposter	14	-	-217.967	-217.967	-212.816
Driftsresultat før afskrivninger og tilskud		34.570	-1.560.789	-1.526.219	-1.709.481
Afskrivninger	15	-	-768.607	-768.607	-729.659
Primær driftsresultat		34.570	-2.329.396	-2.294.826	-2.439.140
Bloktilskud		-	2.515.000	2.515.000	2.515.000
Årets resultat før hensættelser		34.570	185.604	220.174	75.860
Anvendt hensættelser	16	-	-	1.030.500	962.000
Årets hensættelser	16	-	-	-1.100.500	-862.000
Årets resultat efter hensættelser		34.570	185.604	150.174	175.860

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	31. december 2017	31. december 2016
Grunde og bygninger (Vestervang 28)	17	9.267.511	9.716.208
Driftsmidler	18	552.930	788.351
Materielle anlægsaktiver		9.820.441	10.504.559
Anlægsaktiver		9.820.441	10.504.559
Varelager		65.000	62.887
Varebeholdninger		65.000	62.887
Debitorer		371.089	338.733
Udlagte beløb vedrørende skader		-	33.168
Andre tilgodehavender	19	211.701	-
Periodeafgrænsningsposter		114.181	27.210
Tilgodehavender		696.970	399.112
Kassebeholdning		36.518	22.483
Bankindestående	20	3.127.744	3.332.856
Likvide midler		3.164.262	3.355.339
Omsætningsaktiver		3.926.232	3.817.338
Aktiver		13.746.673	14.321.896

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	31. december 2017	31. december 2016
Saldo pr. 1. januar		1.300	1.300
Overført resultat		322.346	146.485
Årets resultat, overskud		150.174	175.860
Egenkapital inkl. hensættelser		473.820	323.646
Hensættelser	16	1.170.000	1.100.000
Kommune Kredit (1,95% indtil 10. juni 2036)		9.791.394	10.272.963
Kommune Kredit (1,43% indtil 24. november 2036)		820.878	860.000
Depositum nøgler		4.280	4.280
Depositum Sonofon		8.750	8.750
Langfristede gældsforpligtelser		10.625.302	11.145.993
Kortfristet del af langfristet gæld		505.000	480.000
Modtagne forudbetalinger fra kunder	21	6.500	203.605
Varekreditor og skyldige omkostninger		816.534	773.089
Forudbetalt tilskud fra anlægspuljen		-	152.128
Anden gæld	22	149.518	143.435
Kortfristede gældsforpligtelser		1.477.552	1.752.257
Gældsforpligtelser		12.102.854	12.898.250
Passiver		13.746.674	14.321.896
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	23		

Noter til årsrapporten

	1. januar - 31. december 2017			2016
	Kommerciel del	Ikke kommerciel del	i alt 2017	
1 Indtægter idrætshaller				
Udlejning klubber	-	819.242	819.242	812.673
Udlejning skoler	-	960.797	960.797	941.443
Omsætning arrangementer	1.920	-	1.920	17.200
Øvrige	182.682	-	182.682	97.666
	184.602	1.780.039	1.964.641	1.868.982
2 Omkostninger idrætshaller				
Vask af duge m.m.	3.960	-	3.960	5.125
Vagtopgaver	16.668	-	16.668	15.045
Musikarrangementer	3.500	-	3.500	14.250
Koda afgift	16.344	-	16.344	13.415
Serveringshjælp m.m.	14.540	-	14.540	3.490
Reparation og vedligeholdelse	29.845	507.905	537.750	54.021
Varme	2.476	42.130	44.606	85.200
El	7.062	120.184	127.246	136.889
Vand	563	9.581	10.144	12.602
Ejendomsforsikring	5.421	92.255	97.676	93.594
Småanskaffelser	3.058	52.041	55.099	3.860
Vask og renholdelse (efter m2)	3.996	68.004	72.000	45.000
Øvrige udgifter	-	-	-	962
	107.433	892.101	999.534	483.454
3 Leje- og entreindtægter svømmehal				
Klubber	-	572.194	572.194	493.393
Skoler	-	240.199	240.199	235.361
Lejeindtægt svømmelærer	-	129.342	129.342	96.249
Øvrige	-	184.725	184.725	136.122
	-	1.126.459	1.126.459	961.125

Noter til årsrapporten

	1. januar - 31. december 2017			2016
	Kommerciel del	Ikke kommerciel del	i alt 2017	
4 Omkostninger svømmehal				
Varme	-	95.029	95.029	203.738
El	-	411.679	411.679	435.786
Vand	-	111.586	111.586	147.027
Hjælpematerialer	-	32.217	32.217	28.817
Vandprøver	-	21.747	21.747	22.386
Vedligeholdelse	-	116.371	116.371	941.349
Ejendomsforsikring	-	8.612	8.612	8.612
Småanskaffelser	-	16.733	16.733	67.111
Livredderbevis+kurser	-	2.580	2.580	220
Vask og renholdelse (efter m2)	-	31.000	31.000	19.000
Øvrige omkostninger	-	519	519	3.694
	-	848.072	848.072	1.877.740
5 Omkostninger motionscenter				
Reparation og vedligeholdelse	76.051	-	76.051	33.745
Varme, skøn	5.818	-	5.818	-
El, skøn	22.455	-	22.455	-
Nyanskaffelser	172.815	-	172.815	18.832
Vask og renholdelse (efter m2)	4.000	-	4.000	3.000
Øvrige udgifter	43.638	-	43.638	9.806
	324.778	-	324.778	65.383
6 Lejeindtægt klublokaler, skydebaner og kælder				
Klubber	-	53.800	53.800	52.390
Skoler	-	10.250	10.250	10.000
Øvrige	-	112.620	112.620	104.687
Lejeindtægt omklædning	-	128.400	128.400	125.000
	-	305.070	305.070	292.077
7 Omkostninger klublokaler, skydebaner og kælder				
Varme, skøn	-	2.521	2.521	4.816
El, skøn	-	4.790	4.790	4.380
Vask og renholdelse (efter m2)	-	19.000	19.000	12.000
Nyanskaffelser	-	2.187	2.187	1.911
Reparation og vedligeholdelse	-	22.794	22.794	42.110
	-	51.293	51.293	65.216

Noter til årsrapporten

	1. januar - 31. december 2017			2016
	Kommerciel del	ikke kommerciel del	i alt 2017	
8 Omkostninger værelsesfløj				
El og varme, skøn	72.509	-	72.509	27.864
Vask og leje af linned	6.829	-	6.829	6.554
Reparation og vedligeholdelse	18.645	-	18.645	109.592
Reparation og vedligeholdelse (SFO)	-	1.134.681	1.134.681	-
Heraf modtaget fra anlægspuljen	-	-152.128	-152.128	-
Småanskaffelser	29.403	-	29.403	8.512
Vask og renholdelse (efter m2)	8.000	-	8.000	5.000
Øvrige udgifter	3.929	-	3.929	-
	139.315	982.553	1.121.868	157.522
9 Indtægter bowlingcenter				
Udlejning klubber	-	34.784	34.784	36.064
Udlejning enkeltvis	170.251	-	170.251	123.954
Varesalg salgssted	57.319	-	57.319	47.352
	227.569	34.784	262.354	207.369
10 Omkostninger bowlingcenter				
El, skøn	4.491	17.964	22.455	821
Varme, skøn	1.164	4.655	5.818	11.113
Reparation og vedligeholdelse	1.850	7.401	9.252	50.786
Småanskaffelser	232	929	1.162	-
Vask og renholdelse (efter m2)	1.000	4.000	5.000	3.000
Øvrige udgifter	-233	-931	-1.164	3.444
	8.505	34.018	42.523	69.164
11 Indtjeningsbidrag café, arrangementer, møder og køkken				
Reparation og vedligeholdelse	252.336	-	252.336	31.059
El	114.971	-	114.971	105.131
Vand	37.195	-	37.195	46.208
Varme	22.691	-	22.691	43.341
Småanskaffelser	18.459	-	18.459	16.769
Forpagtningsindtægt, køkken	-80.429	-	-80.429	-89.429
	365.222		365.222	153.079

Noter til årsrapporten

1. januar - 31. december 2017

	Kommerciel del	ikke kommerciel del	i alt 2017	2016
12 Øvrige indtægter				
Lokaleleje Brinchs Køreskole	12.600	-	12.600	12.180
Partnerskabsaftaler	218.500	-	218.500	122.500
Lejeindtægt Sonofon	41.792	-	41.792	41.792
Momsrefusion/reguleringer	80.018	1.038.736	1.118.754	196.668
Garderobe indtægt	7.584	-	7.584	6.016
Administrationsopgaver	12.000	-	12.000	-
Øvrige indtægter	8.844	8.666	17.510	34.504
	381.338	1.047.402	1.428.740	413.659
13 Omkostninger (fælles udgifter og indtægter)				
El, vand og varme (retur vedrørende 2014 / 2015)	-	-	-	-173.787
Reparation og vedligeholdelse	72.791	291.166	363.957	312.604
Markedsføring (annoncer og reklame)	20.687	82.747	103.434	96.292
Abonnement	3.641	14.563	18.204	6.906
Forsikring	2.324	9.298	11.622	18.573
Bestyrelsesmøder	127	507	634	12.213
Kontingenter	12.639	50.557	63.196	54.754
Kontorartikler og EDB	26.936	107.746	134.682	90.249
Leasing kopimaskine	9.675	38.700	48.375	43.765
Porto og gebyrer	2.446	9.786	12.232	11.153
Revision og regnskabsudarbejdelse	8.000	32.000	40.000	40.000
Udarbejdelse af budget	3.540	14.160	17.700	17.700
Udarbejdelse af perioderegnskaber	8.496	33.984	42.480	42.480
Indberetning af moms	800	3.200	4.000	-
Regnskabsmæssig assistance og rådgivning	2.196	8.782	10.978	22.789
Regulering vedrørende 2016 / 2015	1.854	7.416	9.270	19.020
Telefon, internet, fax m.v.	6.115	24.458	30.573	25.231
Småanskaffelser	10.750	42.999	53.749	22.669
Kassedifferencer	-150	-598	-748	579
Gaver og blomster	620	2.479	3.099	9.101
Vask og renholdelse	10.758	43.034	53.792	33.493
Sponsorat	1.500	6.000	7.500	10.350
Øvrige udgifter	10.540	42.161	52.701	8.342
	216.286	865.146	1.081.432	724.475
14 Finansielleposter				
Kommunekredit	-	219.221	219.221	215.463
Renter SKAT	-	41	41	-
Renteudgifter m.m.	-	219.262	219.262	215.463
Renter kassekredit	-	1.295	1.295	2.647
Renteindtægter	-	1.295	1.295	2.647
I alt	-	217.967	217.967	212.816
15 Afskrivninger				
Bygninger	-	506.046	506.046	499.356
Driftsmidler og inventar	-	262.561	262.561	230.303
I alt	-	768.607	768.607	729.659

Noter til årsrapporten

	31. december 2017	31. december 2016
16 Hensættelser		
Saldo 1. januar	1.100.000	1.200.000
Udbedring og renovering af SFO / Stormskade og nyt tag bowling / Folie, fliser og skvulprender i bassin	-700.000 -	-3.655.000 -604.000
Heraf dækket af Ringkøbing-Skjern Kommune / Heraf dækket af forsikring og Ringkøbing-Skjern Kommune	152.000	3.595.000
Bowling mv. ny facade og vinduer / Tag og murkarm mv. på scene	-250.000	-140.000
Varmestyring i hal 2 / Køkken og badeværelser i værelsesfløjen	-45.000	-103.000
Udskiftning af pærer til LED i hal 1 og 2 / Udligningstank mv. børnebassin	-125.000	-55.000
Belysning i øvrigt i centeret (50%) /	-62.500	-
Anvendt af hensættelse	-1.030.500	-962.000
Resthensættelse	69.500	238.000
Hensat af årets resultat	1.100.500	862.000
Hensat 31. december	1.170.000	1.100.000
17 Grunde og bygninger (Vestervang 28)		
Kostpris 1. januar	10.828.064	10.828.064
Tilgang i årets løb	57.349	-
Afgang i årets løb	-	-
	10.885.413	10.828.064
Ned- og afskrivninger 1. januar	1.111.856	612.500
Årets afskrivninger	506.046	499.356
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver	-	-
	1.617.902	1.111.856
Regnskabsmæssig værdi 31. december	9.267.511	9.716.208
18 Driftsmidler		
Kostpris 1. januar	1.230.078	943.530
Tilgang i årets løb	27.141	286.548
	1.257.218	1.230.078
Ned- og afskrivninger 1. januar	441.727	211.424
Årets afskrivninger	262.561	230.303
	704.288	441.727
Regnskabsmæssig værdi 31. december	552.930	788.351
19 Andre tilgodehavender		
Tilgodehavende moms	142.996	-
Tilgode RKSK kommune (ny i Danmark)	10.500	-
Ringkøbing-Skjern Forsyning	40.389	-
Videbæk Energiforsyning	17.816	-
	211.701	-

Noter til årsrapporten

	31. december 2017	31. december 2016
20 Bankindestående		
Øvrige kontokort	15.483	2.166
Vestjysk Bank A/S 2022987	709.640	928.061
Nordea 0728141204	2.402.621	2.402.629
	3.127.744	3.332.856
21 Modtagne forudbetalinger fra kunder		
Bierfest 2017	-	198.030
Videbæk Sunder Sig	6.500	5.575
	6.500	203.605
22 Anden gæld		
Skyldig moms	-	9.805
Skyldig ATP	6.816	5.680
Feriepenge	39.702	33.551
Feriepenge forpligtelse	103.000	94.000
Personale kassen	-	400
	149.518	143.435

Noter til årsrapporten

23 Leje- og Leasingforpligtelser

Leasingaftale vedrørende kopimaskine udgør ca. DKK 9.000 kvartalsvist i fire år og vedrørende alarmsystem ca. DKK 1.000 pr. måned i år DKK 11.000.

Eventualforpligtelser

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter:

Ejerpantebrev i alt udgørende DKK 9.000 med pant i grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi på

9.267.511	9.716.208
-----------	-----------

Specifikationer til årsrapporten

	31. december 2017	31. december 2016
1 Gager og lønninger		
AM-indkomst	2.463.521	2.437.626
Udbetalt Acontoløn	-	-150.000
Sundhedsforsikring	-15.501	-10.569
Multimedia	-2.700	-2.475
Kørselsgodtgørelse	15.659	10.244
Pensionsbidrag	164.786	174.070
Skyldige feriepenge funktionærer primo	9.000	-102.000
Skyldige feriepenge funktionærer ultimo	-	94.000
ATP	21.963	19.880
AER, AES, FIB	25.032	24.642
Lovpligtige forsikringer	33.721	46.427
Personaleudgifter	39.319	34.008
Personalekurser	18.650	1.390
Arbejdstøj	32.900	17.823
Puljeflexjob	11.700	11.500
Lønrefusion	-39.876	-
Udbetaling fra forsikring vedr. skader	-	-30.887
I alt	2.778.172	2.575.679
<i>Fordeles således</i>		
Idrætshal	353.776	361.193
Svømmehal	755.829	676.775
Motion	109.837	62.629
Klublokaler	56.743	47.002
Værelser	106.306	22.038
Bowling	121.606	112.274
Cafe/kiosk	270.949	256.925
Fælles	1.003.125	1.036.843
I alt	2.778.172	2.575.679