

Osted Idrætsforening Hovedafdeling

Regnskab for 2018 samt budget for 2019 og 2020

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2018

Indtægter	Regnskab 2018	Budget 2018	Korrigeret Budget 2019	Budget 2020
<u>Diverse</u>				
1010 Medlemstilskud Lejre Kommune	184.288,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00
1011 Andre tilskud	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1012 Kontingent OIF støttemedlemmer	12.800,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
1015 Reklameskilte hallen og idrætsanlæg	6000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1016 Sponsorart Ege/Danbolig/OK/SparNord	54.671,17	25.000,00	40.000,00	40.000,00
1017 Udlejning af inventar - OIF Støtte	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1018 Kontingent afdeling/medlemmer	0	0,00	24.000,00	40.000,00
Resultat diverse	264.359,17	216.000,00	263.000,00	279.000,00
<u>Loppemarked</u>				
2001 Indtægter	30.546,90	30.000,00	28.000,00	30.000,00
2002 Udgifter	-11.291,75	-14.000,00	-11.000,00	-14.000,00
Overskudsdeling - Billardafdelingen	-8.671,00	-8.000,00	-8.500,00	-8.000,00
Resultat loppemarked	10.584,15	8.000,00	8.500,00	8.000,00
<u>Pinsebanko</u>				
2031 Indtægter	12.487,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2032 Udgifter	-7.907,99	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Overskudsdeling - Frisør Eva-Marie	-1.900,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Resultat pinsebanko	2.679,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<u>Julebanko</u>				
2045 Indtægter	22.676,25	20.000,00	22.000,00	22.000,00
2046 Udgifter	-8.942,55	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Overskudsdeling - Frisør Eva-Marie	-6.300,00	-3.500,00	-6.000,00	-6.000,00
Resultat julebanko	7.433,70	3.500,00	6.000,00	6.000,00
<u>Sct. Hans</u>				
2051 Indtægter	3.426,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
2052 Udgifter	-630,95	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Resultat Sct. Hans	2.795,05	0,00	2.000,00	2.000,00
Indtægter i alt	287.851,08	231.000,00	283.000,00	298.500,00

Udgifter	Regnskab	Korrigeret	Budget	Budget
	2018	budget 2018	2019	2020
<u>Diverse</u>				
5001 Medlemstilskud til afdelinger	-184.288,00	-170.000,00	-180.000,00	-180.000,00
5015 Reklamskilte hallen til halbudget	-3.750,00	-3.000,00	-3.800,00	-3.800,00
5017 Ungdomspris	-1.357,25	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5018 Køb af inventar - OIF Støtte	-1.956,20	-5.000,00	-5.000,00	-6.000,00
5019 Støtte til afdelingerne fra OIF Støtte	-9.000,00	-10.000,00	-70.000,00	-16.000,00
5020 OIF lederpris	-1.727,00	0,00	0,00	0,00
5021 Telefongodtgørelse	-15.945,00	-13.000,00	-17.000,00	-17.000,00
Resultat diverse	-218.023,45	-202.500,00	-277.300,00	-224.300,00
<u>Driftsudgifter</u>				
5031 Forsikring	-6.975,23	-3.500,00	-9.000,00	-10.000,00
5032 Falck og hjertestarter abonnement	-9.498,06	-4.000,00	-4.000,00	-10.000,00
5033 Kontingent DGI og LIU	-9.243,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5034 Generalforsamling	647,00	-8.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5036 Hjemmeside (Ny hjemmeside + oprydning)	-4.295,50	-3.000,00	-3.500,00	-4.000,00
5037 Møder	-4.509,35	-6.000,00	-6.000,00	-8.000,00
5038 Gaver	-1.159,00	-4.000,00	-5.000,00	-3.500,00
5041 Licens - Conventus	-2.025,63	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5042 Reparation og vedligeholdelse	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00
Resultat driftsudgifter	-37.058,77	-43.000,00	-44.000,00	-52.500,00
<u>Administration</u>				
5061 EDB	-1.901,26	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5062 Kopimaskine	-840,95	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5063 Kontorartikler	-1.443,17	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5064 Gebyr	-3.174,64	-2.500,00	-3.500,00	-4.000,00
5065 Telefon	-588,92	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5067 Regnskabsførelse	-8.309,60	-15.000,00	-12.000,00	-7.000,00
5068 Tab debitorer tidligere år	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultat administration	-16.258,54	-21.500,00	-21.500,00	-17.000,00
<u>Klubhus Engtoften</u>				
6001 Forsikring	-4.524,31	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6002 Reparation og vedligeholdelse	-57.008,67	-44.300,00	-63.000,00	-65.000,00
6003 Vandafledning	0,00	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00
6004 Alarm	-4.034,62	-8.500,00	-5.000,00	-5.000,00
6005 Nyanskaffelser	-2.299,45	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00
6006	0,00	0,00	0,00	0,00
6007 Renovation	-2.035,00	-4.200,00	-3.000,00	-3.000,00
6008 Pasning af klubhus og baner udgifter	6.110,00	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00
6010 Udlejning	1.400,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
6011 Tilskud Løjre Kommune (Note 1)	11.240,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
Resultat Klubhus Engtoften	-51.152,05	20.000,00	0,00	0,00

<u>Renter</u>				
7001 Renteindtægter	40,56	200,00	100,00	100,00
7002 Renteudgifter	-170,49		-200,00	-200,00
7004 Kursregulering obligationer	-27.056,70			
7005 Depotgebyr SparNord	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Resultat Renter	-27.186,63	-800,00	-1.100,00	-1.100,00
Udgifter i alt	-349.679,44	-247.800,00	-343.900,00	-294.900,00
Resultat	-61.828,36	-16.800,00	-60.900,00	3.600,00

Balance pr. 31. december 2018

	2018	2017
Aktiver		
8006 Tilgodehavende(Lån)	70.000,00	0,00
8010 Reklamedebitorer	0,00	17.662,00
8011 Andre debitorer	0,00	5.305,00
8012 Mellemlregning	0,00	0,00
8013 Forudbet. omkostninger	4.125,04	4.125,04
8014 Spar Nord - Hovedafdelingen	296.672,99	90.484,29
8015 Spar Nord - OIF Støtte	137.553,62	115.847,21
8016 Spar Nord - Arrangementer	8,48	53.846,06
8017 Spar Nord - Håndboldafdelingen	-20,49	39.514,80
8018 Stjerneinvest 3008	1.878,52	1.385,65
8020 Stjerneinvest OIF 3316	184,71	3.515,67
8022 Depot Spar Nord 3316	297.878,52	314.519,50
8024 Depot SparNord 3308	99.905,94	107.483,57
8025 Tilgodehavende diverse	23.244,09	
Aktiver i alt	931.431,42	753.688,79
Passiver		
9001 Egenkapital primo	-613.119,49	-593.188,78
9002 Årets resultat	61.828,36	-19.930,71
9010 Henlæggelser (Note 2)	-364.706,00	-108.406,00
9011 Jubilæumsfond	-12.522,30	-12.522,30
9020 Kreditorer	-2.911,99	-19.641,00
Passiver i alt	-931.431,42	-753.688,79
	0,00	
Egenkapital primo	613.119,49	
Årets resultat	-61.828,36	
Egenkapital ultimo	551.291,13	

Note 1: Tilskud fra Lejre kommune 96.400 kr-85.160 kr. (tilbagebetaling til lejre kommune)=11.240kr

Note 2: I henlæggelser er der en mellemfinansiering på 250 000 kr. til kunstgræsbane

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

Jens P. Andersen

Lilian E. Andersen

Marianne Kristensen

Albert Hansen

Marianne Pedersen

Revisorer

Ejvind Rølling

Klaus Kristensen