



Årsregnskab 2019

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 regnskabets 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.

Afdrag for 2018 på kr. 66.667, - på lån til Dansk Firmaidræts Forbund er betalt og med i dette års regnskab.

Driftsregnskabet

Resultatet af aktiviteterne i Firmaidræt Hillerød for 2019 viser et driftsoverskud på kr. 343.332,26.

Der er i år tale om et overordentligt godt resultat, som er opnået ved mange aktiviteter i foreningen, bestyrelsens initiativer og indsats til at udvikle flere events end tidligere, hvor foreningen har nydt godt af en stor arbejdsindsats fra sportschefen, kontoret, frivilligklubben.

Administration.

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

Ligesom i 2018 er alle afdelinger tillagt et administrationsgebyr, der dækker husleje, administration, rengøring m.m. Administrationsgebyret er beregnet i forhold til antallet af deltagere i 2018, idet der pålægges et administrationsgebyr på kr. 80,- pr. deltager. For nystartet afdeling beregnes efter aktuelt deltagerantal.

Det totale administrationsgebyr for 2019 er kr. 87.360,-. Beløbet er bogført som en indtægt under administrationen.

Lønninger i den samlede Hillerød Firmaidræt beløber sig i 2019 til kr. 807.815,05. Udgiften dækker løn til sportschef, administrativ medarbejder, administrativ regnskabsmedarbejder, instruktører, vicevært/rengøring, samt honorarer i forbindelse med events.

Der er her tale om en højere udgift til løn i forhold til 2018. Der skal her ses en begrundelse af foreningens øgede aktiviteter.

Udgiften til markedsføring er som tidligere år bogført på konto for pr-udgifter under administration. I 2019 beløber det sig til kr. 26.427,50, hvilket er højere end budgetteret. Beløbet er i år efter bestyrelsens fokus anvendt til events, men især til den bredere markedsføring af foreningen.

Anskaffelser under administrationen er anvendt til drift og vedligehold.

Foreningens væsentligste indtægt er aktivitetskontingent. Dertil kommer tilskud fra Dansk Firmaidrætsforbund og fra Hillerød Kommune.

Tilskud fra Dansk Firmaidrætsforbund var i 2019 kr. 239.476,55. Ligeledes tilskuddet fra Hillerød Kommune kr. 83.994, -.

Huset

Under Firmaidrættens Hus bogføres indtægter og udgifter i forbindelse med drift af huset på Milnersvej. Resultatet for huset viser en omkostning på kr. 22.171,37. Ud over de almindelige driftsudgifter har vi ikke haft store udgifter til huset.

Motionsafdelingen

Under Motionsafdelingen registreres aktiviteter, som ikke indeholder en løbende turnering. Det samlede overskud for 2019 er på kr. 786.751,51 mod sidste års overskud på kr. 506.469,85. Motionsafdelingen dækker over 23 forskellige aktiviteter. Herunder vand-, spinning-, fitness-, afspændings – og danseaktiviteter, samt vores to events, Extrem Mandehørm og Ladies Mudrace, og de nye events Lady Walk og Ladies Mudrace Dark Edition.

Idrætsafdelingen

Under Idrætsafdelingen registreres de aktiviteter, der har en løbende turnering. Det samlede overskud er på kr. 49.797,38.

Egenkapitalen pr. 31. december 2019 er på kr. -76.427,01.

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

Keld Olesen

Økonomiansvarlig

Firmaidræt Hillerød Årsregnskab 2019			
RESULTATOPGØRELSE - sammendrag			
Nettoindtægter			
	2019	2018	2017
Administration			
Administration	-455.165,91	-383.082,35	-387.357,35
Bestyrelse	-24.191,10	-11.317,95	-2.848,65
Frivilligklub	1.183,18	0,00	0,00
I alt Administration	-478.173,83	-394.400,30	-390.206,00
Firmaidrættens Hus			
Huset	-22.171,37	-14.346,88	-46.178,49
Café/Automatsalg	7.128,67	-4.650,76	-75,55
I alt Firmaidrættens Hus	-15.042,70	-18.997,64	-46.254,04
Idrætsafdelingen			
Badminton	5.422,64	4.102,50	5.365,00
Dart	21.985,78	18.871,32	15.337,19
Fodbold	-500,00	721,16	7.906,52
Golf	-431,33	531,80	3.077,00
Pétanque	23.320,29	34.995,18	35.200,15
I alt Idrætsafdelingen	49.797,38	59.221,96	66.885,86
Motionsafdelingen			
Fitnessafdeling:			
Ball-stik	0,00	0,00	4.055,00

Cirkeltræning	0,00	0,00	-535,00
Floorball	1.800,00	3.574,60	20.278,49
Indendørs cykling	142.260,40	129.504,20	42.257,78
Mix Motion	44.275,00	36.707,50	25.187,50
Multi Motion	13.851,25	17.306,25	10.772,50
Strong/Piloxing	0,00	0,00	7.980,00
Styrke	13.677,00	3.691,82	17.113,00
Rigtige mænd	22.188,75	8.815,00	22.310,75
Selvforvar	0,00	0,00	1.200,00
Senioridræt	0,00	0,00	17.552,50
Kost og Motion boothcamp	10.420,00	0,00	0,00
SMART træning	500,00	0,00	0,00
Swissball/Pilates	24.487,50	9.113,75	5.425,75
Tai Chi og Qigong	-2.720,00	10.165,00	11.812,50
Yoga	19.982,50	17.440,30	20.824,75
Zumba/Dancefit	-835,00	5.015,00	6.955,00
I alt Fitnessafdelingen	289.887,40	241.333,42	213.190,52
<u>Eventafdeling:</u>			
Bike & Run	0,00	11.868,19	28.007,70
Ekstreme Mandehørm	20.988,51	-89.395,99	70.094,54
Ladies Mudrace	265.299,03	248.573,16	116.393,59
Ladies Mudrace Dark Edition	52.823,31	0,00	0,00
Lady Walk	53.264,16	0,00	0,00
Mobil Motion-Motion på arbejdspladsen	14.000,00	11.750,00	11.025,00
I alt Eventafdelingen	406.375,01	182.795,36	225.520,83
<u>Andre motionsaktiviteter:</u>			
Andre aktiviteter	20.230,00	5.146,30	6.833,75
Linedance	0,00	2.925,00	-3.022,81

Løbeaktiviteter	-300,00	6.174,60	0,00
Stavgang	1.300,00	600,00	3.857,15
Svømning	69.259,10	67.495,17	64.911,28
I alt Andre motionsaktiviteter	90.489,10	82.341,07	72.579,37
I alt Motionssafdelingen	786.751,51	506.469,85	511.290,72
Driftsoverskud	343.332,36	152.293,87	141.716,54

Firmaidræt Hillerød Årsregnskab 2019

BALANCE

Aktiver	Primosaldo	Bevægelser	Ultimosaldo
Kassebeholdning kontor	90,00	-90,00	0,00
Handelsbanken 6301 1526464 Forening	437.025,85	-62.825,91	374.199,94
Handelsbanken 6483 202711 Mobilepay	4.729,08	34.821,57	39.550,65
Handelsbanken 6483 202748 Mandehørm	412.314,68	-54.295,24	358.019,44
Partsrederi "Slotssøen"	1.000,00	0,00	1.000,00
Samlerkonto Debitorer	28.006,20	-27.951,20	55,00
Diverse tilgodehavender	0,00	0,00	0,00
Forudbetalt baneleje	5.760,00	0,00	5.760,00
Forudbetalt aktivitetskontingent	-221.715,00	221.715,00	0,00
Forudbetalt aktivitetskontingent stævne	-437.464,60	437.464,60	0,00
Varebeholdning øl og vand	0,00	0,00	0,00
Varebeholdning udstyr, rekvisitter	0,00	0,00	0,00
I alt Aktiver	229.746,21	548.838,82	778.585,03

Passiver	Primosaldo	Bevægelser	Ultimosaldo
Skyldig feriegodt.	2.942,29	-567,03	2.375,26

Skyldig A-skat og AM-bidrag	19.981,00	4.047,00	24.028,00
Skyldig ATP	757,40	568,00	1.325,40
Mellemværende Dansk Firmaidrætsforbund	26.500,00	-17.329,00	9.171,00
Mellemværende Medlemmer	0,00	0,00	0,00
Div. leverandørgæld	0,00	68.725,00	68.725,00
Lån Dansk Firmaidrætsforbund	649.997,00	-66.667,00	583.330,00
Mellemregn. Regnskabsår	18.052,89	216.729,49	234.782,38
Fejlkonto	0,00	0,00	0,00
Egenkapital	-488.484,37	343.332,36	-145.152,01
I alt Passiver	229.746,21	549.405,85	778.585,03

Hillerød Januar 2020

Økonomiansvarlig:

Keld Olesen