

Årsregnskab 2022

Firmaidræt Hillerød Årsregnskab 2022

RESULTATOPGØRELSE - sammendrag

	Nettoindtægter		
	2022	2021	2020
Administration			
Administration-Drift	-480.974,75	-382.709,78	-460.610,19
Administration-Tilskud Events COVID19	0,00	0,00	339.500,00
Administration-Tilskud Aktiviteter COVID19	0,00	244.630,00	91.774,49
Bestyrelse	-29.175,86	-4.065,00	-6.326,50
Frivilligklub	-4.487,00	-3.894,75	-7.959,74
I alt Administration	-514.637,61	-146.039,53	-43.621,94
Firmaidrættens Hus			
Huset	12.563,48	-106.763,93	-21.612,71
Café/Automatsalg	-93.545,77	2.800,85	3.496,15
I alt Firmaidrættens Hus	-80.982,29	-103.963,08	-18.116,56
Idrætsafdelingen			
Badminton	5.800,00	3.415,00	6.675,00
Dart	21.626,81	6.174,47	16.929,11
Floorball	10.380,00	3.330,00	4.654,00
Golf	4.908,50	1.224,50	555,25
Pétanque	28.344,12	27.536,81	10.000,67
I alt Idrætsafdelingen	71.059,43	41.680,78	38.814,03
Motionsafdelingen			
<u>Fitnessafdeling:</u>			
Aften Pilates	21.976,79	8.420,00	0,00
Indendørs Cykling	-33.085,34	16.644,00	76.401,60
Funktionel Træning	0,00	4.292,50	0,00
Kvinder på hjul	6.150,00	0,00	0,00
Mix Motion	40.466,25	11.840,00	25.878,75
Mor/Barn Træning	-695,00	3.000,75	4.000,00
Multi Motion	9.620,00	6.715,00	9.167,50
Rigtige mænd	20.617,55	1.611,50	1.103,58
Senior Trim	2.875,00	0,00	0,00
Styrke	9.595,00	2.460,00	9.735,00
Sund Livsstil	8.420,70	0,00	0,00
Superfar på Barsel	4.000,00	0,00	0,00
Swissball/Pilates	1.148,75	1.158,75	14.665,00
Tai Chi og Qigong	0,00	0,00	-1.910,00
TRX	-4.993,95	-6.198,42	0,00
Udemotion	1.390,00	3.900,00	1.607,50
Virtuel Træning	0,00	28.750,00	0,00
WOD træning	0,00	3.305,00	0,00
Yoga	39.482,25	1.487,50	6.651,25
Zumba/Dancefit	0,00	0,00	-3.470,00
I alt Fitnessafdelingen	126.968,00	87.386,58	143.830,18

Eventafdeling:			
Ekstreme Mandehørm	879,00	-17.240,42	-21.472,48
Ladies Mudrace	39.986,28	270.232,78	-123.082,83
XM Dark Edition	-10.986,92	-2.025,00	59.858,89
LMR Dark Edition	14.486,97	0,00	8.871,05
Family Mudrace	-418,08	0,00	0,00
Lady Walk	16.864,20	20.350,30	0,00
Juleløb	0,00	0,00	0,00
Mobil Motion-Motion på arbejdspladsen	8.880,06	0,00	14.000,00
I alt Eventafdelingen	69.691,51	271.317,66	-61.825,37
Andre motionsaktiviteter:			
Andre aktiviteter	2.482,15	56.567,67	11.769,49
Arb. Motionsuge	1.000,00	-10.106,70	0,00
Ungdomsuddannelser	7.191,95	15.255,00	0,00
Linedans	4.525,00	0,00	0,00
Gå Fællesskab	800,00	0,00	0,00
Stavgang	-200,00	1.830,00	1.600,00
Svømning	34.452,85	24.639,88	55.185,13
I alt Andre motionsaktiviteter	50.251,95	88.185,85	68.554,62
I alt Motionssafdelingen	246.911,46	446.890,09	150.559,43
Driftsoverskud/underskud	-277.649,01	238.568,26	127.634,96

BALANCE

Aktiver	Primosaldo	Bevægelser	Ultimosaldo
Spar Nord 9213 0360107205 Forening	850.707,86	-351.082,79	499.625,07
Spar Nord 9213 0360107213 Event	373.731,10	62.883,40	436.614,50
Spar Nord 9213 0360107221 Mobilepay	27.261,07	-19.241,81	8.019,26
Kassebeholdning	0,00	2.670,00	2.670,00
Partsrederi "Slotssøen"	1.000,00	0,00	1.000,00
Nordsjælland Håndbold Aktier	1.500,00	0,00	1.500,00
Samlerkonto Debitorer	0,00	2.500,00	2.500,00
Diverse tilgodehavender	0,00	0,00	0,00
Forudbetalt baneleje	0,00	0,00	0,00
Forudbetalt aktivitetskontingent	-180.022,51	-69.282,74	-249.305,25
Forudbetalt aktivitetskontingent stævne	-211.055,00	-13.180,00	-224.235,00
I alt Aktiver	863.122,52	-384.733,94	478.388,58

Passiver	Primosaldo	Bevægelser	Ultimosaldo
Skyldig feriegodt.	1.170,01	-455,01	715,00
Skyldig A-skat og AM-bidrag	27.432,00	-4.036,00	23.396,00
Skyldig ATP	757,30	-0,05	757,25
Mellemværende Dansk Firmaidrætsforbund	186.000,00	-186.000,00	0,00
Mellemværende Medlemmer	0,00	-224.235,00	-224.235,00
Div. leverandørgæld	4.370,00	0,00	4.370,00
Lån Dansk Firmaidrætsforbund	449.996,00	-66.667,00	383.329,00
Mellemregn. Regnskabsår	-31.654,00	374.308,38	342.654,38
Fejlkonto	0,00	0,00	0,00
Egenkapital	225.051,21	-277.649,01	-52.597,80
I alt Passiver	863.122,52	-384.278,68	478.388,83

Bemærkninger til regnskabet

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 regnskabet statusdel. Den regnskabsmæssige afskrivning er foretaget i forbindelse med anskaffelsen.

Afdrag for 2022 på kr. 66.667, - på lån til Dansk Firmaidræt er betalt og med i dette års regnskab.

Driftsregnskabet

Resultatet af aktiviteterne i Firmaidræt Hillerød for 2022 viser et driftsunderskud på kr. **277.649,01**. Til forskel fra 2020 og 2021 er der i år tale om et større underskud og ikke som tidligere et mindre overskud.

Årsagen til dette underskud skal ses i følgende:

1. indtjening på events
2. indkøb af nye spinningcykler
3. ikke budgetterede manglende indtjening på rabatter i forbindelse med deltagelse på flere hold.

Ad. 1)

Indtjeningen på vores event er afhængig af to væsentlige parametre. Nummer et er antallet af deltagere, hvilket i år lå lige over 50 % af det budgetterede og derfor havde en stor impact på indtjeningen. Det andet parameter er omkostningerne. Da vores omkostninger til Events langt hen ad vejen er de samme uanset deltagerantal, har det stor indflydelse på indtjeningen, at der har været et vigende deltagerantal. Bestyrelsen har allerede nu iværksat tiltag for at komme op på tidligere års niveau med hensyn til deltagere til vores events.

Ad. 2)

Der er i 2022 blevet indkøbt nye spinningcykler. Dette er sket over to omgange indledningsvis i forbindelse med Tour de France, hvor vi fik et godt tilbud på 20 cykler. Disse cykler blev indkøbt til kr. 290.955,00. I forbindelse med dette indkøb blev der ansøgt om og bevilget et tilskud fra DFIF på kr. 200.000,00. De nye cykler blev så stor en succes, at vi igen i december indkøbte 5 cykler yderligere. Disse cykler blev indkøbt til kr. 74.117,50. I forbindelse med dette indkøb blev der igen ansøgt om tilskud. Denne gang hos Hillerød kommune, som bevilgede et tilskud på kr. 36.925,00. Der er altså alt i alt brugt kr. 128.147,50 af kassebeholdningen på nye cykler.

Ad.3)

Det er altid dejligt at der er mange medlemmer der gerne vil deltage i mange af de aktiviteter der er i foreningen. Vi har i 2022 måtte konstatere at der gennem året har været ikke mindre end 126 medlemmer, der har benyttet sig af rabatordningen, der giver gratis adgang til det 3. hold man deltager på. Dette har givet en mindre indtjening på holdbetaling på ca. kr. 80.000,00. Bestyrelsen er allerede i gang med at se på om rabatordningen skal tilpasses, eller om der bare skal budgetteres med denne mindre indtjening.

På baggrund af dette års regnskab skal det på det kraftigste pointeres at vores events er grundlaget for at vi har det set up i foreningen som vi har i dag. En del af lønningerne til det faste personale i huset kommer direkte fra vores Events, og vi vil ikke kunne have det set up der er i dag, hvis det ikke var for vores events. Det er derfor et fokuspunkt for bestyrelsen at, vi fortsat sikrer en stabil indtjening gennem vores events. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til dem der altid støtter op, og en lige så stor opfordring til alle øvrige medlemmer om at støtte op om vore events.

Administration.

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

Ligesom i 2021 er alle afdelinger tillagt et administrationsgebyr, der dækker husleje, administration, rengøring m.m. Administrationsgebyret er beregnet i forhold til antallet af deltagere i 2021, idet der pålægges et administrationsgebyr på kr. 80,- pr. deltager. For nystartet afdeling beregnes efter aktuelt deltagerantal.

Det totale administrationsgebyr for 2022 er kr. 102.560, -. Beløbet er bogført som en indtægt under administrationen.

Lønninger i den samlede Firmaidræt Hillerød beløber sig i 2022 til kr. 928.703, -. Udgiften dækker løn til daglig leder, administrativ regnskabsmedarbejder, instruktører samt vicevært/rengøring. Der er i 2022 sket en positiv regulering af instruktørlønningerne på kr. 50,00 pr. time

Udgiften til markedsføring var i 2022 kr. 23.800, -. Hovedparten af de markedsføringsudgifter der blev brugt i 2022, blev bogført i 2021 i forbindelse med den kontrakt, der blev indgået Sjællandske Medier omkring digital markedsføring via de sociale platforme. Dette i forbindelse med plan for at fastholde medlemsskaren og tiltrække nye medlemmer. Bestyrelsen er i gang med at evaluere aftalen med Sjællandske medier.

Anskaffelser under administrationen er anvendt til drift og vedligehold.

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

Tilskud fra Dansk Firmaidræt var i 2022 kr. 416.674,- og tilskuddet fra Hillerød Kommune kr. 116.394,-.

Huset

Under Firmaidrættens Hus bogføres indtægter og udgifter i forbindelse med drift af huset på Milnersvej. Resultatet for huset viser en omkostning på kr. 93.545,77.

Vi har i slutningen af 2022 ændret omfang af rengøring, hvilket vi give en ikke uvæsentlig besparelse i regnskabet for 2023.

Motionsafdelingen

Under Motionsafdelingen registreres aktiviteter, som ikke indeholder en løbende turnering. Det samlede overskud for 2022 er på kr. 246.911,46 mod overskud i 2021 på kr. 446.890,09. Den store difference mellem 2021 og 2022 kan forklares med at de nyindkøbte cykler er trukket fra indendørs cyklings regnskab, ligesom de øgede instruktørlønninger ligeledes har en negativ indflydelse. Motionsafdelingen dækker over 20 forskellige aktiviteter. Herunder vand-, spinning-, fitness-, afspændings – og danse-aktiviteter, samt vores to events Extreme Mandehørm og Ladies Mud Race, Lady Walk, og de to Dark Edition events.

Idrætsafdelingen

Under Idrætsafdelingen registreres de aktiviteter, der har en løbende turnering. Det samlede overskud er på kr. 71.059,43 mod kr. 41.680,78 i 2021

Egenkapitalen pr. 31. december 2022 er på kr. 225.051,21. I dette tal er foreningens inventar og sportsrekvisitter ikke medregnet, idet der er sket afskrivning på anskaffelsestidspunktet.

Per Bruus, Økonomiansvarlig