



*Bornholms Travelskab
Rønnevej 1
3720 Aakirkeby*

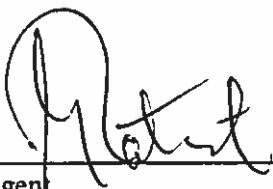
CVR – nr. 27293212

Årsrapport

1. januar 2016 til 31. december 2016

(57. regnskabsår)

Godkendt på foreningens generalforsamling, den 313 2017



Dirigent

*Bornholms Travselskab
Rønnevej 1
3720 Aakirkeby*

CVR – nr. 27293212

Årsrapport

1. januar 2016 til 31. december 2016

(57. regnskabsår)

Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2017

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE	Side
Foreningsoplysninger	2
Bestyrelsens påtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse for året 2016	10
Balance pr. 31. december 2016.....	11
Noter	12

----- O -----

FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen

Bornholms Travselsskab
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)
Allan Jensen (næstformand)
Jan Dahl (kasserer)
Carsten Scheibye
Mikkel Stub Jørgensen
Annika Nielsen (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 2016 for Bornholms Travselsskab, 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 2016 samt af foreningens aktiver for perioden 1. januar - 31. december 2016.

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

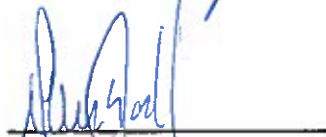
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aakirkeby, den 21/2 2017

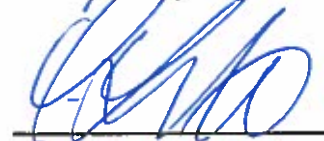
Bestyrelsen:


Thorkild Jensen (formand)


Jan Dahl (kasserer)


Mikkel Stub Jørgensen


Allan Jensen (næstformand)


Carsten Scheibye


Annika Nielsen
(udpeget af Hesteejerforeningen)

Interne revisorer:


Thomas Kaas


Jon-Erik Mogensen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne i Bornholms Travselsskab

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Bornholms travselsskab for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016, 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 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 travselsskab det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2016 og 2017. 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 2 / 2 2017

Rønne Revision
Statsautoriseret revisionsvirksomhed
Cvr nr. 74717810



Dan Andersen
Registreret revisor
FSR – danske revisorer



Anders Kofoed
Statsautoriseret revisor
FSR – danske revisorer

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

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

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Der blev afviklet 28 løbsdage med 253 løb, i gennemsnit 9,04 løb pr. dag. Der var anmeldt i alt 2482 heste, svarende til 9,8 heste pr løb. Vi oplevede derfor et fald i antallet af løb pr. dag og startfrekvensen i disse. Det ses ligeledes i at hver hest startede 12,8 gange mod 13,2 i 2015.

Baneomsætningen nåede 3.599.544 kr. og Totalomsætningen 9.134.407 kr., hvilket er en fin stigning. Stigningen skyldes primært to dage med Skandinavisk Spil til Bornholm, den ene dag var der dog en forsinkelse på 2 timer grundet tekniske problemer.

Publikumsantallet gennem hovedindgangen nåede næsten 33.000 personer, når også Bilens Dag og Fællessang i Hareløkkerne tælles med. Hvilket er status quo og meget tilfredsstillende taget i betragtning af at entré prisen blev hævet til 50 kr. alle dage. Bilens Dag afvikles i samarbejde med Bornholmerbiler. Fællessang i Hareløkkerne var et nyt arrangement med Lasse & Mathilde som hovednavn.

110 forskellige kuske og ryttere startede på banen i løbet af sæsonen, hvilket er 30 færre end året før, hvor der var 4 kuskematcher. 195 heste startede og tjente penge på banen. Her er der også status quo.

Efter sæsonen blev der taget hul på yderligere forbedring af banen og opførelse af en ny bygning til publikum. Dette er klar til sæsonstart 1. april.

Alt i alt et tilfredsstillende år.

Forventninger til fremtiden

Bornholms Travselsskab modtog mindre tilskud og ingen resultatkontraktmidler fra Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond (HFF), som følge af den nedtrappingsmodel Folketinget har vedtaget. Derfor var det en stor hjælp for foreningen, at Bornholms Regionskommune besluttede at støtte med 400.000 kr. Det har gjort at ingen har mærket forandring i aktiviteterne, og at alle medarbejdere har bevaret deres job.

Regeringen har netop offentliggjort den model, som skal give hestevæddeløbssporten nye betingelser fra 2018. Det betyder, at monopolet på spil på heste forsvinder, og at sporten selv skal udbyde sine løb i fremtiden. Der skal derfor nu arbejdes hårdt i vores organisationer for at få alt klar til 1. januar.

Sponsorerne bakker fortsat godt op om vores sport, og vi er dybt taknemmelige for støtten vores forening får. Vi kan ikke eksistere uden. Travselsskabet arbejder fortsat på at udvikle nye aktiviteter, som kan være indtægtsgivende for foreningen.

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

Aktivitetsudvalget og Travbanens Venner yder stadig 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 Travselsskab er aflagt i overensstemmelse 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. Investeringstilskud 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 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 salgspris 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 2016

År 2015		År 2016	Budget	Budget
t.kr	Note	hele kr.	År 2016	År 2017
			t.kr	t.kr
INDTÆGTER:				
1.200	1 Driftstilskud	1.000.000	1.000	1.350
736	2 Provisioner	774.414	706	710
1.585	3 Andre indtægter	1.724.692	1.820	1.455
3.521	INDTÆGTER I ALT	3.499.106	3.526	3.515
OMKOSTNINGER:				
154	4 Præmieregnskab	112.451	160	90
162	5 Markedsføring	185.625	272	210
159	6 Ærespræmier og blomster	136.389	120	140
1.006	7 Væddeløbsomkostninger	871.532	1.003	960
908	8 Vedligeholdelse baneanlæg, driftsmidler og bygninger	1.033.772	755	1.008
1.070	9 Administrationsomkostninger	1.067.533	1.174	1.065
3.459	OMKOSTNINGER I ALT	3.407.302	3.484	3.473
62	RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER I ALT	91.804	42	42
43	10 Afskrivninger	54.994	45	30
19	RESULTAT FØR RENTER I ALT	36.810	-3	12
-5	11 Finansielle indtægter og omkostninger	-8.587	10	10
14	ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT I ALT	28.223	7	2
0	12 Skatter	0	0	0
0	ÅRETS RESULTAT	28.223	7	2

BALANCE PR. 31. december 2016**AKTIVER**

År 2015		År 2016
<u>t. kr</u>	<u>Note</u>	<u>hele kr.</u>
	Materielle anlægsaktiver	
585	13 Bygninger	621.579
87	14 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	56.354
672	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	677.933
	Tilgodehavender	
73	15 Andre tilgodehavender	210.033
37	Periodeafgrænsningsposter	28.245
0	Tilgodehavende skatteaktiv	0
110	TILGODEHAVENDER I ALT	238.278
551	16 Likvide beholdninger	300.286
661	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	538.564
1.333	AKTIVER I ALT	1.216.497

BALANCE PR. 31. december 2016**PASSIVER**

År 2015		År 2016
<u>t. kr</u>	<u>Note</u>	<u>hele kr.</u>
571	17 EGENKAPITAL I ALT	599.604
762	18 Anden gæld	616.893
762	GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	616.893
1.333	PASSIVER I ALT	1.216.497

19 Eventualposter

NOTER

År 2015 t.kr		År 2016 hele kr.	Budget År 2016 t.kr	Budget År 2017 t.kr
1 Driftstilskud				
1.200	Ordinært driftstilskud fra HFF	1.000.000	1.000	1.350
1.200	Driftstilskud i alt	1.000.000	1.000	1.350
2 Provisioner				
736	Provision Dantoto.	774.414	706	710
736	Provisioner i alt	774.414	706	710
Totalomsætning:				
3.565	Baneomsætning (til løbene på banen)	3.599.544	3.322	3.322
4.011	Omsætning Dantoto og andre baner	5.534.863	5.000	5.500
7.576	Omsætning ialt	9.134.407	8.322	8.822
3 Andre indtægter				
19	Forpagtningsindtægt restaurant.	19.417	20	20
536	Sponsorindtægter.	504.315	555	550
150	Skiltereklame o.l.	156.008	155	160
102	Salg af programmer	109.772	100	100
15	Løb events	-91.993	70	30
21	Annoncer i programmer	15.800	0	15
246	Entré	409.486	350	400
13	Medlemskontingent	17.500	20	20
155	Lejeindtægter stalde	155.264	150	160
0	Indskud stalde	0	0	0
25	Fra HFF - ungdomssatsning.	25.000	0	0
295	Bonus ifølge resultatkontrakt	0	0	0
0	Tilskud BRK	400.000	400	0
8	Andre indtægter, licens, erstatninger o.l.	4.123	0	0
1.585	Andre indtægter i alt	1.724.692	1.820	1.455
4 Præmierregnskab				
Præmietilskud:				
1.405	Fra HFF.	1.350.000	1.350	1.350
0	Fra andre organisationer.	60.000		
Løbsindskud:				
252	Anmeldelse, indskud og forfeit	274.999	240	260
1.657	Præmietilskud og indskud i alt.	1.684.999	1.590	1.610
Pengepræmier:				
1.811	Udbetalte løbspræmier	1.797.450	1.750	1.700
-154	Præmierregnskab i alt	-112.451	-160	-90

NOTER

År 2015 t.kr		År 2016 hele kr.	Budget År 2016 t.kr	Budget År 2017 t.kr
5 Markedsføring				
202	Dagbladsannoncer, reklameudgifter og sponsorerat	218.625	305	243
-40	Modtaget tilskud	-33.000	-33	-33
162	Markedsføring i alt	185.625	272	210
6 Ærespræmier og blomster				
158	Ærespræmier, blomster og dækkener	136.389	120	140
158	Ærespræmier og blomster i alt	136.389	120	140
7 Væddeløbsomkostninger				
716	Lønninger på løbsdage og personaleudgifter.	685.468	785	750
153	Udgifter til programmer	83.108	140	80
9	Dyrlægevagt og dopingkontrol.	5.423	10	10
5	Hesteejerforeningen.	5.000	5	5
13	Koda og gramoafgift.	15.106	15	15
110	Andre udgifter.	77.427	48	100
1.006	Væddeløbsomkostninger i alt.	871.532	1.003	960
8 Omkostninger baneanlæg, driftsmidler og bygninger				
331	Banens drift.	242.837	330	330
410	Bygningernes drift.	590.696	225	448
167	Lønninger banen.	200.239	200	230
908	Omkostninger baneanlæg, driftsmidler og bygninger i alt.	1.033.772	755	1.008
9 Administrationsomkostninger				
171	Kontorudgifter	170.564	200	170
803	Lønninger administration.	799.988	858	800
27	Forsikringer.	26.655	28	30
23	Rejseudgifter	14.021	30	15
45	Generalforsamling, møder, fester og repræsentation	56.305	58	50
1.069	Administrationsomkostninger i alt.	1.067.533	1.174	1.065
10 Afskrivninger				
16	Afskrivning bygninger	16.392	15	10
27	Afskrivning driftsmidler.	30.602	30	20
0	Tab på debitorer.	8.000	0	0
43	Afskrivninger i alt	54.994	45	30

NOTER

År 2015 t.kr		År 2016 hele kr.	Budget År 2016 t.kr	Budget År 2017 t.kr
	11 Finansielle indtæger og omkostninger			
0	Renteindtægter.	1	10	0
-5	Renteudgifter og gebyrer.	8.588	0	10
<u>-5</u>	Finansielle indtægter og omkostninger i alt	<u>8.587</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
	12 Skatter			
0	Selskabsskat.	0	0	0
0	Ændring i eventualskat.	0	0	0
<u>0</u>	Skatter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

NOTER

År 2015 <u>Lkr</u>		År 2016 <u>hele kr.</u>
13 Bygninger		
Ejendommen Segenvej 41 - matr. Vestermarie 191 b pcl 2 - på lejet grund (Restaurations-, garage og staldbygninger)		
7.094	Anskaffelsessum primo.	7.459.820
368	Tilgang i årets løb	52.600
-2	Overført til vedligeholdelse	0
-5.924	Modtaget tilskud primo.	-6.290.229
-340	Modtaget tilskud HFF	0
-26	Modtaget tilskud Sparekassen Bornholms fond	0
-569	Af- og nedskrivning primo.	-584.220
-16	Årets afskrivninger.	-16.392
585	Bygninger ialt	621.579
14 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Lysanlæg:		
250	Anskaffelsessum primo.	250.153
-250	Af-/nedskrivning primo	-250.153
0	Årets afskrivninger.	0
Øvrige driftsmidler:		
133	Anskaffelsessum primo.	168.127
0	Afgang i årets løb	0
35	Tilgang i årets løb	40.000
0	Modtaget tilskud HFF	-40.000
0	Modtaget tilskud Bornholms Brand	0
-55	Af- og nedskrivning primo.	-81.171
-26	Årets afskrivninger.	-30.602
87	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i alt	56.354
15 Andre tilgodehavender		
56	Tilgodehavende moms	151.555
17	Øvrige tilgodehavender	58.478
73	Andre tilgodehavender i alt	210.033
16 Likvide beholdninger		
38	Kassebeholdning	42.004
0	Mobile Pay	25.801
513	Nordea Bank A/S konto nr. 4374 756 716	232.481
551	Likvide beholdninger i alt	300.286

NOTER

År 2015 t.kr.		År 2016 hele kr.
	17 Egenkapital	
557	Saldo primo	571.381
14	Overført fra resultatopgørelsen	28.223
571	Egenkapital i alt	599.604
	18 Anden gæld	
140	Skyldig skat og feriepenge	147.384
155	Forudbetalte sponsorindtægter	168.795
66	Bornholms Brand - reklamekontrakt	33.000
401	Diverse kreditorer	267.714
762	Anden gæld i alt	616.893
	19 Eventualposter	
	Eventualaktiver der vedrører skatteaktiv af skattepligtige underskud for årene 2012 til 2016 beregnet til kr. 33.222, måles til kr 0, da skattepligtig underskud ikke forventes kunne anvendt inden for de kommende år.	
	Undernote:	
	Tilskud fra HFF:	
1.200	Driftstilskud	1.000.000
1.405	Præmietilskud	1.350.000
25	Fra HFF - ungdomssatsning	25.000
295	Bonus ifølge resultatkontrakt	0
0	Investeringsstilskud - bygningsrenovering	0
0	Investeringsstilskud - driftsmidler	40.000
2.925	Udbetalt tilskud fra HFF i alt	2.415.000

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 bygning påhviler travelskabet i hele samhandelsperioden.