

Regnskab for Ledøje Smørum fodbold 2023



Resultatopgørelse

Indtægter:

Kontingent i alt
Kommunal tilskud
Sponsorer
Aktiviteter
OK benzin
Entre/pølse-indtægter
Julekalender

Indtægter i alt

	Total 2023	Budget 2023	Budget 2024
1	1.519.624,85	1.566.000,00	1.665.000,00
	252.622,00	200.000,00	250.000,00
	491.500,00	670.000,00	650.000,00
2	185.585,82	75.000,00	120.000,00
	39.432,19	40.000,00	40.000,00
	3.599,00	15.000,00	40.000,00
2.1	40.494,50	-	-35.000,00
	2.532.858,36	2.566.000,00	2.730.000,00

Udgifter:

Trænergodtgørelse / Holdkasse
Sportsrekvisitter
Stævner og turneringer
Tilskud, rejser og besøg
Rådighedsbeløb / udvalgmøder
Tøjvask
Kursus
Aktiviteter
Gaver og præmier
Cafe Schantz
Bøder og trækning af hold

3	790.522,38	967.000,00	981.000,00
4	393.182,50	333.000,00	255.000,00
	90.255,02	95.000,00	110.000,00
	3.482,44	-	-
	48.185,00	90.000,00	50.000,00
	4.240,63	10.000,00	10.000,00
	71.273,00	70.000,00	90.000,00
5	68.837,83	65.000,00	90.000,00
	12.409,45	12.000,00	20.000,00
	-	-	25.000,00
	41.189,27	5.000,00	20.000,00
	1.523.577,52	1.647.000,00	1.651.000,00

Fællesudgifter:

Honorar
Materialer og reparationer/fornyelse
Kontorhold, forsikring, abb. Gebyrer
Ekstern administration
Webmaster
Dommerhonorar + tilmeldinger DBU
Bestyrelses- og medlemsmøder
Træner/lederfest
Tab debitorer

	-	5.000,00	-
	50.858,35	23.000,00	15.000,00
	73.959,59	59.500,00	86.000,00
	156.208,51	100.000,00	260.000,00
	31.561,00	33.000,00	33.000,00
6	404.182,74	405.000,00	395.000,00
	10.211,10	18.000,00	15.000,00
	21.350,00	20.000,00	30.000,00
	60.000,00	-	-
	808.331,29	663.500,00	834.000,00

PR-udgifter:

Bander
Sociale Medier
Diverse / tryk

	-	25.000,00	30.000,00
	130,00	7.500,00	2.000,00
	9.789,00	-	10.000,00
	9.919,00	32.500,00	42.000,00

Renter - Kunstgræsbane II
Finansielle poster

7	20.861,56	190.000,00	190.000,00
	-211,86	-	-

Udgifter i alt

2.362.477,51 2.533.000,00 2.717.000,00

Resultat af primær drift

170.380,85 33.000,00 13.000,00

Ydelse på lån - kunstbane II

8	168.000,00	170.000,00	170.000,00
---	------------	------------	------------

Regnskab for Ledøje Smørum fodbold 2023



Balance

Aktiver:

	Pr. 31/12-2023	Pr. 31/12-2022
SydBank, driftskonti	208.084,96	226.957,56
Dommerkasse - Cafe-Smørhullet	-	0,00
Tilgode hos medlemmer og sponsorer	80.319,74	33.250,00
Periodiseringer	11.803,75	30.400,00
Tilgodehavender i alt	300.208,45	290.607,56
Forudbetalte omkostninger	-	-
Aktiver i alt pr. 31/12-2021	300.208,45	290.607,56

Passiver:

Gæld:

	Pr. 31/12-2023	Pr. 31/12-2022
Lån kunstgræsbane	603.080,25	750.218,69
Skyldig skat & moms	26.011,36	5.441,26
Skyldige omkostninger	159.526,05	193.737,67
Gæld i alt	788.617,66	949.397,62

Egenkapital:

Egenkapital pr. 1/1-2023	-658.790,06	-644.134,36
Årets resultat, overskud	170.380,85	-14.655,70
Egenkapital pr. 31/12-2023	-488.409,21	-658.790,06

Passiver i alt pr. 31/12/2023

300.208,45 290.607,56

REVISORERKLÆRING

Vi har gennemgået foreningens driftsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2023 samt balance pr. 31. december 2023.

Egenkapital:

"Den regnskabstekniske håndtering af omkostningen til kunstgræsbane II, har medført en negativ påvirkning af egenkapitalen på kr. 2.800.000, Kunstgræsbane II kan ikke indregnes som anlægsaktiv da den ikke opfylder definitionen på et aktiv.

Indtjeningsgrundlaget for genetablering af en positiv egenkapital, indenfor en overskuelig fremtid, er sandsynliggjort, og regnskabet er derfor aflagt med going concern for øje."

Konklusion

Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle status pr. 31. december 2023, samt af resultat af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023.

24/3-2024
Dato

Revisor Søren Pedersen

Kasserer Helle Dehlisen Toxværd

Revisor Kim Fisker