

SIKO – Samvirkende Idræts-klubber i Odense

CVR-nr. 68 00 96 18

Årsrapport

2018

1. januar - 31. december 2018

***Regnskabssammendrag af årsrapport for
SIKO – Samvirkende
Idræts-klubber i Odense***

Indholdsfortegnelse

Foreningsoplysninger

Foreningsoplysninger - udeladt

Påtegninger

Ledelsespåtegning 1

Interne revisorers påtegning 1

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag 2

Beretninger

Hovedtal - afdelinger, resultatopgørelse 3

Hovedtal - SIKO, balance 3

Årsberetning - udeladt

Årsregnskabet

Anvendt regnskabspraksis - udeladt

Resultatopgørelse, samlet 4

Resultatopgørelse SIKO - udeladt

Resultatopgørelse Kursuscenter SIKO - udeladt

Resultatopgørelse Foreningsværkstedet - udeladt

Resultatopgørelse SIKO-"Fonden" - udeladt

Balance, aktiver 5

Balance, passiver 5

Noter - udeladt

Supplerende noter – ej omfattet af revisionen

Budget for 2019 6

Ledelsespåtegning

Forretningsudvalget og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2018 for SIKO – Samvirkende Idræts-klubber i Odense.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

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


Årsrapporten indstilles til repræsentantskabsmødets godkendelse.

Odense, den 4. marts 2019

Forretningsudvalg:

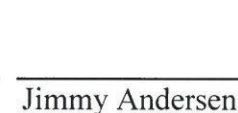

Henrik Schmidt
Formand


Poul Bülow
Kasserer


Hans Ole Andersen
Næstformand


Bjarne Frimann


Dennis Witek

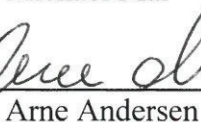

Jimmy Andersen

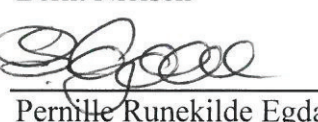
Bestyrelse:

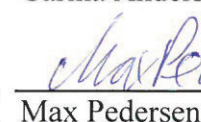

Michael Mai


Bernt Nielsen


Carina Andersen


Arne Andersen


Pernille Runekilde Egdal



Max Pedersen

Interne revisorerers påtegning

Vi har ved stikprøver gennemgået årsregnskabet.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger, og vi kan derfor udtale, at vi vurderer, at der er disponeret fornuftigt med SIKO's midler.

Odense, den 4. marts 2019


Hanne Clemmensen


Yrsa Larsen

Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag

Til medlemmer i SIKO – Samvirkende Idræts-klubber i Odense

Konklusion

Regnskabssammendraget, der omfatter sammendraget balance pr. 31. december 2018 samt sammendraget resultatopgørelse for året, der sluttede pr. 31. december 2018, er uddraget af det reviderede regnskab for SIKO - Samvirkende Idræts-klubber i Odense for året, der sluttede pr. 31. december 2018.

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender er et rimeligt sammendrag af det reviderede regnskab i overensstemmelse med den vedtagne regnskabspraksis.

Regnskabssammendrag

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves efter årsregnskabsloven.

Regnskabssammendraget og revisors erklæring herom kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede årsregnskab og revisors erklæring herom.

Det reviderede årsregnskab og vores erklæring herom

Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores erklæring af 10. marts 2019 om det reviderede årsregnskab.

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabssammendraget efter den vedtagne regnskabspraksis.

Revisors ansvar

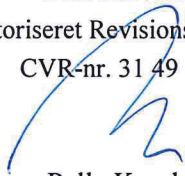
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er et rimeligt sammendrag af det reviderede regnskab på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med International standard om revision (ISA 810), Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

Odense, den 4. marts 2019

PK Revision

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

CVR-nr. 31 49 52 88



Palle Knudsen

statsautoriseret revisor

mne11903

Hovedtal

Afdelinger, resultatopgørelse (beløb i t.kr.)

	Foreningen SIKO	Kursus- center SIKO	Forenings- værkstedet	SIKO- "Fonden"	SIKO i alt
Indtægter i alt	660	1.832	23	10	2.525
Personaleomkostninger	653	1.721	30	141	2.545
Tilskud	0	0	-51	61	10
Øvrige omkostninger	141	169	44	8	362
Afskrivninger	0	0	0	0	0
Omkostninger i alt	794	1.890	23	210	2.917
Driftsresultat	-134	-58	0	-200	-392
Finansielle og ekstraord.	0	0	0	-71	-71
Årets resultat 2018	-134	-58	0	-271	-463
Årets resultat 2017	-396	116	0	-142	-422
Årets resultat 2016	-65	24	0	-88	-129

SIKO, balance (beløb i t.kr.)

	2018	2017	2016	2015	2014
Aktiver					
Materielle anlægsaktiver	0	0	0	23	51
Finansielle anlægsaktiver	1.652	2.039	2.441	2.607	2.946
Tilgodehavender	187	384	293	371	187
Likvide beholdninger	175	97	299	227	246
Aktiver i alt	2.014	2.520	3.033	3.228	3.430
Passiver					
Frie reserver	0	0	49	90	274
Bundne reserver	1.585	2.049	2.423	2.511	2.534
Egenkapital i alt	1.585	2.049	2.472	2.601	2.808
Gældsforpligtelser	429	471	561	627	622
Passiver i alt	2.014	2.520	3.033	3.228	3.430

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december

Note	<u>2018</u> kr.	<u>2017</u> kr.
Kontingentindtægter	223.100	224.695
Driftstilskud fra Odense Kommune	69.179	67.309
Tilskud til Foreningsværkstedet fra Odense Kommune	111.000	104.175
Odense Sportslotteri	0	-7.832
1 Kursuscenter SIKO, indtægter	1.831.537	2.083.798
Kopimaskinen og FV, indtægter	23.090	26.532
Sponsorindtægter	10.000	0
Andre driftsindtægter	6.750	0
Tilskud til Idrætspuljen fra Odense Kommune	250.000	250.000
Indtægter i alt	2.524.656	2.748.677
2 Personaleomkostninger	-2.545.992	-2.588.442
3 Kopimaskinen og FV, udgifter	-36.420	-40.268
4 Administrationsomkostninger	-156.505	-165.925
5 Lokaleomkostninger	-61.553	-76.385
7 Andre driftsomkostninger	-117.807	-408.532
Omkostninger i alt	-2.918.277	-3.279.552
Driftsresultat	-393.621	-530.875
8 Finansielle indtægter	55.224	117.420
9 Finansielle omkostninger	-125.898	-9.161
Årets resultat	-464.295	-422.616
<i>Forslag til resultatdisponering</i>		
Overført til bundne reserver	-464.295	-373.284
Overført til frie reserver	0	-49.332
	-464.295	-422.616
<i>Årets resultat for de enkelte afdelinger kan specificeres således:</i>		
SIKO	-134.116	-395.961
Kursuscenter SIKO	-59.106	115.529
Foreningsværkstedet	0	0
SIKO-"Fonden"	-271.073	-142.184
	-464.295	-422.616

Balance pr. 31. december**Aktiver**

	2018	2017
	kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
Materielle anlægsaktiver	0	0
SIKO-"Fonden", værdipapirer	1.296.254	1.776.980
SIKO-"Fonden", rentefrit udlån til foreninger	355.500	262.200
Finansielle anlægsaktiver	1.651.754	2.039.180
Anlægsaktiver	1.651.754	2.039.180
Andre tilgodehavender	163.141	369.514
Periodeafgrænsningsposter	23.831	14.344
Tilgodehavender	186.972	383.858
Likvide beholdninger	174.912	96.952
Omsætningsaktiver	361.884	480.810
Aktiver	2.013.638	2.519.990

Passiver

Bundne reserver	1.585.111	2.049.406
Frie reserver	0	0
Egenkapital	1.585.111	2.049.406
Diverse projekter, mellemregning	10.152	8.849
Leverandører af varer og tjenesteydelser	94.327	130.501
Anden gæld	324.048	331.234
Kortfristede gældsforpligtelser	428.527	470.584
Gældsforpligtelser	428.527	470.584
Passiver	2.013.638	2.519.990

Budget for 2019*(ej omfattet af revisionen)***Indtægter**

Kontingenter	223.100
Tilskud Odense Kommune	69.179
Sponsorindtægter	10.000
Idrætsforløb udviklingshæmmede inkl. deltagerbetaling	279.960
Ældreidrættens Hus	1.436.869
Tilskud Idrætspuljen	250.000
Tilskud foreningsværkstedet	126.750
Afkast/udbytte/renter	100.000
Projektindtægter	20.000

Indtægter i alt**2.515.858****Udgifter**

Personaleomkostninger	2.587.626
Administrationsomkostninger	124.876
Lokaleomkostninger	62.324
Forsikringer	17.487
Befordringsudgifter	13.000
Møder	24.260
Undervisningsmateriale	1.595
Foreningsværkstedet	50.749
Diverse tilskud	12.500
Holdudgifter	32.421
Bil, trailer mv.	15.000

Udgifter i alt**2.941.838****Budgetteret underskud****-425.980**