

Ekstra noter

Bemærk: Disse noter indgik ikke i regnskabet, men er et produkt af spørgsmål til regnskabet. Tallene er alle hentet fra bogføringen og ændrer ikke regnskabets resultat eller balance m.m. Noternes formål er alene uddybende.

<i>for året 1. januar - 31. december</i>	Note	2018	2017	Diff.
Note 10 - Medlemstal:				
Kontingentbetalende medlemmer				
Juniorer		46	89	-43
Studerende		5	3	2
Seniorer		66	62	4
Medlemmer via andre ordninger/aftaler				
Gavekort m.m.		2		
Aktiviteter		77		
Medlemmer i alt		<u>196</u>	<u>154</u>	<u>-37</u>
Note 11 - Kontingenter				
Juniorer		4.600	8.800	-4.200
Studerende		750	450	300
Seniorer		26.400	24.800	1.600
Kontingenter i alt		<u>31.750</u>	<u>34.050</u>	<u>-2.300</u>
Note 12 - Bruttoomsætning				
Barsalg	12	88.547	99.342	-10.795
Kontingent	11	31.750	34.050	-2.300
Dagskort		810	1.670	-860
Turneringer	15	140.970	72.920	68.050
Arrangementer	18	17.248	8.200	9.048
Lokaleleje	20	17.700	20.150	-2.450
Lokaletilskud		61.409	55.960	5.449
Aktivitetsstøtte		18.358	5.170	13.188
Aktivitetspuljen	21	112.000	0	112.000
Sponsorater og gaver		400	299	101
Undervisning		26.304	3.748	22.556
Andet	17	3.082	0	3.082
Intægter i alt		<u>518.578</u>	<u>301.509</u>	<u>217.069</u>
Note 13 - Alle udgifter				
Vareindkøb		45.367	44.655	712
Husleje		158.379	151.150	7.229
Administration	5	89.781	29.337	60.444
Turneringer	16	110.647	73.272	37.375
Arrangementer	19	7.930	1.038	6.892
Undervisning		28.123	0	28.123
Udvikling	21	62.500	0	62.500
Småanskaffelser		1.436	1.206	230
Provision (30%)		7.670	0	7.670
Renteudgifter		2.026	0	2.026
		<u>513.859</u>	<u>300.658</u>	<u>213.200</u>
Resultat		<u>4.719</u>	<u>851</u>	<u>3.869</u>

Ekstra noter

Bemærk: Disse noter indgik ikke i regnskabet, men er et produkt af spørgsmål til regnskabet. Tallene er alle hentet fra bogføringen og ændrer ikke regnskabets resultat eller balance m.m. Noternes formål er alene uddybende.

<i>for året 1. januar - 31. december</i>	Note	2018	2017	Diff.
Note 14 - Barsalg (bruttoomsætning)				
Januar		7.579	7.850	-271
Februar		11.527	14.807	-3.280
Marts		6.645	8.002	-1.357
April		7.914	6.107	1.807
Maj		5.216	4.591	625
Juni		6.668	12.536	-5.868
Juli		7.562	1.415	6.147
August		2.930	5.634	-2.704
September		8.378	9.912	-1.534
Oktober		5.860	6.755	-896
November		9.239	9.070	169
December		9.030	12.664	-3.634
Barsalg i alt		88.547	99.342	-10.794
Note 15 - Turneringer (bruttoomsætning)				
Koordinerede turneringer		21.600	21.150	450
Aarhus Mesterskabet		11.500	14.500	-3.000
GM/Festuge GM		51.500	10.850	40.650
Summer IM		8.500	0	8.500
Fredagslyn/Hurtigskak		5.820	7.020	-1.200
Aarhus Festugeturnering		29.500	0	29.500
Junior Master Class		12.550	19.400	-6.850
Indtægter i alt		140.970	72.920	38.550
Note 16 - Turneringsomkostninger				
Koordinerede turneringer		15.690	24.090	-8.400
Aarhus Mesterskabet		14.836	14.190	646
GM/Festuge GM		50.995	11.239	39.756
Summer IM		10.935	0	10.935
Fredagslyn/Hurtigskak		6.521	7.575	-1.054
Aarhus Festugeturnering*		5.000	0	5.000
Junior Master Class		6.671	16.178	-9.508
Udgifter i alt		110.647	73.272	37.375
Resultat, turneringer		30.323	-352	30.675
*) Kontant sponsorbidrag ind/kontant præmieudbetaling ud = 0				
Note 17 - Andet				
Kundegebyrer i webshop		82	0	82
Tilskud til deltagelse i Kulturbazar		1.500		1.500
6HK støtte til folder jvf. e-mail/aftale		1.500		1.500
Andet i alt		3.082	0	3.082

Ekstra noter

Bemærk: Disse noter indgik ikke i regnskabet, men er et produkt af spørgsmål til regnskabet. Tallene er alle hentet fra bogføringen og ændrer ikke regnskabets resultat eller balance m.m. Noternes formål er alene uddybende.

<i>for året 1. januar - 31. december</i>	Note	2018	2017	Diff.
Note 18 - Arrangementer (bruttoomsætning)				
Bad Zwischenahn		12.750		
6HK generalforsamling, forplejning		900		
FU møde, forplejning		700		
DSU, forplejning		648		
Julefrokost		2.250		
Indtægter i alt		17.248		
Note 19 - Arrangementsomkostninger				
Bad Zwischenahn		6.940		
6HK generalforsamling, forplejning		515		
FU møde, forplejning		360		
Børnarrangement, Kragelundskolen		115		
Udgifter i alt		7.930		
Resultat, arrangementer		9.318		
Note 20 - Lokaleleje				
Nordre Skakklub		9400	10.100	-700
Århus Skakklub/Skolerne		5700	6.400	-700
SK1968		1200	3.200	-2.000
6HK		0	450	-450
DSU		1200	0	1.200
Dansk Othello Forbund		200	0	200
Lokaleleje i alt		17.700	20.150	-2.450
Note 21 - Aktivitetspuljen: Projekt Digital Platform				
Bevilget tilskud fra Aktivitetspuljen		112.000	0	112.000
Udviklingsomkostninger		-62.500	0	-62.500
Provision (30%)		-33.600	0	-33.600
Projektresultat		15.900	0	15.900
Note 22 - Diverse				
Sponsorudgifter, OK benzin, 16. april		600	0	600
Provision (30%)	14	33.600	0	33.600
Frivilligcenter Aarhus, kontingent		300	0	300
CISU kontingent + kursus		650	0	650
Småanskaffelser, batterier, støvsuger		80	1.200	-1.120
Diverse i alt		35.230	1.200	34.030
Note 23 - Skyldige udlæg				
Mellemregning Asbjørn		31.413	1.313	30.100
Mellemregning Sven		18.859	0	18.859
Skyldige udlæg i alt		50.272	1.313	48.959