

Himmelev-Veddelev BK - Opfølgning 2023



Navn	Budget 2024	Realiseret 2023	Bemærkninger	Realiseret 2022	Realiseret 2021	Realiseret 2020	Realiseret 2019	Realiseret 2018	Realiseret 2017	Realiseret 2016	Realiseret 2015	Realiseret 2014	Realiseret 2013	Realiseret 2012	Bemærkninger
Kontingenter															
Kontingenter i alt	-1.350.000,00	-1.261.942,88	60.000 på Skills - 0 sidste år afventer skills ca. 60-70	-1.091.115,24	-883.075,00	-844.053,85	-962.139,40	-1.007.334,77	-907.391,76	-789.153,93	-765.060,35	-816.844,00	-918.990,00	-991.175,00	Corona 2020, kontingent on hold, flere medlemmer, fald i esport (teknik)
Sponsorindtægter															
Sponsorindtægter i alt	-150.000,00	-106.104,42	Sponsortavle 50.000kr.	-160.764,04	-181.233,00	-98.366,01	-97.872,23	-110.909,64	-160.516,14	-113.298,15	-159.364,33	-178.223,14	-115.224,56	-138.725,94	Kun Stryhns!! - spons i 22 til Børnetelefonen - Stryhns Cuppen 2021 dog kan det blive svært at tiltrække nye med mindre at der gøres en STOR indsats
Andre indtægter															
Andre indtægter i alt	-575.000,00	-526.017,64	Kommunetilskud, Falder til ca. 400.000 i 2024. CR donationspakke, DBU Kompensation 20.000 Otoa	-561.688,40	-1.096.217,00	-738.987,61	-557.288,79	-521.882,45	-377.313,70	-434.449,61	-567.929,49	-428.110,35	-376.003,35	-378.670,79	Aktivitetstilskud, Roskilde Festival, Øvrige indtægter
Stævner og arrangementer															
Stævner og arrangementer i alt	-150.000,00	-155.595,65	Roskilde Festival, Fodboldskole, Stryhns Cup	-160.469,89	-89.515,00	23.899,89	-53.525,50	-42.547,09	-37.376,97	-36.589,71	-28.831,34	-24.443,04	-18.943,68	-42.498,73	Fodboldskole + Stryhns Cup (konservativt sat) for merbetaling
Indtægter i alt	-2.225.000,00	-2.049.660,59		-1.974.037,57	-2.250.040,00	-1.657.507,58	-1.670.825,92	-1.682.673,95	-1.482.598,57	-1.373.491,40	-1.521.185,51	-1.447.620,53	-1.429.161,59	-1.551.070,46	
Direkte udgifter															
Ungdom															
Ungdom i alt	450.000,00	518.430,65	Lønninger, målmandstræning mm Langt flere dyre trænere ansat Arrangementer	370.874,51	470.674,00	417.787,07	696.755,04	702.621,69	703.249,64	442.168,66	373.107,48	278.359,60	459.801,81	503.494,68	Flere lønnet, Ungtrænere, kørsel, specifiktræning, materialer etc. Herunder FC København, samt skills
Senior															
Senior i alt	75.000,00	31.240,21	2 seniorhold holdleder løn i 2024	20.000,00	0,00	44.208,00	40.000,00	42.500,70	105.355,14	49.070,80	72.063,34	120.433,58	140.523,59	119.119,29	Trænerafønning mm, ligger under Ungdom
Fællesudgifter															
Fællesudgifter i alt	500.000,00	693.645,60	Niveaulet vil stige ift materialer, turneringsgebyr/dommere (især)	680.013,67	683.055,00	451.151,74	543.684,25	658.857,54	397.330,02	429.610,20	343.205,54	400.674,65	430.474,51	273.328,75	DBU turneringsgebyrer, DBU dommergebyrer, DBU bøder, kurser, træner/lederfest, materialer
Direkte udgifter i alt	1.025.000,00	1.243.316,46		1.070.888,18	1.153.729,00	913.146,81	1.280.439,29	1.403.979,93	1.205.934,80	920.849,66	788.376,36	799.467,83	1.030.799,91	895.942,72	
Dækningsbidrag	-1.200.000,00	-806.344,13		-903.149,39	-1.096.311,00	-744.360,77	-390.386,63	-278.694,02	-276.663,77	-452.641,74	-732.809,15	-648.152,70	-398.361,68	-655.127,74	
Personaleomkostninger															
Løn, gager og honorarer															
Løn, gager og honorarer i alt	900.000,00	497.090,00	Fuldtidsansatte	279.285,28	0,00	0,00	0,00	-142.189,04	-114.752,60	-104.590,86	-41.394,00	-39.582,50	-22.526,30	-8.227,98	Refunderet rengøringstilskud + aflønning til rengøring (driftsafale ophørt fra 2018)
Sociale bidrag og personaleomk	45.000,00	35.295,30	Fuldtidsansatte 1* mer i 2024	16.495,93	3.026,00	2.141,00	1.466,96	3.980,39	3.221,29	5.071,54	2.138,66	2.684,75	3.035,91	3.704,90	Gebyrer på konti mm
Personaleomkostninger i alt	945.000,00	532.385,30		295.781,21	3.026,00	2.141,00	1.466,96	-138.208,65	-111.531,31	-99.519,32	-39.255,34	-36.897,75	-19.490,39	-4.523,08	
Salgsfremmende omkostninger															
Salgsfremmende omk. i alt	50.000,00	74.450,84	Pokalpusheren	85.794,30	35.472,48	73.232,73	75.795,81	151.560,17	131.189,72	149.206,76	70.597,10	87.441,01	30.684,70	7.069,55	Pokalpusheren, indendørs stævne, stryhns, afslutningsfest
Lokaleomkostninger															
Lokaleomkostninger i alt	115.000,00	109.912,92	Husleje + Kongres	86.722,30	82.239,48	73.436,95	95.384,69	105.467,52	120.822,77	121.478,61	160.680,35	146.385,15	100.011,25	137.542,02	Lokaletilskud Roskilde kommune
Administrationsomkostninger															
Administrationsomkostninger i alt	75.000,00	269.036,31	Revision, kontingenter DBU 30.000, DGI, procup	184.479,65	281.371,11	202.752,41	201.911,48	184.043,99	134.332,51	156.604,61	105.864,61	102.237,96	230.360,98	137.893,06	Revision, Forretningsfører, bestyrelse mm
Indtjeningsbidrag	-15.000,00	179.441,24		-250.371,93	-694.201,93	-392.797,68	-15.827,69	24.169,01	-1.850,08	-124.871,08	-434.922,43	-348.986,33	-64.710,84	-384.215,74	
Af- og nedskr. anlægsaktiver															
Nyanskaffelser															
Nyanskaffelser i alt	15.000,00	940,50	Diverse småindkøb	930,84	390.670,83	692,45	594,43	428,13	891,27	951,54	781,37	542,43	17,57	36.584,05	Klubhus mm
Af- og nedskr. anlægsaktiver	15.000,00	940,50		930,84	390.670,83	692,45	594,43	62.457,13	891,27	118.889,09	781,37	542,43	17,57	36.584,05	
Sekundære poster															
Kiosk															
Kiosk i alt	0,00	3.598,00	Underskud i 2023	4.109,82	598,14	1.837,64	-23.358,04	-24.974,76	-2.618,10	3.028,43	8.994,11	-11.660,44	-12.501,53	-27.310,69	
Sekundære poster i alt	0,00	3.598,00		4.109,82	598,14	1.837,64	-23.358,04	-24.974,76	-2.618,10	3.028,43	8.994,11	-11.660,44	-12.501,53	-27.310,69	
Res. før finansielle poster	0,00	183.979,74		-245.331,27	-302.932,96	-390.267,59	-38.591,30	-377,62	-3.576,91	-120.891,11	-425.146,95	-360.104,34	-77.194,80	-374.942,38	
Finansielle indtægter															
Finansielle indtægter i alt	0,00	-54,00		4.249,65	6.132,37	3.652,39	436,44	-6,96	-29,99	-605,73	-932,40	-1.044,61	-563,45	14,38	
Ordinært resultat før skat	0,00	183.925,74		-241.081,62	-296.800,59	-386.615,20	-38.154,86	-384,58	-3.606,90	-121.496,84	-426.079,35	-361.148,95	-77.758,25	-374.928,00	
Hensættelser															
Hensættelser i alt	0,00	0,00		120.000,00	290.000,00	380.000,00	43.000,00	0,00	0,00	118.000,00	420.000,00	350.000,00	75.000,00	350.000,00	Opsparing for resultat i 2020 til udvikling evt. hensættelse til sportslig udvikling
Resultat før skat	0,00	183.925,74		-121.081,62	-6.800,59	-6.615,20	4.845,14	-384,58	-3.606,90	-3.496,84	-6.079,35	-11.148,95	-2.758,25	-24.928,00	
Årets resultat	0,00	183.925,74	Underskud	-121.081,62	-6.800,59	-6.615,20	4.845,14	-384,58	-3.606,90	-3.496,84	-6.079,35	-11.148,95	-2.758,25	-24.928,00	Overskud