

Årsregnskab 2017

CVR-nr. 27 92 18 17



ÅRSREGNSKABETS GODKENDELSE


Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2017 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 25. januar 2018


Jacob Larsen


Bo Hansen


Kenneth Pedersen


Frank Ankersen


Jan Illum Christensen


Lars Ejlskov (formand)


Anja Pilgaard (kasserer)


Per Bak Rasmussen


Henrik Andersen

REVISIONSPÅTEGNING

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

Der er ikke foretaget revision.

Årslev, den 25. januar 2018


Thomas Eriksen


Henning Madsen

BALANCE PR.**31/12 2017****31/12 2016****AKTIVER****ANLÆGSAKTIVER**

Klubhus	3.000.000	3.000.000
Tag på klubhus	281.975	281.975
Modtaget tilskud	-149.057	-149.057
Afskrivning tidligere år	-13.292	0
Årets afskrivninger	-13.292	-13.292
TOTAL - ANLÆGSAKTIVER	3.106.334	3.119.626

OMSÆTNINGSAKTIVER

Danske Bank	242.682	13
Sparekassen Fyn	17.303	10.239
M/R med Aarslev Boldklubs Kunstgræsbane af 2012	0	14.659
Kontingent tilgodehavender	1.850	0
Andre tilgodehavender	1.329	73.888
TOTAL - OMSÆTNINGSAKTIVER	263.164	98.799

TOTAL - AKTIVER**3.369.498****3.218.425****PASSIVER****EGENKAPITAL**

Egenkapital primo	2.679.648	2.572.216
Årets resultat	223.481	80.932
Nedskrivning af lån i klubhus	26.500	26.500
TOTAL - EGENKAPITAL	2.929.629	2.679.648

LANGFRISTET GÆLD

Lån i klubhus	291.500	318.000
Danske Bank	0	193.457
TOTAL - LANGFRISTET GÆLD	291.500	511.457

KORTFRISTET GÆLD

Skyldig a-skat/am-bidrag	4.078	4.078
M/R med Aarslev Boldklubs Kunstgræsbane af 2012	5.998	0
Forudmodtaget fondsmidler	13.500	0
Kreditorer/skyldige omkostninger	124.793	23.242
TOTAL - KORTFRISTET GÆLD	148.369	27.320

TOTAL - PASSIVER**3.369.498****3.218.425**

	2017	2016
TRÆNINGSSSTÆVNER		
Apollo Cup	432.626	349.100
Omkostninger	-229.809	-204.303
TOTAL TRÆNINGSSSTÆVNER	202.817	144.797
ARRANGEMENTER		
Nytårsshow, nettoindtægt	25.904	16.881
Efterårsfest, nettoindtægt	48.144	2.259
Ekstene events, nettoindtægt	11.454	0
Salg af fodboldstrømper og huer	1.620	3.100
Køb af fodboldstrømper og huer	0	0
TOTAL - ARRANGEMENTER	87.122	22.240
SPONSORINDTÆGTER		
Sponsorer m.v.	0	0
Diverse udgifter - sponsorer	0	0
TOTAL - SPONSORINDTÆGTER	0	0
DRIFT KLUBHUS / BANER		
Kommunalt tilskud - klubhus	165.308	186.284
Lokaletilskud 2015 tilbagebetalt	-43.888	0
Affald - container	-193	-193
Indtægt ved pasring af kunstgræsbane	60.750	60.625
Leje af kunstgræsbane	-46.406	-45.000
Ejd.skat / afgifter / vand / forsikring	-77.474	-62.107
Vedligeholdelse og istandsættelse m.m.	-51.439	-48.319
Nyt køkken	-446.218	0
Nyt køkken (urealiseret)	-79.750	0
Tilskud til nyt køkken	510.000	0
Afskrivning tag på klubhus	-13.292	-13.292
Varme / el	-102.181	-102.470
Rengøring / tilsyn (løn)	-113.642	-113.390
Gebyr for brug af boldbaner (kommunen)	-16.000	-16.000
TOTAL - DRIFT KLUBHUS / BANER	-254.425	-153.862
RESULTAT FØR RENTER M.V.	245.332	103.730
RENTER		
Renteindtægter bank	0	14
Renter af prioritetsgæld m.v.	-21.851	-22.812
TOTAL - RENTER	-21.851	-22.798
ÅRETS RESULTAT (= overskud)	223.481	80.932

RESULTATOPGØRELSE

	2017	2016
KONTINGENTER M.V.		
Kontingent indtægter i alt	570.176	535.366
Trænergodtgørelser - senior	-85.284	-81.005
Trænergodtgørelser - ungdom	-65.581	-64.655
Trænertøj	-4.584	-9.909
Fortæring - senior	0	-2.275
Fortæring - ungdom	0	0
Stævner / ture - senior	-500	-17.583
Stævner / ture - ungdom	-320	-2.776
Kontingenttab	0	-3.500
TOTAL - KONTINGENTER M.V.	413.907	353.663
ANDRE INDTÆGTER		
Entreindtægter kampe	11.460	5.356
Gaver/fondsmidler	1.858	32.906
Aktivitetstilskud	36.658	38.701
Tilskud fra uddannelsespuljen	20.000	0
Fodboldskole og DBU	5.128	5.258
Energi Fyn og OK benzinkort	25.776	25.587
Diverse	4.660	1.360
TOTAL - ANDRE INDTÆGTER	105.540	109.167
ANDRE OMKOSTNINGER		
Dommer	-65.243	-56.715
FBU / FLK / DAI / OB70	-85.482	-71.765
Køb af sportsrekvisitter	-20.693	-50.039
Sponseret holdtøj	-1.364	-37.000
Halleje	-36.328	-41.462
Kursus/uddannelse	-54.820	-41.900
Telefon / TV / Internet / hjemmeside	-16.259	-30.148
Kontorhold / porto m.m.	-3.030	-10.950
Omkostningsgodtgørelse til bestyrelsen	-2.966	-12.822
Fortæring - udvalg, bestyrelse m.m.	-14.540	-12.970
Gaver / repræsentation	0	-359
Gavekort / løn trænere og holdledere	-2.747	-2.065
Conventus	-4.440	-4.080
Tyverialarm	-1.717	0
TOTAL - ANDRE OMKOSTNINGER	-309.629	-372.276

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 denne værdi.

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

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

Tag på klubhus:	10% lineær afskrivning med fuld afskrivning i anskaffelsesåret.
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.