

ROSENHØJ BOLDKLUB

Kettegård Allé 4 • DK-2650 Hvidovre

www.rosenhøjboldklub.dk



Medlem af:
DBU- DGI - Idrætsrådet Hv.

Regnskab 2022

Resultatopgørelse

| Nr. | Navn | 2022 | 2021 |
|-------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| | Indtægter kontingent | | |
| 1011 | Senior, Oldboys m.fl | 85.715,15 | 80.020,63 |
| 1012 | Senior u 25 år | 37.090,00 | 43.421,95 |
| 1013 | U14-U19 | 37.200,00 | 46.299,00 |
| 1014 | U10-U13 | 101.732,00 | 39.588,75 |
| 1015 | U9 og yngre | 172.323,00 | 188.041,00 |
| 1016 | Passive medlemmer | 9.219,00 | 7.200,00 |
| 1098 | Diverse kontingent | 0,00 | -345,75 |
| | Kontingent i alt | 443.279,15 | 404.225,58 |
| | Indtægter øvrige | | |
| 1110 | Tilskud - Hvidovre Kommune | 222.311,04 | 184.870,53 |
| 1112 | Spiller – kommission | 364.112,91 | 35.086,17 |
| *1113 | Sponsorater | 194.090,00 | 52.514,80 |
| 1114 | Café | 46.435,90 | -18.467,97 |
| 1115 | Egenbetaling u 25 | 27.310,00 | 1.320,50 |
| 1116 | Egenbetaling øvrige | 0,00 | -12.930,50 |
| 1120 | Tilskud Støtteforening | 0,00 | 7.281,00 |
| 1130 | Merchandise | 22.900,59 | 0,00 |
| 1198 | Diverse indtægter | 25.000,00 | 210.108,00 |
| | I alt øvrige indtægter | 902.160,44 | 459.782,53 |
| | Indtægter i alt | 1.345.439,59 | 864.008,11 |

| Nr. | Navn | 2022 | 2021 |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Udgifter aktiviteter | | | |
| 2010 | Turneringsdeltagelse SBU | -72.012,75 | -62.053,50 |
| 2011 | Turneringsdeltagelse Øvrige | -700,00 | -2.295,00 |
| 2012 | Rejser & Stævner – Ungdom | -106.807,86 | -18.386,25 |
| 2013 | Rejser & Stævner – Senior | 0,00 | -3.000,00 |
| 2015 | Holdforplejning – Senior | -82,50 | -3.061,79 |
| 2016 | Holdforplejning – Ungdom | -5.000,00 | 0,00 |
| 2021 | Cafe varekøb | -67.306,17 | -2.571,00 |
| 2090 | Hensættelse – Ungdom | 0,00 | -40.000,00 |
| 2091 | Hensættelse – Senior | 0,00 | -25.000,00 |
| 2098 | Øvrige aktiviteter | -1.949,95 | -6.054,00 |
| | I alt udgifter aktiviteter | -253.859,23 | -162.421,54 |
| Udgifter Personale | | | |
| 2110 | Træner/Leder – Ungdom | -116.000,00 | -96.000,00 |
| *2111 | Træner/Leder – Senior | -129.763,32 | -21.503,53 |
| 2116 | Dommerafregning | -36.250,83 | -36.256,41 |
| 2117 | Kurser | -29.250,50 | -375,00 |
| *2121 | Løn | -112.374,40 | -32.289,48 |
| 2180 | Feriepenge | -96,75 | 0,00 |
| 2182 | B-honorar / Fri telefon | -3.000,00 | 0,00 |
| 2183 | Pensioner, arbejdsgiver | -4.188,76 | -2.655,00 |
| 2185 | ATP | -94,65 | 0,00 |
| 2187 | Personaleudgifter | 0,00 | -55,00 |
| 2198 | Øvrige Personaleudgifter | -3.172,50 | -68,43 |
| | I alt udgifter personale | -434.191,71 | -189.202,85 |
| Udgifter materialer | | | |
| 3008 | Øvrigt tøj, Ungdom | -99.538,51 | -17.295,50 |
| 3009 | Øvrigt tøj, Senior | -77.861,50 | -77.365,75 |
| 3010 | Spillertøj – Ungdom | -81.216,00 | -28.012,50 |
| 3011 | Spillertøj – Senior | -6.004,50 | -11.000,00 |
| 3012 | Træneruniform – Ungdom | -36.099,38 | -8.301,00 |
| 3013 | Træneruniform – Senior | 0,00 | -6.658,25 |
| 3015 | Materialer – Ungdom | -51.680,00 | -31.380,75 |
| 3016 | Materialer – Senior | -13.990,75 | 0,00 |
| 3017 | Tryk omkostninger | 0,00 | -14.477,36 |
| 3030 | Merchandise | -103.815,00 | -89.985,00 |
| 3098 | Øvrige materialer | -322,00 | -6.633,25 |
| | I alt udgifter materialer | -470.527,64 | -291.109,36 |

3

| | | | |
|------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | Udgifter lokaler | | |
| 3210 | Rengøring mv | -7.929,25 | -4.142,78 |
| 3211 | Dekoration af lokaler | 55,75 | -117.821,58 |
| 3212 | Forsikring | -8.859,74 | -8.554,57 |
| 3213 | Alarm | -2.327,25 | -760,33 |
| 3214 | Vedligeholdelse – Klubhus | -22.517,00 | -29.730,34 |
| 3298 | Øvrige lokale udgifter | 275,90 | -13.520,34 |
| | I alt udgifter lokaler | -41.301,59 | -174.529,94 |
| | Administrationsudgifter | | |
| 3310 | Telefon, Internet og Kabel | -13.642,31 | -12.187,45 |
| 3311 | Licens | -1.047,00 | 0,00 |
| 3313 | IT-omkostninger | -19.156,10 | -19.164,78 |
| 3314 | Porto og gebyrer | -6.312,89 | -4.267,25 |
| 3316 | Kontingenter | -9.462,88 | -12.271,28 |
| 3319 | Mødeudgifter – Bestyrelse | -3.995,75 | -1.377,15 |
| 3320 | Mødeudgifter – Øvrige | -8.035,00 | -473,00 |
| 3321 | Gaver & Blomster | -3.400,00 | -210,00 |
| 3322 | Mindre nyanskaffelser | -10.622,50 | 0,00 |
| 3323 | Bogføring og Revision | -5.681,25 | -206,25 |
| 3325 | Bøder - DBU/SBU mfl. | -2.000,00 | 0,00 |
| 3398 | Øvrige administrationsudgifter | -850,00 | 0,00 |
| | I alt udgifter administration | -84.205,68 | -50.157,16 |
| | Resultat før afskrivninger | 61.353,74 | -3.412,74 |
| | Renteindtægter | | |
| 4365 | Rykkergebyr, debitorer | 0,00 | -601,47 |
| | Renteindtægter i alt | 0,00 | -601,47 |
| 4640 | Ekstraordinære udgifter | -34.317,98 | 0,00 |
| | PERIODENS RESULTAT | 27.035,76 | -4.014,21 |

Noter til konti på resultatopgørelse

1113: Sponsorstigning er primært tøjaftale og aktiviteter

2111: 2. senior træner fik udbetalt løn for 3 sæsoner i 2022. 1. seniortræner fik 2. rate i januar 2022.

Normalt ligger lønninger på ca. 80.000 kr årligt

2121: Løn er steget primært da der er ansat en BørneUnge chef fra 1. august

4640: Klubben blev snydt af et polsk "firma", hvilket er politianmeldt.

Balance

| | 2022 | 2021 |
|--|----------------------|---------------------|
| Omsætningsaktiver | | |
| 5650 Andre tilgodehavender | 22.900,59 | 0,00 |
| 5822 Danske Bank driftskonto 11914721 | 405.921,51 | 149.788,44 |
| 5823 Danske Bank kontingent 11926673 | 609.707,50 | 885.556,61 |
| 5824 Danske Bank Konto 11926835 | 6.198,50 | 6.198,50 |
| 5826 Danske Bank konto 13265038 Cafe Konto | 20.989,44 | 2.678,49 |
| 5827 Danske Bank Konto 11958729 | 687,00 | 0,00 |
| 5828 Danske Bank Konto 11926762 | 10.962,00 | 0,00 |
| 5829 Danske Bank Konto 11926770 | 4.073,86 | 0,00 |
| 5830 Danske Bank Konto 11957420 | 50,00 | 0,00 |
| Omsætningsaktiver i alt | 1.081.490,40 | 1.044.222,04 |
| AKTIVER I ALT | 1.081.490,40 | 1.044.222,04 |
| PASSIVER | | |
| EGENKAPITAL | | |
| 6110 Kapitalkonto, primo | -665.966,40 | -665.966,40 |
| Periodens resultat | -27.035,76 | 0,00 |
| EGENKAPITAL I ALT | -708.282,16 | -665.966,40 |
| HENSÆTTELSER | | |
| 6321 Hensættelser generelt | -21.328,64 | -21.328,64 |
| 6322 Hensat - Aktivitet Senior, sponsor | -46.726,00 | -46.726,00 |
| 6323 Hensat - Aktivitet Ungdom, sponsor | -147.270,50 | -162.182,00 |
| 6324 Hensat - Vedligehold Klub | -75.000,00 | -75.000,00 |
| 6329 Hensat - Udbygning | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 6390 Depositum - Cafe RB | 0,00 | 8.500,00 |
| HENSÆTTELSER I ALT | -362.475,14 | -376.736,64 |
| GÆLD | | |
| 6835 Skyldige medarbejderudlæg | -18.000,00 | 0,00 |
| 6920 Skyldig A-skat | 0,00 | -1.275,00 |
| 6921 Skyldig ATP | -94,65 | 0,00 |
| 6923 Skyldige feriepenge | -68,45 | 0,00 |
| 6930 Skyldig AM-bidrag | 0,00 | -244,00 |
| Anden gæld i alt | 25.266,90 | -1.519,00 |
| GÆLD I ALT | -10.733,10 | -1.519,00 |
| PASSIVER I ALT | -1.081.490,40 | 1.044.222,04 |

Regnskab godkendt

7/2

2023

Kasserer Steen Eiberg Jørgensen

Revisor Steen Kock Nielsen

8