

RESULTATOPGØRELSE		
	Budget 2018	Regnskab 2018
RESULTAT I ALT (+ = overskud)	55.517	23.240
INDTÆGTER I ALT	1.838.080	2.377.460
UDGIFTER I ALT	1.782.563	2.354.220
INDTÆGTER:		
Kontingent	850.000	1.046.702
Træningstøj ungdom	100.000	0
Træningstøj senior	20.000	0
Tilskud TK	455.025	455.050
Faciliteter Udlån	4.100	15.600
Kæmperne	2.264	17.433
Bank renter	0	0
Rykkergebyrer	0	0
Sponsor KB	0	80.819
Div arrangemter	0	0
Foundraising akt	375	24.625
Forpagtnings afg	90.000	90.000
Div, int	2.650	138.796
ST Bededag	57.050	60.453
Crown Plaza Cup	200.000	387.013
DBU/Fodboldskole/Skatteagt	0	-2.757
Fiveaside	4.000	0
Træningstøj - Betaling af ekstra	52.616	58.227
A27	0	5.500
Indtægter i alt	1.838.080	2.377.460
UDGIFTER:		
Udgifter ungdom		
Honorarer, trænere	345.000	242.758
Honorarer, holdledere	25.000	18.150
KBU turnering	46.000	45.655
KBU dommer	42.714	26.683
KBU bøder	10.000	9.200
Træner/leder møder	4.000	0
Udd/kursus	80.000	65.775
Ture - ind og udbetaling	2.264	2.264
Særlige formål	25.000	6.400
A27 - Se række 130		
Div.udg ungdom	4.500	8.925
Udgifter ungdom i alt	584.478	425.810
Udgifter, 1. senior		
Tilskud Elite APS	100.600	71.238
Honorarer, trænere	87.267	150.000
Honorar, målmandstræner	25.000	10.000
Honorar, holdleder	20.000	24.500
Massør/Fys	16.000	7.795
KBU turnering	4.000	4.659
KBU dommer	26.121	32.564
KBU bøder	1.600	3.600
Afslutninger	0	300
Bonus	0	11.095
Div. Udg senior 1/Vask	28.323	101.447
Udgifter 1. senior i alt	308.910	417.198
Udgifter, øvrige seniorer		
Honorarer, trænere	49.500	48.383
Honorarer, holdledere	6.000	4.000
KBU turnering	11.000	7.749
KBU dommer	11.685	11.879
KBU bøder	5.500	14.700
Træner/leder møder	4.000	0
Udd/kursus	0	2.150
Div. Udg .senior	4.500	0
Udgifter øvrige seniorer i alt	92.185	88.861

	Budget 2018	Regnskab 2018
Fællesudgifter:		
Salgskostninger		
Annoncer og reklame	0	0
Gaver	0	3.015
Øvrige repræsentation	0	0
Salgskostninger i alt	0	3.015
Kontingenter		
Kontingenter	8.000	0
Kontingenter i alt	8.000	0
Driftsudgifter		
Vedligehold Cafe Røllike	0	1.538
Vaskeri incl. Sæbe	82.392	107.524
Klinik	16.465	12.579
Inventar	17.888	3.616
DIV, Drifts udg.	10.000	0
Driftsudgifter i alt	126.745	125.256
Administration		
Best. Møder	4.375	4.725
DIV. Møder	5.865	3.010
Kontor art.	72	147
Abonnementer	0	0
IT udstyr - HW	1.000	2.999
Soft ware	0	799
Printer	5.326	6.858
Hjemmeside	41.438	52.468
TDC/TLF internet	10.400	10.319
Generalforsamling	0	3.685
DIV. Kontingenter	5.690	12.290
Forsikring	9.000	150
Div. Udgifter	10.010	12.915
PBS/Gebyr/Renter	27.222	19.296
Øreafrunding	0	0
Afskrivning inventar	0	0
Afskrivning div.	0	-1
Afskrivning kontingenter	0	0
Administration i alt	120.397	129.660
Andre udgifter		
Træner/lederfest	14.348	14.348
Træner/ledermøder	0	4.640
Div. udvalgs møder	0	0
Øvrige lønninger	0	10.220
Hensættelser	0	94.407
Regulering Elite APS	0	0
Transport	0	0
Div. udgifter	0	3.525
Andre i alt	14.348	127.140
Stævne og tur udgifter		
Div. arrangementer	0	0
Div. interne turn	0	5.950
ST Bededag	3.700	38.084
Crown Plaza Cup	212.725	372.928
DBU/Fodboldskole/Skattejagt	0	0
Fiveaside	0	13.267
Selvbetalte ture	0	87.010
A27	0	72.905
Stævne og tur udgifter i alt	216.425	590.144
Materialeudgifter		
Spiller tøj	42.000	53.456
Træner tøj	25.000	86.771
Trænings tøj - tøjskab	155.000	169.103
Trænings udstyr	4.850	6.724
Bolde	51.225	96.285
Pokaler	13.000	0
Div. Udgifter	20.000	34.799
Materialeudgifter i alt	311.075	447.137
Udgifter i alt	1.782.563	2.354.220

Godkendelse af regnskab 2019

Jørgen Clausen

Revisor

Erik Boddy

Revisor

Jackie Lauridsen

Formand

Claus Jensen

Kasserer

BALANCE						
	1000 kr.	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Forventning 2019
AKTIVER						
Likvide midler						
Indestående Danske Bank		435.764	238.256	631.639	867.238	881.025
Likvide midler i alt		435.764	238.256	631.639	867.238	881.025
Tilgodehavender						
Tilgodehavender kontingent		33.387	33.387	8.950	14.965	10.000
Tilgodehavender i alt		33.387	33.387	8.950	14.965	10.000
Anlægsaktiver						
Nye bolde		18.244	18.244	48.998	23.250	25.000
Træningstøj		45.850	95.631	117.468	80.559	75.000
Kastrup Elite ApS		41.500	32.000	32.000	32.000	0
Anlægsaktiver i alt		105.594	145.875	198.465	135.809	100.000
AKTIVER I ALT		574.745	417.518	839.054	1.018.012	991.025
PASSIVER						
Egenkapital						
Egenkapital, primo		562.574	452.245	283.809	511.554	534.794
Årets resultat		-110.330	-168.436	227.745	23.240	-32.614
Egenkapital ultimo		452.245	283.809	511.554	534.794	502.180
Forpligtelser						
Kortfristet gæld		0	11.209	5.000	88.810	50.000
Hensættelse til Kunstgræsbane		100.000	100.000	300.000	350.000	350.000
Depositum Café Røllike		22.500	22.500	22.500	0	0
Hensættelse u hold		0	0	0	44.407	30.000
Forpligtelser i alt		122.500	133.709	327.500	483.217	430.000
PASSIVER I ALT		574.745	417.518	839.054	1.018.012	932.180