

Odense Ishockey Klub

Årsregnskab 2018



RESULTATOPGØRELSE

Note	2018 i hele kr.	2017 i hele kr.
Omsætning		
1 Nettoomsætning	1.650.524	1.712.339
Kontingenter	705.796	725.273
Aktivitetstilskud m.v.	129.527	199.449
Aktivitetstilskud KC	85.000	
Omsætning i alt	2.570.847	2.637.061
Vareforbrug		
2 Driftsomkostninger	-1.753.554	-1.752.158
Vareforbrug i alt	-1.753.554	-1.752.158
Dækningsbidrag	817.293	884.903
Kapacitetsomkostninger		
3 Administrationsomkostninger	-52.440	-55.394
4 Personaleomkostninger	-610.370	-784.829
Kapacitetsomkostninger i alt	-662.810	-840.223
Resultat før finansielle poster	154.483	44.680
Finansielle poster		
Finansielle indtægter	-	1.405
5 Finansielle omkostninger	-33.112	-40.393
Finansielle poster i alt	-33.112	-38.988
Årets resultat	121.371	5.692

BALANCE

AKTIVER	2018	2017
	i hele kr.	i hele kr.
Anlægsaktiver		
Finansielle anlægsaktiver		
Anpart Bulldogs Odense ApS	10.575	10.575
Finansielle anlægsaktiver i alt	10.575	10.575
Anlægsaktiver i alt	10.575	10.575
Omsætningaktiver		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender Nets	16.038	-
Tilgodehavender debitorer	112.550	267.500
Tilgodehavende moms		
Tilgodehavender I alt	128.588	267.500
6 Likvide beholdninger	129.678	5.638
Omsætningaktiver i alt	258.266	273.138
AKTIVER I ALT	268.841	283.713
PASSIVER		
7 Egenkapital	-41.002	-162.373
Gældsforpligtelser		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Kreditorer	767	37.668
8 Skyldig moms	148.184	188.789
9 Anden gæld	160.892	219.629
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	309.843	446.086
Gældsforpligtelser i alt	309.843	446.086
PASSIVER I ALT	268.841	283.713
10 Effekt af korrektioner vedrørende tidligere år		
11 Eventualforpligtelser		

NOTER

	2018	2017
1 Nettoomsætning		
Sponsorater	326.640	440.660
Eliteaktiviteter	71.559	168.000
Fællesaktivitet	69.727	54.375
Klubrum	291.300	247.621
Hockeyskole, stævner	810.728	637.321
Kraftcenter	-	14.964
Egenbetalinger	28.060	36.480
Reklameindtægt	-	6.000
Øvrige indtægter	52.510	106.918
	<u>1.650.524</u>	<u>1.712.339</u>
2 Driftsomkostninger		
Stævneafgifter, kontingent	70.110	75.125
Dommeromkostning	242.220	195.444
Kørsel, bus	406.191	469.650
Isleje	41.178	141.896
Forsikring	1.452	1.452
Kraftcenter	2.738	41.200
Hockeyskole, stævner	394.985	300.381
Fællesaktivitet	86.541	34.916
Klubrum	219.665	220.702
Småanskaffelser	500	38.012
Annoncering, bidrag	1.394	3.000
Beklædning, materialer m.v.	231.764	154.725
Ophold, træning, uddannelse	34.133	41.495
Transfer, licens	9.530	13.000
Øvrige omkostninger	11.155	21.160
	<u>1.753.554</u>	<u>1.752.158</u>
3 Administrationsomkostninger		
Kopimaskine	25.822	27.763
Telefon	2.730	2.438
Dankortløsning	-	10.274
Kontingenter	23.889	9.948
Regnskabsprogram	-	4.971
1	<u>52.440</u>	<u>55.394</u>
4 Personaleomkostninger		
Lønninger, skattefri godtgørelser	482.055	595.275
Lønninger kraftcenter	68.000	94.000
Pension	54.979	74.752
ATP	3.408	5.680
Sociale udgifter	1.927	15.122
	<u>610.370</u>	<u>784.829</u>

NOTER

	2018	2017
5 Finansielle omkostninger		
Renter, kreditorer	-	45
Renter, offentlige myndigheder	19.862	28.560
Gebyrer	13.250	11.788
	<u>33.112</u>	<u>40.393</u>
6 Likvide beholdninger		
Kasse klubrum	1.000	1.000
Bank klubrum	5.705	450
Sparfyn	122.973	4.188
	<u>129.678</u>	<u>5.638</u>
7 Egenkapital		
Saldo 1/1	-162.373	-168.065
Årets resultat	121.371	5.692
	<u>-41.002</u>	<u>-162.373</u>
8 Skyldig moms		
Skyldig moms primo	188.789	113.969
Udgående	187.488	252.540
Indgående	-105.150	-127.698
	271.127	238.811
Afregnet i året	-122.943	-50.022
Skyldig ultimo	<u>148.184</u>	<u>188.789</u>
9 Anden gæld		
Skyldig A-skat mm	118.136	125.511
Skyldig ATP	852	-650
Skyldige feriepenge	1.061	1.061
Skyldige omkostninger	40.843	93.707
	<u>160.892</u>	<u>219.629</u>
10 Effekt af korrektioner vedrørende tidligere år		
Beklædning	-	52.304
Odense Kommune	-	-32.932
Renter, offentlige myndigheder	-	-34.500
	<u>-</u>	<u>-15.128</u>
11 Eventualforpligtelser		
Foreningen har indgået leasingaftale med en samlet forpligtelse pr. 31/12-18 på:	27.300	42.900