

Regnskab 2022 & Budget 2023

Resultatopgørelse

Indtægter	Note	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023
Sportsindtægter	1	-1.437.000,00	-1.537.222,79	-1.568.000,00
Sponsorer	2	-370.000,00	-300.278,36	-303.730,00
Caféen		-35.500,00	-94.088,68	-95.100,00
Øvrige aktiviteter	3	-439.000,00	-528.739,31	-400.500,00
Indtægter i alt		-2.281.500,00	-2.460.329,14	-2.367.330,00
Udgifter	Note	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023
Sportsudgifter	4	1.061.000,00	1.130.520,68	1.027.600,00
Sociale udgifter		49.250,00	25.181,28	28.000,00
Baner/Klubhus	5	1.049.200,00	1.179.709,61	1.088.225,00
Administration		143.800,00	173.482,06	117.900,00
Andre udgifter		6.000,00	19.524,80	2.000,00
Udgifter i alt		2.309.250,00	2.528.418,43	2.263.725,00
Driftsresultat		27.750,00	68.089,29	-103.605,00
Afskrivninger	Note	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023
Afskrivninger (Klubhus)		103.000,00	100.517,29	69.092,00
Afskrivninger i alt		103.000,00	100.517,29	69.092,00
Årets resultat		130.750,00	168.606,58	-34.513,00

Regnskab 2022 & Budget 2023

Status pr. 31. december 2022

Aktiver	Beløb	Passiver	Beløb
Anlægsaktiver		Egenkapital	
Klubhus	1.069.092,34	Egenkapital	1.218.009,52
Tilgodehavender		Langfristede gældsforpligtelser	
Andre tilgodehavender	145.706,85	Nykredit (Realkreditlån)	1.069.092,34
Likvide midler		Kortfristede gældsforpligtelser	
Kassebeholdning	10.283,84	Skyldige omkostninger	159.193,36
Bankindestående	1.236.917,26	Skyldig ATP, A-skat mv.	15.705,07
Aktiver i alt	2.462.000,29	Passiver i alt	2.462.000,29

Aalborg, d. 27. marts 2023:

Mikkel Højsleth, formand

Michael Beyer, næstformand

Kasper Øgaard, kasserer

René Broman

Ejvind Holmgaard, revisor

	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023
Note 1 Sportsindtægter			
Kontingenter			
Børn	-500.000,00	-520.562,50	-530.000,00
Ungdom	-410.000,00	-451.337,50	-465.000,00
Senior og Oldboys	-297.000,00	-286.750,00	-288.000,00
Kontingentrabat	0,00	7.315,21	
Støttemedlemmer	0,00	-750,00	0,00
Kontingenter i alt	-1.207.000,00	-1.252.084,79	-1.283.000,00
Aktivitetstilskud (Aalborg Kommune)	-230.000,00	-285.138,00	-285.000,00
Sportsindtægter i alt	-1.437.000,00	-1.537.222,79	-1.568.000,00
Note 2 Sponsorindtægter			
Sponsorindtægter	-495.000,00	-347.555,00	-418.730,00
Spilletøj, materialer mv.	125.000,00	47.276,64	115.000,00
Sponsorindtægter i alt	-370.000,00	-300.278,36	-303.730,00
Note 3 Andre indtægter			
Driftstilskud klubhus (Aalborg Kommune)	-342.000,00	-322.139,40	-344.000,00
Overskud fra aktiviteter	-97.000,00	-206.599,91	-56.500,00
Andre indtægter i alt	-439.000,00	-528.739,31	-400.500,00
Note 4 Sportsudgifter			
Hold- og dommergebyrer samt kørsel	330.000,00	393.184,90	360.000,00
Kørselsudgifter	8.000,00	75.963,12	15.000,00
Bolde og materialer	86.000,00	76.741,25	100.000,00
Bøder	15.000,00	17.206,00	15.000,00
Kontingent (DBU mv.)	14.000,00	13.403,76	15.000,00
Bane- og halleje	22.000,00	17.976,00	22.500,00
Arrangementer/Træningsophold	98.000,00	54.657,15	18.500,00
Kursus - Træner/leder	40.000,00	7.610,00	12.000,00
Tøjpakke - Træner/leder	0,00	4.540,00	0,00
Honorar - Træner/leder	448.000,00	469.238,50	469.600,00
Sportsudgifter i alt	1.061.000,00	1.130.520,68	1.027.600,00
Note 5 Baner/Klubhus			
Banekridt, mål og net	77.000,00	79.000,00	92.000,00
Leje af kunstgræsbane	168.600,00	169.413,30	173.600,00
Vedligeholdelse baner/klubhus/pavillion	62.000,00	68.366,38	61.500,00
Vand, varme og el	224.000,00	356.041,25	252.000,00
Forsikring	35.000,00	34.605,84	37.500,00
Licens/Internet/Telefon/Falck	11.400,00	13.764,47	6.400,00
Alarm	0,00	3.480,63	3.000,00
Nyanskaffelser/Forbrugsartikler	44.000,00	130.400,55	48.000,00
Renovation	18.000,00	14.430,10	15.000,00
Rengøring og tilsyn	395.200,00	285.934,01	370.825,00
Renter (Realkreditlån)	14.000,00	24.273,08	28.400,00
Baner/Klubhus i alt	1.049.200,00	1.179.709,61	1.088.225,00