

Årsregnskab 2016

CVR-nr. 27 92 18 17



ÅRSREGNSKABETS GODKENDELSE

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2016 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.

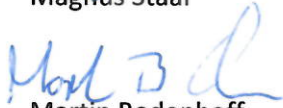
Årslev, den 23. januar 2017



Frank Ankersen



Magnus Staal



Martin Bodenhoff

BO HANSEN

Bo Hansen



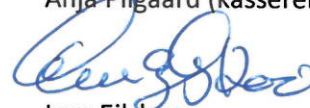
Christian Ottosen



Anders Elkær Jensen (formand)



Anja Pilgaard (kasserer)



Lars Ejlskov



Henrik Andersen

REVISIONSPÅTEGNING

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

Der er ikke foretaget revision.

Årslev, den 23. januar 2017



Thomas Eriksen



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 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.

RESULTATOPGØRELSE

	2016	2015
KONTINGENTER M.V.		
Kontingent indtægter i alt	535.366	506.898
Trænergodtgørelser - senior	-81.005	-116.505
Trænergodtgørelser - ungdom	-64.655	-85.836
Trænertøj	-9.909	-8.679
Fortæring - senior	-2.275	-3.210
Fortæring - ungdom	0	-800
Stævner / ture - senior	-17.583	-12.652
Stævner / ture - ungdom	-2.776	-9.895
Kontingenttab	-3.500	-4.922
TOTAL - KONTINGENTER M.V.	353.663	264.399
ANDRE INDTÆGTER		
Entreindtægter kampe	5.356	0
Gaver/fondsmidler (Støtteforeningen opløst)	32.906	10.000
Aktivitetstilskud	38.701	58.236
Fodboldskole og DBU	5.258	4.950
Energi Fyn og OK benzinkort	25.587	12.074
Diverse	1.360	3.014
TOTAL - ANDRE INDTÆGTER	109.167	88.274
ANDRE OMKOSTNINGER		
Dommer	-56.715	-68.214
FBU / FLK / DAI / OB70	-71.765	-80.770
Køb af sportsrekvisitter	-50.039	-38.532
Sponseret holdtøj (*)	-37.000	0
Halleje	-41.462	-45.417
Kursus/uddannelse	-41.900	-5.710
Telefon / Internetforbindelse	-30.148	-15.030
Kontorhold / porto m.m.	-10.950	-8.441
Omkostningsgodtgørelse til bestyrelsen	-12.822	0
Fortæring - udvalg, bestyrelse m.m.	-12.970	-13.717
Gaver / repræsentation	-359	-766
Gavekort / løn trænere og holdledere	-2.065	-39.950
Conventus	-4.080	-3.950
Computere og card printer	0	-359
TOTAL - ANDRE OMKOSTNINGER	-372.276	-320.856

(*) Kr. 37.000 er ført som indtægt i regnskabet for Aarslev Boldklubs Kunstgræsbane af 2012.

	2016	2015
TRÆNINGSTÆVNER		
Apollo Cup	349.100	183.584
Omkostninger	-204.303	-103.185
TOTAL TRÆNINGSTÆVNER	144.797	80.399
ARRANGEMENTER		
Nytårsshow, nettoindtægt	16.881	-9.849
Oktoberfest, nettoindtægt	2.259	6.564
Ekstene events, nettoudgift	0	-7.329
Salg af fodboldstrømper og huer	3.100	2.200
Køb af fodboldstrømper og huer	0	-10.625
Oprykningsfest, nettoudgift	0	-2.253
TOTAL - ARRANGEMENTER	22.240	-21.292
SPONSORINDTÆGTER		
Sponsorer m.v.	0	7.500
Diverse udgifter - sponsorer	0	0
TOTAL - SPONSORINDTÆGTER	0	7.500
DRIFT KLUBHUS / BANER		
Kommunalt tilskud - klubhus	186.284	261.207
Forsikringskade, netto	0	10.813
Affald - container	-193	-169
Indtægt ved pasning af kunstgræsbane	60.625	60.000
Leje af kunstgræsbane	-45.000	-44.250
Ejd.skat / afgifter / vand / forsikring	-62.107	-67.226
Vedligeholdelse og istandsættelse m.m.	-48.319	-64.627
Afskrivning tag på klubhus	-13.292	0
Varme / el	-102.470	-99.783
Rengøring / tilsyn (løn)	-113.390	-119.186
Gebyr for brug af boldbaner (kommunen)	-16.000	-16.000
TOTAL - DRIFT KLUBHUS / BANER	-153.862	-79.221
RESULTAT FØR RENTER M.V.	103.730	19.203
RENTER		
Renteindtægter bank	14	40
Gebyrindtægter - restancer	0	275
Renter af prioritetsgæld m.v.	-22.812	-25.548
TOTAL - RENTER	-22.798	-25.233
ÅRETS RESULTAT (2016 = overskud)	80.932	-6.030

BALANCE PR.	31/12 2016	31/12 2015
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Klubhus	3.000.000	3.000.000
Tag på klubhus	281.975	0
Modtaget tilskud	-149.057	0
Afskrivning tidligere år	0	0
Årets afskrivninger	-13.292	0
TOTAL - ANLÆGSAKTIVER	3.119.626	3.000.000
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Danske Bank	13	27
Sparekassen Fyn	10.239	493
M/R med Aarslev Boldklubs Kunstgræsbane af 2012	14.659	31.128
Kontingent tilgodehavender (**)	0	0
Andre tilgodehavender	73.888	7.000
TOTAL - OMSÆTNINGSAKTIVER	98.799	38.648
TOTAL - AKTIVER	3.218.425	3.038.648
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Egenkapital primo	2.572.216	2.551.746
Årets resultat	80.932	-6.030
Nedskrivning af lån i klubhus	26.500	26.500
TOTAL - EGENKAPITAL	2.679.648	2.572.216
LANGFRISTET GÆLD		
Lån i klubhus	318.000	344.500
Danske Bank	193.457	74.366
TOTAL - LANGFRISTET GÆLD	511.457	418.866
KORTFRISTET GÆLD		
Skyldig a-skat/am-bidrag	4.078	4.079
Kreditorer/skyldige omkostninger	23.242	43.487
TOTAL - KORTFRISTET GÆLD	27.320	47.566
TOTAL - PASSIVER	3.218.425	3.038.648

(**) Revisionen har i begge regnskabsår ikke fået fremvist dokumenteret medlemstilgodehavender pr. årsafslutningen. Bogført saldo er derfor udgiftsført under kontingent indtægter.

Beløbet var hhv. t.kr. 62,2 i 2015 og t.kr. 35,6 i 2016.