



*Bornholms Travselskab
Rønnevej 1
3720 Aakirkeby*

CVR – nr. 27293212

Årsrapport

1. januar 2017 til 31. december 2017

(58. regnskabsår)

Godkendt på foreningens generalforsamling, den 9/3 2018

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE**Side**

Foreningsoplysninger	2
Bestyrelsens påtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse for året 2017	10
Balance pr. 31. december 2017	11
Noter	12

----- O -----

FORENINGSOPLYSNINGER**Foreningen**

Bornholms Travelskab
Rønnevej 1
3720 Aakirkeby
Telefon : 888 112 09
E-mail: info@bornholmstravbane.dk
CVR. nr.: 27 29 32 12
Stiftet: år 1959
Hjemsted: Bornholms Regionskommune
Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Bestyrelsen

Thorkild Jensen (formand)
Mikkel Stub Jørgensen (næstformand)
Jan Dahl (kasserer)
Carsten Scheibye
Charlotte Pedersen
Henrik Jensen (udpeget af Hesteejerforeningen)

Driftsleder

Charlotte Berg

Pengeinstitut

Nordea Bank A/S
Store Torv 16-18
3700 Rønne

Revisor

Rønne Revision
St. Torvegade 12
3700 Rønne

Revisorteam

Dan Andersen
Anders Kofoed

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapport for 2017 for Bornholms Travselskab, Rønnevej 1, Åkirkeby.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og regnskabsinstruks fra Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling år 31. december 2017 samt af foreningens aktiver for perioden 1. januar - 31. december 2017.

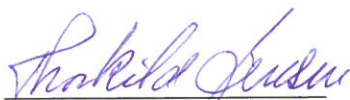
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

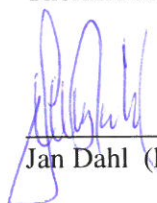
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

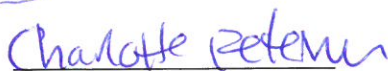
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

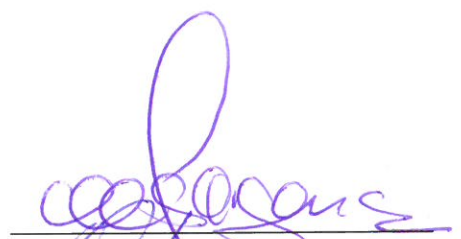
Aakirkeby, den 6/2 2018

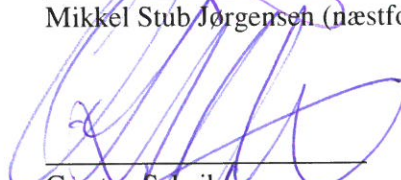
Bestyrelsen:

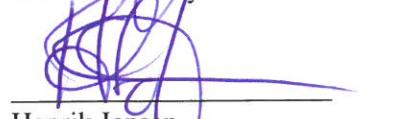

Thorkild Jensen (formand)


Jan Dahl (kasserer)


Charlotte Petersen


Mikkel Stub Jørgensen (næstformand)


Carsten Scheibye


Henrik Jensen
(udpeget af Hesteejerforeningen)

Interne revisorer:

Thomas Kaas



Jon – Erik Mogensén



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne i Bornholms Travelskab

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Bornholms Travelskab for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og regnskabsinstruks fra Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og regnskabsinstruks fra Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for Bornholms Travelskab det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2017 og 2018. Budgettallene, som fremgår af særskilte kolonner i tilknytning til resultatopgørelsen og noterne, har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og regnskabsinstruks fra Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Rønne, den 6 / 2 2018

Rønne Revision
Statsautoriseret revisionsvirksomhed
Cvr nr. 74717810



Dan Andersen
Registreret revisor
MNE nr. 35435
FSR – danske revisorer



Anders Kofoed
Statsautoriseret revisor
MNE nr. 7399
FSR – danske revisorer

LEDELSESBERETNING

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Bornholms Travelskabs hovedformål er at eje og drive travbane på Bornholm.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Der blev afviklet 27 løbsdage med 245 løb, i gennemsnit 9,07 løb pr. dag. Der var anmeldt i alt 2381 heste, svarende til 9,7 heste pr løb. Vi havde dermed 1 løbsdag færre end i 2016 og et lille fald i startfrekvensen i løbene. Det ses ligeledes i at hver hest startede 12,3 gange mod 12,8 i 2016, men med en løbsdag færre, er det forventeligt.

Der har været en flot stigning i omsætningen. Stigningen skyldes primært to dage med Skandinavisk Spil til Bornholm, men vi oplever også en stigning på banen til de almindelige løbsdage.

Publikumsantallet gennem hovedindgangen nåede næsten 32.000 personer, når også Bilens Dag – Fæ & Fri tælles med. Hvilket er meget tilfredsstillende sommerens vejr taget i betragtning. Bilens Dag - Fæ & Fri arrangeres nu i samarbejde med 4H Bornholm, Bornholms LandboUngdom, Bornholmerbiler og Bornholms Brand.

119 forskellige kuske og ryttere startede og 194 heste tjente penge på banen i løbet af sæsonen. Der blev afviklet 3 kuskematcher.

Med støtte fra Sparekassen Bornholms Fond og Brdr. E., S & A. Larsens Legat er Vinderhullet, en ny bygning til publikum, opført. Der er etableret en træningsbane i skoven i samarbejde med Naturstyrelsen, Distrikt 6 og Trec Bornholm her har Sparekassen Bornholms Fond og Brdr. E., S & A. Larsens Legat også givet støtte.

Forventninger til fremtiden

Bornholms Travelskab modtog et større driftstilskud fra Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond (HFF) end i 2016. Hvilket har givet en bedre økonomi.

Fra 1. januar 2018 er Statens monopol på hestespil ophævet og spillet er dermed liberaliseret. Det betyder at sporten nu selv igen har rettighederne til spil og tv. Der arbejdes derfor hårdt i vores organisationer for at få nye samarbejdspartnere rundt om i landet og verden. De kommende 5 år er der fortsat støtte fra Staten og herefter skal sporten stå på egne ben.

Sponsorerne bakker godt op om vores sport lokalt og vi er dybt taknemmelige for støtten til vores forening indtil spillet øges og dermed også indtægterne, er vi fortsat stærkt afhængig den lokale opbakning.

Bornholms Travelskab forsøger hele tiden at udvikle nye aktiviteter, som kan være indtægtsgivende for foreningen.

Der har været ændringer i den faste medarbejderskare. Der er derfor ansat en fuldtids baneforvalter pr. 19.2.2018 og en deltids kontomedarbejder fra 22.1.2018 og bogføring varetages nu af Dansk Hestevæddeløb.

Aakirkeby-Hallerne er fortsat restauratør og dette samarbejde fungerer godt.

Aktivitetsudvalget og Travbanens Venner yder en uvurderlig hjælp. Vi kan dog godt bruge en tilgang af frivillige.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder fra balancedagen og frem til i dag, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Bornholms Travelskab er aflagt i overensstemmelserne med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, og regnskabsinstruks fra Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede er tilstrækkelig.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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

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

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

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægter indregnes i takt med at de indtjenes. Indtægter periodiseres således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår.

De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal samt budgettal med forventning for kommende år.

Tilskud fra HFF

Tilskud fra HFF omfatter den samlede bevilling for kalenderåret. Investeringsstilskud fra HFF fradrages ved opgørelsen af anlægsaktivets kostpris og afskrivningsgrundlag.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver:

Værdiansættelsen af foreningens aktiver er foretaget med udgangspunkt som følger:

Bygninger – der omfatter restaurationsbygning, spillehal, køkken, stalde og garagebygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger. Der afskrives på nettobeløb efter modtagne tilskud.

Bygninger afskrives over 25 - 50 år – scrapværdi udgør kr. 0.

Driftsmidler, inventar og øvrigt driftsmateriel måles kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger.

Der afskrives på nettobeløb efter modtagne tilskud.

Driftsmidler, inventar og øvrigt driftsmateriel afskrives over 3 – 5 år – scrapværdi udgør kr. 0.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte aconto skatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE for året 2017

År 2016		År 2017	Budget	Budget
<u>t.kr</u>	<u>Note</u>	<u>hele kr.</u>	År 2017	År 2018
			<u>t.kr</u>	<u>t.kr</u>
	<u>INDTÆGTER:</u>			
1.000	1 Driftstilskud	1.350.000	1.350	1.350
774	2 Provisioner	794.454	710	740
1.725	3 Andre indtægter	1.419.797	1.475	1.393
3.499	INDTÆGTER I ALT	3.564.251	3.535	3.483
	<u>OMKOSTNINGER:</u>			
112	4 Præmieregnskab	156.865	90	56
186	5 Markedsføring	230.173	210	370
136	6 Ærespræmier og blomster	132.139	140	0
872	7 Væddeløbsomkostninger	773.287	960	923
1.034	8 Vedligeholdelse baneanlæg, driftsmidler og bygninger	1.054.273	1.028	905
1.068	9 Administrationsomkostninger	1.101.051	1.065	1.170
3.408	OMKOSTNINGER I ALT	3.447.788	3.493	3.424
91	RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER I ALT	116.463	42	59
55	10 Afskrivninger	47.957	30	45
36	RESULTAT FØR RENTER I ALT	68.506	12	14
-8	11 Finansielle indtægter og omkostninger	-4.786	10	10
28	ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT I ALT	63.720	2	4
0	12 Skatter	0	0	0
28	ÅRETS RESULTAT	63.720	7	4

BALANCE PR. 31. december 2017**AKTIVER**

År 2016			År 2017
t. kr	Note		hele kr.
		Materielle anlægsaktiver	
622	13	Bygninger	672.803
56	14	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	90.718
678		MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	763.521
		Tilgodehavender	
210	15	Andre tilgodehavender	237.799
28		Periodeafgrænsningsposter	28.910
238		TILGODEHAVENDER I ALT	266.709
300	16	Likvide beholdninger	172.562
538		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	439.271
1.216		AKTIVER I ALT	1.202.792

BALANCE PR. 31. december 2017**PASSIVER**

År 2016			År 2017
t. kr	Note		hele kr.
600	17	EGENKAPITAL I ALT	663.324
617	18	Anden gæld	539.468
617		GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	539.468
1.217		PASSIVER I ALT	1.202.792

19 Eventualposter

NOTER

År 2016 t.kr		År 2017 hele kr.	Budget År 2017 t.kr	Budget År 2018 t.kr
1 Driftstilskud				
1.000	Ordinært driftstilskud fra HFF / DTGU. 1	1.350.000	1.350	1.350
1.000	Driftstilskud i alt	1.350.000	1.350	1.350
2 Provisioner				
200	Provision/baneomsætning Dantoto 5,3% / DTGU 5%	204.112	180	185
574	Provision/baneomsætning Dantoto 15,95% / DTGU 15%	590.342	530	555
774	Provisioner i alt	794.454	710	740
Totalomsætning:				
3.600	Baneomsætning (til løbene på banen)	3.707.310	3.322	3.700
5.534	Omsætning Dantoto og andre baner	6.177.150	5.500	7.700
9.134	Omsætning ialt	9.884.460	8.822	11.400
3 Andre indtægter				
19	Forpagtningsindtægt restaurant.	28.297	20	30
504	Sponsorindtægter.	487.180	550	474
156	Skiltreklame o.l.	158.302	160	181
110	Salg af programmer	102.260	100	103
-92	Løb events	-1.628	30	-25
16	Annoncer i programmer	20.000	15	20
410	Entré	406.443	400	410
18	Medlemskontingent	14.040	20	20
155	Lejeindtægter stalde	172.655	180	180
25	Fra HFF - ungdomssatsning. 1	25.000	0	0
400	Tilskud BRK	0	0	0
4	Andre indtægter, licens, erstatninger o.l.	7.248	0	0
1.725	Andre indtægter i alt	1.419.797	1.475	1.393
4 Præmieregnskab				
Præmietilskud:				
1.350	Fra HFF. 1	1.350.000	1.350	1.819
60	Fra andre organisationer.	0		
Løbsindskud:				
275	Anmeldelse, indskud og forfeit	239.485	260	59
1.685	Præmietilskud og indskud i alt.	1.589.485	1.610	1.878
Pengepræmier:				
1.797	Udbetalte løbspræmier	1.746.350	1.700	1.934
-112	Præmieregnskab i alt	-156.865	-90	-56

NOTER

<u>År 2016</u> <u>t.kr</u>		<u>År 2017</u> <u>hele kr.</u>	<u>Budget</u> <u>År 2017</u> <u>t.kr</u>	<u>Budget</u> <u>År 2018</u> <u>t.kr</u>
5 Markedsføring				
219	Dagbladsannoncer, reklameudgifter og sponsorater	263.173	243	265
-33	Modtaget tilskud	-33.000	-33	-35
186	Markedsføring i alt	230.173	210	230
6 Ærespræmier og blomster				
136	Ærespræmier, blomster og dækkener	132.139	140	140
136	Ærespræmier og blomster i alt	132.139	140	140
7 Væddeløbsomkostninger				
685	Lønninger på løbsdage og personaleudgifter.	572.748	750	715
83	Udgifter til programmer	83.469	80	85
6	Dyrlægevagt og dopingkontrol.	9.014	10	15
5	Hesteejerforeningen.	5.000	5	5
15	Koda og gramoafgift.	15.209	15	15
78	Andre udgifter.	87.847	100	88
872	Væddeløbsomkostninger i alt.	773.287	960	923
8 Omkostninger baneanlæg, driftsmidler og bygninger				
243	Banens drift.	398.368	350	270
591	Bygningernes drift.	452.321	448	285
200	Lønninger banen.	203.584	230	350
1.034	Omkostninger baneanlæg, driftsmidler og bygninger i alt.	1.054.273	1.028	905
9 Administrationsomkostninger				
171	Kontorudgifter	171.241	170	200
800	Lønninger administration.	848.945	800	890
27	Forsikringer.	24.816	30	30
14	Rejseudgifter	11.233	15	10
56	Generalforsamling, møder, fester og repræsentation	44.816	50	40
1.068	Administrationsomkostninger i alt.	1.101.051	1.065	1.170
10 Afskrivninger				
16	Afskrivning bygninger	19.568	10	15
31	Afskrivning driftsmidler.	29.415	20	30
8	Tab på debitorer.	-1.026	0	0
55	Afskrivninger i alt	47.957	30	45

NOTER

År 2016 t.kr		År 2017 hele kr.	Budget År 2017 t.kr	Budget År 2018 t.kr
	11 Finansielle indtægter og omkostninger			
0	Renteindtægter.	0	0	0
8	Renteudgifter og gebyrer.	4.786	10	10
8	Finansielle indtægter og omkostninger i alt	4.786	10	10
	12 Skatter			
0	Selskabsskat.	0	0	0
0	Ændring i eventualskat.	0	0	0
0	Skatter i alt	0	0	0

NOTER

År 2016		År 2017
<u>t.kr</u>		<u>hele kr.</u>
13 Bygninger		
	Ejendommen Segenvej 41 - matr. Vestermarie 191 b pcl 2 - på lejet grund (Restaurations-, garage og staldbygninger)	
7.460	Anskaffelsessum primo.	7.512.420
53	Tilgang i årets løb	70.792
0	Overført til vedligeholdelse	0
-6.291	Modtaget tilskud primo.	-6.290.229
0	Modtaget tilskud HFF 1	0
0	Modtaget tilskud Sparekassen Bornholms fond	0
-584	Af- og nedskrivning primo.	-600.612
-16	Årets afskrivninger.	-19.568
622	Bygninger ialt	672.803
14 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
	Lysanlæg:	
250	Anskaffelsessum primo.	250.153
-250	Af-/nedskrivning primo	-250.153
0	Årets afskrivninger.	0
	Øvrige driftsmidler:	
168	Anskaffelsessum primo.	168.127
0	Afgang i årets løb	0
40	Tilgang i årets løb	63.779
-40	Modtaget tilskud HFF 1	0
0	Modtaget tilskud Bornholms Brand	0
-81	Af- og nedskrivning primo.	-111.773
-31	Årets afskrivninger.	-29.415
56	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i alt	90.718
15 Andre tilgodehavender		
152	Tilgodehavende moms	234.016
58	Øvrige tilgodehavender	3.783
210	Andre tilgodehavender i alt	237.799
16 Likvide beholdninger		
42	Kassebeholdning	40.389
26	Mobile Pay	66.308
232	Nordea Bank A/S konto nr. 4374 756 716	65.865
300	Likvide beholdninger i alt	172.562

NOTER

År 2016		År 2017
<u>t.kr.</u>		<u>hele kr.</u>
17 Egenkapital		
572	Saldo primo	599.604
28	Overført fra resultatopgørelsen	63.720
600	Egenkapital i alt	663.324
18 Anden gæld		
147	Skyldig skat og feriepenge	105.297
169	Forudbetalte sponsorindtægter	210.137
33	Bornholms Brand - reklamekontrakt	0
268	Diverse kreditorer	224.034
617	Anden gæld i alt	539.468
19 Eventualposter		
Eventualaktiver der vedrører skatteaktiv af skattepligtige underskud for årene 2012 til 2016 beregnet til kr. 32.121, måles til kr 0, da skattepligtig underskud ikke forventes kunne anvendt inden for de kommende år.		
Undernote:		
Tilskud fra HFF:		
1.000	Driftstilskud	1.350.000
1.350	Præmietilskud	1.350.000
25	Fra HFF - ungdomssatsning	25.000
0	Bonus ifølge resultatkontrakt	0
0	Investeringsstilskud - bygningsrenovering	0
40	Investeringsstilskud - driftsmidler	50.000
2.415	Udbetalt tilskud fra HFF i alt	2.775.000

Notat:

Bornholms Travelskab har indgået samhandelsaftale med Frisko fra den 1. april 2009, at sælge Frisko is på travbanen. Som modydelse stiller Frisko visse driftsmidler til rådighed, samt nyt ishus på travbanen. Bygningen forventes afskrevet over 11 år fra Frisko side, og betragtes herefter af være travelskabets ejendom. Vedligeholdelse af denne bygningen påhviler travelskabet i hele samhandelsperioden.