

Årsberetning for Østerbro Idræts-Forening for året 2018

Foreningens formål er at dyrke idræt herunder specielt fodbold. Foreningen drives under DBU's bestemmelser som en amatørklub.

Foreningens regnskab er aflagt efter alm. anerkendte regnskabsprincipper d.v.s. at indtægter og udgifter søges afgrænset til det år, hvortil de hører.

Foreningen har i årets løb investeret i nyt materiel. 13.198
Foreningen investerede i nyt inventar i forbindelse med indflytningen i 2011.
Dette inventar er nu næsten afskrevet.

Medlemstallet var pr. 31. december 2018 1226 incl. Fitness og Prostata medlemmer.
Derudover var der 116 børn på venteliste.
Klubben er blandt de største under DBU København.

De seneste års fremgang af medlemmer især i ungdomsafdelingen har været med til at styrke foreningens økonomi. Foreningens likviditet er god og egenkapitalen udgør ved årets udgang kr. 509.049. Foreningens soliditet er ved udgangen af 2018 opgjort til 80,3 %.

Det regnskabsmæssige resultat :

Bestyrelsens oplæg til 2018 var et overskud på kr. 25.200. Resultatet blev et overskud på kr. 171,585. Der har været mindre indtægter med kr. 143.278 og mindre udgifter for kr. 289.663.

Som det fremgår af udgifterne for A-truppen var disse kr. 206.323 mindre end budgetteret. Dette skal ses i sammenhæng med det overforbrug m.m. der var i 2017.

Bestyrelsen betegner resultatet efter omstændighederne som som tilfredsstillende.

Bestyrelsens oplæg til den kommende sæson 2019 er et overskud på kr. 24.180.
Omlægning af kontingent til Clearhaus ser ud til at være mere effektivt end det tidligere system.

Østerbro, marts 2019

Bestyrelsen indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.
Bestyrelse:

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| _____ | _____ | _____ |
| Formand | Næstformand | Kasserer |
| _____ | _____ | _____ |
| Best.-medlem | Best.-medlem | Best.-medlem |
| _____ | _____ | |
| Best.-medlem | Best.-medlem | |

ØSTERBRO IDRÆTS-FORENING

2

Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2018

| <u>Tkr.</u> | 2018 | 2018 | 2019 | Note |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| <u>Indtægter:</u> | <u>Budget</u> | <u>Faktisk</u> | <u>Budget</u> | |
| Kontingenter | 1.450.000 | 1.294.318 | 1.322.980 | 1 |
| Salgsprovenu | 0 | 0 | 0 | |
| Kommunalt tilskud | 505.000 | 565.206 | 525.000 | |
| Sponsorer m.v. | 40.000 | 30.830 | 35.000 | |
| Undervisning | 57.000 | 28.122 | 20.000 | |
| Renteindtægter | 0 | 265 | 0 | |
| Diverse indtægter | 255.000 | 244.981 | 194.200 | 2 |
| Indtægter ialt | 2.307.000 | 2.163.722 | 2.097.180 | |
| | | | | |
| <u>Tkr.</u> | 2018 | 2018 | 2019 | Note |
| <u>Udgifter:</u> | <u>Budget</u> | <u>Faktisk</u> | <u>Budget</u> | |
| Omkostninger A-Trup | 555.400 | 349.077 | 395.000 | 3 |
| Omkostninger seniorafd. | 127.000 | 107.821 | 127.000 | 4 |
| Omkostninger ungdomsafd. | 763.800 | 679.014 | 600.000 | 5 |
| DBU København | 243.000 | 221.615 | 235.000 | |
| Drift af lokaler m.v. | 176.000 | 161.168 | 175.000 | |
| Rengøringsart. & vedligeholdelse | 10.000 | 35.246 | 30.000 | |
| Leje af kontor- og vaskemask. | 4.000 | 1.732 | 2.000 | |
| Kontorart., IT & porto | 51.000 | 44.166 | 50.000 | |
| Ledelse | 27.000 | 22.060 | 25.000 | |
| Øvrige udgifter | 80.600 | 106.357 | 104.000 | 6 |
| Personaleomkostninger | 244.000 | 263.881 | 330.000 | |
| Udgifter ialt | 2.281.800 | 1.992.137 | 2.073.000 | |
| | | | | |
| Resultat | 25.200 | 171.585 | 24.180 | |

ØSTERBRO IDRÆTS-FORENING

3

Balance pr. 31. december 2018

| <u>Tkr.</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Aktiver: | | |
| Likvide beholdninger | 275.921 | 167.987 |
| Tilgodehavender m.v. | 224.130 | 156.344 |
| Diverse beholdninger | 117.149 | 148.699 |
| Inventar og ombygning | 9.899 | 6.570 |
| Forudbetalte omkostninger m.v. | <u>6.900</u> | <u>9.357</u> |
| Aktiver ialt | <u>633.999</u> | <u>488.957</u> |

| <u>Tkr.</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Passiver: | | |
| Offentlige kreditorer | 7.428 | 16.809 |
| Hensættelser m.m. | 109.137 | 125.688 |
| Kreditorer | 8.385 | 8.994 |
| Egenkapital | <u>509.049</u> | <u>337.466</u> |
| Passiver ialt | <u>633.999</u> | <u>488.957</u> |

ØSTERBRO IDRÆTS-FORENING

4

Tkr.

Note 1

| | 2018 | 2018 | 2019 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | Budget | Faktisk | Budget |
| Kontingenter | | | |
| Senior | 704.000 | 595.003 | 624.200 |
| Ungdom | 676.000 | 666.075 | 681.800 |
| Passive | 70.000 | 33.240 | 16.980 |
| Ialt | <u>1.450.000</u> | <u>1.294.318</u> | <u>1.322.980</u> |

Note 2

| | 2018 | 2018 | 2019 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Budget | Faktisk | Budget |
| Diverse indtægter | | | |
| Fælledklubhuset | 200.000 | 138.065 | 150.000 |
| Fodboldskolen | 35.000 | 61.050 | 30.000 |
| Sparta m.m. | 0 | 30.950 | 0 |
| Prostata | 0 | 4.200 | 4.200 |
| Andre indtægter | 20.000 | 10.716 | 10.000 |
| Ialt | <u>255.000</u> | <u>244.981</u> | <u>194.200</u> |

Note 3

| | 2018 | 2018 | 2019 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Budget | Faktisk | Budget |
| Omkostninger A-trup | | | |
| Massør m.v. | 10.000 | 0 | 0 |
| Træningsophold | 30.000 | 19.305 | 30.000 |
| Tøj & materialer | 91.000 | 15.690 | 85.000 |
| Forplejning m.m. | 56.000 | 33.867 | 35.000 |
| Transport m.v. | 60.400 | 43.965 | 45.000 |
| Træner & leder | 288.000 | 222.850 | 175.000 |
| Uddannelse | 20.000 | 13.400 | 25.000 |
| Ialt | <u>555.400</u> | <u>349.077</u> | <u>395.000</u> |

Tkr.

Note 4

| Omkostninger seniorafd. | 2018 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| | Budget | Faktisk | Budget |
| Massør m.v. | 0 | 0 | 0 |
| Træningsophold | 0 | 0 | 0 |
| Tøj & materialer | 40.000 | 35.340 | 40.000 |
| Forplejning m.m. | 29.000 | 13.951 | 15.000 |
| Diverse | 0 | 3.130 | 2.000 |
| Træner & leder | 48.000 | 55.400 | 60.000 |
| Uddannelse | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Ialt | 127.000 | 107.821 | 127.000 |

Note 5

Ungdomsafd.

| Ungdomsafd. | 2018 | 2018 | 2019 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| | Budget | Faktisk | Budget |
| Uddannelse m.v. | 75.000 | 93.921 | 50.000 |
| Trænere/ledere | 401.800 | 347.837 | 340.000 |
| Tilskud til rejser | 50.000 | 51.430 | 40.000 |
| Forplejning m.m. | 10.000 | 25.296 | 25.000 |
| Tøj og materialer | 165.000 | 89.955 | 85.000 |
| Diverse | 62.000 | 70.575 | 60.000 |
| Transportudgifter | 0 | 0 | 0 |
| Ialt | 763.800 | 679.014 | 600.000 |

Note 6

Øvrige udgifter

| Øvrige udgifter | 2018 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|--------|---------|---------|
| | Budget | Faktisk | Budget |
| Revisor | 25.000 | 47.672 | 35.000 |
| Telefon | 3.000 | 2.016 | 2.500 |
| Telefon, bestyrelsen | 30.000 | 27.000 | 30.000 |
| Småinventar m.m. | 4.000 | 0 | 5.000 |
| Øvrige diverse omk./renter | 5.742 | 13.525 | 15.000 |
| Afskrivning inventar m.v. | 6.600 | 9.868 | 10.000 |
| Bestyrelsesansvarsf. m.m. | 6.258 | 6.276 | 6.500 |
| Ialt | 80.600 | 106.357 | 104.000 |

Tkr. Oversigt over regnskabet de seneste år samt budget 2019

| Indtægter: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Faktisk | Faktisk | Faktisk | Faktisk | Budget |
| Kontingenter | 974 | 1062 | 1048 | 1294 | 1323 |
| Salgsprovenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indestævner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sponsorer m.v. | 107 | 43 | 141 | 31 | 55 |
| Diverse indtægter | 317 | 312 | 412 | 274 | 194 |
| Tilskud Støtteforeninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F O S | 473 | 511 | 525 | 565 | 525 |
| Indtægter ialt | 1.871 | 1.928 | 2.126 | 2.164 | 2.097 |
| | | | | | |
| Udgifter: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Faktisk | Faktisk | Faktisk | Faktisk | Budget |
| Omkostninger A-trup | 312 | 312 | 590 | 349 | 395 |
| Omkostninger seniorafd. | 138 | 138 | 129 | 108 | 127 |
| Omkostninger ungdom | 572 | 572 | 670 | 679 | 600 |
| DBU København | 244 | 244 | 213 | 222 | 235 |
| Ledelse | 41 | 41 | 35 | 22 | 25 |
| Afskrivning m.v | 109 | 109 | 70 | 77 | 72 |
| Vedligeholdelse m.v | 39 | 39 | 33 | 35 | 30 |
| Husleje m.m. | 157 | 175 | 183 | 161 | 175 |
| Telefon | 26 | 26 | -2 | 29 | 32 |
| Kontorart., IT & porto | 47 | 47 | 48 | 44 | 50 |
| Leje af maskiner | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Personaleomkostninger | 158 | 140 | 244 | 264 | 330 |
| Udgifter ialt | 1.845 | 1.845 | 2.216 | 1.992 | 2.073 |
| | | | | | |
| Resultat | 26 | 83 | -90 | 172 | 24 |