

Regnskab for 2016

Boldklubben Marienlyst

Indhold

	Side
Årsberetning	3
Bestyrelse	4
Revisionspåtegning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	8

Årsberetning

Årets resultat blev et underskud på kr. 1.409.399, der fordeler sig således:

Resultat Boldklubben Marienlyst	Kr.	-613.110
Årets resultat Restaurant Marienlyst ApS	Kr.	-349.809
Årets resultat B. Marienlyst Elitefodbold ApS	Kr.	-446.480

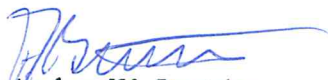
	Kr.	-1.409.399

Bestyrelsen forventer for år 2017 et positivt resultat for boldklubben, hvorimod der stadig er udfordringer i Restaurant Marienlyst ApS og B. Marienlyst Elitefodbold ApS.

Der henvises i øvrigt til formandens beretning.

Bestyrelse:

Odense d. 25. april 2017

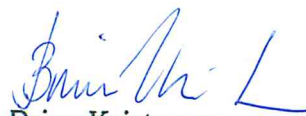

Anders W. Bertelsen
Formand


Jesper Juel


Peter Dallerup
Økonomiansvarlig


Per Stenaa
Sekretær


Søren Rasmussen


Brian Kristensen


Mike Bech

Revisionspåtegning:

"Vi har revideret det af ledelsen aflagte regnskab for 2016 for Boldklubben Marienlyst."

Den udførte revision

Revisionen er udført i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011 om revision af regnskab for tilskud efter Folkeoplysningsloven samt Odense Kommunes tjekskema.

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger:

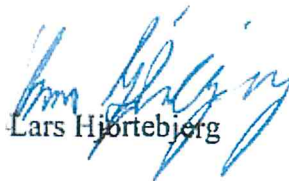
Uden at modificere vores konklusion gøre vi opmærksom, på at der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse tvivl om virksomhedens muligheder for at fortsætte driften. Den samlede egenkapital er negativ med 1,9 mio. kr., kraftigt påvirket af et underskud, for andet år i træk, på over 1 mio. kr. Muligheden for fortsat drift kræver, at der inden for kort tid tilføres kapital understøttet af realistisk handlingsplan og budget. I tillæg hertil kommer de seneste to års samlede underskud i Marienlystcenteret på ca. tkr. 750, som ligeledes kan påvirke muligheden for fortsat drift af Boldklubben Marienlyst. Vi henviser i øvrigt til Den uafhængige revisors påtegning og note 1 i regnskabet for Marienlystcenteret 2016.

Konklusion:

Det er vor opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav.

Odense d. 25. april 2017


Jan Nowak Rasmussen


Lars Hjortebjerg

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Der anvendes primært betalingsprincippet.

Træningsture/lejre, stævner, rekvisitter, klubfest, arrangementer og medlemsblad er nettobeløb.

Balancen

Anpartskapitalen i Restaurant Marienlyst ApS værdiansættes efter restaurantens regnskabsmæssige indre værdi. Restaurantens resultat indtægtsføres i klubbens resultat. Den ikke udloddede del af restaurantens resultat henlægges klubbens egenkapital under overført resultat Restaurant Marienlyst ApS.

Anpartskapitalen i Boldklubben Marienlyst Elitefodbold ApS, er ligeledes værdiansat efter selskabets regnskabsmæssige indre værdi. Selskabets resultat indtægtsføres i klubbens resultat. Den ikke udloddede del af selskabets resultat henlægges klubbens egenkapital under overført resultat Boldklubben Marienlyst Elitefodbold ApS.

Indskud i E-Sport Holding Aps er sket ultimo regnskabsåret, så denne er optaget til kostpris.

Resultatopgørelse 2016

Indtægter	2016	2015
Kontingenter	948.463	765.262
Medlemstilskud	93.912	95.424
Entreindtægter/Stævner	56.202	63.335
Skoleprojekter Fodbold/Volley/E-Sport	133.857	123.700
TV og UEFA midler	171.813	0
Øens Hold Cup	91.602	0
Tilskud Udviklingspuljen	99.379	0
Sponsorer	556.455	518.336
BMV Ungdom	50.000	75.000
Andre indtægter med moms	0	25.000
Andre indtægter	262.003	302.170
BMV Ekstra	300.000	300.000
Elite Volleyball	65.000	64.000
Lotteri	-18.275	5.530
Udlodning SKAT	119.052	0
Julekalender	-792	20.325
Kunstgræsbane	78.750	55.550
Renteindtægter	50.210	83.067
Udloddet udbytte Restaurant Marienlyst ApS	0	0
Indtægter i alt	3.057.630	2.496.699

Resultatopgørelse 2016, fortsat

Udgifter	2016	2015
Holdtilmeldinger	222.835	144.580
Dommer	161.747	103.279
Rekvisitter	335.228	159.541
Forsikring spillere	28.250	0
Kørsel	87.174	33.712
Fortæring	10.830	10.826
Udgifter Generalforsamling	1.101	940
Stævner	53.765	12.141
Internationale turneringer	71.239	119.451
Massør godtgørelse	15.002	44.964
Træner godtgørelse	1.206.479	822.937
Læge/Medicin	13.452	27.384
Kurser	64.700	88.265
Hjemmeside	1.197	1.100
Porto	4.825	0
Gebyrer	7.845	9.425
Præmier + Gaver	3.709	3.782
Centerydelse	40.000	40.000
Tøjvask	6.500	10.727
Kontorartikler	63.505	0
Kassedifference	0	0
Sponsorudgifter	31.927	21.425
Kunstgræsbane	22.500	33.713
Kontingenter/Abonnementer	30.317	14.045
Annoncer	87.987	0
Medlemsblad	20.784	50.296
Udgifter spillere	892.460	687.689
Renter	47.338	6.744
IT Omkostninger	70.000	0
Diverse + Bøder	5.655	35.000
Hensat tab debitorer	0	0
Ekstraordinære udgifter	62.390	0
Udgifter i alt	3.670.740	2.481.966
 RESULTAT AF DEN PRIMÆRE DRIFT	 -613.110	 14.733
 RESULTAT EFTER HENSÆTTELSE	 -613.110	 14.733

Balance pr. 31. december 2016

Aktiver	2016	2015
Restaurant Marienlyst ApS	0	0
E-Sport Holding Odense ApS	60.000	0
Boldklubben Marienlyst Elitefodbold ApS	0	0
Finansielle/Materielle anlægsaktiver i alt	60.000	0
Tilgodehavender	378.870	421.338
Mellemregning Restaurant Marienlyst ApS	0	178.468
Forudbetalinger	132.081	0
Gældsbrief Boldklubben Marienlyst Elitefodbold ApS	1.000.000	350.000
Gældsbrief Restaurant Marienlyst ApS	250.000	0
Tilgodehavende BMV	0	565.000
Danske bank driftskonto	0	10.450
Nordfyns Bank driftskonto	0	7.977
Nordfyns Bank kontingent konto	12.362	-361
Nordfyns Bank, arv efter Otto Bindeballe	610.000	808.178
Omsætningsaktiver i alt	2.383.313	2.341.050
Aktiver i alt	2.443.313	2.341.050
Passiver		
Overført resultat	-123.041	162.226
Årets resultat	-613.110	-285.267
Anpartskapital Restaurant Marienlyst ApS	125.000	125.000
Overført resultat Restaurant Marienlyst ApS	-347.915	-33.031
Årets resultat Restaurant Marienlyst ApS	-349.809	-314.884
Anpartskapital Boldklubben Marienlyst Elitefodbold ApS	85.000	85.000
Overført resultat Boldklubben Marienlyst Elitefodbold ApS	-854.137	-15.849
Årets resultat Boldklubben Marienlyst Elitefodbold ApS	-446.480	-838.288
Arv efter Otto Bindeballe (Båndlagt)	610.000	808.178
Henlæggelse bredde og baneanlæg BMV	0	300.000
Egenkapital i alt	-1.914.492	-6.915
Restaurant Marienlyst ApS	572.724	222.915
Boldklubben Marienlyst Elitefodbold ApS	1.130.607	769.137
Mellemregning Center	134.400	142.624
Mellemregning Marienlyst Elitefodbold ApS	200.267	187.097
Mellemregning Restaurant Marienlyst ApS	325.490	0
Hensat til færdiggørelse Kunstgræsbane	300.000	300.000
Kassekredit Nordfyns Bank	181.541	354.567
Lån BMV	265.000	265.000
Forudbetalt kontingent	237.115	0
Moms	96.537	70.180
Periodisering indtægter (sponsorater/skoleprojekt)	213.500	0
Skyldige omkostninger	700.624	36.445
Kortfristet gæld i alt	4.357.805	2.347.965
Passiver i alt	2.443.313	2.341.050