

RESULTATOPGØRELSE

1. November 2008 - 31. Oktober 2009

side 1

	Note	2008-09 kr.	Budget 2008-09 t.kr.	2007-08 t.kr.	Budget 2009-10 t.kr.
Indtægter					
Kontingenter	1	504.030	560	538	520
Offentlige tilskud	2	40.512	25	26	35
Andre indtægter	3	18.294	42	40	52
Indtægter i alt		562.836	627	604	607
Udgifter					
Anlæg og vedligeholdelse af baner	4	143.845	145	137	150
Turnering	5	86.733	113	111	145
Kontingent til DTF m.fl.	8	40.259	38	37	40
Møder og administration	6	55.804	69	65	38
Udgifter til klubhus	7	184.026	176	98	146
Andre udgifter	8	14.086	16	13	18
Udgifter i alt		524.753	557	461	537
Resultat af ordinær drift	64.998	38.083	70	143	70
Kantine					
Driftsresultat	9	-1.904	40	20	15
Lønninger		120.261	110	89	75
Resultat kantine		-122.165	-70	-69	-60
Leschly Cup					
Indtægter	10	90.320		88	90
Udgifter	10	78.232		78	80
Resultat Leschly Cup		12.088	10	10	10
ÅRETS RESULTAT		-71.994	10	84	20

BALANCE
pr. 31. Oktober 2009

side 2

	2008-09 kr.	2007-08 t.kr.
Aktiver		
Klubhus	548.000	440
Inventar	90.000	90
Anlægsaktiver i alt	638.000	530
Girokonto	6.444	23
Tilgodehavender	19.135	17
Omsætningsaktiver i alt	25.579	40
Aktiver i alt	663.579	570
Passiver		
Egenkapital primo	568.953	485
Årets resultat	-71.995	84
Egenkapital i alt	496.958	569
Amagerbanken	94.090	-26
Skyldig moms	3.983	7
Skyldig A-skat	7.941	6
Skyldige feriepenge	18.473	11
Anden gæld	42.134	3
Gældsforpligtelser i alt	166.621	1
Passiver i alt	663.579	570

NOTER

2008-09

side 3

	2008-09 kr.	Budget 2008-09 t.kr.	2007-08 t.kr.	Budget 2009-10 t.kr.
--	----------------	----------------------------	------------------	----------------------------

Note 1: Kontingenter

Seniorer	492.280	550	529	508
Juniorer	9.500	8	7	10
Passive	2.250	2	2	2
I alt	504.030	560	538	520

Gratis medlemskab til bestyrelse, æresmedlemmer, adm. Medhjælp, træner, rengøring

Note 2: Offentlige tilskud

Banetilskud	17.236	16	17	16
Lokaletilskud	23.276	9	9	19
I alt	40.512	25	26	35

Note 3: Andre indtægter

Sponsorer og annoncer i klubblad	5.850	25	17	20
Salg af bolde	2.304	4	3	3
Gæstespillere	2.890	2	1	2
Motionistræning	550	0	0	0
Turneringstræning	6.700	10	18	27
Diverse	0	1	1	0
I alt	18.294	42	40	52

Note 4: Anlæg og vedligehold af baner

Alm. vedligehold	138.925	140	136	140
Køb af nyt udstyr	4.920	5	1	10
I alt	143.845	145	137	150

Note 5: Turnering

Leje af hal	35.000	40	34	35
Turneringstilmeldinger	18.400	10	10	16
Spillerlicens	9.200	11	10	9
Kørsel	2.077	5	10	3
Forplejning	713	4	4	2
Køb af bolde	20.575	20	19	18
Træner	0	20	23	60
Dommere	768	2	1	2
Diverse	0	1	0	0
I alt	86.733	113	111	145

NOTER

2008-09

	2008-09 kr.	Budget 2008-09 t.kr.	2007-08 t.kr.	side 4 Budget 2009-10 t.kr.
Note 6: Møder og administration				
Mødeudgifter	9.235	13	11	5
Klubblad og hjemmeside	12.858	10	13	7
Telefongodtgørelse	7.000	10	10	8
Papir og porto	11.811	10	10	7
Sportsudstyr	14.050	15	12	7
Nyanskaffelser	0	5	0	0
Gaver	850	1	0	1
Diverse	0	5	9	3
I alt	55.804	69	65	38
 Note 7: Udgifter til klubhus				
El, vand og varme	54.264	40	36	40
Telefon og IT	8.698	10	10	7
Falck	808	1	1	1
Rengøring	47.124	44	43	46
Vedligeholdelse	38.303	15	6	25
Nyanskaffelser/afskrivning	27.158	65	2	27
Diverse	7.671	1	0	0
I alt	184.026	176	98	146
 Note 8: Andre udgifter				
Renter	216	2	1	5
Forsikringer	8.353	8	8	8
Gebyrer	1.829	2	1	2
Diverse	3.687	4	3	3
I alt excl. kontingent til DTF m.fl.	14.085	16	13	18
Kontingent til DTFm.fl.	40.260	38	37	40
I alt incl. Kontingent til DTF m.fl.	54.345	54	50	58

Note 9: Kantinen

	2008-09	2007-08		2008-09	2007-08
	kr.	t.kr.		kr.	t.kr.
Indtægter			Udgifter		
Salg excl. moms	132.500	147	Varekøb	113.049	110
			Nyanskaf. Og reparation	2.565	4
			Vask og renovation	16.197	13
			Kassedifferencer	0	-1
			Diverse	2.593	1
			Udgifter i alt excl. løn	134.404	127
			Driftsoverskud	-1.904	20
Balance	132.500	147		132.500	147

Note 10: Leschly Cup

Indtægter			Udgifter		
Startgebyrer	23.100	17	Præmier	65.800	62
Sponsorer	63.000	63	Administration	4.127	4
Andre indtægter	4.220	8	Diverse	8.305	11
Indtægter i alt	90.320	88	Udgifter i alt	78.232	77
			Overskud	12.088	11
Balance	90.320	88		90.320	88

REGNSKABSANALYSE

side 6

	2003/04 t.kr.	2004/05 t.kr.	2005/06 t.kr.	2006/07	2007/08	2008-09
Indtægter						
Kontingenter	632	610	589	546	538	504
Offentlige tilskud	24	20	24	23	26	41
Andre indtægter	64	20	33	35	40	18
Indtægter i alt	720	650	646	604	604	563
Udgifter						
Vedligehold af baner	124	131	173	149	137	144
Turnering	200	174	156	161	111	87
Møder og administration	63	74	64	71	65	56
Klubhus	81	116	134	105	98	184
Andre udgifter	79	48	48	52	50	54
Udgifter i alt	547	543	575	538	461	525
Resultat af ordinær drift	173	107	71	66	142	38
Resultat kantine	-86	-75	-86	-73	-69	-122
Resultat Leschly Cup	-1	2	0	11	11	12
ÅRETS RESULTAT	86	34	-15	4	84	-72
AKTIVER I ALT	576	571	555	567	570	664
Egenkapital	462	496	481	485	569	497
Gældsforpligtelser	114	75	74	82	1	167
PASSIVER I ALT	576	571	555	567	570	664