

O.K.S

Generalforsamling
Mandag, den 6. september 2021

ÅRSREGNSKAB 2020

Bestyrelse:

Klavs Larsen
Formand


Michael Johansen
Næstformand

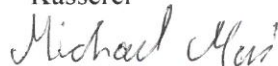
Carsten Hansen



Allan Jensen



Michael Mai
Kasserer

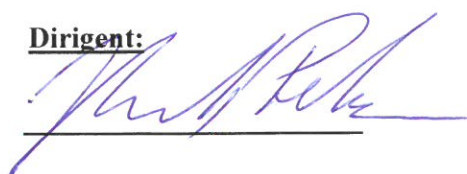

Ole Dyrhøj


Henrik Madsen

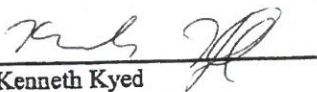
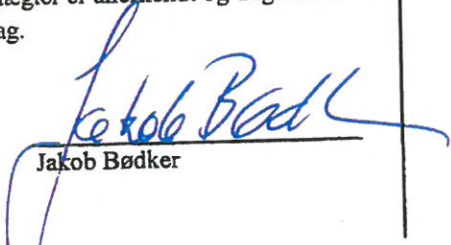


Odense, den 6. september 2021

Dirigent:



	2020	Budget Ej revideret	2019
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2020			
Indtægter:			
Kontingenter	1.000.359	1.063.800	988.006
Kantinens drift	279	71.190	70.092
Tilskud Odense Kommune	669.989	659.500	635.954
Støtte fra diverse	476.289	275.000	225.000
Diverse arrangementer	237.481	185.550	165.266
Entre og sponsorer	325.633	361.000	385.978
INDTÆGTER I ALT	2.710.030	2.616.040	2.470.295
Udgifter:			
Ejendommens drift m.v.	1.223.810	1.168.860	1.204.163
Herresenior- og U19 afdelingen	796.685	676.850	605.859
Administration	73.455	68.950	68.333
Dameafdeling	54.726	96.000	74.059
Ungdomsafdelingen	501.607	582.000	620.855
	<u>2.650.283</u>	<u>2.592.660</u>	<u>2.573.269</u>
RESULTAT FØR RENTER	59.747	23.380	-102.973
Renteindtægt	0	0	63
Renteudgifter	<u>-507</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	59.240	23.380	-102.910
Afskrivning, ejendom	<u>-22.804</u>	<u>-23.000</u>	<u>-20.413</u>
ÅRETS RESULTAT	kr. 36.436	380	-123.323
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING			
Henlagt til vedligeholdelse af anlæg	0	0	0
Anvendt af henlæggelse til vedligeholdelse af anlæg	0	0	-35.405
Overført resultat	36.436	0	-87.918
I alt	kr. 36.436	0	-123.323

	2020	2019
Balance pr. 31. december 2020		
AKTIVER:		
Likvide beholdninger	47.900	166.260
Kontingentrestancer	25.320	1.340
Varelager	34.259	10.667
Tilgodehavender	200.473	157.083
Ombygning af lejede lokaler	170.283	193.087
Mellemregning Old Boys Foreningen	0	0
AKTIVER I ALT	kr. 478.235	528.436
PASSIVER:		
Forudbetalt tilskud Odense Kommune	0	106.119
Lån SIKO	15.000	20.000
Forudbetaling Idrætspuljerne	0	25.000
Forudbetaling E-sport	0	40.085
Kreditorer	201.891	101.145
Odense Kommune 1 til 2 puljen	0	14.082
Periodeafgrænsningsposter	30.707	38.750
Tilbagebetaling tilskud Odense Kommune	5.313	29.126
Mellemregning Old Boys Foreningen	73.098	38.339
	326.009	412.646
Egenkapital primo	-92.191	-4.272
Henlagt til vedligeholdelse af anlæg	207.981	207.981
Overført resultat	36.436	-87.919
PASSIVER I ALT	kr. 478.235	528.436
Odense, den 6. september 2021		
Kasserer:	Michael Mai	
Odense, den 6. september 2021		
Perioden 1. januar - 31. december 2020. Indtægter er anerkendt og udgifterne er i overensstemmelse med bogføring og bilag.		
 Kenneth Kyed	 Jakob Bødker	

Revisionspåtegning

Specifikationer til årsregnskab 1/1 - 31/12 2020		2020	Budget Ej revideret	2019
<u>Kantinens drift:</u>				
Salg		287.907	469.500	461.058
Lager pr. 1. januar 2020	-10.667			-18.795
Varekøb	-201.806		-272.310	-259.840
Småanskaffelser	-395		-6.000	-4.985
Fødevarerstyrelsen, kontorartikler mv.	0		-1.000	-91
Lønninger	-107.406		-119.000	-117.922
Lønrefusion Covid-19	18.487			0
Varelager pr. 31. december 2020	14.159	-287.628		10.667
KANTINENS DRIFT I ALT	kr.	279	71.190	70.092
<u>Tilskud Odense Kommune:</u>				
Ordinært tilskud a conto		553.550	659.500	566.853
Aktivitetstilskud		121.752		100.926
		675.302		667.779
Regulering acontobeløb		-5.313		-50.243
		669.989		617.536
Reguleringer tidligere år		0		18.418
TILSKUD ODENSE KOMMUNE I ALT	kr.	669.989	659.500	635.954
<u>Støtte fra diverse:</u>				
Tilskud DIF puljer, Covid-19 mv.		241.289	0	0
Old-Boys		235.000	275.000	225.000
STØTTE FRA DIVERSE I ALT	kr.	476.289	275.000	225.000
<u>Diverse arrangementer:</u>				
Leje af anlæg (andre klubber og skoler)		81.185	100.000	89.158
Lystavle		10.000	0	0
Øvrige div. indtægter		50.521	19.000	14.000
Football Academi		74.548	50.000	34.885
Sponsor- og klubsalg (trøjesalg)		3.527	12.750	25.289
Pop-quiz		1.540	1.800	1.934
Diverse arrangementer		16.161	2.000	0
DIVERSE ARRANGEMENTER I ALT	kr.	237.481	185.550	165.266
<u>Entre og sponsorer:</u>				
Entreindtægt		3.850	21.000	20.435
Sponsorindtægter m.v. hovedafd.		321.783	340.000	365.543
ENTRE OG SPONSORER I ALT	kr.	325.633	361.000	385.978

Specifikationer til årsregnskab 1/1 - 31/12 2020		2020	Budget Ej revideret	2019
<u>Ejendommens drift:</u>				
Husleje	300.000		300.000	300.000
Vedligeholdelse	88.502		62.000	97.274
Renholdelse m.v.	19.329		20.000	17.595
Renovation containere	19.704		12.000	11.282
Forbrugsafgifter	196.695		241.000	245.019
Lønrefusion covid-19 inspektør m.fl	-96.433		0	0
Personaleudgifter inspektør m.fl. incl. atp	559.887	1.087.684	487.860	471.266
Forsikringer Falck m.v.		18.563	10.000	9.572
Erstatninger kolonihave		0	4.000	0
Småanskaffelser		38.445	20.000	18.426
Abonnement tyverialarm		3.414	5.500	4.024
Græsmaling og udgifter kunstgræsbane		97.093	43.000	53.555
Streetbane/græsmaling/tilskud		-35.340	-36.500	-36.349
Måltavle		11.395	0	12.500
Div. Udgifter		2.556	0	0
EJENDOMMENS DRIFT I ALT		kr. 1.223.810	1.168.860	1.204.163
<u>Herresenior- og U19 afdelingen:</u>				
Fortæringsudgifter m.v.		24.382	40.000	33.516
Dommerhonorar / turneringsgebyr m.v.		63.775	85.000	87.113
Læge/fysioterapeut		64.482	52.000	39.510
Tøj, bolde og rekvisitter		177.349	119.000	150.176
Trænere		237.182	215.100	224.319
Spillere		34.400	0	2.775
Mødeudgifter m.v.		729	3.000	2.645
Kontingenter		17.093	5.250	6.435
Diverse		24.720	8.500	0
Busudgifter		11.703	21.000	20.969
Træningslejr		140.870	128.000	38.401
HERRESENIOR- OG U19 AFDELINGEN I ALT		kr. 796.685	676.850	605.859
<u>Dameafdeling:</u>				
Trænere		20.650	50.000	43.500
Tøj trænere		7.400	8.500	0
Tøj, bolde og rekvisitter		6.964	8.000	10.080
Dommerhonorar / turneringsgebyr		9.250	11.000	14.139
Kursusudgifter		0	5.000	2.500
Pigefodboldens dag		9.719	12.000	3.840
Div. Udgifter		743	1.500	0
FODBOLDAFDELINGEN I ALT		kr. 54.726	96.000	74.059

Specifikationer til årsregnskab 1/1 - 31/12 2020	2020	Budget Ej revideret	2019
<u>Ungdomsafdeling:</u>			
Trænere	142.599	215.000	268.549
Konsulent	112.730	58.000	9.000
Rejser og stævner	30.469	20.000	24.100
Halleje m.v.	3.093	10.000	10.522
Dommerhonorar / turneringsgebyr m.v.	57.054	100.000	103.664
Kurser	32.029	20.000	20.465
Tøj, bolde og rekvisitter	115.747	98.000	78.110
Trænertøj	0	0	95.385
Mødeudgifter m.v.	336	11.000	10.660
Det fede fodboldmiljø	7.550	50.000	0
Diverse udgifter	0	0	400
UNGDOMSAFDELINGEN I ALT	kr. 501.607	582.000	620.855

Specifikationer til årsregnskab 1/1 - 31/12 2020	2020	Budget Ej revideret	2019
<u>Administration:</u>			
Porto - gebyr	664	3.600	4.754
Telefon	4.629	4.800	5.510
Kontorhold	13.974	12.000	13.969
Gaver/blomster/møder generalforsamling m.v.	10.463	6.000	3.717
Multidata - dankort	17.084	9.600	10.562
EDB-udgifter (incl. IT)	8.256	13.200	13.322
Revision	18.000	13.750	16.500
Småanskaffelser	0	3.000	0
Repræsentation	385	3.000	0
Tab på medlemmer	0	0	0
ADMINISTRATION I ALT	kr. 73.455	68.950	68.333
<u>Likvide beholdninger:</u>			
Kasse	2.207		3.771
Danske Bank	3.291		4.872
Totalbanken A/S, driftskonto	42.339		157.554
Totalbanken A/S, FA	63		63
Totalbanken A/S, SPARK	0		0
LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT	kr. 47.900		166.260
<u>Tilgodehavender:</u>			
Forudbetalte omkostninger - Floridatur	0		108.049
Diverse tilgodehavender	200.473		49.034
TILGODEHAVENDER I ALT	kr. 200.473		157.083

Specifikationer til årsregnskab 1/1 - 31/12 2020

2020

Ombygning lejede lokaler

Kælder 1998	41.864
Overdækket terrasse 1998	13.099
Nyt omklædningsrum (5) 1999	196.835
Flisebelægning ved klubhus 1999	28.875
Terrasse ved bane 2 2000	15.003
Renovering rørsystem m.v. 2001	320.000
Flisearbejde 2001	31.250
Elarbejde 2001	22.900
Murearbejde 2001	7.835
ISS 2001	10.264
VVS 2001	12.811
Overført til merværdiafgift 2001	-17.545
Flisegang bane 2 2017	130.335
Ombygning af omklædningsrum 2017	115.437
Lamper kunstgræsanlæg	22.523
Boldfangernet kunstgræsbane	48.747
Installation af måltavle	28.466
Varmvandsbeholder	115.500
Vaskemaskine	18.125

I alt ombygget kr. 1.162.324

Tilskud:

Tilskud Od. Kommune 1999	-30.000
Tilskud Old Boys 1999	-50.000
Henlagt i 1998 regnskab	-60.000
Tilskud Old Boys 1999 fliser	-28.875
Tilskud Od Kommune 2001	-95.000
Tilskud Old Boys 2001	-175.000
Tilskud Od. Kommune 2017 fliser	-114.331
Tilskud Od. Kommune 2017 omklædningsrum	-44.445
Tilskud Od. Kommune 2018 boldfangernet	-17.000
Tilskud Od. Kommune 2019 varmvandsbeholder	-75.325
	kr. -689.976

kr. 472.348

Nedskrivning til regnskabsværdi tidligere år kr. -279.261

193.087

Årets afskrivning -22.804

SALDO PR. 31. DECEMBER 2020

kr. 170.283

	2020	2019
Specifikationer til årsregnskab 1/1 - 31/12 2020		
<u>Kreditorer:</u>		
Skyldige omkostninger	51.013	17.097
Feriepenge funktionærer	53.043	50.875
Skyldige træneromkostninger	0	17.850
A-skat og AM-bidrag	96.510	13.215
Skyldig feriepenge beskattede	0	688
ATP	1.325	1.420
KREDITORER I ALT	kr. 201.891	101.145