

# Odense Ishockey Klub

Årsregnskab 2019



**RESULTATOPGØRELSE**

Note	2019 i hele kr.	2018 i hele kr.
<b>Omsætning</b>		
1 Nettoomsætning	1.777.361	1.650.524
Kontingenter	689.063	705.796
Aktivitetstilskud m.v.	238.703	129.527
Aktivitetstilskud KC	35.000	85.000
<b>Omsætning i alt</b>	<b>2.740.127</b>	<b>2.570.847</b>
<b>Vareforbrug</b>		
2 Driftsomkostninger	-1.974.533	-1.753.554
<b>Vareforbrug i alt</b>	<b>-1.974.533</b>	<b>-1.753.554</b>
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>765.593</b>	<b>817.293</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>		
3 Salgsomkostninger	-	-
4 Administrationsomkostninger	-61.152	-52.440
5 Lokaleomkostninger	-	-
6 Personaleomkostninger	-745.427	-610.370
<b>Kapacitetsomkostninger i alt</b>	<b>-806.579</b>	<b>-662.810</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-40.985</b>	<b>154.483</b>
<b>Finansielle poster</b>		
Finansielle indtægter	-	-
7 Finansielle omkostninger	-12.300	-33.112
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>-12.300</b>	<b>-33.112</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-53.285</b>	<b>121.371</b>

**BALANCE**

<b>AKTIVER</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>i hele kr.</b>	<b>i hele kr.</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		
Anpart Bulldogs Odense ApS	30.575	10.575
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>30.575</b>	<b>10.575</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>30.575</b>	<b>10.575</b>
<b>Omsætningaktiver</b>		
<b>Tilgodehavender</b>		
Tilgodehavender Nets	21.192	16.038
Tilgodehavender debitorer	222.312	112.550
Depositum	33.900	-
Tilgodehavende moms		
<b>Tilgodehavender I alt</b>	<b>277.404</b>	<b>128.588</b>
8 Likvide beholdninger	10.970	129.678
<b>Omsætningaktiver i alt</b>	<b>288.374</b>	<b>258.266</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>318.948</b>	<b>268.841</b>
<b>PASSIVER</b>		
9 Egenkapital	-94.287	-41.002
<b>Gældsforpligtelser</b>		
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
Kreditorer	124.992	767
10 Skyldig moms	152.977	148.184
11 Anden gæld	135.266	160.892
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>413.235</b>	<b>309.842</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>413.235</b>	<b>309.842</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>318.948</b>	<b>268.841</b>

NOTER

	2019	2018
<b>1 Nettoomsætning</b>		
Sponsorater	268.647	326.640
Eliteaktiviteter	202.000	71.559
Fællesaktivitet	72.351	69.727
Klubrum	264.691	291.300
Hockeyskole, stævner	839.947	810.728
Kraftcenter	-	-
Egenbetaling	37.920	28.060
Leje indtægt	43.850	-
Øvrige indtægter	47.955	52.510
	<u>1.777.361</u>	<u>1.650.524</u>
<b>2 Driftsomkostninger</b>		
Stævneafgifter, kontingent	40.000	70.110
Dommeromkostning	239.179	242.220
Kørsel, bus	367.231	406.191
Isleje	17.580	41.178
Forsikring	1.452	1.452
Kraftcenter	17.490	2.738
Hockeyskole, stævner	486.432	394.985
Fællesaktivitet	24.127	86.541
Klubrum	239.142	219.665
Småanskaffelser	32.168	500
Annoncering, bidrag	22.366	1.394
Beklædning, materialer m.v.	326.195	231.764
Ophold, træning, uddannelse	3.228	34.133
Transfer, licens	2.068	9.530
Leje Udgift	92.975	-
Øvrige omkostninger	62.900	11.155
	<u>1.974.533</u>	<u>1.753.554</u>
<b>3 Salgsomkostninger</b>		
Tab på debitorer	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>4 Administrationsomkostninger</b>		
Kopimaskine	26.784	25.822
Telefon	2.686	2.730
Dankortløsning	-	-
Kontingenter	31.682	23.889
Porto og gebyrer	-	-
	<u>61.152</u>	<u>52.440</u>
<b>5 Lokaleomkostninger</b>		
Husleje	-	-
Vedligeholdelse lokaler	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>6 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger, skattefri godtgørelser	603.172	482.055
Lønninger kraftcenter	72.800	68.000

NOTER

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Pension	54.979	54.979
ATP	5.301	3.408
Sociale udgifter	2.778	1.927
Øvrig personaleomkostning	6.397	-
	<u>745.427</u>	<u>610.370</u>
<b>7 Finansielle omkostninger</b>		
Renter, bank	-	-
Renter, kreditorer	-	-
Renter, offentlige myndigheder	10	19.862
Gebyrer	12.290	13.250
	<u>12.300</u>	<u>33.112</u>
<b>8 Likvide beholdninger</b>		
Kasse klubrum	1.000	1.000
Sparfyn/AL Bank	3.413	5.705
Sparfyn/AL Bank	6.557	122.973
	<u>10.970</u>	<u>129.678</u>
<b>9 Egenkapital</b>		
Saldo 1/1	-41.002	-162.373
Årets resultat	-53.285	121.371
	<u>-94.287</u>	<u>-41.002</u>
<b>10 Skyldig moms</b>		
Skyldig moms primo	148.184	188.789
Udgående	185.509	187.488
Indgående	-97.358	-105.150
	236.335	271.127
Afregnet i året	-83.358	-122.943
Korrektioner tidligere år	-	-
Skyldig ultimo	<u>152.977</u>	<u>148.184</u>
<b>11 Anden gæld</b>		
Skyldig A-skat mm	59.484	118.136
Skyldig ATP	1.988	852
Skyldig pension	-	-
Skyldige feriepenge indfrosset	31.894	1.061
Skyldige omkostninger	41.901	40.843
	<u>135.266</u>	<u>160.892</u>