

Årsregnskab 2018

CVR-nr. 27 92 18 17



ÅRSREGNSKABETS GODKENDELSE

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2018 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 21. januar 2019

Jacob Larsen

Lars Ejlskov (formand)

Bo Hansen

Nicolai Jensen (kasserer)

Kenneth Pedersen

Judith Tvede

Frank Ankersen

Lars Bo Nielsen

Tonni Stage

REVISIONSPÅTEGNING

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

Der er ikke foretaget revision.

Årslev, den 21. januar 2019

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. 14.000.

RESULTATOPGØRELSE

	2018	2017
KONTINGENTER M.V.		
Kontingent indtægter i alt	629.429	570.176
Trænergodtgørelser - senior	-104.943	-85.284
Trænergodtgørelser - ungdom	-85.700	-65.581
Trænertøj	-30.900	-4.584
Fortæring - senior	-1.329	0
Fortæring - ungdom	-3.340	0
Stævner / ture - senior	-20.312	-500
Stævner / ture - ungdom	-93.322	-320
Kontingenttab	0	0
TOTAL - KONTINGENTER M.V.	289.583	413.907
ANDRE INDTÆGTER		
Entreindtægter kampe	9.692	11.460
Gaver/fondsmidler	2.150	1.858
Aktivitetstilskud	32.118	36.658
Tilskud fra uddannelsespuljen	10.000	20.000
Fodboldskole og DBU	12.160	5.128
Energi Fyn og OK benzinkort	36.837	25.776
Diverse	12.697	4.660
TOTAL - ANDRE INDTÆGTER	115.654	105.540
ANDRE OMKOSTNINGER		
Dommer	-70.834	-65.243
FBU / FLK / DAI / OB70	-95.387	-85.482
Køb af sportsrekvisitter	-45.874	-20.693
Sponseret holdtøj	0	-1.364
Halleje	-28.720	-36.328
Kursus/uddannelse	-4.600	-54.820
Telefon / TV / Internet / hjemmeside	-14.514	-16.259
Kontorhold / porto m.m.	-11.596	-3.030
Omkostningsgodtgørelse til bestyrelsen	-2.279	-2.966
Fortæring - udvalg, bestyrelse m.m.	-18.825	-14.540
Gaver / repræsentation	-3.910	0
Gavekort / løn trænere og holdledere	-2.250	-2.747
Conventus	0	-4.440
Tyverialarm	-6.028	-1.717
TOTAL - ANDRE OMKOSTNINGER	-304.817	-309.629

	2018	2017
TRÆNINGSSTÆVNER		
Apollo Cup	361.920	432.626
Omkostninger	-217.936	-229.809
TOTAL TRÆNINGSSTÆVNER	143.984	202.817
ARRANGEMENTER		
Nytårsshow, nettoindtægt	1.807	25.904
Efterårsfest, nettoindtægt	44.274	48.144
Ekstene events, nettoindtægt	8.770	11.454
Salg af fodboldstrømper og huer	0	1.620
Køb af fodboldstrømper og huer	0	0
TOTAL - ARRANGEMENTER	54.851	87.122
SPONSORINDTÆGTER		
Sponsorer m.v.	0	0
Diverse udgifter - sponsorer	0	0
TOTAL - SPONSORINDTÆGTER	0	0
DRIFT KLUBHUS / BANER		
Kommunalt tilskud - klubhus	185.902	165.308
Lokaletilskud 2015 tilbagebetalt	0	-43.888
Indtægt ved pasning af kunstgræsbane	61.500	60.750
Leje af kunstgræsbane	-47.250	-46.406
Ejd.skat / afgifter / vand / forsikring	-87.017	-77.667
Vedligeholdelse og istandsættelse m.m.	-64.784	-51.439
Nyt køkken	-27.082	-446.218
Nyt køkken (urealiseret)	0	-79.750
Tilskud til nyt køkken	0	510.000
Nye vinduer	-55.169	0
Afskrivning tag på klubhus	-13.292	-13.292
Varme / el	-97.080	-102.181
Rengøring / tilsyn (løn)	-113.936	-113.642
Gebyr for brug af boldbaner (kommunen)	-16.000	-16.000
TOTAL - DRIFT KLUBHUS / BANER	-274.208	-254.425
RESULTAT FØR RENTER M.V.	25.047	245.332
RENTER		
Renteindtægter bank	0	0
Renter af prioritetsgæld m.v.	-17.522	-21.851
TOTAL - RENTER	-17.522	-21.851
ÅRETS RESULTAT (= overskud)	7.525	223.481

BALANCE PR.**31/12 2018****31/12 2017****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	-26.584	-13.292
Årets afskrivninger	-13.292	-13.292
TOTAL - ANLÆGSAKTIVER	3.093.042	3.106.334

OMSÆTNINGSAKTIVER

Danske Bank	56.090	242.682
Sparekassen Faaborg	60.719	17.303
M/R med Aarslev Boldklubs Kunstgræsbane af 2012	46.420	0
Kontingent tilgodehavender	2.020	1.850
Andre tilgodehavender	14.133	1.329
TOTAL - OMSÆTNINGSAKTIVER	179.382	263.164

TOTAL - AKTIVER**3.272.424****3.369.498****PASSIVER****EGENKAPITAL**

Egenkapital primo	2.929.629	2.679.648
Årets resultat	7.525	223.481
Nedskrivning af lån i klubhus	26.500	26.500
TOTAL - EGENKAPITAL	2.963.654	2.929.629

LANGFRISTET GÆLD

Lån i klubhus	265.000	291.500
Danske Bank	0	0
TOTAL - LANGFRISTET GÆLD	265.000	291.500

KORTFRISTET GÆLD

Skyldig a-skat/am-bidrag	0	4.078
M/R med Aarslev Boldklubs Kunstgræsbane af 2012	0	5.998
Forudmodtaget fondsmidler	0	13.500
Kreditorer/skyldige omkostninger	43.770	124.793
TOTAL - KORTFRISTET GÆLD	43.770	148.369

TOTAL - PASSIVER**3.272.424****3.369.498**