

Regnskab for 2015

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. 1.138.439, der fordeler sig således:

Resultat Boldklubben Marienlyst	Kr.	14.733
Årets resultat Restaurant Marienlyst ApS	Kr.	-314.884
Årets resultat B. Marienlyst Elitefodbold ApS	Kr.	-838.288

	Kr.	-1.138.439

Bestyrelsen forventer for år 2016 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. 12. april 2016



Anders W. Bertelsen
Formand



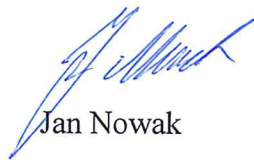
Jesper Juel



Lars Hjørtelberg
Økonomiansvarlig



Per Stenaa
Sekretær



Jan Nowak



Poul Holm



Mike Bech

Revisionspåtegning:

”Vi har revideret det af ledelsen aflagte regnskab for 2015 for Boldklubben Marienlyst.”

Den udførte revision

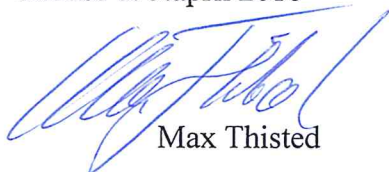
Revisionen er udført i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011 om revision af regnskab for tilskud efter Folkeoplysningsloven samt Odense Kommunes tjekskema.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion:

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

Odense d. 5. april 2016



Max Thisted



Flemming Smidt

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.

Resultatopgørelse 2015

Indtægter	2015	2014
Kontingenter	765.262	744.862
Medlemstilskud	95.424	85.176
Entreindtægter/Stævner	63.335	58.170
Sponsorer	518.336	871.577
BMV	375.000	115.000
Andre indtægter med moms	25.000	0
Andre indtægter	425.870	447.553
Elite Volleyball	64.000	80.000
Lotteri	5.530	5.721
Cykelløb	0	2.000
Julekalender	20.325	39.060
Kunstgræsbane	55.550	44.250
Renteindtægter	83.067	65.356
Udloddet udbytte Restaurant Marienlyst ApS	0	0
Indtægter i alt	2.496.699	2.558.725

Resultatopgørelse 2015, fortsat

Udgifter	2015	2014
Holdtilmeldinger	144.580	151.137
Dommer	103.279	109.234
Rekvisitter	159.541	169.183
Plakater + Programmer	0	10.619
Kørsel	33.712	49.772
Fortæring	10.826	5.836
Udgifter Generalforsamling	940	1.000
Stævner	12.141	44.061
Træningslejr	119.451	90.040
Massør godtgørelse	44.964	25.011
Træner godtgørelse	822.937	841.912
Læge/Medicin	27.384	56.503
Kurser	88.265	26.324
Hjemmeside	1.100	408
Porto	0	0
Gebyrer	9.425	1.093
Præmier + Gaver	3.782	2.552
Centerydelse	40.000	40.000
Tøjvask	10.727	11.963
Kontorartikler	0	2.167
Kassedifference	0	0
Sponsorudgifter	21.425	62.540
Kunstgræsbane	33.713	0
Kontingenter/Abonnementer	14.045	15.534
Annoncer	0	514
Medlemsblad	50.296	57.716
Udgifter spillere	687.689	815.308
Renter	6.744	4.000
Sociale aktiviteter	0	0
Diverse + Bøder	35.000	18.650
Hensat tab debitorer		0
Ekstraordinære udgifter	0	1.717
Udgifter i alt	2.481.966	2.614.794
RESULTAT AF DEN PRIMÆRE DRIFT	14.733	-56.069
RESULTAT EFTER HENSÆTTELSE	14.733	-56.069

Balance pr. 31. december 2015

Aktiver	2015	2014
Restaurant Marienlyst ApS	0	89.387
Boldklubben Marienlyst Elitefodbold ApS	0	69.151
Finansielle/Materielle anlægsaktiver i alt	0	158.538
Tilgodehavender	421.338	650.166
Mellemregning Restaurant Marienlyst ApS	178.468	0
Gældsbeholdning Boldklubben Marienlyst Elitefodbold ApS	350.000	0
Tilgodehavende BMV	565.000	0
Danske Bank driftskonto	10.450	7.994
Danske Bank	0	0
Nordfynsbank	7.977	7.977
Giro	-361	727
Danske Bank 334243, arv efter Otto Bindeballe	808.178	808.178
Omsætningsaktiver i alt	2.341.050	1.475.042
Aktiver i alt	2.341.050	1.633.580
Passiver		
Overført resultat	162.226	218.295
Årets resultat	-285.267	-56.069
Anpartskapital Restaurant Marienlyst ApS	125.000	125.000
Overført resultat Restaurant Marienlyst ApS	-33.031	85.365
Årets resultat Restaurant Marienlyst ApS	-314.884	-120.979
Anpartskapital Boldklubben Marienlyst Elitefodbold ApS	85.000	85.000
Overført resultat Boldklubben Marienlyst Elitefodbold ApS	-15.849	0
Årets resultat Boldklubben Marienlyst Elitefodbold ApS	-838.288	-15.849
Arv efter Otto Bindeballe (Båndlagt)	808.178	808.178
Henlæggelse bredde og baneanlæg BMV	300.000	0
Henlæggelse ny bane	0	29.675
Egenkapital i alt	-6.915	1.158.616
Restaurant Marienlyst ApS	222.915	0
Boldklubben Marienlyst Elitefodbold ApS	769.137	0
Mellemregning Center	142.624	95.302
Mellemregning Restaurant	0	2.396
Mellemregning Elitefodbold	187.097	134.868
Hensat til færdiggørelse Kunstgræsbane	300.000	161.375
Kassekredit Nordfyns Bank	354.567	0
Lån BMV	265.000	0
Moms	70.180	81.023
Skyldige omkostninger	36.445	0
Kortfristet gæld i alt	2.347.965	474.964
Passiver i alt	2.341.050	1.633.580