



FK ODSHERRED

Ravnsbjergvej 25

4560 Vig

CVR.nr. 32 74 47 61

Årsrapport for 2019

Kalundborgvej 60
4300 Holbæk

Klingseyvej 15B, 1
2720 Vanløse

TLF 59 44 65 77
MAIL info@rgh.dk

WWW rgh.dk
CVR 19720705

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet	3
Driftsregnskab	4
Balance	5
Noter til regnskabet	6 - 13

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2019 inklusiv ledelses-beretningen for foreningen "FK ODSHERRED".

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og standarder, samt krav i foreningens vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Vig, den 23. april 2020

I bestyrelsen:


Forretningsudvalget:



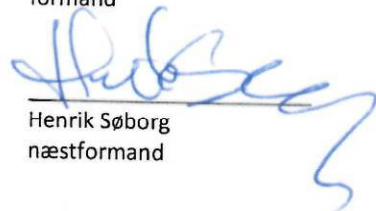
Torben Møller
formand



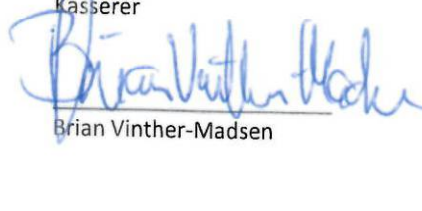
Gitte Sanggaard
Kasserer



Jørn Hansen
Sekretær



Henrik Søborg
næstformand



Brian Vinther-Madsen

Udvalgsformænd:



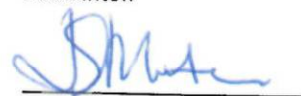
Helle Bergstrøm
Badminton



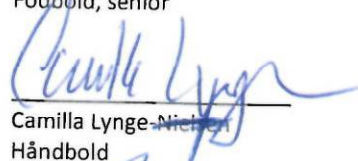
Henrik Pedersen
Fodbold, senior



Jørgen Knudsen
Boksning




Linette Søborg Mortensen
Gymnastik / bordtennis



Camilla Lyng-Nielsen
Håndbold



Maria Jakobsen
Fodbold, ungdom



Anders Larsen
Motionscenter



Kirsten Harthimmer
Kajak

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens generalforsamling, den 21 / 8 2020.

dirigent



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM REVIEW AF ÅRSREGNSKABET**Til FK Odsherred**

Vi har udført review af årsregnskabet for FK Odsherred for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

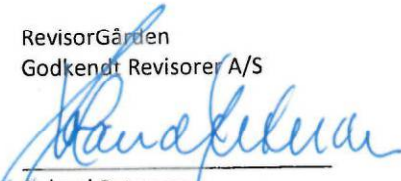
Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holbæk, den 23 april 2020

RevisorGården
Godkendt Revisorer A/S



Roland Petersen
registreret revisor

DRIFTSREGNSKÅB FOR PERIODEN FRA 1. JANUAR – 31. DECEMBER

Indtægter	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 kr.	Budget 2020 kr.
<u>Note</u>			
1. Fodbold ungdom	-48.375	-96.000	-71.000
3. Fodbold senior	-413.265	-465.000	-327.000
5. Håndbold ungdom	-283.052	-239.000	-210.000
7. Håndbold senior	-91.040	-98.000	-82.000
9. Gymnastik senior	-3.000	-6.000	-2.500
11. Badminton ungdom	0	0	0
13. Badminton senior	-15.678	-19.000	-18.000
15. Kajak ungdom	-40.000	-10.000	0
17. Kajak senior	-46.000	-45.000	-45.200
19. Boksning ungdom	-152.766	-123.000	-135.500
21. Boksning senior	-97.800	-71.000	-79.000
23. Floorball	-7.600	-6.000	-15.000
27. Vig Motion	-1.844.922	-2.070.000	-1.962.000
29. Cafe Vig Hallen	-31.776	-48.000	-43.000
31. Fælles indtægter	-168.754	-170.000	-25.000
33. Arrangementer	-98.349	-55.000	-100.000
34. Udlejning	-28.577	-12.000	-15.000
35. Ekstraordinære poster	-3.884.540	-1.596.000	-2.000.000
INDTÆGTER	-7.255.494	-5.129.000	-5.130.200
Udgifter			
2. Fodbold ungdom	179.877	248.000	232.000
4. Fodbold senior	908.970	853.000	412.000
6. Håndbold ungdom	304.470	225.000	236.500
8. Håndbold senior	120.920	122.000	89.000
10. Gymnastik senior	565	1.000	1.000
12. Badminton ungdom	0	0	0
14. Badminton senior	3.667	10.000	10.000
16. Kajak ungdom	5.500	6.000	6.000
18. Kajak senior	80.303	54.000	35.700
20. Boksning ungdom	210.049	179.000	173.500
22. Boksning senior	70.508	31.000	56.000
24. Floorball	6.969	3.000	6.000
28. Vig Motion	1.828.084	1.978.000	1.875.200
30. Cafe Vig Hallen	120.666	111.000	115.000
32. Fællesomkostninger	2.661.191	595.000	3.136.000
UDGIFTER	6.501.739	4.416.000	6.383.900
FORENINGENS DRIFTSRESULTAT	-753.755	-713.000	1.253.700

BALANCE PR. 31. DECEMBER

	2019	2018
	kr.	kr.
AKTIVER		
Kasse, Cafe	400	400
Kasse, Vig Motion	3.580	5.025
Kasse, Vig Kiosk	4.000	4.000
Kasse, Ungefest	13.030	9.154
Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-1009866	148.746	23.667
Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-193760	28.411	1.908
Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-225067	1.533	13.169
Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-6012493	743.354	743.352
Danske Bank, konto nr. 10628342	27.435	6.458
Danske Bank, konto nr. 10628369	109.802	9.242
Danske Bank, konto nr. 10628350	2.851.522	68.680
Danske Bank, konto nr. 12485131 (mobilpay)	<u>91.373</u>	<u>6.951</u>
Likvide midler i alt	<u>4.023.186</u>	<u>892.006</u>
Varelager	2.500	2.500
Inventar Vig Motion	120.000	140.000
Depositum	25.000	25.000
Aktier Sparekassen Sjælland	<u>60.620</u>	<u>56.280</u>
Andre aktiver ialt	<u>208.120</u>	<u>223.780</u>
Øvrige tilgodehavender	<u>145.249</u>	<u>241.054</u>
Tilgodehavender i alt	<u>353.369</u>	<u>464.834</u>
AKTIVER IALT	<u>4.376.555</u>	<u>1.356.840</u>
PASSIVER		
Forudbetalte indtægter	0	20.000
Anden gæld vedrørende løn	134.242	124.535
Indestående Ebbe's Fond	12.667	16.037
Indestående Støtteforeningen Isøre HK	1.820	1.820
Diverse kreditorer	183.498	98.277
Forudbetalinger (branderstatning)	73.980	86.980
Mellemregningen, diverse hold	<u>125.846</u>	<u>68.444</u>
Gældsforpligtelser ialt	<u>532.053</u>	<u>416.093</u>
Kunststofbane	1.500.000	500.000
FK Løberne	0	0
Vig Motion	0	0
Idrætsprojekt	1.050.000	50.000
Rejsepulje	<u>150.000</u>	<u>0</u>
Hensættelser i alt	<u>2.700.000</u>	<u>550.000</u>
Egenkapital primo	390.747	570.621
Foreningens resultat fra drift	<u>753.755</u>	<u>-179.874</u>
Egenkapital ultimo	<u>1.144.502</u>	<u>390.747</u>
PASSIVER IALT	<u>4.376.555</u>	<u>1.356.840</u>

Note 1: * Fodbold ungdom indtægter *

	2019	Budget 2019	Budget 2020
1001 Kontingent	-32.673	-50.000	-40.000
1002 Kommunetilskud	-13.702	-16.000	-14.000
1004 Fritidspas Fu	0	0	0
1005 Sponsor tilskud	0	-30.000	-17.000
1007 Diverse Indtægter	-2.000	0	0
1008 Stævner / Ture		0	0
* Fodbold ungdom indtægt ialt	-48.375	-96.000	-71.000

Note 2: * Fodbold ungdom udgifter

1011 Gebyr turnering	21.265	20.000	25.000
1012 Gebyr stævner mv	1.675	15.000	10.000
1017 Gebyr flytninger mv	0	0	0
1019 Dommerhonorar	10.092	15.000	15.000
1021 Rekvissitter	4.140	10.000	10.000
1023 Spillertøj	21.630	30.000	30.000
1031 Trænergodtgørelse	103.494	120.000	120.000
1033 Kridtning	0	0	0
1037 Trøjevask	0	0	0
1041 Ture/sociale tiltag holdene	0	0	0
1043 Træningslejr	0	0	0
1045 Afslutningsfest	1.393	5.000	0
1061 Kurser	4.064	20.000	0
1071 Fodboldskole	0	0	10.000
1046 Pokaler	0	0	2.000
1082 Ungdomskonsulent	0	0	0
1083 Møder	1.940	3.000	2.500
1084 Annoncer	0	5.000	2.500
1086 Ungdomsfest	0	0	0
1087 Diverse udgifter	10.184	5.000	5.000
Fodbold ungdom udgifter ialt	179.877	248.000	232.000
Fodbold ungdom resultat	131.502	152.000	161.000

Note 3: * Fodbold senior indtægter

1201 Kontingent	-38.574	-45.000	-45.000
1202 Kommunalt tilskud	-3.828	-5.000	-5.000
1203 Kommunalt tilskud kridtning	-26.000	-27.000	-27.000
1204 Reklamer	-26.863	-50.000	-70.000
1205 Sponsortilskud	-309.000	-330.000	-175.000
1206 Entre	-3.500	-6.000	0
1208 Point aktier	-5.500	-2.000	-5.000
1208 Passive medlemmer	0	0	0
Fodbold senior indtægter ialt	-413.265	-465.000	-327.000

Note 4: * Fodbold senior udgifter

1211 Gebyr turnering	15.875	25.000	15.000
1217 Gebyr flytning mv	0	0	0
1219 Dommerhonorar	42.703	25.000	20.000
1221 Rekvissitter	14.627	25.000	20.000
1223 Spillertøj	80.604	60.000	25.000
1225 Spillerforplejning ved kampe	19.233	5.000	5.000
1226 Opstart træning af spillere	337	0	0
1227 Medlems vandøl	0	0	0
1228 Sponsorbespising	2.500	10.000	10.000
1231 Trænergodtgørelse	389.865	400.000	200.000
1232 Spillertøn	36.676	36.000	0
1233 Kridtning	12.300	27.000	27.000
1237 Trøjevask	41.475	40.000	40.000
1241 Sociale arrangementer	0	0	0
1243 Træningslejr	131.719	65.000	0
1245 Afslutningsfest	21.401	15.000	15.000
1246 Pokaler mm	1.810	0	0
1271 Leje kunststofbane	43.250	30.000	10.000
1270 Skadebehandlinger	17.500	15.000	5.000
1281 Møder	4.723	0	0
1283 Annoncer	15.000	40.000	0
1287 Diverse udgifter	17.372	35.000	20.000
1290 Hensættelser	0		
Fodbold senior udgifter ialt	908.976	853.000	412.000
Fodbold senior resultat	495.705	388.000	85.000

Note 5: * Håndbold ungdom Indtægter

	2019	Budget 2019	Budget 2020
1401 Kontingenter	-86.250	-85.000	-80.000
1402 Kommunalt medlemstilskud	-14.005	-22.000	-15.000
1403 Julelotteri	-12.100	-12.000	-10.000
1404 Indtægter turer/stævner	-11.500	-10.000	-6.000
1405 Sponsor tilskud	-46.342	-45.000	-45.000
1406 Reklamer	-106.750	-60.000	-50.000
1407 Diverse indtægter	-6.105	-5.000	-4.000
Håndbold ungdom indtægter ialt	-283.052	-239.000	-210.000

Note 6: * Håndbold ungdom udgifter

1411 Gebyr turnering	25.379	20.000	12.000
1412 Gebyr stævner	8.100	15.000	8.000
1417 Gebyr flytning mv.	0	2.000	0
1419 Dømmerhonorar	7.806	8.000	8.000
1421 Rekvistter	24.877	15.000	23.000
1423 Spillertøj	37.817	10.000	20.000
1431 Trænergodtgørelse	72.655	65.000	65.000
1432 Ungdomskonsulent	0	0	0
1441 Ture/socialt tiltag holdene	58.695	0	35.000
1442 Håndboldens dag	0	0	2.500
1445 Afslutningsfest	4.621	12.000	5.000
1446 Pokaler mv.	485	1.000	1.000
1447 Reklameuddeling, omkostninger	44.802	50.000	40.000
1450 Håndboldskole	0	4.000	0
1461 Kurser	579	5.000	0
1462 Strømpekøb	0	0	0
1470 Skadebehandling af spiller	400	1.000	1.000
1484 Annoncer	5.000	8.000	5.000
1483 Møder	4.115	7.000	5.000
1487 Diverse udgifter	9.139	2.000	6.000
Håndbold ungdom udgifter ialt	304.470	225.000	236.500
Håndbold ungdom resultat	21.418	-14.000	26.500

Note 7: * Håndbold senior indtægter

1601 Kontingenter	-54.725	-40.000	-45.000
1602 Kommunalt medlemstilskud	-1.612	-3.000	-2.000
1603 Reklameuddeling	-720	-10.000	-5.000
1604 Event	0	0	0
1605 Sponsortilskud	-17.750	-20.000	-20.000
1607 Diverse indtægter	-11.767	-5.000	-5.000
1608 Strømpealg	-4.466	-20.000	-5.000
Håndbold senior indtægter ialt	-91.040	-98.000	-82.000

Note 8: Håndbold senior udgifter

1611 Gebyr turnering	8.583	14.000	0
1612 Gebyr stævner	7.974	2.000	2.500
1617 Gebyr flytninger mv.	0	2.000	0
1619 Dømmerhonorar	1.041	15.000	5.000
1621 Rekvistter	3.593	10.000	5.000
1623 Spillertøj	23.854	5.000	10.000
1631 Trænergodtgørelse	53.067	60.000	50.000
1641 Sociale arrangementer	3.760	0	0
1643 Træningslejr	0	2.000	0
1645 Afslutningsfest	13.735	5.000	7.000
1646 Pokaler	830	1.000	1.000
1661 Kurser	1.179	2.000	2.000
1670 Skadebehandling	500	2.000	1.000
1682 Kontingenter HRØ-DHF	0	0	0
1685 Annoncer	0	0	0
1683 Møder	670	0	2.000
1687 Diverse udgifter	2.134	2.000	3.500
Håndbold senior udgifter ialt	120.920	122.000	89.000
Håndbold senior resultat	29.880	24.000	7.000

	2019	Budget 2019	Budget 2020
Note 9: Gymnastik senior indtægter			
1901 Kontingenter	-3.000	-5.000	-2.500
1902 Kommunalt tilskud	0	-1.000	0
Gymnastik voksne indtægter	-3.000	-6.000	-2.500

	2019	Budget 2019	Budget 2020
Note 10: Gymnastik senior udgifter			
1931 Trænergodtgørelse	0	0	0
1945 Afslutningsfest	565	0	0
1961 Kursus	0	0	0
1981 Annoncer	0	0	0
1986 Diverse udgifter	0	1.000	1.000
Gymnastik senior udgifter	565	1.000	1.000
Gymnastik voksne resultat	-2.435	-5.000	-1.500

	2019	Budget 2019	Budget 2020
Note 11: Badminton Ungdom indtægter			
2001 Kontingent badminton ungdom	0	0	0
2002 Kommunalt tilskud	0	0	0
2005 Sponsor	0	0	0
2007 Diverse indtægter	0	0	0
Badminton ungdom indtægter	0	0	0

	2019	Budget 2019	Budget 2020
Note 12: Badminton ungdom udgifter			
2011 Gebyr turnering	0	0	0
2012 Gebyr Stævner	0	0	0
2021 Rekvizitter	0	0	0
2023 Spillertøj	0	0	0
2031 Trænergodtgørelse	0	0	0
2041 Sociale arrangementer	0	0	0
2045 Afslutningsfest	0	0	0
2061 Kurser	0	0	0
2087 Diverse udgifter	0	0	0
2093 Møder	0	0	0
Badminton ungdom resultat	0	0	0

	2019	Budget 2019	Budget 2020
Note 13: Badminton senior indtægter			
2101 Kontingent badminton senior	-15.678	-19.000	-18.000
2102 Kommunalt tilskud	0	0	0
2105 Sponsor	0	0	0
2107 Diverse indtægter	0	0	0
Badminton senior indtægter	-15.678	-19.000	-18.000

	2019	Budget 2019	Budget 2020
Note 14: Badminton senior udgifter			
2111 Gebyr turnering	0	0	0
2121 Rekvizitter	0	0	4.000
2123 Spillertøj	0	0	0
2131 Trænergodtgørelse	0	0	0
2141 Sociale arrangementer	0	10.000	6.000
2145 Afslutningsfest	3.667	0	0
2182 Kontingenter	0	0	0
2183 Møder	0	0	0
2187 Diverse udgifter	0	0	0
	3.667	10.000	10.000
Badminton senior resultat	-12.011	-9.000	-8.000

Note 15: Kajak ungdom indtægter

	2019	Budget 2019	Budget 2020
2201 Kontingenter	0	0	0
2202 Kommunalt tilskud	0	0	0
2204 Diverse tilskud	-40.000	-10.000	0
2205 Passive medlemmer	0	0	0
2206 Sponsor	0	0	0
2208 Salg af udstyr	0	0	0
Kajak ungdom indtægter	-40.000	-10.000	0

Note 16: Kajak ungdom udgifter

2212 Arealleje	5.500	6.000	6.000
2213 Junior aktiviteter	0	0	0
2221 Rekvissitter	0	0	0
2225 Leje af kajakker	0	0	0
2231 Trænergodtgørelse	0	0	0
2241 Sociale arrangementer	0	0	0
Kajak ungdom udgifter	5.500	6.000	6.000
Kajak ungdom resultat	-34.500	-4.000	6.000

Note 17: Kajak senior indtægter

2301 Kontingenter	-17.250	-23.000	-22.500
2302 Kommunalt tilskud	-5.000	0	0
2303 Kontingent sommerhus+kursus medlemsk	-2.400	0	-2.800
2304 Roskole	-15.850	-14.000	-14.400
2305 Kajakplads container	-500	0	-500
2306 Sponsor	0	-5.000	-4.000
2307 Tilskud	-5.000	-3.000	-1.000
2308 Licens & FRES aftale	0	0	0
Kajak indtægter i alt	-46.000	-45.000	-45.200

Note 18: Kajak senior udgifter

2312 Afdrag FKO lån	0	3.000	3.000
2313 Klubhus/container	0	0	0
2314 Kontingent DKF	2.186	9.000	7.500
2315 Klubhus - container- solceller	6.497	6.000	3.000
2316 Kurser og roskole	1.169	11.000	0
2317 Forsikringer	0	0	0
2316 Kursus	0	0	0
2323 Udstyr klubhusområde	23.176	2.000	3.000
2325 Udgifter vedr svømmehal	4.020	6.000	5.000
2326 Flydebro	2.348	3.000	3.000
2328 Roskole	0	1.000	1.200
2331 Trænergodtgørelse	0	1.000	0
2339 Udstyr container	0	0	0
2335 Domaine website	50	0	0
2336 Rep. og vedligeholdelse udstyr	0	4.000	2.000
2337 Byggeprojekt klubhus	0	0	0
2338 Køb af udstyr	38.100	5.000	4.500
2341 Sociale arrangementer	0	1.000	1.500
2387 Diverse administration	2.757	2.000	2.000
2390 Hensættelser	0	0	0
Kajak udgifter i alt	80.303	54.000	35.700
Kajak senior resultat	34.303	9.000	-9.500

Note 19: Boksning, ungdom, indtægter

	2019	Budget 2019	Budget 2020
2701 Kontingent	-8.525	-10.000	-12.000
2702 Kommunalt tilskud	-3.023	-3.000	-3.500
2703 Lokafælliskud	-111.718	-110.000	-104.000
2705 sponsorindtægt	-4.500	0	-16.000
2707 Diverse indtægter	-25.000		
2708 Stævner/diplom og boksecup	0	0	0
	-152.766	-123.000	-135.500

Note 20: Boksning ungdom, udgifter

2712 Gebyr stævner	0	0	4.000
2713 Husleje + lokaleforbedringer	123.154	140.000	124.000
2714 Rengøring lokaler	11.848	11.000	14.000
2715 Vedligehold og forbedringer lokaler	61.687	5.000	6.000
2720 Projekt § 18	0	0	0
2721 Rekvitter	9.405	4.000	5.000
2723 Tøj	0	0	4.500
2724 Stævne forplejning	0	1.000	0
2725 Trænerløn + Befordring	0	9.000	10.000
2761 Kursus	0	5.000	0
2746 Pokaler	2.141	2.000	2.000
2745 Afslutningsfest	0	0	4.000
2783 Møder	1.814	2.000	0
	210.049	179.000	173.500
Boksning ungdom resultat	57.283	56.000	38.000

Note 21: Boksning senior, indtægter

2801 Kontingenter	-74.950	-29.000	-74.000
2802 Kommunalt tilskud	-15.000	0	0
2804 Diverse træning	0	-38.000	0
2805 Sponsor	0	0	0
2807 Diverse indtægter	-7.850	-4.000	0
2808 Salg af inventar	0	0	-5.000
	-97.800	-71.000	-79.000

Note 22: Boksning senior, udgifter

2812 Gebyr stævner	1.560	3.000	8.000
2817 Gebyr flytning, bøder mv	0	0	0
2820 Kørsel stævner	0	1.000	0
2821 Rekvitter	13.352	4.000	9.000
2822 Leje af boksering	0	0	0
2823 Beklædning	1.500	2.000	5.000
2824 Kontingenter, lokalunion	9.100	9.000	9.000
2831 Trænergodtgørelse	15.120	3.000	10.000
2845 Afslutningsfest	0	1.000	0
2850 Husleje og lokaleforbedringer	0	0	0
2852 Rengøringsartikler	0	0	0
2861 Kurser	6.186	5.000	0
2862 Uddannelse §18 midler	16.000	0	0
2883 Annøncer	2.000	2.000	3.000
2887 Diverse udgifter	5.690	1.000	12.000
	70.508	31.000	56.000
Boksning senior resultat	-27.292	-40.000	-23.000

Note 23: Floorball indtægter

3110 Kontingenter	-7.600	-6.000	-15.000
3202 Kommunalt tilskud	0	0	0
Floorball indtægter	-7.600	-6.000	-15.000

Note 24: Floorball udgifter

3221 Rekvitter	4.219	1.000	5.000
3250 Materialer	2.050	1.000	1.000
3261 Kursus	700		
3272 Kontingenter	0	1.000	0
3287 Diverse udgifter			
Floorball udgifter	6.969	3.000	6.000
Floorball resultat	-631	-3.000	-9.000

Note 27 Vig Motionscenter indtægter

4001 Vig Motion, øvrig indtægt	-130.976	0	0
4002 Kontingenter	-1.539.484	-1.780.000	-1.780.000
4003 Salg af vand, frugt, etc	-42.891	-80.000	-42.000
4004 Leje af massage	0	0	0
4006 Refusion rengøring	0	-150.000	0
4007 Fritidspas	0	0	0
4008 Medlemsliskud	-34.658	-60.000	-35.000
4009 Lokaletliskud	-103.767	0	-105.000
4010 Pasning af hal	0	0	0
4011 Diverse salg	0		
4012 Kassedifferencer	6.854		
Vig motionscenter indtægter i alt	-1.844.922	-2.070.000	-1.962.000

Note 28 Vig Motionscenter udgifter

4015 Zumba abonnement	0	0	0
4016 Rekvisitter	65.793	12.000	0
4017 Diverse salgsvare	72.399	42.000	33.600
4021 Lønninger	1.106.979	1.200.000	1.200.000
4023 Fremmed arbejdskraft	12.950	48.000	12.000
4024 Fri telefon	0		
4025 Pensionsopsparing	78.585	72.000	78.000
4026 Dagpenge refusion	-1.795		
4027 Gebyr dataløn	8.643	8.000	9.600
4028 Skattefri kørselsgodtgørelse	38.147	48.000	30.000
4029 Regulering feriepengeforpligtelse	-2.107		0
4030 AER	0	12.000	0
4031 ATP	33.752	12.000	30.000
4032 Ledighedsdage	0		0
4036 Kursus	26.114	31.000	0
4037 Diverse personale	7.547	6.000	6.000
4041 Tryksager	369	6.000	5.000
4042 Sponsorater	80		0
4043 Annoncer og reklamer	8.059	12.000	12.000
4044 Repræsentation/arrangementer	821	3.000	3.000
4045 Zumba party	0		
4046 Tour France	0		
4050 Husleje	0		
4051 El	0		
4052 Varme	0		
4053 Vand	0		
4055 Vedligeholdelse	6.645	3.000	6.000
4056 Renovation	0		
4057 Vagt	0		
4058 Planteservice	0	2.000	0
4059 Rengøring	8		0
4070 Kontorartikler	12.686	6.000	10.800
4071 EDB Udgifter	42.413	68.000	42.000
4072 Vedligeholdelse inventar	200	60.000	90.000
4073 Småanskaffelser	0	10.000	0
4074 Telefon	9.193	12.000	9.600
4075 Porto	30.865	14.000	30.000
4076 Forsikringer	14.223	15.000	15.000
4077 Inventar anskaffelser	0	18.000	0
4081 Leasing af fitness udstyr	200.126	199.000	198.000
4079 Kodaafgift	32.209	33.000	33.000
4080 Rengøringsartikler	22.768	25.000	21.600
4082 Møder	394		
4085 Diverse udgifter	0	1.000	0
4086 Renter bank	18		
4094 Hensættelser	0		
Vig Motionscenter udgifter i alt	1.828.084	1.978.000	1.875.200
Vig Motionscenter resultat	-16.838	-92.000	-86.800

	2019	Budget 2019	Budget 2020
Note 29 Cafe Hallen Indtægter			
4211 Salg Cafe	-10.000	0	0
4212 Salg klubhus fodbold	0	-18.000	-18.000
4220 Tilskud Cafe	-91	0	0
4280 Indtægt automat	-18.634	-30.000	-20.000
4281 Indtægter automater MobilPay	-3.051	0	-5.000
Cafe Hallen indtægter i alt	-31.776	-48.000	-43.000
Note 30 Cafe Hallen udgifter			
4311 Køb varer, frugt mm	0	12.000	0
4312 Køb klubhus fodbold	39.014	33.000	40.000
4320 Rengøringsartiler	0	0	0
4330 Inventar cafe	0	0	0
4335 Rep. Og vedligeholdelse	0	0	0
4350 Varelager regulering	0	0	0
4345 El og vand, Cafe	12.000	0	15.000
4380 Udgifter automat	69.652	66.000	60.000
	0	0	0
Cafe Hallen udgifter i alt	120.666	111.000	115.000
Cafe Hallen resultat	88.890	63.000	72.000
** Fælles forenings konti **			
Note 31: Indtægter			
5001 Kontingent passive	0	0	0
5002 Kommunalt tilskud, lokaler	-142.357	-140.000	0
5003 Kommunalt tilskud	0	0	0
5004 Sponsorer	-25.000	-25.000	-25.000
5005 Renteindtægter mv.	-2	0	0
5006 Aktieudbytte	-1.365	0	0
5007 Diverse indtægter	-30	-5.000	0
2009 Indtægter ialt	-168.754	-170.000	-25.000
Note 32 Udgifter			
5013 Lokaleleje Herrestrup Klubhus	0	0	0
5014 Kursus	14.238	25.000	100.000
5015 Telefon	0	0	0
5016 Forsikring	27.803	28.000	0
5017 Annoncer	625	25.000	25.000
5018 Udviklingspulje	19.950	40.000	250.000
5019 Kontingent til foreninger mv.	25.710	25.000	28.000
5020 Licens	0	0	0
5021 Vedligeholdelse klubhus mv.	1.560	3.000	100.000
5025 Udgifter trailer	0	3.000	3.000
5026 Biludgifter	56.212	30.000	20.000
5030 Småanskaffelser	0	8.000	10.000
5031 Renteudgifter mv.	48	0	18.000
5032 Arrangementer fællesklub	3.255	0	50.000
5040 Holdsport omkostninger	2.996	0	10.000
5042 EDB omkostninger	23.625	30.000	30.000
5043 Hjemmeside	9.488	25.000	15.000
5045 Kontorhold	0	0	0
5048 Social pulje	3.900	0	15.000
5049 Rejsepulje	160.000	30.000	220.000
5050 Idrætsprojekt	1.000.000	50.000	1.000.000
5051 Porto	0	0	0
5052 Bankgebyrer	9.627	12.000	27.000
5055 Møder	22.962	15.000	0
5061 Repræsentation og gaver	10.300	15.000	20.000
5065 Hjælperfest	0	15.000	0
5066 Klubfest	0	0	0
5071 Generalforsamling	260	7.000	7.000
5075 Bogføring og revision	28.000	35.000	35.000
5080 Honorar bestyrrelse	169.900	145.000	145.000
5081 Honorar diverse hjælpere	23.870	0	0
5090 Tennisklubben	0	0	0
5091 Kunstgræsbane	1.000.000	0	1.000.000
5092 Betalingssystem	2.615	25.000	0
5096 Kursregulering aktier	-4.340	0	0
5095 Diverse udgifter	48.587	4.000	8.000
Udgifter ialt	2.661.191	595.000	3.136.000
Fælles indtægter / udgifter	2.492.437	425.000	3.111.000

Note 33 ** ARRANGEMENTER ***

8601 * Lilholt koncert *

	2019	Budget 2019	Budget 2020
8601 Billetsalg	-462.175	-55.000	-100.000
8603 Diverse salg	-11.175		
8631 Billetter	8.243		
8641 Annoncer	1.250		
8651 Musik	311.625		
8661 Koda afgift	21.525		
8689 Diverse udgifter	32.358		
Liholt koncert resultat	-98.349	-55.000	-100.000
Arrangementer resultat	-98.349	-55.000	-100.000

Note 34

* Udløjning (hegn - telt - pølsevogn)

	2019	Budget 2019	Budget 2020
8803 Indtægter hegn	0	0	0
8805 Udgifter hegn	0		
8811 Indtægter telt	-29.700	-20.000	-25.000
8813 Udgifter telt	5.123	8.000	10.000
8821 Indtægter pølsevogn	-4.000		
8823 Udgifter pølsevogn	0	0	0
Resultat udlejning	-28.577	-12.000	-15.000
Foreningens resultat (I)	3.130.785	883.000	3.253.700

Note 35

* Ekstraordinære poster *

	2019	Budget 2019	Budget 2020
9103 Indskud TFC / Vig Festival	-3.904.540	-1.596.000	-2.000.000
9001 Afskrivninger	20.000	0	0
9108 Reduktion tidl. Års hensættelser			
9123 Tilskud til Vig Halten	0		
Resultat ekstra ordinære poster	-3.884.540	-1.596.000	-2.000.000
Foreningens resultat (II)	-753.755	-713.000	1.253.700

Note 36

* Særlige oplysninger til årsregnskabet*

Odsherred Kommune har fremsendt krav om tilbagebetaling af del af det udbetalte lokaletilskud i årene 2018 og 2019, i alt kr. 284.878. FK Odsherreds bestyrelse har afvist kravet og søgt juridisk bistand hos DGI. Der er aftalt møde med Odsherred Kommune og FK Odsherreds advokat den 22. maj 2020.