

Kontointerval 0 - 0

Akk. budget

31-12-2022

1 **RESULTATOPGØRELSE**

1000 INDTEGTER SENIOR/DAMER

| | | |
|------|-------------------|----------|
| 1001 | Kontingent Herrer | 5.200,00 |
| 1002 | Kontingent OB 70 | 4.750,00 |
| 1098 | INDTEGTER IALT | 9.950,00 |

1099 UDGIFTER SENIOR/DAMER

| | | |
|------|----------------------------|-----------|
| 1100 | Trænere | 2.820,00 |
| 1104 | Dommerhonorar | 3.000,00 |
| 1106 | DBU | 19.790,49 |
| 1108 | Tilmelding Veteraner/super | 650,00 |
| 1112 | Medlemspleje | 4.211,50 |
| 1114 | Målmandshandsker | 1.800,00 |
| 1136 | Bøder | 1.500,00 |
| 1190 | UDGIFTER IALT | 33.771,99 |

1192 SENIOR/DAMER NETTOUDGIFT

23.821,99

1295 UNGDOM

| | | |
|------|-------------------|----------|
| 1300 | Kontingent ungdom | 7.000,00 |
| 1390 | INDTÆGTER IALT | 7.000,00 |

1395 UDGIFTER

| | | |
|------|------------------|----------|
| 1408 | Træner/holdleder | 3.000,00 |
| 1410 | Medlemspleje | 4.500,00 |
| 1450 | UDGIFTER IALT | 7.500,00 |

1592 UNGDOM NETTOUDGIFT

500,00

1594 SPONSORER

| | | |
|------|------------------|----------|
| 1600 | Indtægter m/moms | 6.000,00 |
|------|------------------|----------|

1995 KIOSK

| | | |
|------|------------------------------|-----------|
| 2000 | Salg | 29.877,25 |
| 2002 | Varekøb øl og vand | 17.626,96 |
| 2005 | Ændring lager | -7.891,50 |
| 2007 | Tab indbrud skønnet | 1.562,00 |
| 2008 | Varekøb diverse | 11.500,00 |
| 2010 | Ombygning kiosk/køkkenudstyr | 4.900,00 |
| 2090 | KIOSK NETTOINDTÆGT | 8.879,79 |

2092 KLUBHUS

| | | |
|------|-----------------|------------|
| 2100 | Lokaletilskud | -66.296,00 |
| 2200 | Vedligeholdelse | 1.056,25 |

| | | Akk. budget |
|------|-----------------------------------|--------------------|
| | | 31-12-2022 |
| 2205 | Renovation | 2.000,00 |
| 2210 | Rengøring | 9.000,00 |
| 2215 | El | 29.470,54 |
| 2220 | Varme | 30.493,50 |
| 2225 | Vand | 10.000,00 |
| 2230 | Forsikringer | 11.317,71 |
| 2240 | Telefon/internet | 5.500,00 |
| 2246 | Alarm | 3.500,00 |
| 2275 | Inventar m.v. | 6.100,00 |
| 2279 | Vask af spillertøj | 2.500,00 |
| 2280 | Diverse | 14.000,00 |
| 2282 | Klubhusdrift | 2.850,00 |
| 2290 | KLUBHUS NETTOUDGIFT | 61.492,00 |
| | | |
| 2294 | DIVERSE | |
| 2295 | INDTEGTER | |
| 2320 | Sommerfest/firmafødbold | -9.200,00 |
| 2345 | Bogsekalenderen | -20.100,00 |
| 2368 | JVS, Koncerter mv | 3.200,00 |
| 2370 | FynskSupportEl | 10.671,00 |
| 2395 | INDTEGTER IALT | -15.429,00 |
| | | |
| 2398 | FELLESUDGIFTER | |
| 2435 | Generalforsamling | 4.250,00 |
| 2440 | Repræsentation | 2.000,00 |
| 2445 | Arbejdsdage/julefrokost m.v. | 9.694,94 |
| 2450 | Kampagneblad/Sogneblad/Møde | 600,00 |
| 2460 | Administration | 2.500,00 |
| 2490 | UDGIFTER IALT | 19.044,94 |
| 2495 | DIVERSE NETTOINDTEGT | -34.473,94 |
| | | |
| 2498 | BANER OG YDREOMRÅDER | |
| 2520 | Forplejning u/renovering | 1.000,00 |
| 2530 | Projekter klubhus m.v. | 42.288,00 |
| 2531 | Indkøb mål/net | 5.300,00 |
| 2535 | Linjespray/opkrævning m.v. | 10.025,00 |
| 2598 | RENTER | |
| 2600 | Indtægter | -4.672,64 |
| 2695 | RENTER NETTO | -4.672,64 |
| | | |
| 4000 | RESULTAT | -166.513,99 |

Akk. budget

31-12-2022

| | | |
|------|---------------------------------------|-------------|
| 5000 | AKTIVER | |
| 5001 | Anlægs/omsætningsaktiver | |
| 5299 | Medlemmer | |
| 7800 | Beholdninger | |
| 7851 | Kiosk Dankort konto | 18.251,98 |
| 7850 | A/S Nordfyns Bank 203926-2, drift | 199.888,51 |
| 7861 | A/S Nordfyns Bank, 490478-8, aktioner | 62.991,37 |
| 7880 | Beholdninger i alt | 281.131,86 |
| 7990 | AKTIVER IALT | 281.131,86 |
| 7998 | PASSIVER | |
| 7999 | Egenkapital | |
| 8010 | Overført årets resultat | -166.513,99 |
| 8020 | Egenkapital i alt | -166.513,99 |
| 8100 | Gæld | |
| 9000 | Kreditorer | |
| 9300 | Moms | |
| 9990 | PASSIVER IALT | -166.513,99 |

31-12-2022

Akk. budget

Dato : 23-01-2023

Side : 3