



GF Skive og Omegn

**Klubregnskab 2013**

CVR: 60440611

**Ledelsens påtegning:**

Foranstående regnskab for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 er godkendt på bestyrelsens møde den 19. marts 2014



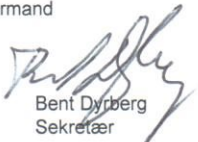
Jan Holm  
Næstformand



Svend Å Pedersen  
Formand



Henning Kristensen  
Bestyrelsesmedlem



Bent Dyrberg  
Sekretær



Lars Yde  
Kasserer

Godkendt på klubbens generalforsamling den 2. april 2014

Dirigent



## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

*Til medlemmerne i GF Skive og Omegn*

### PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for GF Skive og Omegn for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

#### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.


Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

#### Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Skive, den 17. marts 2014

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

  
Morten Hagerup  
Statsautoriseret revisor

## Klubregnskab 2013

### Resultatopgørelse for perioden 1. Januar - 31. December 2013

<b>Omsætning</b>			<b>2012</b>
Klubkontingent		184.912	194.868
Administrationstilskud fra GF		812.641	795.839
Provision øvrige brancher	1	2.352.526	2.085.328
Tilskud til markedsføring		109.880	90.866
Andre indtægter		56.498	57.879
<b>Omsætning i alt</b>		<b>3.516.457</b>	<b>3.224.780</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>			
Bestyrelsesomkostninger - møder/generalforsamling		82.433	81.879
Personaleomkostninger	2	2.417.818	2.516.764
Administrationsomkostninger		234.220	169.668
Markedsfremmende omkostninger		240.270	307.183
Repræsentation og andre omkostninger		42.291	15.876
Lokaleomkostninger		83.579	100.108
Kundebil	3	16.200	16.452
Revision		12.500	12.500
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>		<b>3.129.311</b>	<b>3.220.429</b>
<b>Resultat før finansielle poster og afskrivninger</b>		<b>387.147</b>	<b>4.351</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Renter/udbytter samt realiserede kursgevinster og - tab		209.704	106.348
Kursregulering aktier/obligationer		-18.273	109.990
<b>Afskrivninger.</b>			
Afskrivning kontor inkl. inventar og ombyggn.		209.223	209.224
<b>Resultat før skat</b>		<b>369.355</b>	<b>11.464</b>
Skat - regulering	4	5.498	8.263
<b>Årets resultat - overskud</b>		<b>363.857</b>	<b>3.201</b>
<b>Resultatdisponering</b>			
Årets resultat overføres til egenkapitalen			

## Balance 31. december 2013

<b>Aktiver</b>	<b>note</b>		
Ejendom - JC Stillingsvej -offentlig vurdering 1/1-2013 1,3 mio kr.	5	1.203.256	1.395.256
Inventar mv		20.069	37.292
Kundebil	6	36.644	51.644
Aktier i GF		479.628	479.628
Aktier/obligationer (Spar Nord - Stjerneinvest)		3.600.032	2.827.968
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>5.339.629</b>	<b>4.791.788</b>
Tilgodehavende	7	91.362	17.600
Likvide beholdninger		2.682.376	3.676.728
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>2.773.738</b>	<b>3.694.328</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>8.113.368</b>	<b>8.486.117</b>
<b>Passiver</b>			
<b>Egenkapital</b>	8	6.340.205	5.826.348
GF - forudbetalt provision 2014		282.731	1.227.247
Mellemregning med transportordning		409.608	330.616
Skyldige omkostninger	9	315.967	249.349
Medlemindskud		764.858	852.558
<b>Kortfristede gældsforpligtigelser</b>		<b>1.773.163</b>	<b>2.659.769</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>8.113.368</b>	<b>8.486.117</b>

## Noter til årsrapporten

### Note

#### 1 Provision øvrige brancher

Portefølje provision GF	1.233.240
Provision øvrige brancher GF	1.075.790
Provision andre	43.496
	<b>2.352.526</b>

#### 2 Personale omkostninger

Lønninger	1.935.801
atp, pension, feriepenge	376.396
Andre lønomkostninger - lønsumsafgift	307.659
Anden kontorbistand	17.000
Refusion fra GF og dagpenge	-243.868
Andre personaleomkostninger	24.829
	<b>2.417.818</b>

Medarbejderforhold: 5 ; Løn og pension udbetales og indberettes af GF Odense

#### 3 Kundefordring

Udleje	-10.402
vedligeholdelse skatter og afgifter m.v.	11.601
Afskrivning 15.000 årligt	15.000
	<b>16.200</b>

#### 4 Skat

Regulering tidligere år	5.498
	<b>5.498</b>

#### 5 Materielle anlægsaktiver

Anskaffelsessum	Inventar mv	Bygninger	Ombygning
Saldo 1/1	79768	1.280.303	1493953
Tilgang	0	0	0
Anskaffelsessum 31/12	<b>79.768</b>	<b>1.280.303</b>	<b>1.493.953</b>
<b>Askrivninger</b>	<b>33,3% - 10%</b>	<b>0</b>	<b>10%</b>
Saldo 1/1	42476	308.770	1070230
Afskrivninger	17224	43.000	149000
Afskrivninger 31/12	<b>59.700</b>	<b>351.770</b>	<b>1.219.230</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31/12</b>	<b>20.068</b>	<b>928.533</b>	<b>274.723</b>

#### 6 Kundefordring

Saldo 1/1	51.644
Afskrivning 2012	15.000
<b>Saldo 31/12</b>	<b>36.644</b>

#### 7 Tilgodehavender

GF- Odense	86.862
Periodeafgrænsningsposter	3.000
Depositum - porto	1.500
	<b>91.362</b>

#### 8 Egenkapital

Saldo 1. januar	5.826.348
Årets resultat	363.857
Ovf. Forældede medlemsindskud	150.000
Saldo 31. december	<b>6.340.205</b>

#### 9 Skyldige omkostninger

Feriepengehensættelse	242.070
Revision	12.500
Periodeafgrænsningsposter	61.397
	<b>315.967</b>