

Årsregnskab

2016

Regnskabsprincipper

Ved opgørelse af regnskabet er udgifter og indtægter bogført i det regnskabsår, hvor posterne naturligt hører hjemme. Foreningens inventar, der består af idrætsredskaber, kontorinventar, møbler og kantineudstyr er ikke optaget i regnskabs statusdel. Den regnskabsmæssige afskrivning er foretaget i forbindelse med anskaffelsen. Den forudbetalte husleje for 20 år på kr. 2.000.000,- til Hillerød Kommune har ved indvielsen i 2008 været taget over egenkapitalen. Der er ikke i dette regnskab ændret på dette princip. Det fremgår ikke af dette regnskab.

Driftsregnskabet

Resultatet af aktiviteterne i Firmaidræt Hillerød for 2016 viser et driftsoverskud på kr. 145.202,51. Resultatet fremkommer dels som følge af motions- og idrætslige aktiviteter samt en række administrative udgifter og indtægter.

Overskuddet er noget højere end budgetteret og skal ses som et resultat af bestyrelsens beslutning omkring et konstant fokus på at begrænse omkostningerne også i 2016.

Herunder traf bestyrelsen ved årets begyndelse beslutning om at modtage et tilbud fra Dansk Firmaidræts Forbund om en forhøjelse af det rentefrie lån - konto 1080 - på kr. 250.000,-. Derved blev Firmaidræt Hillerød fri for at benytte kassekredit og dermed fri for omkostninger i forbindelse med kreditten.

Alt sammenholdt med, at vi særligt i efteråret havde flere deltagere på flere aktiviteter end budgetteret førte til det meget positive resultat.

Administration.

Administrationen indeholder udgifter og indtægter, der ikke umiddelbart kan henføres til de enkelte afdelinger.

Ligesom i 2015 er alle afdelinger pålagt et administrationsgebyr, der dækker husleje, administration, rengøring m.m. Administrationsgebyret er beregnet i forhold til antallet af deltagere i 2015, idet der pålægges et administrationsgebyr på kr. 80,- pr. deltager. For nystartet afdeling beregnes efter aktuelt deltagerantal.

Det totale administrationsgebyr for 2016 er kr. 113.920,-. Beløbet er bogført som en indtægt under administrationen.

Indtægt på kr. 30.000,- fra Ekstrem Mandehørm er bogført under administration på særskilt konto, idet indsatsen blev ydet af foreningens medlemmer fra mange afdelinger og fra administration og bestyrelse. Herved figurerer indtægten bredt i regnskabet. Lønninger beløber sig samlet i 2016 til kr. 657.774,52. Udgiften dækker løn til sportschef og medarbejder, administrativ ansvarlig, instruktører samt vicevært/rengøring.

Udgiften til markedsføring er som tidligere år bogført på konto for pr-udgifter under administration. I 2016 beløber det sig til kr. 32.068,08, hvilket er noget højere end omkostningen for 2015 på kr. 23.832,52. Vi er nu tilbage på 2014-niveau efter beslutning i bestyrelsen, idet foreningen fortsat skal være synlig. Foreningens væsentligste indtægt er aktivitetskontingent. Dertil kommer tilskud fra Dansk Firmaidrætsforbund og fra Hillerød Kommune.

Tilskud fra Dansk Firmaidrætsforbund var i 2016 kr. 14.939,19 mere end tilskuddet i 2015. Ligeledes blev tilskuddet fra Hillerød Kommune ca. kr. 2.510,- mere end 2015.

En del af årsagen er et højere deltagerantal på aktiviteterne end i 2015.

Huset

Under Firmaidrættens Hus bogføres indtægter og udgifter i forbindelse med drift af huset på Milnersvej. Resultatet for huset viser en omkostning på kr. 77.980,74 mod sidste års omkostning på kr. 59.708,05. Her er der bl.a. bogført omkostning til afslibning af gulvet.

I regnskabet for 2016 ses anskaffelser til et beløb på kr. 68.054,13. Der er her en nøje sammenhæng med sponsorindtægten fra bl.a. privat sponsor på kr. 62.277,73.

Pengene er blandt andet anvendt til anskaffelser inden for petanque, indendørs cykling og i administrationen, hvor vi i år indkøbte ny kopimaskine.

Motionsafdelingen

Under Motionsafdelingen registreres aktiviteter, som ikke indeholder en løbende turnering. Det samlede overskud for 2016 er på kr. 415.204,52 mod sidste års overskud på kr. 434.664,14. Motionsafdelingen dækker over 23 forskellige aktiviteter. Herunder vand-, spinning-, fitness-, afspændings – og danse-aktiviteter.

Faldet i forhold til 2015 fremkommer ved små svingninger fordelt på mange aktiviteter.

Idrætsafdelingen

Under Idrætsafdelingen registreres de aktiviteter, der har en løbende turnering. Det samlede overskud er på kr. 58.266,39 mod sidste års resultat på kr. 57.687,40.

Egenkapitalen pr. 31. december 2016 er på kr. -782.494,78.

I dette tal er foreningens inventar og sportsrekvisitter ikke medregnet, idet der er sket afskrivning på anskaffelsestidspunktet.

Keld Olesen

Økonomiansvarlig

Firmaidræt Hillerød Årsregnskab 2016

RESULTATOPGØRELSE - sammendrag

	Nettoindtægter		
	2016	2015	2014
Administration			
Administration	-274.519,84	-326.627,24	-381.812,20
Hjemmeside	0,00	-8.717,36	-6.277,48
Xtreme Mandehørm	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bestyrelse	-5.767,82	-18.846,50	-19.726,13
I alt Administration	-250.287,66	-324.191,10	-377.815,81
Firmaidrættens Hus			
Huset	-79.875,26	-59.575,80	-64.311,37
Café/Automatsalg	1.894,52	-132,25	1.307,14
I alt Firmaidrættens Hus	-77.980,74	-59.708,05	-63.004,23
Idrætsafdelingen			
Badminton	6.725,00	6.310,00	3.835,00
Dart	16.720,42	12.540,15	12.230,59
Fodbold	3.353,30	5.427,45	-4.528,31
Golf	3.802,50	1.011,75	10.145,00
Pétanque	27.665,17	32.398,05	13.042,92
I alt Idrætsafdelingen	58.266,39	57.687,40	34.725,20
Motionsafdelingen			
60+ Motion	7.355,00	1.562,00	18.847,88
Ball-stik	-5.325,00	0,00	0,00
Bike & Run	44.802,45	45.395,44	20.256,35
Bodytoning/aerobic	0,00	0,00	4.659,38
Cirkeltræning	6.154,25	0,00	0,00
Indendørs cykling	144.664,58	118.114,43	134.465,42
Juleevent	0,00	4.920,00	0,00
Linedance	3.708,23	11.949,36	879,56
MBL	0,00	-1.050,52	1.135,37
Motion på Arbejdspladsen	30.429,20	42.183,86	39.370,77
Pilates	-1.111,25	-1.323,11	14.120,14
Piloxing	0,00	0,00	-1.691,25
Pumptræning og bodytoning	12.863,41	19.347,55	7.786,87
Rigtige mænd	11.166,13	0,00	0,00
Senioridræt	20.722,50	26.860,63	20.616,54
Stavgang	2.543,50	3.387,50	3.769,86
Step	-50,00	0,00	0,00
Sund Motion	-2.381,25	2.668,75	-1.503,75
Svømning	101.980,44	127.932,75	82.084,34
Swissball	-1.116,82	-245,00	-101,80
Tai Chi og Qigong	8.890,00	15.372,50	4.043,00
Udemotion	2.677,50	0,00	0,00
Yoga	20.783,50	3.713,00	-2.919,57
Zumba	6.448,15	13.875,00	8.731,25
I alt Motionssafdelingen	415.204,52	434.664,14	354.550,36
Driftsoverskud	145.202,51	108.452,39	-51.544,48

Firmaidræt Hillerød Årsregnskab 2016

BALANCE

Aktiver	Primosaldo	Bevægelser	Ultimosaldo
Kassebeholdning kontor	0,00	0,00	0,00
Handelsbanken 6301 1526464	44.298,91	359.946,52	404.245,43
Handelsbanken 6301 1542542	0,00	0,00	0,00
Partsrederi "Slotssøen"	1.000,00	0,00	1.000,00
Samlerkonto Debitorer	11.000,00	-11.000,00	0,00
Diverse tilgodehavender	12.187,74	-2.411,31	9.776,43
Forudbetalt baneleje	5.760,00	0,00	5.760,00
Varebeholdning øl og vand	2.139,41	312,42	2.451,83
Varebeholdning udstyr, rekvisitter	1.615,85	5.108,09	6.723,94
I alt Aktiver	78.001,91	351.955,72	429.957,63

Passiver	Primosaldo	Bevægelser	Ultimosaldo
Skyldig feriegodt.	4.098,50	295,13	4.393,63
Skyldig A-skat og AM-bidrag	21.429,00	25.243,00	46.672,00
Skyldig ATP	1.710,00	-6,00	1.704,00
Mellemværende Dansk Firmaidrætsforbund	2.573,89	-2.573,89	0,00
Div. leverandørgæld	35.632,31	3.840,57	39.472,88
Lån Dansk Firmaidrætsforbund	599.998,00	250.000,00	849.998,00
Privat lån	95.000,00	-95.000,00	0,00
Forudbetalt aktivitetskontingent	245.257,50	24.954,50	270.212,00
Forudbetalt aktivitetskontingent stævne	0,00	0,00	0,00
Egenkapital	-927.697,29	145.202,51	-782.494,78
I alt Passiver	78.001,91	351.660,69	429.957,73

Hillerød februar 2017

Økonomiansvarlig:

Keld Olesen