

# Saldobalance - Periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

Konto	Moms	Navn	Total
<b>INDTÆGTER SENIOR AFD</b>			
1000		Kontingent holdtilmelding senior	49.554,00
1002		Kontingent passivt medlemskab	800,00
		<b>Indtægt ialt Senior</b>	<b>50.354,00</b>
<b>UDGIFTER SENIOR AFD</b>			
1012		Dommer udgifter	7.563,81
1013		Fest/gaver/præmier	913,50
1014		Tilmeldings gebyr Stævner	5.715,00
1015		Træningsrekvisitter	7.672,50
1016		Forbrug af egne varer	
1017		Bøder	750,00
1018		Forplejning Senior	
1019		Øvrige	3.810,00
1020		Frivilligheds vederlag	6.000,00
		<b>Udgifter ialt Senior</b>	<b>32.424,81</b>
		<b>SENIOR AFDELING IALT</b>	<b>17.929,19</b>
<b>INDTÆGTER UNGDOMS AFD</b>			
1031		Kontingent holdtilmelding Ungdom	65.426,79
1032		Aktivitetstime tilskud	
1033		Fodboldskole Indtægt	41.328,75
1034		Kontingent Ungdom manuelt indbetalt	5.109,00
1035		Øvrige indtægter ungdom	9.459,00
		<b>Ialt indtægter ungdoms afdeling</b>	<b>121.323,54</b>
<b>UDGIFTER UNGDOMS AFD</b>			
1043		Dommer udgift ungdom	4.766,49
1044		Trænerkurser Ungdom	5.950,00
1045		Fest/gaver/præmier Ungdom	2.805,94
1046		Træningsrekvisitter Ungdom	65.601,93
1047		Tilmeldings gebyr Stævner Ungdom	10.047,50
1048		Forbrug af egne varer Ungdom	3.417,00
1049		Forplejning Ungdom	319,70
1050		Bøder Ungdom	2.910,00
1051		Øvrige Ungdom	6.444,96
1052		Fodboldskole Udgift	34.984,26
1053		Vildbjerg Cup udgift	

Konto	Moms	Navn	Total
		Udgifter ialt Ungdom	137.247,78
		<b>UNGDOMS AFDELING IALT</b>	<b>-15.924,24</b>
<b>KIOSK AFD INDTÆGTER</b>			
1501	SM	Salg flaskevare	63.391,41
1502	SM	Salg mad og slik	17.904,48
1503	SM	Salg af kaffe	140,80
1504	SM	Salg af merchandise	320,00
		<b>Salg ialt kiosk</b>	<b>81.756,69</b>
<b>KIOSK AFD UDGIFTER</b>			
1521	KM	Køb flaskevare	46.265,38
1522	KM	Køb mad, slik, is	24.565,76
1523		Forbrug egne vare	
1524	KM	Køb is og slik	1.601,26
1525	KM	Køb diverse	393,09
1526	KM	Telefon/internet	14.375,32
1527	KM	Inventaranskaffelser	158,40
1529	KM	Kassediff	
1530		Øvrig køkken	-21.882,50
1534		Løn køkkenpersonale	7.280,00
		<b>Udgifter kiosk ialt</b>	<b>72.756,71</b>
		<b>KIOSK AFD IALT</b>	<b>8.999,98</b>
<b>SPONSORINDTÆGTER</b>			
1802	SM	Diverse sponsorer	58.400,00
1803		Diverse sponsorer	-500,00
		<b>Sponsorindtægter total</b>	<b>57.900,00</b>
<b>SPONSORUDGIFTER</b>			
1817	KM	Reklame skilte sponsorer	3.546,00
		<b>Udgifter sponsorer ialt</b>	<b>3.546,00</b>
		<b>SPONSOR AFD IALT</b>	<b>54.354,00</b>
<b>FÆLLES AFD INDTÆGTER</b>			
1853		Øvrige indtægter	1.836,00
		<b>Fælles afd indtægter ialt</b>	<b>1.836,00</b>
<b>UDGIFTER FÆLLES AFD</b>			

Konto	Moms	Navn	Total
1864		Årskontingent DGI-DBU	13.595,00
1865		Ledelse arrangement	3.100,00
1866		Præmier og gaver	1.212,50
1867		Kontor udg	7.026,20
1869		Forbrug egne vare	3.637,00
1870		Forsikringer fælles afd	5.374,73
1871		Annoncer	695,00
1872		Bank gebyr	1.253,50
1873		Renteudgifter	1.234,38
1874		Revisor udg	6.250,00
1875		Møde udgifter	763,37
1876		Øvrige fælles udgifter	8.208,22
1877		Frivilligheds vederlag	
		Fælles afd udgifter ialt	52.349,90
<b>FÆLLES AFD IALT</b>			<b>50.513,90</b>

#### KLUBHUS OG MATERIALE AFD

1917		lokaletilskud Faxe kommune	284.340,39
1920	KM2	Vedligeholdelse inventar	1.978,83
1921	KM2	Vedligeholdelse Ejendom	20.312,39
1922		Forsikringer	24.822,70
1923		vedligeholdelse baner	2.476,00
1924		Forbrug egne vare	
1926	KM2	Anskaffelser	
1929	KM3	Vand /Renovation/Faxe Forsyning	14.563,49
1930	KM1	EI	34.054,69
1931	KM3	Varme	42.651,56
1933		Øvrige	1.245,00
		Klubhus og Materiale afd ialt	142.235,73
<b>AFDELINGER IALT</b>			<b>157.080,76</b>

#### LØN OG GODTGØRELSE

1971	KM1	Rengøring	51.965,00
<b>LØN OG GODTGØRELSE IALT</b>			<b>51.965,00</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>			<b>105.115,76</b>

#### AKTIVER

##### ANLÆGSAKTIVER KLUBHUS

2051		Værdi af klubhus	35.000,00
------	--	------------------	-----------

Konto	Moms	Navn	Total
2052		Klubhusudvidelse	316.432,00
		<b>ANLÆGSAKTIVER IALT</b>	<b>351.432,00</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>			
		<b>Beholdninger</b>	
2072		Varebeholdning	27.861,50
		<b>Beholdning ialt</b>	<b>27.861,50</b>
		<b>Tilgodehavender</b>	
3002		Kontingenter	6.550,00
3003		Mellemregning Køkken	48.754,50
3004		Mellemregning Mobilpay	-55.854,51
3010		Debitorer	-8.750,00
3020		Debitorsamlekonto	112.114,50
		<b>Tilgodehavender ialt</b>	<b>102.814,49</b>
		<b>Værdipapier</b>	
3026		Danske bank 41 stk	4.596,52
3027		Obligationer	-441,45
		<b>Værdipapir ialt</b>	<b>4.155,07</b>
		<b>Likvide beholdninger</b>	
3061		Kasse	8.922,50
3062		Nordea, 2878 5369 724411	248.543,80
3063		Nordea, 2558 0166 348722	19,56
		<b>Likvide beholdninger ialt</b>	<b>257.485,86</b>
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>	<b>392.316,92</b>
		<b>AKTIVER IALT</b>	<b>743.748,92</b>
		<b>Passiver</b>	
		<b>EGENKAPITAL</b>	
9001		Egenkapital Primo	361.664,95
9010		Årets resultat	233.131,74
2000		ÅRETS RESULTAT per 31.12.2024	105.115,76
		<b>Egenkapital total</b>	<b>699.912,45</b>

Konto	Moms	Navn	Total
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>			
9102		Nordea, 2558 5909 440469	-18.608,27
9450		Øvrige kreditorer	20.972,82
9698		Moms købs	175.183,69
9700		Moms Salg	120.026,13
9706		Elafgift	-6.870,32
9710		Momsafregning	101.356,94
9731		Skyldig AM-bidrag	583,85
9736		Skattekonto	1.559,01
		<b>Gældsforpligtelser total</b>	<b>43.836,47</b>
<b>PASSIVER TOTAL</b>			<b>743.748,92</b>