

Roskilde Firma og Familie Idræt

Driftsregnskab for året 2022

	Perioden 1/1 - 31/12 2022 <u>Realiseret</u>	Perioden 1/1 - 31/12 2022 <u>Budget</u>	Regnskab 2021
<u>IDRÆTSAFDELINGER</u>			
<u>Indtægter</u>			
Aktivitetskontingent	-136.885,00	-169.930,00	-95.546,00
Stævner		-19.200,00	-7.200,00
Erhvervsskole indtægt	-31.920,00	-25.000,00	-23.210,00
Salg/tilskud sportsrekvisiter			-2.700,00
Aktivitets-/opstartstilskud DFIF	-15.505,00	-6.000,00	-11.804,00
Øremærket tilskud	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00
Events indtægter	-51.640,02	-5.000,00	-4.200,00
DFIF - Fodbold/cykeltouren	0,00		-300,00
Indtægter ialt	<u>-237.950,02</u>	<u>-227.630,00</u>	-146.960,00
<u>Udgifter</u>			
Lokalegebyr/halleje	11.187,84	11.250,00	3.779,64
Baneleje	41.524,80	70.000,00	44.685,50
Køb af sportsrekvisitter	7.155,00	3.000,00	2.700,00
Køb af eksterne ydelser	13.950,00		
Dommerhonorar	6.600,00	16.500,00	6.000,00
Leje af udstyr til arr. m.m.		0,00	3.900,00
Instruktørhonorar	35.850,00	32.900,00	14.065,00
Præmier	2.411,46	3.500,00	525,15
Annoncer			3.166,79
Kodaudgifter	2.052,48	2.200,00	901,48
Fortæring	6.289,35	3.500,00	1.006,95
Event udgifter	40.246,06		
Grundkontingent ovf. admistration	37.240,00	47.400,00	27.780,00
Diverse udgifter	1.815,00	3.000,00	1.050,00
Udgifter ialt	<u>206.321,99</u>	<u>193.250,00</u>	109.560,51
Resultat - Idrætsafd. ialt	<u>-31.628,03</u>	<u>-34.380,00</u>	<u>-37.399,49</u>

	Perioden 1/1 - 31/12 2022 <u>Realiseret</u>	Perioden 1/1 - 31/12 2022 <u>Budget</u>	Regnskab 2021
ADMINISTRATION/BESTYRELSE			
<u>Indtægter</u>			
Grundkontingent	-37.240,00	-47.400,00	-44.130,00
Kvartalsudlodning DFIF	-31.787,00	-28.000,00	-28.531,63
Kontorhjælpstilskud DFIF	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Tilskud kommunen	-13.898,00	-13.898,00	-13.898,00
Erhvervsskole RTS - projekt	-5.985,00		
Øvrige tilskud	-112.097,00	-10.000,00	-42.874,66
Lokalegebyr/halleje badm.			-7.600,00
Arrangementer, events m.m.	-24.000,00		
Kontorhjælp.tekn.tilskud	-6.258,76	-5.500,00	-4.650,00
Diverse indtægter	-5.530,68	-3.000,00	-1.500,00
Indtægter ialt	-254.796,44	-125.798,00	-161.184,29
<u>Udgifter</u>			
Interne møder	21.269,95	18.500,00	1.435,34
Foreningsudvikling		10.000,00	22.100,00
Eksterne møder	2.175,00	3.000,00	5.653,74
Generalforsamling	5.260,69	2.500,00	1.984,73
Annoncer	19.414,26	10.000,00	17.458,65
Kursusudgifter		1.000,00	
Brug af skoler/haller	2.185,22	0,00	2.824,82
Leje opbevaringslokale	9.856,00	9.000,00	8.370,00
Events	20.000,00		
Bestyrelsesseminar	12.753,00		
Fritidsfestival/Sundhedsdag		1.000,00	836,00
Kørsel	265,00	1.500,00	
Cykeltouren	92.500,00		
Beklædning		1.000,00	2.477,36
RTS - projekt (DFIF)	6.708,00		
AM Dag	3.343,58	2.000,00	7.957,11
Telefonudgifter	12.614,75	13.000,00	12.737,71
Abb./aviser/blade	3.584,00	3.500,00	3.448,00
Hjemmeside m.m.	4.182,75	5.200,00	4.000,00
Kontingenter	8.965,84	7.800,00	9.506,44
Nyanskaffelser/Vedligeholdelse	679,00	2.000,00	
Kontorartikler/tryksager	564,89	1.000,00	939,21
Gaver/blomster	919,00	1.000,00	559,95
Kasse/øredifference	10,86		
Lønudgift kontorhjælp	18.000,00	18.000,00	18.000,00
EDB/Itf. tilskud	12.600,00	19.200,00	16.800,00
Afskrivning kollegaboldbane	9.251,00	9.251,00	9.251,00
Tab på gamle debitorer			
Diverse udgifter			
Udgifter ialt	267.102,79	139.451,00	146.340,06
Resultat admin./bestyrelse	12.306,35	13.653,00	-14.844,23
Resultat - Idrætsafd. ialt	-31.628,03	-34.380,00	-37.399,49
Resultat før renter	-19.321,68	-20.727,00	-52.243,72
Renter			
Renteindtægter/udbytte	-1.314,00		-22.500,00
Kursindtægter/udgifter	-8.550,00		1.815,59
Renteudgifter	1.773,44	1.500,00	2.940,61
Gebyrer	3.256,15	3.000,00	
Renter/gebyr netto	-4.834,41	4.500,00	-17.743,80
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter			
Ekstraordinære udgifter	0,00	0,00	0,00
Resultat (overskud)	-24.156,09	-16.227,00	-69.987,52

Roskilde Firma og Familie Idræt

Status pr. 31. December 2022

	AKTIVER	PASSIVER	2021
<u>Anlægsaktiver</u>			
Kollegaboldbane	18.503,80		27.754,80
Anlægsaktiver ialt	18.503,80		27.754,80
<u>Værdipapirer</u>			
Andelsbevis Roskilde Hallen			49.500,00
Aktier SPKS (3.000 stk a.kr. 10)	58.050,00		49.500,00
Omsætningsaktiver ialt	58.050,00		
<u>Debitorer</u>			
Debitorer (samlekonto)	15.860,00		21.315,00
Andre debitorer			21.315,00
Debitorer ialt	15.860,00		
<u>Likvide konti</u>			
Forening Kasse			210.992,01
Bank Spks 000 288 064	267.717,07		21.547,86
Bank Spks 000 368 080	8.586,39		232.539,87
Likvide beholdninger ialt	276.303,46		
Omsætningsaktiver ialt	350.213,46		303.354,87
Aktiver ialt	368.717,26		331.109,67
<u>PASSIVER</u>			
<u>Gæld</u>			
Lån DFIF	54.750,00		63.750,00
Tilskud/sponsor event	24.500,00		24.500,00
Skyldig brugerbetaling	19.675,00		31.215,00
Medlemskont. (periodisering)	5.925,00		3.740,00
Deposita Nøglebrikker	400,00		1.400,00
Modt. Opstartstilskud	43.375,00		13.000,00
DFIF mellemregning			2.568,50
RFI Rental	9.111,00		4.111,00
Andre skyldige omkostninger	0,00		0,00
Gæld ialt		157.736,00	144.284,50
Egenkapital primo	116.837,65		79.567,49
Overført over/underskud sidste år	69.987,52		37.270,16
Overført årets resultat	24.156,09		69.987,52
Egenkapital ultimo		210.981,26	186.825,17
Passiver i alt		368.717,26	331.109,67
Balance pr. 31.12.2022	368.717,26	368.717,26	331.109,67

Roskilde, den 29. januar 2023

Claus Schou
Formand

John H. Juul
Kasserer

Foranstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med vedlagte materiale.
Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret. Bilag er gennemgået stikprøvevis.

Roskilde, den 23. februar 2023

Herdis Hauge
Revisor

Jan Busk
Revisor

Specifikation af idrætsafdelinger:

Periode ...: 01/01-22 - 31/12-22

	Total	15	35	57	65	205	206	212	266-270	390	400	485
		Badminton	Bowling	Floorball	Fodbold	Svømning	Vand- aerobic	Padel	Zumba	Yoga	Erhvervs- skole	Event
Indtægter												
Aktivitetkontingent	-136.885	-6.000	-19.350	-22.400	-19.200	-14.485	-9.930	-18.000	-25.445	-2.075		
Erhvervsskoleindtægt	-31.920										-31.920	
Aktivitettilskud - opstart	-15.505						-7.255				-8.250	
Øremærkede tilskud	-2.000		-2.000									
Event indtægter	-51.640											-51.640
Indtægter ialt	-237.950	-6.000	-21.350	-22.400	-19.200	-14.485	-17.185	-18.000	-25.445	-2.075	-40.170	-51.640
Udgifter												
Lokale leje	11.187	4.885		2.993		1.646	574		974		115	
Baneleje	41.525		18.049					16.060			7.416	
Køb af sportsrekvisitter	7.155				6.600		6.555		600			
Dommerhonorar	6.600											
Instruktørhonorar	32.950			10.000		12.350	6.000		4.600		16.850	
Køb af eksterne ydelse	16.850							660				
Præmier	2.412		1.414		338							
Koda-afgifter	2.052								2.052			
Fortæring	6.290		4.563			918	747	62				
Event udgifter	40.246											40.246
Ovf. grundkontingent	37.240		3.040	4.350	9.000	4.050	3.300	4.500	9.000			
Diverse udgifter	1.814		300		1.473							41
Udgifter ialt	206.321	4.885	27.366	17.343	17.411	18.964	17.176	21.282	17.226	0	24.381	40.287
Resultat - Idrætsafd. ialt	-31.629	-1.115	6.016	-5.057	-1.789	4.479	-9	3.282	-8.219	-2.075	-15.789	-11.353

Kommentarer regnskab 2022 Roskilde Firma og Familieidræt

Idrætsafdelinger:

- Generelt: Aktiviteten er vokset i forhold til 2020/2021 efter at Corona har suppet grebet i danskerne, dog er vi ikke helt oppe på vores forventninger til 2022. Dog har bowling haft en indtægt fra 2021, som overført til 2022.
- Indtægter: Alle aktiviteter der er kommet i gang efter Corona, er gået OK. Desværre fik ikke gang i træningsforløb i Padel, og vi havde også håbet på et yoga-hold. Vi har stadigvæk brugt facebook-annoncering til at holde gang i aktiviteterne. Event er vedr. Julemærkeløbet
- Udgifter: Mere aktivitet giver større udgift til baneleje, instruktører m.m. Floorball har også fra efteråret 2021. Annoncering har vi flyttet til fælles omkostninger, så de enkelte aktiviteter ikke bliver belastet. Da vi har meget mere samarbejde med ZBC, har vi valgt at synliggøre ydelser som vi køber eksternt, og da yderligere er der søsat et stort projekt med RTS.

Administration/bestyrelsen:

- Indtægter: Grundkontingent er desværre faldet, blandt andet padel ikke fik et træningsforløb, og at vi i 2021 fik noget tilskud fra Dansk Firmaidræt som kompensation for tab medlemmer. Øvrige tilskud består af oprettelse hjemmeside for Cykeltouren (desværre ikke den store succes) og facebook annoncering. Diverse indtægter består fakturering Julemærkemarchen, tilskud fra forbundet vedr. AM og sidst indtægtsføring af nøglebrikker.
- Udgifter: Generalforsamlingenomk. er steget da vi valgte at afholde den på Julemærkehjemmet Lilkeborg, hvor der var mad med, samt rundvisning. Under interne møder har vi igen afholdt Nytårskur og der var mange som deltog. Annonceudgift nogenlunde uændret, og alt annoncering ligger her, dog er noget annoncering stadigvæk dækket af forbundet. Det meste annoncering sker via Facebook.

Renter/gebyrer

Aktier i Sparekassen Sjælland-Fyn er igen steget.
Øvrige renter/gebyrer niveau som 2021.

Ekstraordinære poster

Intet

Balance

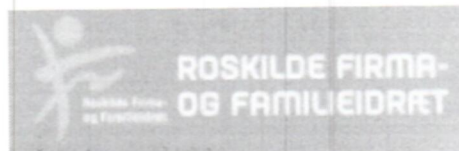
Debitor faldet i forhold 2021. Saldo er fakturaer sendt vedrørende 2023.
Saldo modtaget opstartstilskud er vokset, hvilket skyldes opstart af RTS, hvor alle tildelte midler ikke blev brugt i 2022

Resultat:

Efter alle ovenstående kommentarer til regnskabet kan jeg konkludere, at Roskilde Firma og Familieidræt kommer ud med et overskud i 2022. Det er forsat vigtigt at holde omkostninger i ro, dog ved vi at man en gang imellem er nødt til bruge nogle penge for at øge aktiviteterne i RFI, som gerne skulle udmøntes med overskud også i 2023

John H. Juul
Kasserer

Revisorerklæring



Det bekræftes herved, at vi som generalforsamlingsvalgt revisor har revideret foreningens regnskab.

Vi har herunder: pr. 31/12-22 :

- ✓ 1. Kontrolleret pengebeholdning og afstemt bankkonti.
- ✓ 2. Sammenholdt tallene med bogføring i regnskabet
- ✓ 3. Stikprøvis sammenholdt bilag med regnskabsføringen
- ✓ 4. Kontrolleret, at alle udgiftsbilag er forsynet med underliggende dokumentation.
- ✓ 5. Kontrolleret, at der er sammenhæng mellem budget og regnskab

Vi bekræfter, på baggrund af vores gennemgang af foreningens regnskabstal, at vi har fundet regnskabet i orden, og at vi ikke er stødt på unøjagtigheder eller andre forhold, som kunne vække mistanke om fejl.

Revisors navn: HERDIS HAUGE

Adresse: SKOVBOGADE 6A, 4000 ROSKILDE

Underskrift: *Herdis Hauge*

Revisors navn: DAN BUSK

Adresse: KROG-ESTYKKET 29, 2730 HERLEV

Underskrift: *DB*

Roskilde den: 23/2-2023

Medlem af: Dansk Firmaidræts Forbund og Roskilde Idræts Union