



## Regnskab 2016

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på  
foreningens ordinære generalforsamling den  
23/3 2017

### Ledelsespåtegning


Regnskabet er udarbejdet på grundlag af de tilstillede materialer.

De i regnskabet opførte statusposter er afstemt.

Årsregnskabet indstilles til godkendelse på generalforsamlingen den 23. marts 2017.

Fredericia den. 23. marts 2017

  
Jesper Kongsted  
formand

  
Claus Erdmann  
kasserer

  
Torben Andersen

  
Bjarke Holm Jensen

  
Kim B. Petersen

  
Michael Nyegaard

  
Peter Larsen

### Revisionspåtegning

Regnskabet indeholder efter min opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af årets resultat samt foreningens aktiver, passiver og dens økonomiske stilling den 31. december 2016.

Endvidere er det min vurdering, at foreningen opfylder betingelserne for modtagelse af tilskud i henhold til folkeoplysningsloven.

Fredericia den 23. marts 2017

  
Hans Rahr Clausen  
revisor

## Resultatopgørelse 1. januar – 31. december

|   | Note | Realiseret<br>2016 | Realiseret<br>2015 | Realiseret<br>2014 | Budget<br>2016    |
|---|------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|   |      | DKK                | DKK                | DKK                | DKK               |
| Kontingentindtægter                         |      | 404.799            | 406.190            | 465.972            | 425.000           |
| Tilskud Heste- og Kræmmermarked             |      | 263.885            | 215.509            | 239.569            | 225.000           |
| Tilskud Madsby Pige Cup                     |      | 268.278            | 226.324            | 184.688            | 225.000           |
| Tilskud sponsorer                           |      | 177.287            | 168.077            | 158.486            | 180.000           |
| Lokaletilskud og klimaskærm                 |      | 622.596            | 489.456            | 509.000            | 490.000           |
| SIF   |      | 102.710            | 143.873            | 120.281            | 100.000           |
| Andre indtægter / Madsby Rock               |      | 181.100            | 168.683            | 100.213            | 130.000           |
| <b>Indtægter</b>                            |      | <b>2.020.655</b>   | <b>1.818.113</b>   | <b>1.778.208</b>   | <b>1.775.000</b>  |
| Omsætning cafeteria                         |      | 151.131            | 153.228            | 202.188            | 160.000           |
| Intern forplejning, møder, arrangementer mv |      | 67.303             | 73.995             | 57.963             | 70.000            |
| Vareforbrug cafeteria                       |      | -138.183           | -131.380           | -195.495           | -150.000          |
|   |      | <b>80.251</b>      | <b>95.843</b>      | <b>64.657</b>      | <b>80.000</b>     |
| Ungdomsafdeling                             | 1    | -219.769           | -301.978           | -213.746           | -287.500          |
| FC og samarbejdsafdelinger                  | 2    | -83.596            | -84.791            | -243.220           | -90.000           |
| Seniorafdelinger og old boys                | 3    | -447.456           | -266.227           | -264.020           | -299.500          |
| Lokaleomkostninger                          | 4    | -700.589           | -519.857           | -626.178           | -521.000          |
| Personaleomkostninger                       |      | -432.480           | -433.918           | -351.496           | -445.000          |
| Andre omkostninger                          | 5    | -137.665           | -141.702           | -103.883           | -126.500          |
| Tilskud kunstgræsbane                       |      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Afskrivninger                               |      | -50.000            | -50.000            | -50.000            | -50.000           |
| <b>Omkostninger</b>                         |      | <b>-2.071.554</b>  | <b>-1.798.474</b>  | <b>-1.852.543</b>  | <b>-1.819.500</b> |
| <b>Resultat før renter</b>                  |      | <b>29.352</b>      | <b>115.482</b>     | <b>-9.678</b>      | <b>35.500</b>     |
| Renter og rykkergebyrer                     |      | 1.466              | 1.296              | 487                | 1.000             |
| Renter, prioritetsgæld                      |      | -33.891            | -35.705            | -37.427            | -32.000           |
| <b>Årets resultat</b>                       |      | <b>-3.073</b>      | <b>81.073</b>      | <b>-46.619</b>     | <b>4.500</b>      |

## Noter

|                                       | Realiseret<br>2016 | Realiseret<br>2015 | Realiseret<br>2014 | Budget<br>2016 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|                                       | DKK                | DKK                | DKK                | DKK            |
| <b>1 Ungdomsafdeling</b>              |                    |                    |                    |                |
| Turneringsgebyrer og dommere          | 79.847             | 67.363             | 52.032             | 75.000         |
| Materialer                            | 22.825             | 142.126            | 87.959             | 75.000         |
| Trænerkurser                          | 39.670             | 67.085             | 43.454             | 50.000         |
| Afslutninger, sommer og vinter        | 6.223              | 5.370              | 3.439              | 7.500          |
| Bøder og udeblivelser                 | 6.375              | 6.450              | 3.375              | 5.000          |
| Træner-/lederfest                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0              |
| Andre omkostninger                    | 22.893             | 13.585             | 23.488             | 25.000         |
| DBU ungdomskonsulent                  | 20.000             | 0                  | 0                  | 20.000         |
| Tilskud sommertur                     | 21.936             | 0                  | 0                  | 30.000         |
|                                       | <b>219.769</b>     | <b>301.978</b>     | <b>213.746</b>     | <b>287.500</b> |
| <b>2 Samarbejdsafdelinger</b>         |                    |                    |                    |                |
| U15 og U18 piger                      | 0                  | 0                  | 46.488             | 0              |
| FC U13-19 og U15-19 fælleshold        | 83.596             | 84.791             | 196.732            | 90.000         |
|                                       | <b>83.596</b>      | <b>84.791</b>      | <b>243.220</b>     | <b>90.000</b>  |
| <b>3 Seniorafdelinger og old boys</b> |                    |                    |                    |                |
| Turneringsgebyrer og dommere          | 68.040             | 55.758             | 52.642             | 60.000         |
| Materialer                            | 37.260             | 28.214             | 19.428             | 25.000         |
| Spiller- og trænerøj                  | 130.513            | 36.559             | 47.334             | 25.000         |
| Trænergodtgørelse                     | 128.800            | 92.500             | 92.000             | 110.000        |
| Afslutninger, sommer og vinter        | 6.360              | 10.745             | 3.750              | 3.000          |
| Bøder og udeblivelser                 | 1.837              | 1.425              | 2.500              | 1.500          |
| Træningslejr                          | 0                  | 0                  | 0                  | 30.000         |
| Andre omkostninger                    | 74.646             | 41.027             | 46.367             | 45.000         |
|                                       | <b>447.456</b>     | <b>266.227</b>     | <b>264.020</b>     | <b>299.500</b> |

## Noter

|   | Realiseret<br>2016 | Realiseret<br>2015 | Realiseret<br>2014 | Budget<br>2016 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|   | DKK                | DKK                | DKK                | DKK            |
| <b>4 Lokaleomkostninger</b>               |                    |                    |                    |                |
| Reparation og vedligehold                 | 143.065            | 155.594            | 167.522            | 160.000        |
| Rengøringsartikler                        | 61.574             | 60.188             | 58.475             | 60.000         |
| El, vand, varme og afgifter               | 177.440            | 165.954            | 202.915            | 165.000        |
| Ejendomsskat og revonation                | 23.024             | 25.338             | 28.656             | 27.000         |
| Alarm                                     | 25.727             | 13.002             | 12.221             | 18.000         |
| Forsikring                                | 19.894             | 19.430             | 19.150             | 21.000         |
| Udlejning af lokaler                      | 0                  | -600               | -500               | 0              |
| <b>Tilskudsberettigede omkostninger</b>   | <b>450.724</b>     | <b>438.905</b>     | <b>488.439</b>     | <b>451.000</b> |
| Klimaskærm                                | 124.374            | 0                  | 0                  | 0              |
| Småanskaffelser                           | 44.164             | 20.004             | 14.750             | 20.000         |
| Andre lokaleomkostninger (fx baneleje)    | 81.327             | 60.948             | 122.989            | 50.000         |
| <b>Lokaleomkostninger i alt</b>           | <b>700.589</b>     | <b>519.857</b>     | <b>626.178</b>     | <b>521.000</b> |
| <b>5 Andre omkostninger</b>               |                    |                    |                    |                |
| Erhvervsforsikring                        | 11.212             | 11.066             | 10.904             | 12.000         |
| Telefon, internet, tv                     | 27.156             | 20.413             | 15.657             | 25.000         |
| Gebyrer, abonnementer og kontingenter     | 26.650             | 30.991             | 27.990             | 28.000         |
| Hjælperfest, mødeomkostninger mv.         | 41.223             | 17.050             | 9.193              | 35.000         |
| Annoncering                               | 611                | 1.804              | 459                | 1.500          |
| Kontorartikler                            | 9.742              | 2.515              | 4.112              | 5.000          |
| Øvrige omkostninger                       | 21.070             | 7.863              | 35.568             | 20.000         |
| Hensat til udskiftning underlag kunstgræs | 0                  | 50.000             | 0                  | 0              |
|   | <b>137.665</b>     | <b>141.702</b>     | <b>103.883</b>     | <b>126.500</b> |

## Balance 31. december

### Aktiver

|                                      | 2016             | 2015             | 2014             |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                      | DKK              | DKK              | DKK              |
| Klubhus                              | 717.720          | 767.720          | 817.720          |
| Tilgodehavende kontingenter          | 13.774           | 6.019            | 26.744           |
| Tilgodehavende offentlige tilskud    | 174.619          | 82.256           | 176.096          |
| Tilgodehavende Madsby Rock           | 0                | 127.542          | 0                |
| Tilgodehavende Kunstgræsbanen Madsby | 7.738            | 0                | 0                |
| Likvider                             | 130.819          | 208.913          | 12.695           |
|                                      | <b>1.044.671</b> | <b>1.192.450</b> | <b>1.033.255</b> |

### Passiver

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Egenkapital                               | 451.539          | 454.612          | 373.539          |
| Hensat tilskud klimaskærm                 | 0                | 68.500           | 0                |
| Hensat til udskiftning underlag kunstgræs | 50.000           | 50.000           | 0                |
| Skyldige omkostninger                     | 40.089           | 50.042           | 29.212           |
| Gæld til Kunstgræsbanen Madsby            | 0                | 37.467           | 71.325           |
| Gæld til realkreditinstitut               | 503.043          | 531.829          | 559.179          |
|   | <b>1.044.671</b> | <b>1.192.450</b> | <b>1.033.255</b> |