

RESULTATOPGØRELSE	<u>Budget 2021</u>	<u>Regnskab 2021</u>				
RESULTAT I ALT (+ = overskud)	-12.050	-72.690				
INDTÆGTER I ALT	2.154.000	2.266.735				
UDGIFTER I ALT	2.166.050	2.339.426				
INDTÆGTER:						
<i>Kontingent</i>	1.085.000	1.125.109				
<i>Træningstøj ungdom</i>						
<i>Træningstøj senior</i>						
<i>Tilskud TK</i>	274.000	274.740				
<i>Faciliteter Udlån</i>	15.000	15.000				
<i>Kæmperne</i>						
<i>Bank renter</i>						
<i>Rykkergebyrer</i>						
<i>Sponsor KB</i>	175.000	47.642				
<i>Div arrangementer</i>						
<i>Foundraising akt</i>	35.000	67.973				
<i>Forpagtnings afg</i>	25.000	25.000				
<i>Div, int/tur indbetalinger</i>						
<i>-holdkasse</i>	30.000	52.765				
<i>ST Bededag</i>						
<i>Crown Plaza Cup</i>	430.000	567.127				
<i>DBU/Fodboldskole/Skattejagt</i>	20.000	23.550				
<i>Fiveaside</i>		12.000				
<i>Træningstøj - Betaling af ekstra</i>	65.000	55.830				
<i>A27</i>						
Indtægter i alt	2.154.000	2.266.735				

UDGIFTER:						
Udgifter ungdom						
Honorarer, trænere	280.000	232.725				
Honorarer, holdledere	0	7.000				
KBU turnering	45.000	38.667				
KBU dommer	16.000	22.135				
KBU bøder	5.000	19.795				
Træner/leder møder	40.000	11.778				
Udd/kursus	20.000	0				
Ture - ind og udbetaling	5.000	38.284				
Særlige formål	15.000	0				
Div.udg ungdom	0	0				
Selvbetalte ture	0	49.255				
Transport		0				
Udgifter ungdom i alt	426.000	419.639				
Udgifter, senior						
Træner	199.200	180.593				
Holdleder	30.000	2.000				
Målmandsløn	25.000	19.050				
KBU tuning	15.000	12.864				
KBU dommer	31.000	34.636				
KBU bøder	5.000	14.550				
Udd/kursus	0	0				
Særlige formål	0	0				
Div.udg seniore	90.000	181.004				
Forplejning	0	0				
Transport	0	0				
Udgifter senior i alt	395.200	444.697				

Fællesudgifter:		
Vedligehold Cafe Rølliken	20.000	0
Vaskeri	80.000	112.646
Vaskeri løn	60.000	6.097
Klinik	40.000	38.445
Stævne udgifter	0	0
Div, interne turn	0	2.664
ST Bededag	0	2.225
Crown Plaza Cup	350.000	549.840
DBU-Fodboldskole	20.000	25.048
Fiveaside	20.000	22.801
A27	65.000	58.459
Div. drifts udg.	46.000	3.525
Fællesudgifter i alt	701.000	821.751
Bestyrelsen:		
Best. møder	7.150	2.394
Generalforsamling	6.800	4.893
Øvrige repræsentation	10.000	128
Træner/lederfest	15.000	0
Træner/ledermøder	15.000	0
Div udvalgsmøder	5.000	3.296
Øvrige lønninger	168.000	195.303
Bestyrelsen i alt	226.950	206.014

Godkendelse af regnskab 2021			
Jørgen Clausen			

			Revisor
Administartion			Erik Jørgensen (Boddy)
Kontor art.	5.000	1.835	
Abonnementer	12.000	2.196	
IT udstyr - HW	10.000	0	
Soft ware	7.500	2.252	
Printer	6.000	5.614	
Hjemmeside	16.000	3.666	
TDC/TLF internet	10.400	10.699	
DIV. Kontingenter	28.000	5.397	
Forsikring	9.000	9.004	
Annoncer og reklame	50.000	250	
Gaver	0	7.968	
Div. Udgifter	8.000	10.065	
PBS/Gebyr/Renter	20.000	24.156	
Afskrivning inventar	0	3	
Afskrivning div.	0	0	
Afskrivning kontingenter	0	0	
Administration i alt	181.900	83.106	Thomas Hjerrild
Materialeudgifter			
Spiller tøj	55.000	47.250	
Træner tøj	20.000	10.981	
Trænings tøj - tøjskab	70.000	222.831	
Trænings udstyr	20.000	1.313	
Bolde	60.000	81.844	
Pokaler	10.000	0	
Div. Udgifter	0	0	
Materialeudgifter i alt	235.000	364.219	Claus Jensen
Udgifter I alt	2.166.050	2.339.426	

BALANCE							
1000 kr.	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021
AKTIVER							
Likvide midler							
Indestående Danske Bank	435.764	238.256	631.639	867.238	1.140.458	1.611.514	1.572.248
Likvide midler i alt	435.764	238.256	631.639	867.238	1.140.458	1.611.514	1.572.248
Tilgodehavender							
Tilgodehavender kontingent	33.387	33.387	8.950	14.965	6.925	12.975	43.270
Tilgodehavender i alt	33.387	33.387	8.950	14.965	6.925	12.975	43.270
Anlægsaktiver							
Nye bolde	18.244	18.244	48.998	23.250	30.875	23.200	15.968
Træningstøj	45.850	95.631	117.468	80.559	80.974	47.490	28.772
Kastrup Elite ApS (Lukket april 2019)	41.500	32.000	32.000	32.000	0	0	0
Anlægsaktiver i alt	105.594	145.875	198.465	135.809	111.849	70.690	44.740
AKTIVER I ALT	574.745	417.518	839.054	1.018.012	1.259.232	1.695.179	1.660.258
PASSIVER							
Egenkapital							
Egenkapital, primo	562.574	452.245	283.809	511.554	534.794	653.660	806.629
Årets resultat	-110.330	-168.436	227.745	23240	118866	152.969	-72.697
Egenkapital ultimo	452.245	283.809	511.554	534.794	653.660	806.629	733.932
Forpligtelser							
Kortfristet gæld	0	11.209	5.000	88.810	37.463	22.747	27.622
Hensættelse til Kunstgræsbane	100.000	100.000	300.000	350.000	500.000	600.000	600.000
Hensættelse til 90 år fødselsdag i 2023	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Hensættelse til klubfest efter Covid-19	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Depositum Café Røllike	22.500	22.500	22.500	0	0	0	0
Hensættelse u/hold holdkasser	0	0	0	44.407	68.109	65.803	98.705
Forpligtelser i alt	122.500	133.709	327.500	483.217	605.572	888.550	926.327
PASSIVER I ALT	574.745	417.517	839.054	1.018.011	1.259.232	1.695.179	1.660.258