

Kommentarer regnskab 2023 Roskilde Firma og Familieidræt

Idrætsafdelinger:

- Generelt:** Aktiviteten er stort set ens i forhold til 2022, dog nåede vi ikke helt op på vores forventninger til 2023. Fodbold har haft en mindre nedgang, samt blev padel ikke til noget.
- Indtægter:** De fleste aktiviteter kører fint, dog havde vi ikke noget padel i 2023, og der var en mindre nedgang i fodbold. Event storset uændret.
- Udgifter:** Da aktiviteten stort set er det er den samme som 2023, er udgifterne også nogenlunde på samme niveau som 2022.

Administration/bestyrelsen:

- Indtægter:** Grundkontingent er desværre faldet, færre hold i fodbold, samt ingen padel turnering, øvrige aktiviteter nogenlunde det samme. Tilskud fra kommunen også faldet, da vi efterhånden har meget få medlemmer under 25 år.
- Udgifter:** Faldet i administrationsomkostningerne i forhold til 2022, skyldes hovedsagligt, at der ikke var noget bestyrelsesseminar i 2023, annonceudgift er også faldet lidt.
- Samlet set er administrationen næsten det samme 2022/2023 når indtægter/udgifter ses sammen.

Renter/gebyrer

Aktier i Sparekassen Sjælland-Fyn er steget lidt. Ingen renteudgifter mere.
Gebyrer er steget flere indbetalinger med MasterCard og MobilePay.

Ekstraordinære poster

Intet

Balance

Debitor faldet i forhold 2022. Saldoen på bankkonto er steget da vi har modtaget tilskud vedrørende 2024.

Resultat:

Efter alle ovenstående kommentarer til regnskabet kan jeg konkludere, at Roskilde Firma og Familieidræt kommer ud med et overskud i 2023. Dog er det forsat vigtigt at holde omkostningerne i ro.

John H. Juul
Kasserer

Roskilde Firma og Familie Idræt

Driftsregnskab for året 2023

	Perioden 1/1 - 31/12 2023 <u>Realiseret</u>	Perioden 1/1 - 31/12 2023 <u>Budget</u>	Regnskab 2022
<u>IDRÆTSAFDELINGER</u>			
<u>Indtægter</u>			
Aktivitetskontingent	132.658,00	156.050,00	136.885,00
Stævner	1.500,00	5.000,00	
Erhvervsskole indtægt	30.390,00	32.000,00	31.920,00
Aktivitets-/opstartstilskud DFIF	5.038,00	8.000,00	15.505,00
Øremærket tilskud	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Events indtægter	68.475,00	55.000,00	51.640,02
DFIF - Fodbold/cykeltouren	0,00		0,00
Indtægter ialt	240.061,00	258.050,00	237.950,02
<u>Udgifter</u>			
Lokalegebyr/halleje	-14.007,80	-12.200,00	-11.187,84
Baneleje	-25.145,10	-47.500,00	-41.524,80
Køb af sportsrekvisitter	-1.284,00		-7.155,00
Køb af eksterne ydelser	-18.198,00	-14.000,00	-13.950,00
Dommerhonorar	-4.000,00	-12.000,00	-6.600,00
Instruktørhonorar	-30.600,00	-25.600,00	-35.850,00
Præmier	-2.292,81	-4.500,00	-2.411,46
Kodaudgifter	-2.232,96	-2.500,00	-2.052,48
Erhvervsskole udgift RTS projekt	-4.355,60		
Fortæring	-5.289,15	-6.500,00	-6.289,35
Event udgifter	-56.054,87	-45.000,00	-40.246,06
Grundkontingent ovf. admistration	-32.060,00	-42.450,00	-37.240,00
Diverse udgifter	-1.155,15	-1.300,00	-1.815,00
Udgifter ialt	-196.675,44	-213.550,00	-206.321,99
Resultat - Idrætsafd. ialt	<u>43.385,56</u>	<u>44.500,00</u>	<u>31.628,03</u>


	Perioden 1/1 - 31/12 2023 <u>Realiseret</u>	Perioden 1/1 - 31/12 2023 <u>Budget</u>	Regnskab 2022
<u>ADMINISTRATION/BESTYRELSE</u>			
<u>Indtægter</u>			
Grundkontingent	32.360,00	42.450,00	37.240,00
Kvartalsudlodning DFIF	35.879,20	28.000,00	31.787,00
Kontorhjelptilskud DFIF	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Tilskud kommunen	6.395,00	6.395,00	13.898,00
Erhvervsskole RTS - projekt	9.110,63	40.000,00	5.985,00
Øvrige tilskud		10.000,00	112.097,00
Arrangementer, events m.m.			24.000,00
Kontorhjelptekn.tilskud	5.097,83	6.500,00	6.258,76
Diverse indtægter	480,00	3.000,00	5.530,68
Indtægter ialt	107.322,66	154.345,00	254.796,44
<u>Udgifter</u>			
Interne møder	-19.928,45	-18.500,00	-21.269,95
Foreningsudvikling	-58,85	-10.000,00	
Eksterne møder	-7.166,74	-3.000,00	-2.175,00
Generalforsamling	-2.054,75	-2.500,00	-5.260,69
Annoncer	-5.240,30	-10.000,00	-19.414,26
Kursusudgifter		-1.000,00	0,00
Brug af skoler/haller	-240,24		-2.185,22
Leje opbevaringslokale	-10.950,35	-11.568,00	-9.856,00
Events			-20.000,00
Bestyrelsesseminar			-12.753,00
Fritidsfestival/Sundhedsdag	-4.030,00		0,00
Kørsel	-3.437,20	-1.000,00	-265,00
Cykeltouren			-92.500,00
Beklædning		-1.000,00	0,00
RTS - projekt (DFIF)	-5.810,63	-40.000,00	-6.708,00
AM Dag		-3.000,00	-3.343,58
Telefonudgifter	-13.243,80	-13.000,00	-12.614,75
Abb./aviser/blade	-4.020,00	-3.700,00	-3.584,00
Hjemmeside m.m.	-5.256,75	-4.500,00	-4.182,75
Kontingenter	-5.642,55	-9.000,00	-8.965,84
Nyanskaffelser/Vedligeholdelse		-2.000,00	-679,00
Kontorartikler/tryksager	-2.178,93	-1.000,00	-564,89
Gaver/blomster		-1.000,00	-919,00
Kasse/øredifference	1,00		-10,86
Lønudgift kontorhjelpt	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
EDB/tlf. tilskud	-15.800,00	-15.800,00	-12.600,00
Afskrivning kollegaboldbane	-9.251,00	-9.251,00	-9.251,00
Tab på gamle debitorer			
Diverse udgifter			
Udgifter ialt	-132.309,54	-178.819,00	-267.102,79
Resultat admin./bestyrelse	-24.986,88	-24.474,00	-12.306,35
Resultat - Idrætsafd. ialt	43.385,56	44.500,00	31.628,03
Resultat før renter	18.398,68	20.026,00	19.321,68
Renter			
Renteindtægter/udbytte	1.378,84	1.500,00	1.314,00
Kursindtægter/udgifter	1.890,00		8.550,00
Renteudgifter		-2.000,00	-1.773,44
Gebyrer	-5.177,85	-3.500,00	-3.256,15
Renter/gebyr netto	-1.909,01	-4.000,00	4.834,41
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter			
Ekstraordinære udgifter			
	0,00	0,00	0,00
Resultat (overskud)	16.489,67	16.026,00	24.156,09

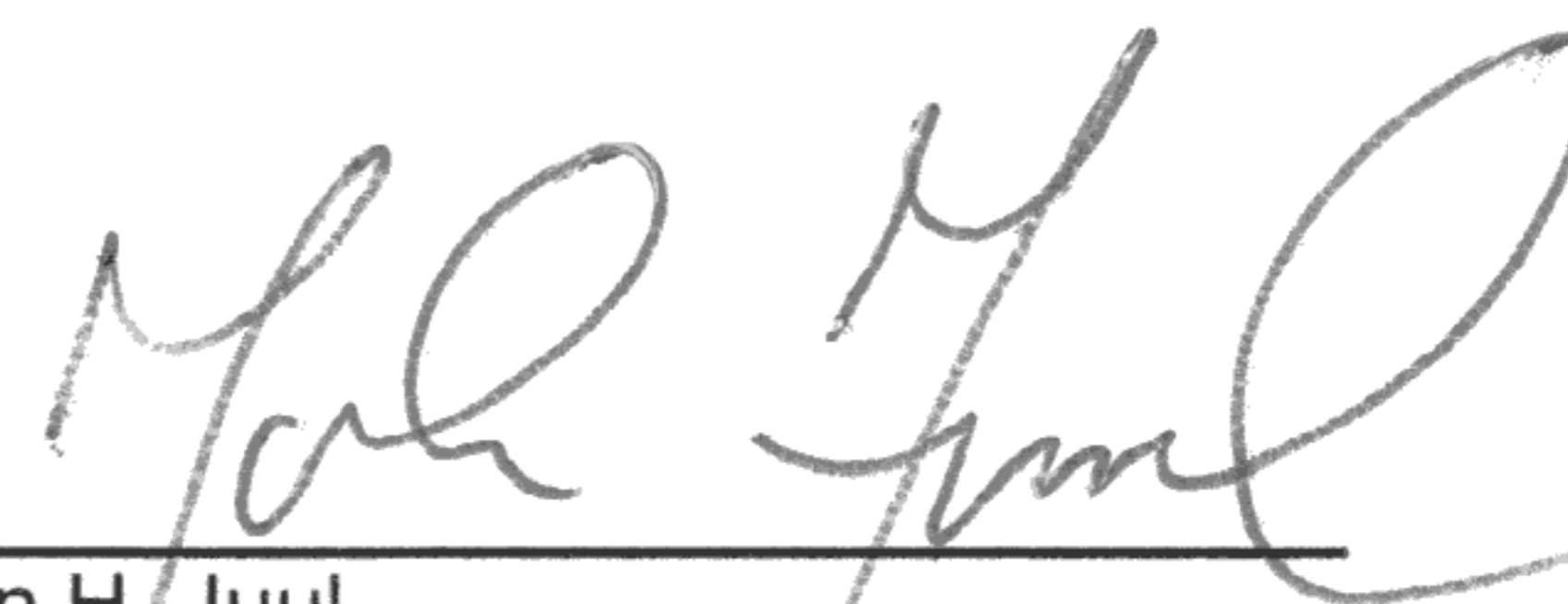
Roskilde Firma og Familie Idræt

Status pr. 31. December 2023

	<u>AKTIVER</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>2023</u>
<u>Anlægsaktiver</u>			
Kollegaboldbane	9.252,80		18.503,80
Anlægsaktiver ialt	9.252,80		18.503,80
<u>Værdipapirer</u>			
Andelsbevis Roskilde Hallen Aktier SPKS (3.000 stk a.kr. 10)	59.940,00		58.050,00
Omsætningsaktiver ialt	59.940,00		58.050,00
<u>Debitorer</u>			
Debitorer (samlekonto)	890,00		15.860,00
Andre debitorer	2.500,00		
Debitorer ialt	3.390,00		15.860,00
<u>Likvide konti</u>			
Forening Kasse			
Bank Spks 000 288 064	346.891,65		267.717,07
Bank Spks 000 368 080	356,39		8.586,39
Likvide beholdninger ialt	347.248,04		276.303,46
Omsætningsaktiver ialt	410.578,04		350.213,46
Aktiver ialt	419.830,84		368.717,26
P A S S I V E R			
<u>Gæld</u>			
Lån DFIF		45.000,00	54.750,00
Tilskud/sponsor event		48.911,20	24.500,00
Skyldig brugerbetaling			19.675,00
Medlemskont. (periodisering)		6.245,00	5.925,00
Udlæg Firma Idræt Open		-2.745,51	
Deposita Nøglebrikker		400,00	400,00
Modt. Opstartstilskud		84.114,37	43.375,00
DFIF mellemregning		400,00	
RFI Rental		10.034,85	9.111,00
Andre skyldige omkostninger		0,00	0,00
Gæld ialt		192.359,91	157.736,00
Egenkapital primo		186.825,17	116.837,65
Overført over/underskud sidste år		24.156,09	69.987,52
Overført årets resultat		16.489,67	24.156,09
Egenkapital ultimo		227.470,93	210.981,26
Passiver i alt		419.830,84	368.717,26
Balance pr. 31.12.2023	419.830,84	419.830,84	368.717,26

Roskilde, den 29. januar 2024


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 2024


Herdis Hauge
Revisor

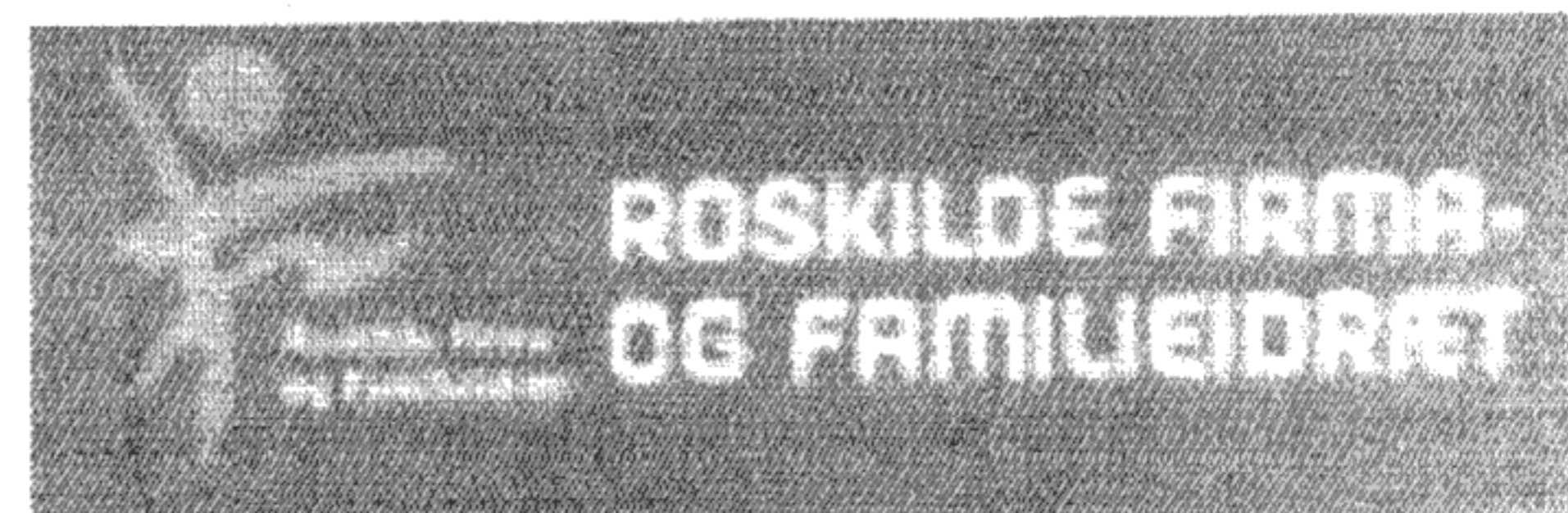

Jan Busk
Revisor

Specifikation af idrætsafdelinger:

Periode ...: 01/01-23 - 31/12-23

Total	15	35	57	65	70	205	206	266	390	400	485
	Badminton	Bowling	Floorball	Fodbold	Fodbold	Svømning	Vand- arobic	Zumba	Yoga	Erhvervs- skole	Event
Indtægter											
Aktivitetskontingent	8.000	27.850	26.595	19.800	1.500	16.255	4.558	26.275	3.325		
Stævne indtægt					1.500						
Erhvervsskoleindtægt										30.390	
Aktivitetstilskud - opstart										5.038	
Øremærkede tilskud		2.000									
Event indtægter											68.475
Indtægter ialt	8.000	29.850	26.595	19.800	1.500	16.255	4.558	26.275	3.325	35.428	68.475
Udgifter											
Lokale leje	-5.804		-3.232		-353	-2.821	-316	-967		-514	
Baneleje		-19.745								-5.400	
Køb af sportsrekvisitter			-1.144				-140				
Køb af eksterne ydelse										-18.198	
Dommerhonorar				-4.000							
Instruktørhonorar			-4.900			-12.150	-3.000	-4.800	-2.500	-3.250	
Præmier		-927		-366	-1.000						
Koda-afgifter								-2.233			
Erhvervsskole udgift RTS projekt										-4.356	
Fortæring		-3.914				-897	-268	-210			
Event udgifter											-56.055
Ovf. grundkontingent		-2.720	-4.350	-9.000		-4.290	-1.650	-9.000	-1.050		
Diverse udgifter		0				-174		-500		-481	
Udgifter ialt	-5.804	-27.306	-13.626	-13.366	-1.353	-20.333	-5.374	-17.710	-3.550	-32.199	-56.055
Resultat - Idrætsafd. ialt	2.196	2.544	12.969	6.434	147	-4.078	-816	8.565	-225	3.229	12.420

Revisorerklæring



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

Vi har herunder: pr. 31/12-23 :

- 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: 

Revisors navn: DAN BUSK

Adresse: KROGESTYKKET 2C, 230 HERLEV

Underskrift: 

Roskilde den: 27/2-2024

Medlem af: Dansk Firmaidræts Forbund og Roskilde Idræts Union