

Osted Idrætsforening

Regnskab for 2020 samt budget for 2021 og 2022

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2020-31.12.20

Hovedafdeling

		Regnskab	Budget	Korrigeret Budget	Budget
		2020	2020	2021	2022
Indtægter					
Diverse					
1100	Kontingenter	40.900	40.000	0	40.000
1124	Medlemstilskud Lejre Kommune	153.327	150.000	150.000	150.000
1145	Sponsorater ¹	30.239	36.000	36.000	36.000
	Indtægter kontingenter m.m.	224.466	226.000	186.000	226.000
Oktoberfest					
1410	Oktoberfest indtægt	14.407	200.000	200.000	200.000
1420	Oktoberfest udgift	-20.000	-180.000	-180.000	180.000
	Resultat Oktoberfest	-5.593	20.000	20.000	20.000
	Indtægter i alt	218.873	246.000	206.000	246.000

¹ Tak til vores sponsorer Ege, SparNord & Coop Brugsen Osted

Hovedafdeling

		Regnskab	Budget	Korrigeret Budget	Budget
		2020	2020	2021	2022
Udgifter					
Driftsudgifter					
2100	Telefongodtgørelse	-23.250	-23.000	-23.000	-23.000
2110	Medlemstilskud til afdelinger	-153.327	-150.000	-150.000	-150.000
2120	Gaver og priser	-2.939	-6.000	-6.000	-6.000
2130	Køb af inventar/tøj	-207	0	-10.000	0
2170	Falck	-1.801	-4.000	-1.000	-1.000
2210	Personalefest -henlæggelse	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Driftsudgifter i alt	-191.524	-193.000	-200.000	-190.000
Administrationsudgifter					
2310	Regnskabsomkostninger ²	0	-7.000	-10.000	-10.000
2320	Møder ³	-8.497	-15.000	-15.000	-15.000
2330	Kontoromkostninger.	-2.652	-6.000	-3.000	-3.000
2340	Administrationsomkostninger ⁴	-10.870	-2.000	-3.000	-3.000
2350	Kontingent DGI og LIU	-9.050	-10.000	-10.000	-10.000
2360	Hjemmeside	-7.903	-5.000	-8.000	-8.000
2370	Renteudgifter/Kursreguleringer	7.210	-3000	-3.000	-3.000
	Administrationsudgifter i alt	-31.761	-48.000	-52.000	-52.000
	Udgifter i alt	-223.285	-241.000	-252.000	-242.000
	Resultat i alt	-4.412	5.000	-46.000	4.000

² DGI laver fremadrettet bogføring, afstemning og regnskab.

³ På denne konto er der også udgifter til generalforsamling. Det er dog ikke afholdt i år.

⁴ 5000 kr. til DGI rådgivning, samt nøglekort og erhvervsupport ved formandsskifte.

Støtteforening

Indtægter

Regnskab	Budget
2020	2020

Korrigeret Budget	Budget
2021	2022

Diverse

1100	Kontingenter	9.000	10.000
1110	Udlejning	2.895	2.000
1145	Sponsorater	4.103	0
	Indtægter kontingenter m.m.	15.998	12.000

9.000	9.000
2.000	2.000
1.000	1.000
12.000	12.000

Arrangementer

Loppemarked

1210	Loppemarked indtægt	0	28.000
1220	Loppemarked udgift	0	-20.000
	Resultat Loppemarked	0	8.000

28.000	28.000
-20.000	-20.000
8.000	8.000

Sct Hans

1330	Sct Hans indtægt	0	0
1340	Sct Hans udgift/åbningsfest	-855	0
	Resultat Sct Hans	-855	0

0	0
-30.000	-2.000
-30.000	-2.000

Kunstmesse

1370	Kunstmesse indtægt	0	0
1380	Kunstmesse udgift	-100	0
	Resultat Kunstmesse	-100	0
	Arrangementer ialt	-955	8.000
	Indtægter ialt	15.043	20.000

0	0
0	0
0	0
-22.000	6.000
-10.000	18.000

Støtteforening

		Regnskab	Budget	Korrigeret Budget	Budget
		2020	2020	2021	2022
Udgifter					
Driftsudgifter					
2120	Gaver og priser	0	-2000	-2.000	-2.000
2130	Køb af inventar	-682	-0	-1.000	-1.000
2150	Uddeling af støttemidler	0	-20.000	-30.000	-30.000
	Driftsudgifter i alt	-682	-22.000	-33.000	-33.000
Administrationsudgifter					
2320	Møder og kontor	-596	-1000	-2.000	-2.000
2340	Opkrævningsgebyr Nets	-2.354	-2000	-2.000	-2.000
2370	Renteudgifter/Kursreguleringer	1.674	-550	-550	-550
	Administrationsudgifter i alt	-1.276	-3.550	-4.550	-4.550
	Udgifter i alt	-1.958	-25.550	-37.550	-37.550
	Resultat i alt	13.085	-5.550	-47.550	-19.550

Klubhus

		Regnskab	Budget	Korrigeret Budget	Budget
		2020	2020	2021	2022
Indtægter					
Diverse					
1120	Reklameskilte	0	3.000	3.000	3.000
1124	Tilskud Lejre Kommune	24.605	24.000	24.000	24.000
1150	Øvrige indtægter ⁵	16.732	66.000	16.000	16.000
	Indtægter ialt	41.337	93.000	43.000	43.000

Klubhus

		Regnskab	Budget	Korrigeret Budget	Budget
		2020	2020	2021	2022
Udgifter					
Driftsudgifter					
2130	Køb af inventar ⁶	0	-50.000	-2.000	-2.000
2160	Forsikring og alarm	-15.615	-13.000	-13.000	-13.000
2170	Hjertestarter	-2.115	-4000	-4.000	-4.000
2180	Reparation og vedligeholdelse	-18.607	-10.000	-8.000	-8.000
2190	Vandaflledning og renovation	0	0	0	0
2200	Pasning af baner	-5.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Udgifter i alt	-41.337	-93.000	-43.000	-43.000
	Resultat i alt	0	0	0	0

⁵ Der er henlagt 52.035,28 kr. som opsparing til køkken på konto 6310.

⁶ Køkkenen blev ikke lavet i år. Der spares op, søges penge og er udskudt.

Balance pr. 31.december 2020

	2020	2019	
	Aktiver		
	Bankindestående		
5100	SparNord Hovedafdeling	130.841,03	86.543,69
5110	SparNord Støtteafdeling	161.531,34	149.072,13
5120	SparNord Afdelinger	100,71	115,33
5130	SparNord Arrangementer	-75,86	-28,55
	Bankindestående i alt	292.397,22	235.702,60
	Investeringskonti		
5210	Stjerneinvest 3008	226,07	2.731,03
5220	Stjerneinvest depot 3308	115.693,73	110.289,12
5230	Stjerneinvest 3316	1.219,82	2.074,45
5240	Stjerneinvest depot 3316	340.249,71	329.832,40
	Investeringskonti i alt	457.389,33	444.927,00
	Tilgodehavender		
5310	Tilgodehavende fra samarbejdspartnere	19.000,00	57.106,54
5320	Udlån	50.000,00	60.000
5330	Øvrige tilgodehavender	6.000,00	6.000
	Tilgodehavender i alt	75.000,00	123.106,54
	Aktiver i alt	824.786,55	803.736,14
	Passiver		
	Skyldige poster		
6110	Kreditorer	-2.696,99	-2.696,99
	Skyldige poster i alt	-2.696,99	-2.696,99
	Henlæggelser		
6210	Personalefest	-10.000,00	0
6215	Periodisering	-52.035,28	-49.657,63
6220	Øvrige henlæggelser	-114.706,00	-114.706,00
	Henlæggelser i alt	-176.741,28	-164.363,63
	Egenkapital		
6310	Årets resultat	-8.672,76	-76.987,13
6320	Egenkapital	-636.675,52	-559.688,39
	Egenkapital i alt	-645.348,28	-696.675,52
	Passiver i alt	-824.786,55	-803.736,14

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:

Forretningsudvalget

Jørgen Olsen

Lilian E.
Andersen

Marianne
Kristensen

Albert Hansen

Kimi Draupner

Revisorer

Ejvind Rølling

Brian Jørgensen