

Øster Hurup Multihus og Idrætshal

CVR-nummer 10 35 46 76

Internt årsregnskab 2015

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	2
Påtegning og erklæring	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors reviewerklæring	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	8
Aktiver	9
Passiver	10
Noter	11

Selskabsoplysninger

Institution

Øster Hurup Multihus og Idrætshal
Langerimsvej 7-9
9560 Hadsund

Telefon:	98 58 82 00
Hjemmeside:	www.oesterhurup-multihus.dk
E-mail:	kontakt@oesterhurup-multihus.dk
Hjemstedskommune:	Mariagerfjord
CVR-nummer:	10 35 46 76
Regnskabsperiode:	1. januar 2015 - 31. december 2015

Bestyrelse

Jørgen Kaare Jensen
Lasse Kristensen
Bruno Jellesen
Anette Gade
Allan B. Jensen

Centerledere

Hanne Søgaaere Jellesen, daglig leder
Jørgen Kaare Jensen, administrativ leder

Pengeinstitut

Spar Nord Bank A/S
Storegade
9560 Hadsund

Revisor

Dansk Revision Mariagerfjord
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Aalborgvej 51
9560 Hadsund

Kontaktpersoner:

Michael Carstens
Torbjørn Nielsen

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt Internt årsregnskab for 2015.

Det interne årsregnskab aflægges i overensstemmelse med den under anvendt regnskabspraksis beskrevne begrebsramme.

Det er vor opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af den selvejende institutions aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af den selvejende institutions aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015.

Den interne årsrapport aflægges så vidt mulig i overensstemmelse med Mariagerfjord Kommunes vejledning for idrætshaller.

Hadsund, 14. marts 2016

Bestyrelsen:


Jørgen Kaare Jensen
Formand


Lasse Kristensen


Bruno Jellesen


Anette Gade


Allan B. Jensen

Den uafhængige revisors reviewerklæring

Til Repræsentantskabet i Øster Hurup Multihus og Idrætshal

Vi har udført review af det interne årsregnskab for Øster Hurup Multihus og Idrætshal for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Ledelsens ansvar for det interne regnskab

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af det interne årsregnskab i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et internt årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om det interne årsregnskab. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om det interne årsregnskab.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at det interne årsregnskab ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

Hadsund, 14. marts 2016

Dansk Revision Mariagerfjord

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 31 77 85 30



Michael Carstens
Statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Internt årsregnskab for 2015 er opstillet til den selvejende institutions interne brug og således ikke fuldt ud efter reglerne i årsregnskabsloven, idet resultatopgørelsen er opstillet efter dækningsbidragsmetoden.

Anvendt regnskabspraksis beskrives i selskabets årsregnskab for året således:

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

I lighed med tidligere år fordeles omkostningerne forholdsmæssigt efter omsætningen.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til institutionens personale.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger m.v.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der indgår forventede brugstider som følger:

Bygninger	50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere. Eventuelle nedskrivninger til nettorealisationsværdien indregnes i resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Nettorealisationseværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris uden tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Note	Resultatopgørelse	2015 DKK	2014 1.000 DKK
Perioden 1. januar - 31. december			
1	Nettoomsætning	921.052	1.014
2	Andre driftsindtægter	52.433	49
3	Vareforbrug	-279.810	-326
4	Dækningsbidrag	693.675	738
5	Salgsfremmende omkostninger	-10.273	-4
6	Driftsmiddelomkostninger	-44.546	-40
7	Lokaleomkostninger	-143.352	-192
8	Administrationsomkostninger	-37.433	-44
9	Personaleomkostninger	-346.139	-362
	Indtjeningsbidrag	111.933	96
10	Afskrivninger, anlægsaktiver	-41.392	-36
	Resultat før finansielle poster	70.541	60
11	Finansielle indtægter	113	0
12	Finansielle omkostninger	-650	-2
13	Årets resultat	70.004	58
Forslag til resultatdisponering:			
	Overført resultat	70.004	58
	Resultatdisponering i alt	70.004	58

Note	Balance	2015 DKK	2014 1.000 DKK
Aktiver pr. 31. december			
14	Grunde og bygninger	1.664.808	1.703
15	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	16.579	20
	Materielle anlægsaktiver	1.681.387	1.723
	Anlægsaktiver i alt	1.681.387	1.723
	Varebeholdning	13.786	16
	Varebeholdninger	13.786	16
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	14.107	11
16	Andre tilgodehavender	24.177	78
	Tilgodehavender	38.284	89
17	Likvide beholdninger	254.997	183
	Omsætningsaktiver i alt	307.068	288
	Aktiver i alt	1.988.455	2.011

Note	Balance	2015 DKK	2014 1.000 DKK
Passiver pr. 31. december			
	Egenkapital primo	1.567.527	1.509
	Overført resultat	70.004	58
18	Egenkapital i alt	1.637.531	1.568
19	Andre pengekreditorer	227.106	291
	Langfristede gældsforpligtelser	227.106	291
20	Leverandører af varer og tjenesteydelser	43.208	89
21	Skyldig moms	0	0
22	Anden gæld	80.610	63
	Kortfristede gældsforpligtelser	123.818	152
	Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	350.924	444
	Passiver i alt	1.988.455	2.011
23	Hovedaktivitet		
24	Eventualforpligtelser		
25	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter	2015	2014
	DKK	1.000 DKK
1 Nettoomsætning		
Multihus, Idræts aktiviteter		
Motionshold	18.315	0
Multihus, Idræts aktiviteter i alt	18.315	0
Multihus, Kommercielle aktiviteter		
Varesalg m/fortjeneste	396.694	422
Varesalg u/fortjeneste	21.764	27
Multihus, Kommercielle aktiviteter i alt	418.459	449
Hal, Idræts aktiviteter		
Kommunalt driftstilskud	148.016	219
Øvrige kommunale tilskud	10.259	0
Halleje foreningen (folkeoplysning)	253.480	281
Halleje øvrige	3.525	0
Hal, Idræts aktiviteter i alt	415.279	500
Hal, Kommercielle aktiviteter		
Halleje øvrige	69.000	65
Hal, Kommercielle aktiviteter i alt	69.000	65
Nettoomsætning i alt	921.052	1.014
2 Andre driftsindtægter		
Multihus, Kommercielle aktiviteter		
Aktiviteter	-6.572	1
Multihus, Kommercielle aktiviteter i alt	-6.572	1
Hal, Idræts aktiviteter		
Kursus tilskud	0	5
Diverse tilskud	43.521	24
Pilates	5.800	5
Hal, Idræts aktiviteter i alt	49.321	34

	2015	2014
Noter	DKK	1.000 DKK
Hal, Kommercielle aktiviteter		
Timeløn	3.360	3
PC kursus	0	4
Udlejning borde & stole	4.450	5
Udlejning slushice mv.	1.873	3
Hal, Kommercielle aktiviteter i alt	9.683	15
Andre driftsindtægter i alt	52.433	49
3 Vareforbrug		
Multihus, Idræts aktiviteter		
DGI	1.000	0
Multihus, Idræts aktiviteter i alt	1.000	0
Multihus, Kommercielle aktiviteter		
Varekøb	253.588	287
Hjemtagelsesomkostninger	0	21
Musik/underholdning	16.400	14
Emballage	3.600	4
Ændring af varelager	5.222	1
Multihus, Kommercielle aktiviteter i alt	278.810	326
Vareforbrug i alt	279.810	326
4 Dækningsbidrag		
Multihus, Idræts aktiviteter		
Nettoomsætning	18.315	0
Vareforbrug	-1.000	0
Multihus, Idræts aktiviteter i alt	17.315	0
Multihus, Kommercielle aktiviteter		
Nettoomsætning	418.459	449
Andre driftsindtægter	-6.572	1
Vareforbrug	-278.810	-326
Multihus, Kommercielle aktiviteter i alt	133.077	124
Hal, Idræts aktiviteter		
Nettoomsætning	415.279	500
Andre driftsindtægter	49.321	34
Hal, Idræts aktiviteter i alt	464.600	534

Noter	2015	2014
	DKK	1.000 DKK
Hal, Kommercielle aktiviteter		
Nettoomsætning	69.000	65
Andre driftsindtægter	9.683	15
Hal, Kommercielle aktiviteter i alt	78.683	80
Dækningsbidrag i alt	693.675	738
5 Salgsfremmende omkostninger		
Multihus, Idræts aktiviteter		
Gaver og blomster	129	0
Annoncer	1.764	0
Multihus, Idræts aktiviteter i alt	1.893	0
Multihus, Kommercielle aktiviteter		
Gaver og blomster	86	1
Annoncer	1.177	0
Multihus, Kommercielle aktiviteter i alt	1.263	1
Hal, Idræts aktiviteter		
Gaver og blomster	291	2
Annoncer	3.979	1
Hal, Idræts aktiviteter i alt	4.270	2
Hal, Kommercielle aktiviteter		
Gaver og blomster	194	0
Annoncer	2.654	0
Hal, Kommercielle aktiviteter i alt	2.848	0
Salgsfremmende omkostninger i alt	10.273	4
6 Driftsmiddelomkostninger		
Multihus, Idræts aktiviteter		
Vedligeholdelse	83	0
Forsikring maskiner	138	0
Småanskaffelser	7.939	0
Småanskaffelser hal	48	0
Multihus, Idræts aktiviteter i alt	8.208	0

Noter	2015	2014
	DKK	1.000 DKK
Multihus, Kommercielle aktiviteter		
Vedligeholdelse	56	2
Forsikring maskiner	92	0
Småanskaffelser	5.295	13
Småanskaffelser hal	32	0
Multihus, Kommercielle aktiviteter i alt	5.475	15
Hal, Idræts aktiviteter		
Vedligeholdelse	188	3
Forsikring maskiner	311	0
Småanskaffelser	17.907	21
Småanskaffelser hal	108	0
Hal, Idræts aktiviteter i alt	18.514	25
Hal, Kommercielle aktiviteter		
Vedligeholdelse	126	0
Forsikring maskiner	207	0
Småanskaffelser	11.944	0
Småanskaffelser hal	72	0
Hal, Kommercielle aktiviteter i alt	12.349	0
Driftsmiddelomkostninger i alt	44.546	40
7 Lokaleomkostninger		
Multihus, Idræts aktiviteter		
Husleje	18	0
Forsikringer	5.645	0
Ejendomsskatter	57	0
Vandafledning	-78	0
Affaldsgebyr	69	0
Alarm	176	0
Varme	1.347	0
El, vand og gas	3.027	0
Vedligeholdelse	1.005	0
Renovation	956	0
Rengøring	60	0
Rengøringsmidler	2.691	0
Multihus, Idræts aktiviteter i alt	14.973	0

Noter	2015	2014
	DKK	1.000 DKK
Multihus, Kommercielle aktiviteter		
Husleje	12	0
Forsikringer	3.765	10
Ejendomsskatter	38	0
Vandafledning	-52	3
Affaldsgebyr	46	0
Alarm	117	0
Varme	9.785	17
El, vand og gas	21.995	31
Vedligeholdelse	7.299	15
Renovation	638	2
Rengøring	40	1
Rengøringsmidler	1.795	8
Multihus, Kommercielle aktiviteter i alt	45.478	86
Hal, Idræts aktiviteter		
Husleje	42	0
Forsikringer	12.733	17
Ejendomsskatter	129	0
Vandafledning	-176	5
Affaldsgebyr	155	0
Alarm	397	1
Varme	19.047	27
El, vand og gas	16.479	16
Vedligeholdelse	2.505	24
Renovation	2.157	3
Rengøring	136	1
Rengøringsmidler	6.070	12
Hal, Idræts aktiviteter i alt	59.673	106
Hal, Kommercielle aktiviteter		
Husleje	28	0
Forsikringer	8.493	0
Ejendomsskatter	86	0
Vandafledning	-117	0
Affaldsgebyr	103	0
Alarm	265	0
Varme	4.404	0
El, vand og gas	3.810	0
Vedligeholdelse	579	0
Renovation	1.438	0
Rengøring	90	0
Rengøringsmidler	4.048	0
Hal, Kommercielle aktiviteter i alt	23.227	0
Lokaleomkostninger i alt	143.352	192

	2015	2014
Noter	DKK	1.000 DKK
8 Administrationsomkostninger		
Multihus, Idræts aktiviteter		
Kontorartikler/tryksager	563	0
DK abonnement	568	0
DK terminal service	453	0
Inkassoomkostninger	362	0
EDB-omkostninger	164	0
Telefonomkostninger	1.478	0
Revisorhonorar	1.843	0
Forsikringer	605	0
Diverse gebyrer	862	0
Multihus, Idræts aktiviteter i alt	6.897	0
Multihus, Kommercielle aktiviteter		
Kontorartikler/tryksager	376	2
DK abonnement	379	2
DK terminal service	302	0
Inkassoomkostninger	241	1
EDB-omkostninger	110	0
Telefonomkostninger	986	2
Revisorhonorar	1.229	4
Forsikringer	403	6
Kassedifferencer u/moms	0	0
Diverse gebyrer	575	0
Multihus, Kommercielle aktiviteter i alt	4.600	17
Hal, Idræts aktiviteter		
Kontorartikler/tryksager	1.270	3
DK abonnement	1.282	3
DK terminal service	1.021	0
Inkassoomkostninger	815	1
EDB-omkostninger	370	0
Telefonomkostninger	3.333	4
Revisorhonorar	4.156	6
Forsikringer	1.364	10
Kassedifferencer u/moms	0	0
Diverse gebyrer	1.945	0
Hal, Idræts aktiviteter i alt	15.558	27

Noter	2015	2014
	DKK	1.000 DKK
Hal, Kommercielle aktiviteter		
Kontorartikler/tryksager	847	0
DK abonnement	855	0
DK terminal service	681	0
Inkassoomkostninger	544	0
EDB-omkostninger	247	0
Telefonomkostninger	2.223	0
Revisorhonorar	2.772	0
Forsikringer	910	0
Diverse gebyrer	1.297	0
Hal, Kommercielle aktiviteter i alt	10.377	0
Administrationsomkostninger i alt	37.433	44
9 Personalemkostninger		
Multihus, Idræts aktiviteter		
Lønninger	57.134	0
Regulering af feriepengeforpligtelse	333	0
Løn og gager	57.467	0
Arbejdsskadeforsikring	1.374	0
ATP mv.	641	0
AER/AES-bidrag	429	0
Skattefrie godtgørelser	2.159	0
Diverse udgifter	1.710	0
Andre omkostninger til social sikring	6.314	0
Multihus, Idræts aktiviteter i alt	63.780	0
Multihus, Kommercielle aktiviteter		
Lønninger	38.106	117
Regulering af feriepengeforpligtelse	222	13
Løn og gager	38.329	130
Arbejdsskadeforsikring	917	1
ATP mv.	427	2
AER/AES-bidrag	286	1
Kursusomkostninger, bøger og lignende	0	2
Skattefrie godtgørelser	1.440	0
Diverse udgifter	1.141	1
Eksterne ydelser	0	1
Andre omkostninger til social sikring	4.211	7
Multihus, Kommercielle aktiviteter i alt	42.540	138

Noter	2015	2014
	DKK	1.000 DKK
Hal, Idræts aktiviteter		
Lønninger	128.873	191
Regulering af feriepengeforpligtelse	751	21
Løn og gager	<u>129.624</u>	<u>212</u>
Arbejdsskadeforsikring	3.100	1
ATP mv.	1.445	3
AER/AES-bidrag	967	2
Kursusomkostninger, bøger og lignende	0	3
Skattefrie godtgørelser	4.871	0
Diverse udgifter	3.858	1
Eksterne ydelser	0	1
Andre omkostninger til social sikring	<u>14.241</u>	<u>12</u>
Hal, Idræts aktiviteter i alt	<u>143.865</u>	<u>224</u>
Hal, Kommercielle aktiviteter		
Lønninger	85.954	0
Regulering af feriepengeforpligtelse	501	0
Løn og gager	<u>86.455</u>	<u>0</u>
Arbejdsskadeforsikring	2.068	0
ATP mv.	964	0
AER/AES-bidrag	645	0
Skattefrie godtgørelser	3.249	0
Diverse udgifter	2.573	0
Andre omkostninger til social sikring	<u>9.498</u>	<u>0</u>
Hal, Kommercielle aktiviteter i alt	<u>95.954</u>	<u>0</u>
Personaleomkostninger i alt	<u>346.139</u>	<u>362</u>
10 Afskrivninger, anlægsaktiver		
Multihus, Idræts aktiviteter		
Bygninger	7.004	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	623	0
Multihus, Idræts aktiviteter i alt	<u>7.627</u>	<u>0</u>
Multihus, Kommercielle aktiviteter		
Bygninger	4.671	13
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	416	0
Multihus, Kommercielle aktiviteter i alt	<u>5.087</u>	<u>14</u>

Noter	2015	2014
	DKK	1.000 DKK
Hal, Idræts aktiviteter		
Bygninger	15.798	22
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.406	0
Hal, Idræts aktiviteter i alt	17.204	22
Hal, Kommercielle aktiviteter		
Bygninger	10.537	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	938	0
Hal, Kommercielle aktiviteter i alt	11.474	0
Afskrivninger, anlægsaktiver i alt	41.392	36
11 Finansielle indtægter		
Multihus, Idræts aktiviteter		
Renteindtægter, pengeinstitutter	21	0
Multihus, Idræts aktiviteter i alt	21	0
Multihus, Kommercielle aktiviteter		
Renteindtægter, pengeinstitutter	14	0
Multihus, Kommercielle aktiviteter i alt	14	0
Hal, Idræts aktiviteter		
Renteindtægter, pengeinstitutter	47	0
Hal, Idræts aktiviteter i alt	47	0
Hal, Kommercielle aktiviteter		
Renteindtægter, pengeinstitutter	31	0
Hal, Kommercielle aktiviteter i alt	31	0
Finansielle indtægter i alt	113	0
12 Finansielle omkostninger		
Multihus, Idræts aktiviteter		
Renter, pengeinstitutter	23	0
Gebyrer	97	0
Multihus, Idræts aktiviteter i alt	120	0

Noter	2015	2014
	DKK	1.000 DKK
Multihus, Kommercielle aktiviteter		
Renter, pengeinstitutter	15	1
Gebyrer	65	0
Multihus, Kommercielle aktiviteter i alt	80	1
Hal, Idræts aktiviteter		
Renter, pengeinstitutter	52	1
Gebyrer	218	0
Hal, Idræts aktiviteter i alt	270	1
Hal, Kommercielle aktiviteter		
Renter, pengeinstitutter	35	0
Gebyrer	146	0
Hal, Kommercielle aktiviteter i alt	180	0
Finansielle omkostninger i alt	650	2
13 Årets resultat		
Multihus, Idræts aktiviteter		
Resultat før finansielle poster	-86.064	0
Finansielle indtægter	21	0
Finansielle omkostninger	-120	0
Multihus, Idræts aktiviteter i alt	-86.163	0
Multihus, Kommercielle aktiviteter		
Resultat før finansielle poster	28.635	-146
Finansielle indtægter	14	0
Finansielle omkostninger	-80	-1
Multihus, Kommercielle aktiviteter i alt	28.569	-147
Hal, Idræts aktiviteter		
Resultat før finansielle poster	205.515	127
Finansielle indtægter	47	0
Finansielle omkostninger	-270	-1
Hal, Idræts aktiviteter i alt	205.292	126

Noter	2015	2014
	DKK	1.000 DKK
Hal, Kommercielle aktiviteter		
Resultat før finansielle poster	-77.546	80
Finansielle indtægter	31	0
Finansielle omkostninger	-180	0
Hal, Kommercielle aktiviteter i alt	-77.695	80
Årets resultat i alt	70.004	58
14 Grunde og bygninger		
Kostpris 1. januar	2.055.578	1.947
Tilgang i årets løb	0	108
Kostpris 31. december	2.055.578	2.056
Af- og nedskrivninger 1. januar	-352.761	-318
Årets af- og nedskrivninger	-38.009	-35
Afskrivninger 31. december	-390.770	-353
Grunde og bygninger i alt	1.664.808	1.703
15 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. januar	218.297	198
Tilgang i årets løb	0	20
Kostpris 31. december	218.297	218
Af- og nedskrivninger 1. januar	-198.335	-198
Årets af- og nedskrivninger	-3.383	0
Afskrivninger 31. december	-201.718	-198
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i alt	16.579	20
16 Andre tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	11.658	45
Tilgodehavende moms	12.519	33
Andre tilgodehavender i alt	24.177	78
17 Likvide beholdninger		
Kasse	1.216	3
Pengeinstitutter	253.603	180
Mobilpay	179	0
Likvide beholdninger i alt	254.997	183

Noter	2015	2014	
	DKK	1.000 DKK	
18 Egenkapital	Egenkapi- tal primo 1.000 DKK	Overført resultat 1.000 DKK	I alt 1.000 DKK
Saldo primo	1.568	0	1.568
Årets resultat	0	70	70
Egenkapital ultimo	1.568	70	1.638
19 Andre penge kreditorer			
DGI	20.000		40
Olympia	35.657		71
MFK - Energilån, lys	56.630		65
MFK - Energilån, varme	86.969		116
MFK - Lånekonto	27.850		0
Andre penge kreditorer i alt	227.106		291
20 Leverandører af varer og tjenesteydelser			
Leverandører af varer	23.658		55
Leverandører af tjenesteydelser	7.050		21
Revisorhonorar	12.500		13
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	43.208		89
21 Skyldig moms			
Skyldig moms, primo	-33.296		-59
Udgående moms	142.147		150
Indgående moms	-112.377		-146
Elafgift	-31.129		-34
Vandafgift	-618		-1
Overført til omsætningsaktiver	12.519		33
Afregnet moms	22.754		57
Skyldig moms i alt	0		0
22 Anden gæld			
Skyldig A-skat mv.	8.086		8
Skyldig ATP	1.047		1
Skyldige feriepenge	1.281		0
Afsat skyldige feriepengeforpligtelser	36.042		34
Modtaget forudbetaling	25.655		0
Skyldig, sekundære omkostninger	8.498		21
Anden gæld i alt	80.610		63

Noter	2015	2014
	DKK	1.000 DKK

23 Hovedaktivitet

Institutionens formål er at drive Øster Hurup Multihus og Idrætshal.

24 Eventualforpligtelser

Ingen.

25 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, TDKK 0, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør TDKK 1.665.