

# Osted Idrætsforening

Regnskab for 2019 samt budget for 2020 og 2021

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2019-31.12.19

## Hovedafdeling

		Regnskab	Korrigeret Budget	Korrigeret Budget	Budget
Indtægter		2019	2019	2020	2021
<b>Diverse</b>					
1100	Kontingenter	29.085	24.000	40.000	40.000
1110	Udlejning	1.400	0	0	0
1120	Reklameskilte	0	6.000	0	0
1124	Medlemstilskud Lejre Kommune	155.789	180.000	150.000	150.000
1124	Tilskud Lejre Kommune	38.365	0	0	0
1145	Sponsorater	73.683	40.000	36.000	36.000
	<b>Indtægter kontingenter m.m.</b>	<b>298.322</b>	<b>250.000</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>
<b>Oktoberfest</b>					
1410	Oktoberfest indtægt	179.811		200.000	200.000
1420	Oktoberfest udgift	-183.112		-180.000	180.000
	<b>Resultat Oktoberfest</b>	<b>-3.301</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>295.021</b>	<b>250.000</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>

# Hovedafdeling

## Udgifter

Regnskab	Korrigeret Budget
2019	2019

Korrigeret Budget	Budget
2020	2021

### Driftsudgifter

2100	Telefongodtgørelse	-19.250	-17.000	-23.000	-23.000
2110	Medlemstilskud til afdelinger	-155.789	-180.000	-150.000	-150.000
2120	Gaver og priser	-6.536	-6.000	-6.000	-6.000
2140	Lejre Kommune	-5.942		0	0
2150	Uddeling af støttemidler <sup>1</sup>	-22.255	0	0	0
2170	Falck	-2.327	-4.000	-4.000	-4.000
2200	Kridtpenge	-16.110	17.000	0	0
2210	Personalefest			-10.000	-10.000
	<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-228.209</b>	<b>-224.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-193.000</b>

### Administrationsudgifter

2310	Regnskabsomkostninger	-9.533	-12.000	-7.000	-7.000
2320	Møder <sup>2</sup>	-15.565	-6.000	-15.000	-15.000
2330	Kontoromkostninger.	-4.206	-5.000	-6.000	-6.000
2340	Administrationsomkostninger	-6.445		-2.000	-2.000
2350	Kontingent DGI og LIU	-8.910	-10.000	-10.000	-10.000
2360	Hjemmeside	-50	-3.500	-5.000	-5.000
2370	Renteudgifter/Kursreguleringer	31.664	-550	-3.000	-3.000
	<b>Administrationsudgifter i alt</b>	<b>-13.044</b>	<b>-37.600</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>-241.253</b>	<b>-259.950</b>	<b>-241.000</b>	<b>-241.000</b>
	<b>Resultat i alt</b>	<b>53.768</b>	<b>9.950</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

<sup>1</sup> Hovedforeningen uddeler normalt ikke støttemidler. Det er penge fra Lejre Kommune, der er gået direkte videre fx fodbolds bevilling til agilityudstyr.

<sup>2</sup> På denne konto er der nu også udgifter til generalforsamling.

# Støtteforening

		Regnskab	Korrigeret Budget	Korrigeret Budget	Budget
Indtægter		2019	2019	2020	2021
<b>Diverse</b>					
1100	Kontingenter	10.950	10.000	10.000	10.000
1110	Udlejning	6.200	3.000	2000	2000
1124	Tilskud Lejre Kommune	7.000		0	0
1145	Sponsorater	455		0	0
	<b>Indtægter kontingenter m.m.</b>	<b>23.695</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Arrangementer</b>					
<b>Loppemarked</b>					
1210	Loppemarked indtægt	23.975	28.000	28.000	28.000
1220	Loppemarked udgift	-14.752	-19.500	-20.000	-20.000
	<b>Resultat Loppemarked</b>	<b>9.222</b>	<b>8.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8000</b>
<b>Bobler og banko</b>					
1290	Bobler og banko indtægt	19.875		0	0
1300	Bobler og banko udgift	-11.398		0	0
	<b>Resultat Bobler og banko</b>	<b>8.477</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sct Hans</b>					
1330	Sct Hans indtægt	86	3.000	0	0
1340	Sct Hans udgift		-1.000	0	0
	<b>Resultat Sct Hans</b>	<b>86</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kunstmesse</b>					
1370	Kunstmesse indtægt	750		0	0
1380	Kunstmesse udgift	-6.716		0	0
	<b>Resultat Kunstmesse</b>	<b>-5.966</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Arrangementer ialt</b>	<b>11.819</b>	<b>10.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>Indtægter ialt</b>	<b>35.514</b>	<b>23.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## Støtteforening

		Regnskab	Korrigeret Budget	Korrigeret Budget	Budget
		2019	2019	2020	2021
<b>Udgifter</b>					
<b>Driftsudgifter</b>					
2120	Gaver og priser	-1.306	-1.500	-2.000	-2.000
2130	Køb af inventar	0	-5.000	0	0
2150	Uddeling af støttemidler	-19.641	-70.000	-20.000	-20.000
	<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-20.948</b>	<b>-76.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>Administrationsudgifter</b>					
2320	Møder	0	0	-1.000	-1.000
2340	opkrævningsgebyr Nets	-2.180	0	-2.000	-2.000
2370	Renteudgifter/Kursreguleringer	10.833	-550	-550	-550
	<b>Administrationsudgifter i alt</b>	<b>8.653</b>	<b>-550</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>-12.295</b>	<b>-77.050</b>	<b>-25.550</b>	<b>-25.550</b>
	<b>Resultat i alt</b>	<b>23.219</b>	<b>-53550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>

Pinsebanko og julebanko er udgået.

## Klubhus

		Regnskab	Korrigeret Budget	Korrigeret Budget	Budget
Indtægter		2019	2019	2020	2021
<b>Diverse</b>					
1120	Reklameskilte	0	3.000	3.000	3.000
1124	Tilskud Lejre Kommune <sup>3</sup>	41.842	113.000	24.000 <sup>4</sup>	24.000
1150	Øvrige indtægter			66.000	16.000
	<b>Indtægter ialt</b>	<b>41.842</b>	<b>116.000</b>	<b>93.000</b>	<b>43.000</b>

## Klubhus

		Regnskab	Korrigeret Budget	Korrigeret Budget	Budget
Udgifter		2019	2019	2020	2021
<b>Driftsudgifter</b>					
2130	Køb af inventar	-1.013	-15.000	-50.000	-2.000
2160	Forsikring og alarm	-11.195	-10.000	-13.000	-13.000
2170	Hjertestarter	-5.552		-4.000	-4.000
2180	Reparation og vedligeholdelse	-12.380	-63.000	-10.000	-8.000
2190	Vandafledning og renovation	-1.703	-11.000	0	0
2200	Pasning af baner	-10.000	-17.000	-16.000	-16.000
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>-41.842</b>	<b>-116.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-43.000</b>
	<b>Resultat i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>3</sup> Lejre Kommunes tilskud er i 2019 91.500 kr. Det resterende tilskud (91.500kr-41.842 kr= 49658 kr) henlægges til nyt køkken.

<sup>4</sup> Budgettet for 2020 og 2021 afspejler den nye aftale med Lejre Kommune.

Balance pr. 31.december 2019

	<b>Aktiver</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>Bankindestående</b>		
5100	SparNord Hovedafdeling	86.543,69	296.673
5110	SparNord Støtteafdeling	149.072,13	137.554
5120	SparNord Afdelinger	115,33	-20
5130	SparNord Arrangementer	-28,55	8
	Bankindestående i alt	235.702,60	434.215
	<b>Investeringskonti</b>		
5210	Stjerneinvest 3008	2.731,03	1.879
5220	Stjerneinvest depot 3308	110.289,12	99.906
5230	Stjerneinvest 3316	2.074,45	185
5240	Stjerneinvest depot 3316	329.832,40	297.879
	Investeringskonti i alt	444.927,00	399.849
	<b>Tilgodehavender</b>		
5310	Tilgodehavende fra samarbejdspartnere <sup>5</sup>	57.106,54	23.244
5320	Udlån	60.000,00	70.000
5330	Øvrige tilgodehavender	6.000,00	0
	Forudbet. omkostninger	-	4.125
	Tilgodehavender i alt	123.106,54	97.369
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>803.736,14</b>	<b>931.431</b>
	<b>Passiver</b>		
	<b>Skyldige poster</b>		
6110	Kreditorer	-2.696,99	-2912
	<b>Skyldige poster i alt</b>	<b>-2.696,99</b>	<b>-2912</b>
	<b>Henlæggelser</b>		
6210	Personalefest	0	0
	Jubilæumsfond	-	-12.522
6215	Periodisering	-49.657,63	0
6220	Øvrige henlæggelser <sup>6</sup>	-114.706,00	-364.706
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>-164.363,63</b>	<b>-377.228</b>
	<b>Egenkapital</b>		
6310	Årets resultat	-76.987,13	61.828
6320	Egenkapital <sup>7</sup>	-559.688,39	-613.119
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-636.675,52</b>	<b>-551.291</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>-803.736,14</b>	<b>-931.431</b>

<sup>5</sup> Der er i 2020 indbetalt 52.820,54 af de 57.106,54 kr.

<sup>6</sup> På SparNord Hovedafdeling er der betalt for kunstgræsbanen. Det var en mellem finansiering på konto 6220 på 250.000 kr.

<sup>7</sup> I egenkapital 2019 er jubilæumsfonden og forudbet. Omkostninger lagt ind i: 613.119+12.522-4.125=621.516 kr. Sidste års resultat er fratrukket: 621.516,75-61.828,36=559.688,39kr.