

Regnskab for

CHESS HOUSE

for
perioden

1. januar - 31. december
2018

Regnskabsberetning

Det er min overbevisning, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningen Chess House's økonomiske stilling på statuttidspunktet.

Der er siden statuttidspunktet ikke indtruffet forhold, som rykker ved denne vurdering.

Århus, d. 1. marts 2018

Christian Lillbäck

Kasserer

Omstående regnskab er gennemgået og fundet i overensstemmelse med bogføringen og beholdningerne er afstemt på statuttidspunktet.

Århus, d. 1. marts 2018

Torben Rosell

Revisor

Niels Danstrup

Revisor

Resultatopgørelse for 2018

for året 1. januar - 31. december	Note	2018	Budget 2018	Afv. ift. Budget	2017	2016
Indtægter:						
Salgsindtægter	1	43.180	58.771	-15.591	54.687	59.781
Medlemskontingenter	2	32.560	37.050	-4.490	35.720	29.060
Lokaleleje		17.700	20.400	-2.700	20.150	18.000
Turneringer	3	30.323	0	30.323	-352	566
Lokaletilskud		61.409	48.493	12.916	55.960	48.917
Aktivitetsstøtte		18.358	10.000	8.358	5.170	0
Aktivitetspuljen		112.000	0	112.000	0	0
Sponsorater og gaver		400	0	400	299	750
Arrangementer		17.248	0	17.248	8.200	0
Undervisning		-1.819	0	-1.819	3.748	0
Andet		3.082	0	0	0	0
Indtægter i alt		334.441	174.714	156.645	183.582	157.074
Udgifter:						
Husleje	4	158.379	153.845	-4.534	151.150	149.529
Administrationsomkostninger	5	89.781	35.317	-54.464	29.337	24.626
Arrangementer		7.930	0	-7.930	1.038	303
Udvikling		62.500	0	0	0	0
Hensættelse til flytteomkostninger		0	0	0	0	0
Småanskaffelser		1.436	500	-936	1.206	0
Udgifter i alt		320.026	189.662	-67.864	182.731	174.458
Resultat før renter og afskrivninger		14.415	-14.948	88.781	851	-17.384
Afskrivninger		7.670	0	7.670	0	0
Resultat før renter		6.745	-14.948	81.111	851	-17.384
Renteindtægter		0	0	0	0	0
Renteudgifter		2.026	0	2.026	0	0
Årets resultat		4.719	-14.948	79.085	851	-17.384

Balance pr. 31. december 2018

	Note	2018	2017	2016
AKTIVER				
Omsætningsaktiver				
Kassebeholdning		761	1.225	709
Kassekredit		-13.191	33.702	53.215
Tilgodehavender	7	146.178	36.460	12.586
Varelager		5.283	9.019	5.689
Bøger/Materiale		1.380	2.430	0
Depositum		36.511	35.797	35.101
iZettle betalinger		312	0	0
Webshopbetalinger		1.931	0	0
Forudbetalte omkostninger		0	2.385	1.013
Omsætningsaktiver i alt		179.165	121.018	108.313
AKTIVER I ALT				
		179.165	121.018	108.313
PASSIVER				
Egenkapital				
	8	78.452	73.733	72.882
Hensatte forpligtelser				
		25.000	25.000	25.000
Gæld				
Udstedte gavekort		5.739	4.185	2.015
Forudbetalt kontingent		1.950	2.000	4.100
Forudbetalte arrangementer		0	10.375	0
Skyldige omkostninger	9	68.024	5.725	4.316
Periodeafgrænsningsposter		0	0	0
Gæld i alt		75.713	22.285	10.431
PASSIVER I ALT				
		179.165	121.018	108.313

Noter

for året 1. januar - 31. december	2018	Budget 2018	Afv. ift. Budget	2017	2016
Note 1 - Salgsindtægter:					
Barsalg	88.047	101.329	-13.282	99.342	99.707
Salg andet (inkl. auktion)	500	0	500	0	2.105
Vareforbrug	-45.367	-42.558	-2.809	-44.655	-42.031
Salgsindtægter i alt	43.180	58.771	-15.591	54.687	59.781
DB barsalg %	48,5%	58,0%		55,0%	57,8%
Note 2 - Medlemskontingenter:					
Medlemskontingenter	31.750	35.550	-3.800	34.050	29.000
Dagskort	810	1.500	-690	1.670	60
Medlemskontingenter i alt	32.560	37.050	-4.490	35.720	29.060
Note 3 - Turneringer:					
GM/IM turnering	-1.930	0	-1.930	-389	3.900
Koordinerede turneringer	27.074	0	27.074	-2.630	1.095
Hurtigskaktturneringer	0	0	0	175	-345
Lynturneringer	-701	0	-701	-730	-1.440
Juniorturneringer	5.880	0	5.880	3.222	-2.644
Turneringer i alt (+=indtægt)	30.323	0	30.323	-352	566
Note 4 - Husleje:					
Husleje	117.045	117.045	0	114.190	111.405
Fællesudgifter	14.427	13.000	1.427	13.244	15.404
Varme	20.117	16.000	4.117	16.000	15.157
El	6.790	7.800	-1.010	7.716	7.563
Husleje i alt	158.379	153.845	4.534	151.150	149.529
Note 5 - Administrationsomkostninger					
TV, internet og telefoni	12.895	11.500	1.395	11.224	11.998
Dankort	11.970	7.172	4.798	7.701	5.792
Webshop	5.780	6.945	-1.165	1.076	0
Kartotekssystem	9.250	0	9.250	45	1.483
Forsikring	2.483	2.500	-17	2.457	2.429
Fødevarerærbrev	535	500	35	474	404
Betalingservice	1.500	2.000	-500	1.773	700
Reparation og vedligeholdelse	0	2.500	-2.500	50	0
Rengøring	0	350	-350	879	107
Porto og papirvarer	972	350	622	1.484	359
Gebyrer	1.737	500	1.237	703	300
Kassedifferencer	2.479	0	2.479	271	164
Konsulentonorar	4.950	0	0	0	0
Diverse	35.230	1.000	34.230	1.200	890
Administrationsomkostninger i alt	89.781	35.317	49.514	29.337	24.626

Noter

<i>for året 1. januar - 31. december</i>	2018	2017	2016
Note 7 - Tilgodehavende:			
Lokaletilskud	21360	24.440	10.943
Aktivitetsstøtte	8918	5.170	0
Aktivitetspuljen	112000	0	0
6HK Støtte	3900	0	0
Techem varme forbrugsopgørelse	0	0	843
Kontingent AAGE	0	1.700	0
Tilgodehavende Jobcenter	0	2.500	0
Manglende faktura betalinger	0	2.650	800
<i>Tilgodehavende i alt</i>	<u>146.178</u>	<u>36.460</u>	<u>12.586</u>
Note 8 - Egenkapital			
Egenkapital primo	73.733	72.882	90.266
Årets resultat	4.719	851	-17.384
<i>Egenkapital ultimo</i>	<u>78.452</u>	<u>73.733</u>	<u>72.882</u>
Note 9 - Skyldige omkostninger			
Rating-afgift	1540	1.260	360
For meget betalt indskud	0	200	0
Nets-/Dankort abonnement	0	556	462
Netbankgebyr	0	100	75
Udgift ved juniortræning inkl. præmie	0	600	1.200
DIBS	1962	217	0
NRGI el	0	1.479	1.419
Trænerhonorar	5000	0	0
Køb af skakure	9250	0	0
Skyldige udlæg	50272	1.313	800
<i>Ultimo saldo</i>	<u>68.024</u>	<u>5.725</u>	<u>4.316</u>