

Saldobalance - Periode: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto	Moms	Navn	Total
		INDTÆGTER SENIOR AFD	
1000		Kontingent holdtilmelding senior	42.332,00
1002		Kontingent passivt medlemskab	1.250,00
		Indtægt ialt Senior	43.582,00
		UDGIFTER SENIOR AFD	
1012		Dommer udgifter	7.774,98
1013		Fest/gaver/præmier	1.724,90
1014		Tilmeldings gebyr Stævner	10.270,00
1015		Træningsrekvisitter	16.192,50
1016		Forbrug af egne varer	772,00
1017		Bøder	1.875,00
1019		Øvrige	2.780,60
1020		Frivilligheds vederlag	6.000,00
		Udgifter ialt Senior	47.389,98
		SENIOR AFDELING IALT	-3.807,98
		INDTÆGTER UNGDOMS AFD	
1031		Kontingent holdtilmelding Ungdom	71.396,00
1032		Aktivitetstime tilskud	54.564,00
1033		Fodboldskole Indtægt	38.006,51
1034		Kontingent Ungdom manuelt indbetalt	18.700,00
1035		Øvrige indtægter ungdom	
		Ialt indtægter unddoms afdeling	182.666,51
		UDGIFTER UNGDOMS AFD	
1043		Dommer udgift ungdom	3.002,35
1044		Trænerkurser Ungdom	1.250,00
1045		Fest/gaver/præmier Ungdom	2.669,55
1046		Træningsrekvisitter Ungdom	81.315,63
1047		Tilmeldings gebyr Stævner Ungdom	14.207,50
1048		Forbrug af egne varer Ungdom	60,00
1049		Forplejning Ungdom	
1050		Bøder Ungdom	1.250,00
1051		Øvrige Ungdom	1.841,32
1052		Fodboldskole Udgift	48.081,96
		Udgifter ialt Ungdom	153.678,31
		UNGDOMS AFDELING IALT	28.988,20

Konto	Moms	Navn	Total
		KIOSK AFD INDTÆGTER	
1501	SM	Salg flaskevare	59.960,20
1502	SM	Salg mad og slik	26.557,34
1503	SM	Salg af kaffe	436,20
1504	SM	Salg af merchandise	1.300,00
		Salg ialt kiosk	88.253,74
		KIOSK AFD UDGIFTER	
1521	KM	Køb flaskevare	28.290,98
1522	KM	Køb mad, slik, is	16.988,77
1523		Forbrug egne vare	262,00
1524	KM	Køb is og slik	
1525	KM	Køb diverse	1.390,66
1526	KM	Telefon/internet	12.718,04
1527	KM	Inventaranskaffelser	
1529	KM	Kassediff	0,54
1530		Øvrig køkken	-22.477,00
1534		Løn køkkenpersonale	22.058,40
		Udgifter kiosk ialt	59.232,39
		KIOSK AFD IALT	29.021,35
		SPONSORINDTÆGTER	
1802	SM	Diverse sponsorer	104.550,00
1803		Diverse sponsorer	1.500,00
		Sponsorindtægter total	106.050,00
		SPONSORUDGIFTER	
1817	KM	Reklame skilte sponsorer	2.423,00
1818		Forbrug af egne vare	1.725,00
		Udgifter sponsorer ialt	4.148,00
		SPONSOR AFD IALT	101.902,00
		FÆLLES AFD INDTÆGTER	
1853		Øvrige indtægter	
		Fælles afd indtægter ialt	
		UDGIFTER FÆLLES AFD	
1864		Årskontingent DGI-DBU	12.579,50

Konto	Moms	Navn	Total
1865		Ledelse arrangement	
1866		Præmier og gaver	
1867		Kontor udg	6.272,25
1869		Forbrug egne vare	1.867,00
1870		Forsikringer fælles afd	
1871		Annoncer	
1872		Bank gebyr	1.270,00
1873		Renteudgifter	6,70
1874		Revisor udg	6.250,00
1875		Møde udgifter	1.747,66
1876		Øvrige fælles udgifter	4.764,17
		Fælles afd udgifter ialt	34.757,28
		FÆLLES AFD IALT	34.757,28
		KLUBHUS OG MATERIALE AFD	
1917		lokaletilskud Faxe kommune	130.899,84
1920	KM2	Vedligeholdelse inventar	2.042,96
1921	KM2	Vedligeholdelse Ejendom	380,51
1922		Forsikringer	31.409,02
1923		vedligeholdelse baner	
1926	KM2	Anskaffelser	714,65
1929	KM3	Vand /Renovation/Faxe Forsyning	23.030,74
1930	KM1	Ei	24.450,04
1931	KM3	Varme	40.783,09
1933		Øvrige	1.620,00
		Klubhus og Materiale afd ialt	6.468,83
		AFDELINGER IALT	127.815,12
		LØN OG GODTGØRELSER	
1971	KM1	Rengøring	44.625,47
		LØN OG GODTGØRELSER IALT	44.625,47
		ÅRETS RESULTAT	83.189,65
		AKTIVER	
		ANLÆGSAKTIVER KLUBHUS	
2051		Værdi af klubhus	35.000,00
2052		Klubhusudvidelse	316.432,00
		ANLÆGSAKTIVER IALT	351.432,00

Konto	Moms	Navn	Total
		OMSÆTNINGSAKTIVER	
		Beholdninger	
2072		Varebeholdning	50.338,50
		Beholdning ialt	50.338,50
		Tilgodehavender	
3002		Kontingenter	6.550,00
3003		Mellemregning Køkken	49.052,50
3004		Mellemregning Mobilpay	-63.271,28
3010		Debitorer	-9.950,00
3020		Debitorsamlekonto	157.114,50
		Tilgodehavender ialt	139.495,72
		Værdipapier	
3026		Danske bank 41 stk	4.156,55
3027		Obligationer	-441,45
		Værdipapir ialt	3.715,10
		Likvide beholdninger	
3061		Kasse	27.297,00
3062		Nordea, 2878 5369 724411	274.413,23
3063		Nordea, 2558 0166 348722	19,01
		Likvide beholdninger ialt	301.729,24
		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	495.278,56
		AKTIVER IALT	846.710,56
		Passiver	
		EGENKAPITAL	
9001		Egenkapital Primo	361.664,95
9010		Årets resultat	350.247,50
2000		ÅRETS RESULTAT per 31.12.2025	83.189,65
		Egenkapital total	795.102,10
		GÆLDSFORPLIGTELSER	
9102		Nordea, 2558 5909 440469	-18.608,27

Konto	Moms	Navn	Total
9450		Øvrige kreditorer	24.398,88
9698		Moms købs	208.958,70
9700		Moms Salg	162.311,40
9706		Elafgift	-28.188,89
9710		Momsafregning	116.928,18
9730		Skyldig A-skat	636,00
9731		Skyldig AM-bidrag	583,85
9736		Skattekonto	2.506,01
		Gældsforpligtelser total	51.608,46
		PASSIVER TOTAL	846.710,56