

Osted Idrætsforening

Regnskab for 2022 samt budget for 2023 og 2024

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2022-31.12.22

		Regnskab	Budget	Budget	Budget
		2022	2022	2023	2024
Indtægter					
Diverse					
1100	Kontingenter	38.200	38.000	38.000	38.000
1124	Medlemstilskud Lejre Kommune	155.989	150.000	150.000	150.000
1145	Sponsorater mm ¹	32.744	30.000	30.000	30.000
1160	Kursreguleringer	-1.351			
	Indtægter kontingenter m.m.	225.930	218.000	218.000	218.000
Oktoberfest					
1410	Oktoberfest indtægt	198.836	200.000	200.000	200.000
1420	Oktoberfest udgift	-181.835	-180.000	- 180.000	- 180.000
	Resultat Oktoberfest	17.001	20.000	20.000	20.000
	Indtægter i alt	242.930	238.000	238.000	238.000

¹ Tak til vores sponser SparNord og OK benzin.

Hovedafdeling

Udgifter	Regnskab	Budget	Korrigeret Budget	Budget
	2022	2022	2023	2024

Driftsudgifter

2100	Bestyrelsesgodtgørelse	-23.850	-24.000	-24.000	-24.000
2110	Medlemstilskud til afdelinger	-155.989	-150.000	-150.000	-150.000
2120	Gaver og priser	-3.780	-6.000	-6.000	-6.000
2130	Køb af inventar	-4.821	-3.000	-3.000	-3.000
2140	Hjemmekampdag	-2.555			
2170	Falck	-1.318	-1.000	-1.000	-1.000
2210	Personalefest -henlæggelse	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Driftsudgifter i alt	-202.312	-194.000	-194.000	-194.000

Administrationsudgifter

2310	Regnskabsomkostninger ²	-5.117	-10.000	-8.000	-8.000
2320	Møder ³	-15.313	-15.000	-15.000	-15.000
2330	Kontoromkostninger	-2.396	-3.000	-3.000	-3.000
2340	Nets	-846	-3.000	-1.000	-1.000
2350	Kontingent DGI og LIU	-8.240	-6.000	-8.000	-8.000
2360	Hjemmeside	-7.923	-6.000	-8.000	-8.000
2370	Renteudgifter/Kursreguleringer	-49.466	-3.000	-3.000	-3.000
	Administrationsudgifter i alt	-89.299	-46.000	-48.000	-48.000
	Udgifter i alt	-308.408	-240.000	-240.000	240.00
	Resultat i alt	-65.477	-2.000	-2.000	-2.000

² DGI laver bogføring, afstemning og regnskab.

³ På denne konto er der også udgifter til generalforsamling.

Støtteforening

Indtægter

Regnskab	Budget
2022	2022

Korrigeret Budget	Budget
2023	2024

Diverse

1100	Kontingenter	0	9.000
1110	Udlejning	8.800	2.000
1145	Sponsorater	25.591	1.000
1160	Renteindtægter/kursreguleringer	1.052	
	Indtægter kontingenter m.m.	35.444	12.000

0	0
2.000	2.000
5.000	5.000
7.000	7.000

Arrangementer

Sct Hans

1330	Sct Hans indtægt	0	0
1340	Sct Hans udgift/åbningsfest	-4.110	-30.000
	Resultat Sct Hans	-4.110	-30.000

0	0
-7.000	0
-7.000	0

	Arrangementer i alt	-4.110	-30.000
	Indtægter i alt	31.334	-18.000

-7.000	7.000
0	7.000

Støtteforening

Udgifter

Regnskab	Budget
2022	2022

Korrigeret Budget	Budget
2023	2024

Driftsudgifter

2120	Gaver og priser	0	-4.000	-4.000	-4.000
2140	Billard gulvlægning	-3000			
2150	Uddeling af støttemidler	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
2170	Førstehjælpskurser	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Driftsudgifter i alt	-33.000	-64.000	-64.000	-64.000

Administrationsudgifter

2320	Møder og kontor	-1.812	-2.000	-2.000	-2.000
2340	Opkrævningsgebyr BS/Nets	461	-2.000	0	0
2370	Renteudgifter/Kursreguleringer	-18.417	-550	-550	-550
	Administrationsudgifter i alt	-20.690	-4.550	-2.550	-2.550
	Udgifter i alt	-53.690	-69.550	-67.550	-67.550
	Resultat i alt	-22.356	-87.550	-67.550	-67.550

Klubhus

Indtægter

Regnskab	Budget
2022	2022

Korrigeret Budget	Budget
2023	2024

Diverse

1120	Reklameskilte ⁴	3.000	3.000
1124	Tilskud Lejre Kommune ⁵	36.793	24.000
1150	Øvrige indtægter ⁶	7574	16.000
	Indtægter i alt	47.367	43.000

Klubhus

Udgifter

Regnskab	Budget
2022	2022

Korrigeret Budget	Budget
2023 ⁷	2024

Driftsudgifter

2130	Køleskabe	-7.500	-7.500
2160	Forsikring og alarm	-7.728	-11.500
2170	Hjertestarter		-4.000
2180	Reparation og vedligeholdelse	-6.565	-11.500
2200	Pasning af baner	-16.796	-16.000
2360	Domænenavn hjemmeside	69	
	Udgifter i alt	-38.658	-50.500
	Resultat i alt	8.709	0

⁴ Tak til Toms Auto for sponsorat

⁵ Årligt driftstilskud + kridtpenge

⁶ Hensat beløb til indkøb af køleskabe

⁷ Fodbold overtager regnskab for klubhuset fra 2023 og frem

Balance pr. 31.december 2022

Aktiver		2022	2021
Bankindestående			
5100	SparNord Hovedafdeling	74.575,22	74.086,28
5110	SparNord Støtteafdeling	120.661,17	150.347,10
5120	SparNord Afdelinger	0,00	-102,68
5130	SparNord Arrangementer	0,00	0,00
Bankindestående i alt		195.236,39	224.330,70
Investeringskonti			
5210	Stjerneinvest 3008	2.287,31	1.234,90
5220	Stjerneinvest depot 3308	105.843,23	122.147,75
5230	Stjerneinvest 3316	2.505,53	3.508,48
5240	Stjerneinvest depot 3316	316.629,87	360.173,42
Investeringskonti i alt		427.265,94	487.064,55
Tilgodehavender			
5310	Tilgodehavende fra samarbejdspartnere	28.515,97	0,00
5320	Udlån	30.000	40.000,00
5330	Øvrige tilgodehavender	0,00	0,00
Tilgodehavender i alt		58.515,97	40.000,00
Aktiver i alt		681.018,30	751.395,25
Passiver			
Skyldige poster			
6110	Kreditorer	-1.068,75	-1.543,75
Skyldige poster i alt		-1.068,75	-1.543,75
Henlæggelser			
6210	Personalefest	-30.000	-20.000,00
6215	Periodisering	0	-17.573,52
6220	Øvrige henlæggelser	-114.706,00	-114.706,00
Henlæggelser i alt		-144.706,00	-152.279,52
Egenkapital			
6310	Årets resultat	62.328,43	47.776,30
6320	Egenkapital	-597.571,98	-645.348,28
Egenkapital i alt		-535.243,55	-597.571,98
Passiver i alt		-681.018,30	-751.395,25

Vi har revideret årsregnskabet (resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis). Vi har herunder stikprøvet 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



Brian Jørgensen



Morten Junge