

Resultatopgørelse for perioden 1/5-2024- 30/4-2025

FÆLLESPOSTER

Indtægter		Regnskab 2023-2024	Budget 2024-2025
OK-Benzin	22,092	25,662	30,000
Kurstilskud kommunen	8,509	735	10,000
Medlemstilskud kommunen	44,128	44,380	34,000
Egenbetaling motionscenter	-1,000	-4,800	-5,000
Renteindtægter	1,456	872	1,000
Resultat Motionscenter	169,915	98,705	0
Andre indtægter	928	13,000	0
Indtægter ialt	246,028	178,554	70,000
Udgifter			
Nettohalleje	65,271	151,328	80,000
Dommerudgifter	2,617	1,464	5,000
Administration	147,137	123,928	154,000
Repræsentation/mødeudgifter	21,845	2,809	1,000
Klublokaler	10,462	10,936	5,000
Klubtur	3,767	-7,317	20,000
Kursusudgifter	12,895	5,940	15,000
Tab kontingenter	0	0	0
Renteudgifter	0	362	0
Bestyrelsesudflugt	0	13,090	10,000
Diverse	13,163	25,820	6,000
Udgifter ialt	277,157	328,361	296,000
Resultat fællesposter	-31,129	-149,807	-226,000

Resultatopgørelse for perioden 1/5-2024- 30/4-2025

BØRNEAFDELINGEN

Indtægter		Regnskab 2023-2024	Budget 2024-2025
Kontingent	111,180	114,530	120,000
Andet arbejde	20,025	0	0
Indtægter ialt	131,205	114,530	120,000
Udgifter			
Stævner	28,625	-4,130	7,000
Dommer-/turneringsgebyrer	9,872	21,780	35,000
Trænerudgifter	63,250	58,950	60,000
Materialer	0	9,058	5,000
Diverse udgifter	5,643	694	7,000
Mødeudgifter	12,795	9,175	5,000
Udgifter ialt	120,186	95,528	119,000
Resultat børneafdelingen	11,019	19,002	1,000

Resultatopgørelse for perioden 1/5-2024- 30/4-2025

UNGDOMS AFDELINGEN

Indtægter		Regnskab 2023-2024	Budget 2024-2025
Kontingent	5,800	26,410	0
Arbejde	0	0	0
Indtægter ialt	5,800	26,410	0
Udgifter			
Stævner og sæsonforberedelse	984	7,860	0
Dommer-/turneringsgebyrer	17,700	10,995	0
Kørsel	0	0	0
Trænerudgifter	0	0	0
Diverse udgifter (incl. mødeudgifter)	95	0	0
Udgifter ialt	18,779	18,855	0
Resultat ungdomsafdelingen	-12,979	7,555	0

Resultatopgørelse for perioden 1/5-2024- 30/4-2025

SENIOR AFDELINGEN

Indtægter		Regnskab 2023-2024	Budget 2024-2025
Kontingent	56,340	61,550	60,000
Indtægter ialt	56,340	61,550	60,000
Udgifter			
Stævner	0	473	0
Dommer-/turneringsgebyrer	31,915	16,356	18,000
Trænerudgifter	0	0	0
Diverse udgifter (incl. mødeudgifter)	2,465	1,044	0
Udgifter ialt	34,380	17,873	18,000
Resultat seniorafdelingen	21,960	43,677	42,000

Resultatopgørelse for perioden 1/5-2024- 30/4-2025

ELITEAFDELING

		Regnskab 2023-2024	Budget 2024-2025
Indtægter			
Kontingent	0	0	0
Sponsorindtægter	709,418	544,400	577,500
Entreindtægter	23,036	20,341	25,000
Yellow Vikings	0	0	-1,000
Målaktier	45,093	40,348	50,000
Bowlingcentret	68,230	48,335	50,000
Indtægter ialt	845,777	653,424	701,500
Udgifter			
Stævner og sæsonforberedelse	11,976	23,461	31,000
Tilmeldingsgebyrer og dommerudgifter	91,285	64,515	97,000
Træner og spillerudgifter	117,035	94,443	150,500
Kørselsudgifter	74,781	108,729	100,000
Kiropraktor, zoneterapi m.v.	6,948	12,474	5,000
Tøj, tape, harpiks m.m.	85,880	101,345	108,000
Udgifter vedr. sponsorer	30,455	5,009	25,000
Udgifter vedr. personale	208,714	203,544	230,000
Annoncer	12,637	6,915	22,000
Hal aftale	32,450	31,200	33,000
Mødeudgifter	1,125	5,850	7,500
Skilteproduktion	0	0	4,000
Diverse udgifter	6,440	21,388	22,000
Materielle anskaffelser	400	16,140	5,000
Udgifter ialt	680,124	695,013	840,000
Resultat Eliteafdelingen	165,653	-41,589	-138,500

Resultatopgørelse for perioden 1/5-2024- 30/4-2025

VENNER

PÅSKEMARKED Indtægter

		Regnskab 2023-2024	Budget 2024-2025
Stadeleje	44,280	47,320	43,000
Entre	26,906	25,969	30,000
Indtægter ialt	71,186	73,289	73,000

Udgifter

Halleje	6,500	12,100	8,000
Andre udgifter	5,561	8,204	10,000
Udgifter ialt	12,061	20,304	18,000
Resultat Påskemarked	59,125	52,985	55,000

DIVERSE Indtægter

		Regnskab 2023-2024	Budget 2024-2025
Kontingenter	0	0	0
Leje container	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0

Udgifter

Vedligeholdelse container	0	0	0
Evaluering	13,329	16,014	16,000
Møder mv.	1,647	0	5,000
Udgifter ialt	14,976	16,014	21,000
Resultat Diverse	-14,976	-16,014	-21,000

Resultatopgørelse for perioden 1/5-2024- 30/4-2025

VENNER fortsat

SOMMERMARKED

Indtægter

		Regnskab 2023-2024	Budget 2024-2025
Salg boder	619,688	1,306,975	1,320,000
Cykelløb	115,000	840	152,000
Fest i teltet	0	0	0
Banko	0	0	46,000
Stadeleje	114,450	113,430	211,000
Entre	651,426	396,482	343,000
Indtægter ialt	1,500,564	1,817,727	2,072,000

Udgifter

Mad	183,984	159,027	136,000
Cykelløb og fest i teltet	1,563	0	32,000
Øl og vand	494,533	623,907	598,000
Banko	13,789	7,235	2,200
El- og vandforbrug	9,559	9,681	11,000
Telt	79,375	31,250	74,000
Emballage	68,102	68,354	0
Musik	312,709	285,625	315,000
Annoncer	50,627	34,080	59,000
Toiletservicering/oprydning plads	38,527	33,963	38,500
Udgifter entre	33,608	80,803	45,000
Koda	9,130	8,816	13,000
Toilet- og kontorvogne	61,950	53,839	67,000
Brandfolk og elarbejde	33,314	4,015	65,000
Anskaffelser	24,845	19,940	104,000
Diverse	41,016	15,415	11,500
Udgifter ialt	1,456,629	1,435,947	1,571,200

Resultat Sommermarked

43,935	381,779	500,800
---------------	----------------	----------------

Resultatopgørelse for perioden 1/5-2024- 30/4-2025

VENNER fortsat

JULEFROKOST		Regnskab	Budget
Indtægter		2023-2024	2024-2025
Entre	174,861	238,208	230,000
Drikkevarer	0	0	0
Indtægter ialt	174,861	238,208	230,000
Udgifter			
Mad	86,277	112,848	105,000
Musik	27,000	27,000	27,000
Halleje	6,200	0	6,000
Diverse	13,342	40,536	25,000
Udgifter ialt	132,819	180,384	163,000
Julefrokost	42,042	57,824	67,000
Øvrige aktiviteter			
Indtægter		Regnskab	Budget
		2023-2024	2024-2025
Hentning af juletræer	4,430	-5,171	0
Indtægter ialt	4,430	-5,171	0
Udgifter			
Annoncer	0	0	0
Musik	0	0	0
Mad / Drikke	0	0	0
Halleje	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0
ØvrigeAktiviteter i alt	4,430	-5,171	0
Resultat Venner	134,556	471,404	601,800

Samlet resultatopgørelse for perioden 1/5-2023 - 30/4-2024

		Regnskab 2023-2024	Budget 2024-2025
Fællesposter	-31,129	-149,807	-226,000
Børneafdelingen	11,019	19,002	1,000
Ungdomsafdelingen	-12,979	7,555	0
Seniorafdelingen	21,960	43,677	42,000
Eliteafdelingen	165,653	-41,589	-138,500
Venner	134,556	471,404	601,800
		<hr/>	<hr/>
Samlet resultat for året 2023/2024	289,080	350,241	280,300
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Statusopgørelse pr. 30/04-2025

NOTER	AKTIVER		<u>4/30/2024</u>
1.	Tilgodehavende	145,064	87,936
	Egenkapital dattervirksomhed	646,698	576,783
	Mellemværende Motion & Velvære	0	-18,859
	Mellemregning OHK-Erhverv	3,116	3,116
	Tilgode moms	4,792	3,583
2.	Likvide beholdninger	<u>1,000,704</u>	<u>702,710</u>
	AKTIVER IALT	<u>1,800,374</u>	<u>1,355,269</u>

PASSIVER

EGENKAPITAL

Saldo pr. 1/5-2024	1,199,954		849,712
Regulering egenkapital primo	0		0
Årets resultat	289,080	1,489,033	350,241

HENLÆGGELSER

GÆLD

Skyldig A-skat m.m.	0		0
Skyldig moms	0		0
Forudbetalt stadeleje	75,000		32,750
Forudbetalt sponsorer	0		0
Forudbetalinger	0		0
Gæld Motion & Velvære			
Div. skyldige omkostninger	<u>236,340</u>	<u>311,340</u>	<u>122,565</u>

PASSIVER IALT		<u>1,800,374</u>	<u>1,355,269</u>
----------------------	--	-------------------------	-------------------------

Noter

	<u>4/30/2024</u>	<u>4/30/2024</u>
1. Tilgodehavende:		
Tilgodehavende kontingent	0	0
Tilgodehavende målaktier	17,334	14,286
Tilgodehavende sponsorer	27,046	27,516
Andre tilgodehavender	100,685	46,134
Depositum DHF	0	0
	<u>145,064</u>	<u>87,936</u>
2. Likvide beholdninger:		
Kassebeholdning	5,695	5,695
Bankbeholdning (Nordea)	0	0
Bankbeholdning (Nordfyns bank)	995,009	697,015
Girobeholdning	0	0
	<u>1,000,704</u>	<u>702,710</u>



Foranstående regnskab har vi d.d. gennemgået og fundet i orden og er ført efter klubbens vedtægter.
Likvide beholdninger er optalt og fundet til stede.

Otterup den 22. september 2025

Mogens Andersen

Erling Simonsen

HOVEDBESTYRELSEN:

Henrik Nielsen

Vibeke Frederiksen

Danni Kastberg

Thomas Svensson

Henrik Svensson