

Osted Idrætsforening

Regnskab for 2019 samt budget for 2020 og 2021

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2019-31.12.19

Hovedafdeling

Indtægter

Regnskab	Korrigeret Budget
2019	2019

Korrigeret Budget	Budget
2020	2021

Diverse

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
	Indtægter kontingenter m.m.	298.322	250.000	226.000	226.000

Oktoberfest

1410	Oktoberfest indtægt	179.811		200.000	200.000
1420	Oktoberfest udgift	-183.112		-180.000	180.000
	Resultat Oktoberfest	-3.301		20.000	20.000

Indtægter i alt	295.021	250.000	246.000	246.000
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Hovedafdeling

Udgifter

Regnskab	Korrigeret Budget
2019	2019

Korrigeret Budget	Budget
2020	2021

Driftsudgifter

2100	Telefongodtgørelse	-19.250	-17.000
2110	Medlemstilskud til afdelinger	-155.789	-180.000
2120	Gaver og priser	-6.536	-6.000
2140	Lejre Kommune	-5.942	
2150	Uddeling af støtte midler ¹	-22.255	0
2170	Falck	-2.327	-4.000
2200	Kridtpenge	-16.110	17.000
2210	Personalefest		
	Driftsudgifter i alt	-228.209	-224.000

-23.000	-23.000
-150.000	-150.000
-6.000	-6.000
0	0
0	0
-4.000	-4.000
0	0
-10.000	-10.000
-193.000	-193.000

Administrationsudgifter

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

-7.000	-7.000
-15.000	-15.000
-6.000	-6.000
-2.000	-2.000
-10.000	-10.000
-5.000	-5.000
-3.000	-3.000
-48.000	-48.000
-241.000	-241.00
5.000	5.000

¹ Hovedforeningen uddeler normalt ikke støtte midler. Det er penge fra Lejre Kommune, der er gået direkte videre fx fodbolds bevilling til agilityudstyr.

² På denne konto er der nu også udgifter til generalforsamling.

Støtteforening

Indtægter

Regnskab	Korrigeret Budget
2019	2019

Korrigeret Budget	Budget
2020	2021

Diverse

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
	Indtægter kontingenter m.m.	23.695	13.000	12.000	12.000

Arrangementer

Loppemarked

1210	Loppemarked indtægt	23.975	28.000	28.000	28.000
1220	Loppemarked udgift	-14.752	-19.500	-20.000	-20.000
	Resultat Loppemarked	9.222	8.500	8.000	8000

Bobler og banko

1290	Bobler og banko indtægt	19.875		0	0
1300	Bobler og banko udgift	-11.398		0	0
	Resultat Bobler og banko	8.477		0	0

Sct Hans

1330	Sct Hans indtægt	86	3.000	0	0
1340	Sct Hans udgift		-1.000	0	0
	Resultat Sct Hans	86	2.000	0	0

Kunstmesse

1370	Kunstmesse indtægt	750		0	0
1380	Kunstmesse udgift	-6.716		0	0
	Resultat Kunstmesse	-5.966		0	0
	Arrangementer ialt	11.819	10.500	8.000	8.000
	Indtægter ialt	35.514	23.500	20.000	20.000

Støtteforening

Udgifter

Regnskab	Korrigeret Budget
2019	2019

Korrigeret Budget	Budget
2020	2021

Driftsudgifter

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
	Driftsudgifter i alt	-20.948	-76.500	-22.000	-22.000

Administrationsudgifter

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
	Administrationsudgifter i alt	8.653	-550	-3.550	-3.550
	Udgifter i alt	-12.295	-77.050	-25.550	-25.550
	Resultat i alt	23.219	-53550	-5.550	-5.550

Pinsebanko og julebanko er udgået.

Klubhus

Indtægter

Regnskab	Korrigeret Budget
2019	2019

Korrigeret Budget	Budget
2020	2021

Diverse

1120	Reklameskilte	0	3.000
1124	Tilskud Lejre Kommune ³	41.842	113.000
1150	Øvrige indtægter		
	Indtægter ialt	41.842	116.000

3.000	3.000
24.000 ⁴	24.000
66.000	16.000
93.000	43.000

Klubhus

Udgifter

Regnskab	Korrigeret Budget
2019	2019

Korrigeret Budget	Budget
2020	2021

Driftsudgifter

2130	Køb af inventar	-1.013	-15.000
2160	Forsikring og alarm	-11.195	-10.000
2170	Hjertestarter	-5.552	
2180	Reparation og vedligeholdelse	-12.380	-63.000
2190	Vandafledning og renovation	-1.703	-11.000
2200	Pasning af baner	-10.000	-17.000
	Udgifter i alt	-41.842	-116.000
	Resultat i alt	0	0

-50.000	-2.000
-13.000	-13.000
-4.000	-4.000
-10.000	-8.000
0	0
-16.000	-16.000
-93.000	-43.000
0	0

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

⁴ Budgettet for 2020 og 2021 afspejler den nye aftale med Lejre Kommune.

Balance pr. 31.december 2019

	Aktiver	2019	2018
	Bankindestående		
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
	Investeringskonti		
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
	Tilgodehavender		
5310	Tilgodehavende fra samarbejdspartnere ⁵	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
	Aktiver i alt	803.736,14	931.431
	Passiver		
	Skyldige poster		
6110	Kreditorer	-2.696,99	-2912
	Skyldige poster i alt	-2.696,99	-2912
	Henlæggelser		
6210	Personalefest	0	0
	Jubilæumsfond	-	-12.522
6215	Periodisering	-49.657,63	0
6220	Øvrige henlæggelser ⁶	-114.706,00	-364.706
	Henlæggelser i alt	-164.363,63	-377.228
	Egenkapital		
6310	Årets resultat	-76.987,13	61.828
6320	Egenkapital ⁷	-559.688,39	-613.119
	Egenkapital i alt	-636.675,52	-551.291
	Passiver i alt	-803.736,14	-931.431

⁵ Der er i 2020 indbetalt 52.820,54 af de 57.106,54 kr.

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

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

Vi har revideret årsregnskabet (resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis). Vi har herunder stikprøvevist efterprøvet bilagene, og vi har påset likvidernes tilstedeværelse. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Dato: 11.03.20

Forretningsudvalget

Jørgen Olsen

Lilian E.
Andersen

Marianne
Kristensen

Kimi Draupner

Albert Hansen

Revisorer

Ejvind Rølling

Klaus
Kristensen