

# Rosenhøj Boldklub

Regnskab for perioden  
1/1 - 31/12 2023

Samt

Budget 2024

Kont onr	Navn	Regnskab 2023	Budget 2023	Forskel/ Rest	Regnskab 2022	Budget 2024
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>						
<b>Indtægter kontingent</b>						
1011	Senior	32.656	40.000	-7.345	85.715	52.000
1012	Senior u 25 år	49.200	40.000	9.200	37.090	63.300
	<b>Senior I alt</b>	<b>81.856</b>	<b>80.000</b>	<b>1.856</b>	<b>122.805</b>	<b>115.300</b>
1015	Oldboys m.fl	34.475	40.000	-5.525	0	63.700
1013	Ungdom U10-U19	294.099	270.000	24.099	209.523	317.100
1014	U9 og yngre	44.674	30.000	14.674	101.732	16.800
	<b>Ungdom I alt</b>	<b>338.773</b>	<b>300.000</b>	<b>38.773</b>	<b>311.255</b>	<b>333.900</b>
1016	Passive medlemmer	10.186	9.000	1.186	9.219	11.800
	<b>Kontingent i alt</b>	<b>465.289</b>	<b>429.000</b>	<b>36.289</b>	<b>443.279</b>	<b>524.700</b>
<b>Indtægter øvrige</b>						
1110	Tilskud - Hvidovre Kommune	204.319	200.000	4.319	222.311	200.000
1112	Spiller - kommission	0	0	0	364.113	0
1114	Café omsætning	43.311	35.000	8.311	46.436	40.000
	<b>Sponsor</b>					
1113	Sponsor fælles	64.110	175.000	-110.890	194.090	100.000
1115	Sponsor Senior	0	0			70.000
1116	Sponsor ungdom	16.000	0			60.000
	<b>Sponsor i alt</b>	<b>80.110</b>	<b>175.000</b>	<b>-110.890</b>	<b>194.090</b>	<b>230.000</b>
1121	Egenbetaling u 25	16.344	40.000	-23.656	27.310	15.000
1122	Egenbetaling øvrige	12.375	10.000	2.375	0	20.000
1123	Stævner og andre arrangem.	0	0	0	0	80.000
1140	Ungdomsafslutning	0	10.000	-10.000	0	0
1198	Diverse indtægter	22.044	25.000	-2.956	25.000	0
1199	<b>I alt øvrige indtægter</b>	<b>378.504</b>	<b>495.000</b>	<b>-132.496</b>	<b>879.260</b>	<b>585.000</b>
	<b>Indtægter I alt</b>	<b>843.793</b>	<b>924.000</b>	<b>-96.207</b>	<b>1.322.539</b>	<b>1.109.700</b>

# Rosenhøj Boldklub

Kont onr	Navn	Regnskab 2023	Budget 2023	Forskel/ Rest	Regnskab 2022	Budget 2024
<b>Udgifter aktiviteter</b>						
2010	Turneringsdeltagelse	-87.125	-77.000	-10.125	-72.713	-77.000
2012	Rejser & Stævner - Ungdom	-29.036	-50.000	20.965	-106.808	-20.000
2013	Rejser & Stævner - Senior		-5.000	5.000	0	-10.000
2016	Rosenhøj Stævne (hjemme)	0	-5.000	5.000	0	-5.000
2020	Holdforplejning - Senior	-4.842	0	-4.842	-83	0
2021	Holdforplejning - Ungdom	-3.033	-30.000	26.967	-5.000	-5.000
2025	Sommerfest	0	-15.000	15.000	0	0
2040	Cafe varekøb	-37.534	0	-37.534	-67.306	-46.000
2090	Øvrige aktiviteter	-20.858	-10.000	-10.858	-1.950	-1.000
<b>I alt udgifter aktiviteter</b>		<b>-182.427</b>	<b>-192.000</b>	<b>9.573</b>	<b>-253.859</b>	<b>-164.000</b>
<b>Udgifter Personale</b>						
2110	Træner/Leder - Ungdom	-62.686	-100.000	37.314	-116.000	-100.000
2111	Træner/Leder - Senior	-117.501	-80.000	-37.501	-129.763	-87.000
2119	Bestyrelsesgodtgørelse	-35.000	0	-35.000	1	-45.000
2120	Dommerafregning	-38.309	-37.000	-1.309	-36.251	-36.000
2121	Løn ansatte	-169.337	-200.000	30.663	-112.374	-273.000
<i>Budget 2024 - Brug af hensættelse</i>						<b>35.000</b>
2125	Kurser	-44.720	-10.000	-34.720	-29.251	-40.000
2126	Godtg. Kurser - Kommunen	0	3.000	-3.000	0	6.000
2180	Feriepenge	-4.723	-2.500	-2.223	-97	-5.000
2182	B-honorar / Fri telefon	0	0	0	-3.000	0
2183	Pensioner, arbejdsgiver	-2.430	-6.000	3.570	-4.189	-2.000
2185	ATP	-2.225	0	-2.225	-95	-2.000
2198	Øvrige Personaleudgifter	0	0	0	-3.173	0
<b>I alt udgifter personale</b>		<b>-476.932</b>	<b>-432.500</b>	<b>-44.432</b>	<b>-434.191</b>	<b>-549.000</b>
<b>Udgifter materialer</b>						
3008	Øvrigt tøj, Ungdom	-25.063	-70.000	44.937	-99.539	-20.000
3009	Øvrigt tøj, Senior	-156	-10.000	9.844	-77.862	0
3010	Spillertøj - Ungdom	-65.762	-40.000	-25.762	-81.216	-160.000
<i>Budget 2024 - Brug af hensættelse</i>						<b>30.000</b>
3011	Spillertøj - Senior	-26.754	-15.000	-11.754	-6.005	-40.000
<i>Budget 2024 - Brug af hensættelse</i>						<b>10.000</b>
3012	Træneruniform - Ungdom	-28.705	-25.000	-3.705	-36.099	-12.000
3013	Træneruniform - Senior	-31.038	-5.000	-26.038	0	-10.000
3020	Materialer - Ungdom	-51.665	-35.000	-16.665	-51.680	-35.000
3021	Materialer - Senior	-23.747	-10.000	-13.747	-13.991	-15.000
	Merchandise		0	0	-80.914	0
3030	Præmier og pokaler	0	-10.000	10.000	0	0
3090	Øvrige materialer	-12.503	-2.000	-10.503	-322	-13.000
<b>I alt udgifter materialer</b>		<b>-265.392</b>	<b>-222.000</b>	<b>-43.392</b>	<b>-447.627</b>	<b>-265.000</b>

# Rosenhøj Boldklub

Kont onr	Navn	Regnskab 2023	Budget 2023	Forskel/ Rest	Regnskab 2022	Budget 2024
<b>Udgifter lokaler</b>						
3210	Rengøring mv	-7.500	-8.000	500	-7.929	-10.000
3211	Dekoration af lokaler	0	0	0	56	0
3212	Forsikring	-9.075	-9.000	-75	-8.860	-11.000
3213	Alarm	-1.677	-3.000	1.323	-2.327	-1.000
3214	Vedligeholdelse - Klubhus	-5.190	0	-5.190	-22.517	-35.000
<i>Budget 2024 - Brug af hensættelser</i>						
3230	Øvrige lokale udgifter	-456	0	-456	276	-1.000
<b>I alt udgifter lokaler</b>		<b>-23.898</b>	<b>-20.000</b>	<b>-3.898</b>	<b>-41.302</b>	<b>-58.000</b>
<b>Administrationsudgifter</b>						
3310	Telefon, Internet og TV	-14.019	-12.000	-2.019	-14.689	-6.000
3313	IT-omkostninger	-26.060	-20.000	-6.060	-19.156	-35.000
3314	Gebyrer	-6.748	0	-6.748	-6.313	-7.000
3315	Administrationsmaterialer	-4.448	0	-4.448	0	-5.000
3316	Kontingenter	-6.430	-10.000	3.570	-9.463	-8.000
3318	Bøder - DBU/SBU mfl.	-2.500	0	-2.500	-2.000	0
3320	Mødeudgifter - Bestyrelse	-3.558	-5.000	1.442	-3.996	-3.000
3321	Mødeudgifter - Øvrige	-6.645	-8.000	1.355	-8.035	-3.000
3325	Gaver & Blomster	-4.347	-5.000	653	-3.400	-4.000
3330	Mindre nyanskaffelser	0	-10.000	10.000	-10.623	0
3335	Bogføring og Revision	0	-3.000	3.000	-5.681	0
3398	Øvrige administrationsudgifter	0	-2.000	2.000	-850	0
<b>I alt udgifter administration</b>		<b>-74.755</b>	<b>-75.000</b>	<b>245</b>	<b>-84.206</b>	<b>-71.000</b>
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>		<b>-179.611</b>	<b>-17.500</b>	<b>-178.111</b>	<b>61.355</b>	<b>2.700</b>
4640	Ekstraordinære udgifter u/moms	0	0	0	-34.318	
<b>Ekstraordinære poster i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.318</b>	
<b>Udgifter i alt</b>		<b>-1.023.404</b>	<b>-941.500</b>	<b>-81.904</b>	<b>-1.295.502</b>	<b>-1.107.000</b>
<b>PERIODENS RESULTAT</b>		<b>-179.611</b>	<b>-17.500</b>	<b>-178.111</b>	<b>27.037</b>	<b>2.700</b>

# Rosenhøj Boldklub

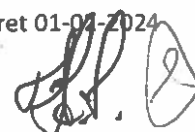
## Balance pr. 31. dec 2023

### AKTIVER

Kontonr		31 dec. 2022
<b>Omsætningsaktiver</b>		
5650	Andre tilgodehavender	22.901
<b>Likvide beholdninger</b>		
5822	Driftskonto 11914721 Danske Bank	405.922
5823	Kontingent 11926673 Danske Bank	609.708
5824	Danske Bank konto 13265038 Cafe Kon	20.989
5825	Danske Bank Konto 11926835	6.199
5827	Danske Bank Konto 11958729	687
5828	Danske Bank Konto 11926762	10.962
5829	Danske Bank Konto 11926770	4.074
5830	Danske Bank Konto 11957420	50
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>1.058.590</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.081.490</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>1.081.490</b>

### PASSIVER

<b>EGENKAPITAL</b>		
6110	Egenkapital, primo	-665.966
6112	Periodens resultat	-27.036
	<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>-693.002</b>
6321	Hensættelser generelt	-21.329
6322	Hensat - Aktivitet Senior, sponsor	-46.726
6323	Hensat - Aktivitet Ungdom, sponsor	-147.271
6324	Hensat - Vedligehold Klub	-75.000
6329	Hensat - Udbygning	-80.000
	<b>HENSÆTTELSE I ALT</b>	<b>-370.325</b>
	<b>EGENKAPITAL incl. Hensætter I ALT</b>	<b>-1.063.327</b>
6430	Skyldige omkostninger	0
6435	Skyldige medarbejderudlæg	-18.000
	<b>Gæld private i alt</b>	<b>-18.000</b>
	<b>Gæld offentlige myndigheder i alt</b>	<b>-163</b>
	<b>GÆLD I ALT</b>	<b>-18.163</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-1.081.490</b>



# Rosenhøj Boldklub

## Budgetafvigelse, forklaring

	Faktisk	Budget 23	Forskel
<b>Budgettert underskud</b>			<b>-17.500</b>
<b><u>Indtægter</u></b>			
Kontingenter	465.289	429.000	36.289
Øvrige indtægter incl. tilskud	378.504	495.000	<b>-116.496</b>
<b><u>Udgifter</u></b>			
Aktiviteter	-182.427	-192.000	9.573
Personale	-476.932	-432.500	<b>-44.432</b>
Materialer	-265.392	-222.000	<b>-43.392</b>
Lokaler	-23.898	-20.000	<b>-3.898</b>
Administration	-74.755	-75.000	245
<b>Faktisk underskud</b>			<b>-179.611</b>

	Faktisk	2023	Forskel
<b><u>Personale</u></b>			
Senior	-117.501	-80.000	<b>-37.501</b>
Ungdom	-62.686	-100.000	37.314
Løn Ansatte	-178.715	-208.500	29.785
Bestyrelse	-35.000	0	<b>-35.000</b>
Kurser	-44.720	-10.000	<b>-34.720</b>
Øvrige (Dommeregninger)	-38.309	-34.000	<b>-4.309</b>
<b>I alt</b>	<b>-476.932</b>	<b>-432.500</b>	<b>-44.432</b>

	Faktisk	2023	Forskel
<b><u>Materialer</u></b>			
Senior	-81.694	-40.000	<b>-41.694</b>
Ungdom	-171.195	-170.000	<b>-1.195</b>
Øvrige	-12.503	-12.000	<b>-503</b>
<b>I alt</b>	<b>-265.392</b>	<b>-222.000</b>	<b>-43.392</b>

### Administration (Udsnit)

IT-omkostninger	-26.060	-20.000	<b>-6.060</b>
-----------------	---------	---------	---------------

### Kommentar:

Årets resultat er præget af at klubben ikke har haft sideløbende aktiviteter.

Der har ikke været nogen fester eller stævner mv. som normalt giver lidt mere indtægt. De manglende aktiviteter er også betydende ift. sponsorindtægter. Vi forventer væsentlig større aktiviteter i 2024, da vi allerede er i gang med sponsoraftaler, vores ungdomschef forventer vi afholder Fodboldcamps m.v.

Sponsorindtægter dækker normalt en del af vore køb af tøj og materialer, så dette beløb skulle have været tilsvarende lavere.

En rodet trænersituation i seniorafdelingen har kostet en del, til gengæld har lukning af U19 betydet et mindre forbrug i ungdom.

Der har været et større Materialekøb end normalt og en del af dette ligger på lager. Vi har valgt ikke at indtægtsføre en evt. værdi på lagret.

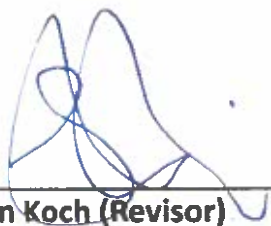
En hel del trænere har været på ekstra mange kurser og det håber vi at vores medlemmer får gavn af. Det positive er at vi har fået hævet medlemstallet og har en fornuftig likviditet.

# Rosenhøj Boldklub

		Regnskab	Budget 2024	Ændring	
<b>Pengestrømsanalyse</b>					
Primo beholdning		1.058.590	838.076	-220.514	
<b>Driften</b>					
Kontingenter	465.289		524.700	59.411	
Øvrige indtæger incl. tilskud	378.504	843.793	585.000	206.496	
Aktiviteter	-182.427		-164.000	18.427	
Personale	-476.932		-549.000	-72.068	
Materialer	-265.392		-265.000	392	
Lokaler	-23.898		-58.000	-34.102	
Administration	-74.755	-1.023.404	-179.611	-71.000	3.755
Tilgodehavende indbetalt			-39.325	62.226	62.226
<b>Betalt gæld:</b>					
Hensat - Aktivitet Senior, sponsor		-6.615		6.615	
Forbrug af tidligere års hensættelser			-75.000	-75.000	
Skyldige omkostninger			-6.201	-6.201	
Skyldige medarbejderudlæg	5.038	-1.577	-17.000	-22.038	
<b>Ændring i likvide midler</b>		<b>-220.514</b>	<b>-33.275</b>	<b>147.913</b>	
<b>Ultimo beholdning</b>		<b>838.076</b>	<b>804.801</b>	<b>-72.600</b>	
Ændring i likvide midler i procent		<b>-20,8%</b>	<b>-4,0%</b>		

Dato: 2/2-2024

  
 Kim Søgård (Kasserer)

  
 Steen Koch (Revisor)  
 Steen Koch Nielsen