

Årsregnskab 2015

CVR-nr. 27 92 18 17



ÅRSREGNSKABETS GODKENDELSE

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2015 for Aarslev Boldklub.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver og passiver, økonomiske stilling og resultat.

Årsregnskabet indstilles hermed til generalforsamlingens godkendelse.

Årslev, den 1. marts 2016



Thomas Eriksen



Anders Elkær Jensen (formand)



Magnus Staal



Anja Pilgaard (kasserer)

Dennis Kristiansen



Louise Vinter



Rikke Hansen



Hans Nissen



Søren Hindsgavl



REVISIONSPÅTEGNING

De valgte revisorer har foretaget en kritisk gennemgang af regnskabets bilag m.v.

Der er ikke foretaget revision.

Årslev, den 1. marts 2016



Peter Sikora



Henning Madsen

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

RESULTATOPGØRELSEN

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

BALANCEN

Anlægsaktiver

Klubhus værdiansættes i regnskabet til seneste offentlige ejendomsvurdering. Der afskrives ikke på bygningerne.

Inventar, maskiner, edb hard- og software værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Der foretages afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Inventar, maskiner og idrætsmateriel: 20% lineær afskrivning med fuld afskrivning i anskaffelsesåret.

Edb hard- og software: 33 1/3% lineær afskrivning med fuld afskrivning i anskaffelsesåret.

Alle anskaffelser under kr. 10.000 afskrives i anskaffelsesåret.

Lager

Beholdning af strømper og huer til videresalg udgiftsføres i købsåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til kostpris.

Bankbeholdninger

Beholdningerne værdiansættes i regnskabet til statusdagens saldo.

Langfristet gæld

Lån i klubhus er overfor Faaborg-Midtfyn Kommune.

Lånet afdrages ikke, men der eftergives hvert år kr. 26.500, som bogføres over egenkapitalen.

Kortfristet gæld

Der afsættes ikke feriepengeforpligtelse til klubhusbestyreren i årsregnskabet.

Forpligtelsen udgør ca. kr. 12.500.

RESULTATOPGØRELSE

	2015	2014
Kontingent indtægter i alt	506.898	574.080
Entreindtægter kampe	0	413
Trænergodtgørelser - Senior	-116.505	-93.345
Trænergodtgørelser - Ungdom	-85.836	-72.213
Trænertøj	-8.679	0
Fortæring - Senior	-3.210	-3.860
Fortæring - Ungdom	-800	-2.499
Stævner/Ture - Senior	-12.652	-13.475
Stævner/Ture - Ungdom	-9.895	-26.753
Kontingenttab	-4.922	0
TOTAL - KONTINGENTER M.V.	264.399	362.348
ANDRE INDTÆGTER		
Gaver/fondsmidler	10.000	0
Aktivitetstilskud	58.236	74.984
Fodboldskole	4.950	4.291
Energi Fyn	12.074	13.202
Diverse	3.014	0
TOTAL - ANDRE INDTÆGTER	88.274	92.477
ANDRE OMKOSTNINGER		
Dommer	-68.214	-65.313
FBU / FLK / DAI / OB70	-80.770	-79.273
Køb af sportsrekvisitter	-38.532	-39.365
Halleje	-45.417	-35.181
Kursus/uddannelse	-5.710	-9.300
Telefon / Internetforbindelse	-15.030	-14.099
Kontorhold / Porto m.m.	-8.441	-16.374
Fortæring: Udvalg, bestyrelse m.m.	-13.717	-6.540
Gaver/repræsentation	-766	0
Gavekort / løn trænere og holdledere	-39.950	-102.355
Conventus	-3.950	-4.850
Computere og card printer	-359	0
TOTAL - ANDRE OMKOSTNINGER	-320.856	-372.651

	2015	2014
TRÆNINGSSTÆVNER I UNGDOMSAFDELING		
Apollo Cup	183.584	347.024
Omkostninger	-103.185	-190.237
TOTAL TRÆNINGSSTÆVNER	80.399	156.787
ARRANGEMENTER		
Nytårsshow, netto	-9.849	-3.229
Oktoberfest, netto	6.564	33.060
Ekstene events, netto	-7.329	0
Salg af fodboldstrømper og huer	2.200	0
Køb af fodboldstrømper og huer	-10.625	0
Oprykningsfest, netto	-2.253	0
Julemarked, netto	0	3.081
TOTAL - ARRANGEMENTER	-21.292	32.912
SPONSORINDTÆGTER		
Sponsorer m.v.	7.500	7.500
Diverse udgifter - sponsorer	0	0
TOTAL - SPONSORINDTÆGTER	7.500	7.500
DRIFT KLUBHUS / BANER		
Kommunalt tilskud - klubhus	261.207	261.890
Forsikringsskade, netto	10.813	0
Affald - container	-169	-4.407
Indtægt ved pasning af kunstgræsbane	60.000	59.996
Leje af kunstgræsbane	-44.250	-43.500
Renter af prioritetsgæld m.v.	-25.548	-27.951
Ejd.skat / Afgifter / Vand / Forsikring	-67.226	-79.993
Vedligeholdelse og istandsættelse m.m.	-64.627	-29.822
Varme / El	-99.783	-128.486
Rengøring / Tilsyn (Løn)	-119.186	-115.422
Gebyr for brug af boldbaner (kommunen)	-16.000	-15.094
TOTAL - DRIFT KLUBHUS / BANER	-104.769	-122.789
RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER M.V.	-6.345	156.584
RENTER		
Renteindtægter bank	40	60
Gebyrindtægter - restancer	275	9.450
TOTAL - RENTER	315	9.510
ÅRETS RESULTAT (2015 = underskud)	-6.030	166.094

BALANCE

	31/12 2015	31/12 2014
--	------------	------------

AKTIVER**ANLÆGSAKTIVER**

Klubhus	3.000.000	3.000.000
Inventar - klubhus	0	0
TOTAL - ANLÆGSAKTIVER	3.000.000	3.000.000

OMSÆTNINGSAKTIVER

Danske Bank	27	245
Sparekassen Fyn	493	136
M/R med Aarslev Boldklubs Kunstgræsbane af 2012	31.128	60.849
Andre tilgodehavender	7.000	21.216
TOTAL - OMSÆTNINGSAKTIVER	38.648	82.447

TOTAL - AKTIVER

	3.038.648	3.082.447
--	------------------	------------------

PASSIVER**EGENKAPITAL**

Egenkapital primo	2.551.746	2.359.151
Årets resultat	-6.030	166.094
Nedskrivning af lån i klubhus	26.500	26.500
TOTAL - EGENKAPITAL	2.572.216	2.551.746

LANGFRISTET GÆLD

Lån - Klubhus	344.500	371.000
Danske Bank	74.366	135.239
TOTAL - LANGFRISTET GÆLD	418.866	506.239

KORTFRISTET GÆLD

Skyldig a-skat/am-bidrag	4.079	4.022
Kreditorer/skyldige omkostninger	43.487	20.440
TOTAL - KORTFRISTET GÆLD	47.566	24.462

TOTAL - PASSIVER

	3.038.648	3.082.447
--	------------------	------------------