

# Regnskab Otterup Bold- og Idrætsklub

For perioden: 01-07-2021 til 30-06-2022

Navn	Beløb
INDTÆGTER	
PR-afdeling	
Sponsorbidrag	-446.293,51
Erhvervsklubben	-45.000,00
Forplejning sponsorer	4.265,00
Omkostninger arrangementer for sponsorer	4.033,80
<b>Resultat PR-afdeling</b>	<b>-482.994,71</b>
Kiosk	
Varesalg	-682.132,90
Varekøb (herunder lagerregulering)	486.084,96
Hjælpe materialer	3.475,99
<b>Resultat Kiosk</b>	<b>-192.571,95</b>
Aktivitetsudvalg	
OB-hjemmekampe	-74.855,68
Administration hjemmeside	60,00
DBU Fyn Fodbold Award	-52.162,74
Otterup-Løbet	-4.000,00
Aktiviteter ungdom	-4.260,00
Øens Hold Cup	-55.986,60
EnergiFyn	-3.971,38
Øens Hold Cup 2022	-34.610,08
udlejning af kunstgræsbane	-36.000,00
Udlejning af omklædning	-29.700,00
JAZZ	6.957,48
<b>Resultat aktivitetsudvalg</b>	<b>-288.529,00</b>
Kontingenter	
Kontingent - Senior	-146.393,75
Kontingent - Old Boys	-42.851,00
Kontingent - Ungdom	-240.795,00
Kontingent - Passive	-300,00
Porto/administration udsendelse	805,00
Corona rabat	-175,00
Familierabat	22.181,75
<b>Kontingenter i alt</b>	<b>-407.528,00</b>
Øvrige indtægter	
Entre hjemmekampe	-14.420,00
Fodboldskole og andre stævner	-222,76
<b>Øvrige indtægter i alt</b>	<b>-14.642,76</b>
Tilskud	
Kurstilskud	-35.644,00

Medlemsaktivitetstilskud Nordfyns Kommune	-75.250,00
Lokaletilskud	-258.310,00
<b>Tilskud i alt</b>	<b>-369.204,00</b>

**INDTÆGTER I ALT -1.755.470,42**

**OMKOSTNINGER**

**Personaleomkostninger**

Gager	278.994,82
Salgsprovision	70.440,00
Pensionsbidrag	25.037,24
ATP	3.408,16
Arbejdsskadeforsikring/AES/BAC	3.313,20
Tilskud Corona	-29.040,00
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>352.153,42</b>

**Reparation og vedligeholdelse**

Reparation rekvisitter kiosk	6.669,50
Reparation rekvisitter i øvrigt	2.048,75
Vedligehold lokaler/insatl	42.050,71
Elektricitet	174.055,47
Vand og afløb	18.323,58
Varme	48.374,15
Renovation	14.593,11
Alarm	7.777,26
Investering rekvisitter og lokaler	37.038,63
Rengøringsartikler mv. til klubhus	16.454,48
Andre rekvisitter, hovedforening	6.970,87
<b>Reparation og vedligeholdelse i alt</b>	<b>374.356,51</b>

**Administrationsomkostninger**

Leasing kopimaskine	6.305,72
Porto og gebyr	987,74
Annoncer	300,00
Dataløn omkostninger	825,00
Boxer	6.387,50
Forsikring	29.379,23
Abonnement og kontingent	36.838,57
Hjemmeside	249,95
Kontorartikler	1.771,15
Gebyrer for online betalinger (Mobilepay, diverse kort + div. gebyrer)	-1.754,16
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>81.290,70</b>

**Ombygning Klubhus**

Småting klubhus	742,00
Forplejning klubhus	3.165,00
<b>Ombygning Klubhus i alt</b>	<b>3.907,00</b>

**Fodbold for fremtiden**

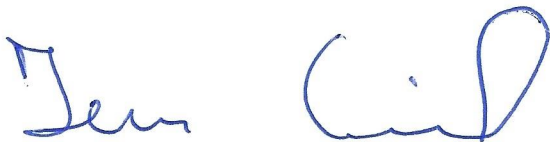
Indbetaling fra Nordfyns Kommune	-69.000,00
----------------------------------	------------

Udbetaling af honorar til trænere	31.803,66
Udgifter til Fodbold for fremtiden	26.759,94
<b>Fodbold for fremtiden i alt</b>	<b>-10.436,40</b>
Øvrige omkostninger	
Honorarer/godtgørelser	15.016,00
Mødeudgifter	9.735,90
Gaver og opmærksomheder	7.996,50
Udgifter til diverse arrangementer	2.760,00
Diverse omkostninger	25.000,00
Oprydning Fodbold	-41.302,99
<b>Øvrige omkostninger i alt</b>	<b>19.205,41</b>
Trænere/ledere	
Honorar seniorafdeling	279.894,70
Honorar ungdomsafdeling	112.456,55
Kursus	16.050,00
<b>Træner/ledere i alt</b>	<b>408.401,25</b>
Rekvisitter	
Rekvisitter generelt	6.826,02
Banemaling	39.601,13
Rekvisitter senior	89.790,02
Rekvisitter ungdom	35.030,42
Benzin og øvr. rekvisitter	262,50
Tøjevask	972,50
<b>Rekvisitter i alt</b>	<b>172.482,59</b>
Administrationsomkostninger	
Porto og gebyr	150,80
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>150,80</b>
Forplejning	
Afvikling 1. holdskampe	4.580,00
Forplejning 1. hold	34.531,50
Forplejning øvrige seniorer	64.164,35
Forplejning ungdom	9.654,00
Behandlinger - senior	13.755,04
<b>Forplejning i alt</b>	<b>126.684,89</b>
Rejser, stævner mv.	
Kørsel 1. hold	1.106,00
Kørsel ungdom	-560,00
Senior udgifter	39.300,00
Arrangementer seniorer	20.396,15
Stævner og arrangementer, ungd	13.200,00
Arrangementer, ungdom	9.475,00
Turneringsgebyrer ungdom	26.842,00
Turneringsgebyrer senior	16.410,00
Bøder	1.200,00

<b>Rejser, stævner mv. i alt</b>	<b>127.369,15</b>
Øvrige omkostninger	
Leje hal og baner	36.000,00
Dommerhonorar, senior	48.636,82
Dommerhonorarer, ungd.	22.568,67
Mødeudgifter seniorafd.	3.415,00
Mødeudgifter ungd.afd.	3.150,00
<b>Øvrige omkostninger i alt</b>	<b>113.770,49</b>
<b>OMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>1.769.335,81</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>13.865,39</b>
Finansielle poster	
Renteudgifter	62,69
Renteudgifter	3.861,64
Resultatandel Motion & Velvære	-135.908,00
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>-132.046,36</b>
<b>Resultat efter finansielle poster (årets resultat)</b>	<b>-118.180,97</b>
<b>AKTIVER</b>	
Anlægsaktiver	
Kapitalandel Motion & Velvære	638.767,00
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>638.767,00</b>
Omsætningsaktiver	
Varebeholdning	
Varelager	25.000,00
<b>Varebeholdning i alt</b>	<b>25.000,00</b>
Tilgodehavender	
Tilgode kontingent	120.794,75
Div. tilgodehavender	36.000,00
Tilgodehavender sponsorer	107.100,00
Tilgodeh. kiosk	930,00
Div. tilgodehavender	29.700,00
Tilgode Fritidspulje	2.300,00
Fritidspas	-2.985,00
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>293.839,75</b>
Depositum	8.015,00
Depositum tøj U19	-500,00
<b>Mellemregninger i alt</b>	<b>7.515,00</b>
Likvider	
Bank - Kontingenter - 1106092	93.515,20

Kasse kiosk (kontant)	6.195,00
Banken - Daglig drift	163.561,42
<b>Likvider i alt</b>	<b>263.271,62</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>589.626,37</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>1.228.393,37</b>
PASSIVER	
Egenkapital	
Egenkapital primo	-764.433,06
Overført resultat	-118.118,28
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-882.551,34</b>
Gæld	
Skyldigeomkostninger/periodeafgrænsning	-28.000,00
Feriepengehensættelse funkt.	126,66
Skyldig A-skat	-7.548,00
Skyldig AM-bidrag	-5.410,00
Skyldig ATP og anden pensionsafrg.	-3.868,70
Feriepenge hensættelse	-1.138,64
Spørgekonto	50,00
Leverandør - Diverse	-91459,1
Skyldige omkostninger	-145.395,08
Holdkonti	-63199,17
<b>Gæld i alt</b>	<b>-345.842,03</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-1.228.393,37</b>

Otterup den 29 September 2022


Jens Gervil: 

Frank Andersen: 

Bent Hjortebjerg: 

Brian Simonsen: 

Christina Madsen: 

Emilie Degn: 

Valther Løgstrup: 

## REVISIONSPÅTEGNING

Foranstående årsrapport, som er aflagt af foreningens bestyrelse, har vi revideret. Revisionen har især omfattet sammenholdelse af bilag med den tilsvarende bogføring. Vi har afstemt beholdninger af likvider, ligesom vi har påset, at de forpligtelser, der os bekendt påhviler foreningen, er rigtigt udtrykt i årsrapporten.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.



Freddy Larsen



Leif Lind Madsen