



Årsregnskab

2023

Firmaidræt Hillerød Årsregnskab 2023

RESULTATOPGØRELSE - sammendrag

Nettoindtægter			
	2023	2022	2021
Administration			
Administration-Drift	-455.547,97	-480.974,75	-382.709,78
Administration-Tilskud		0,00	244.630,00
Bestyrelse	-1.682,50	-29.175,86	-4.065,00
Udvalg og frivillige	-3.435,70	-4.487,00	-3.894,75
I alt Administration	-460.666,17	-514.637,61	-146.039,53
Firmaidrættens Hus			
Huset	-93.596,74	12.563,48	-106.763,93
Café og automatsalg	12.649,70	-93.545,77	2.800,85
I alt Firmaidrættens Hus	-80.947,04	-80.982,29	-103.963,08
Idrætsafdelingen			
Badminton	4.925,00	5.800,00	3.415,00
Dart	18.220,42	21.626,81	6.174,47
Floorball	4.925,00	10.380,00	3.330,00
Fodbold ude	10.851,62		
Fodbold inde	5.473,78		
Pétanque	35.206,33	28.344,12	27.536,81
I alt Idrætsafdelingen	79.602,15	71.059,43	41.680,78
Motionsafdelingen			
Fitnessafdeling:			
Dans	600,00	0,00	0,00
Funktionel Træning	-21.887,78	0,00	4.292,50
Mix Motion	34.587,50	40.466,25	11.840,00
Multi Motion	20.225,00	9.620,00	6.715,00
Pilates	36.585,00	21.976,79	8.420,00
Rigtige mænd	24.400,00	20.617,55	1.611,50
Ryghold	20.100,00		
Styrke	9.668,75	9.595,00	2.460,00
Senior styrketræning	-1.600,00		
Senior yoga	5.506,25		
Senior pilates (swissbolde)	4.881,25	1.148,75	1.158,75
Spinning	105.228,74	-33.085,34	16.644,00
TRX	4.619,00	-4.993,95	-6.198,42
Udemotion	6.535,00	1.390,00	3.900,00
Yoga	38.360,00	39.482,25	1.487,50
I alt Fitnessafdelingen	287.808,71	120.818,00	87.386,58
Eventafdeling:			
Mudrace (LMR, XM og Mix)	108.558,51	40.865,28	252.992,36
Mudrace, DE (LMR, XM, Family)	44.555,99	3.081,97	-2.025,00
Lady Walk	16.496,10	16.864,20	20.350,30
Julemærkemarch	0,00	0,00	0,00
I alt Eventafdelingen	169.610,60	60.811,45	271.317,66
Andre motionsaktiviteter:			
Andre aktiviteter	-11.962,89	2.482,15	56.567,67
Arb. Motionsuge	0,00	1.000,00	-10.106,70
Kollegamotion	-3.200,00		
Kvinder på hjul	-1.920,00	6.150,00	0,00
Mobil Motion	38.200,00	8.880,06	0,00
Svømning	24.311,18	34.452,85	24.639,88
Ungdomsuddannelser	-46,90	7.191,95	15.255,00
Vandaerobic/vandgymnastik	58.760,00		
Juleløb	-736,55		
I alt Andre motionsaktiviteter	103.404,84	65.282,01	88.185,85
I alt Motionssafdelingen	560.824,15	246.911,46	446.890,09
Driftsoverskud	98.813,09	-277.649,01	238.568,26

Firmaidræt Hillerød Årsregnskab 2023

BALANCE

Aktiver	Primosaldo	Bevægelser	Ultimosaldo
Spar Nord 9213 0360107205 Forening	499.625,07	294.137,04	793.762,11
Spar Nord 9213 0360107213 Event	436.614,50	-431.199,67	5.414,83
Spar Nord 9213 0360107221 Mobilepay	8.019,26	27.780,31	35.799,57
Kassebeholdning	2.670,00	-2.670,00	0,00
Partsrederi "Slotssøen"	1.000,00	0,00	1.000,00
Nordsjælland Håndbold Aktier	1.500,00	0,00	1.500,00
Samlerkonto Debitorer	2.500,00	4.626,00	7.126,00
Diverse tilgodehavender	0,00	0,00	0,00
Forudbetalt baneleje	0,00	0,00	0,00
Forudbetalt aktivitetskontingent	-249.305,25	-76.720,38	-326.025,63
Forudbetalt aktivitetskontingent stævne	-224.235,00	79.130,00	-145.105,00
I alt Aktiver	478.388,58	-104.916,70	373.471,88
Passiver	Primosaldo	Bevægelser	Ultimosaldo
Skyldig feriegodt.	715,00	38,03	753,03
Skyldig A-skat og AM-bidrag	23.396,00	29.572,00	52.968,00
Skyldig ATP	757,25	473,40	1.230,65
Mellemværende Dansk Firmaidrætsforbund	0,00	586,00	586,00
Mellemværende Medlemmer	-224.235,00	222.875,00	-1.360,00
Div. leverandørgæld	4.370,00	-4.370,00	0,00
Lån Dansk Firmaidrætsforbund	383.329,00	-66.667,00	316.662,00
Mellemregn. Regnskabsår	342.654,38	-386.237,47	-43.583,09
Fejlkonto	0,00	0,00	0,00
Egenkapital	-52.597,80	98.813,09	46.215,29
I alt Passiver	478.388,83	-104.954,98	373.471,88

Bemærkninger til regnskabet

Ved opgørelse af regnskabet er udgifter og indtægter bogført i det regnskabsår, hvor posterne vurderes at høre 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 2023 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 2023 viser et driftsoverskud på kr. **98.813**. Overskuddet er noget mindre end det budgetterede på kr. **180.566**. Til forskel fra 2022 er der i år igen tale om et overskud og ikke et underskud i vores forening.

Årsagen til årets lavere resultat skal ses i følgende:

1. indtægt på linje med det budgetterede, godt kr. 5.000 højere
2. øgede udgifter på godt kr. 85.000

Ad. 1)

Til trods for en væsentlig lavere indtægt på årets events, godt kr. 200.000, er 2023's indtægt stadig godt kr. 5.000 højere end budgetteret.

De forskellige events var i 2023 ramt af væsentlig færre deltagere end budgetteret, både for LM Dark edition og LM, som afholdes hhv. i marts og september.

Aktiviteterne i huset, både inde og ude, har givet den budgetterede indtægt, dels drevet af god tilslutning til mange af de forskellige hold, men i også af nye hold, som f.eks. ryghold og senior yoga. Derudover har vi haft en pæn, ikke budgetteret, indtægt på udlejning af hallen.

Det skal nævnes, at den rabat som gives til foreningens medlemmer for f.eks. 3 hold i 2023 løb op i knap kr. 50.000, en udgift som ikke var med i budgettet for 2023 og dermed det forventede resultat på kr. 180.566.

Ad. 2)

Årets samlede udgifter er knap kr. 85.000 højere end budgetteret.

I løbet af 2023 har udgifterne til både vedligeholdelse og anskaffelser været højere end budgetteret. Vi har prioriteret at få salens gulv slebet og lakeret, samt investeret i nye redskaber som dartsiver, håndvægte og floorballs samt nyt udstyr til huset her kan nævnes oven, kaffemaskine og nye computere til kontoret.

Derudover har der, grundet Susanne Nørregaard's pludselige død, været udskiftning i husets personale med et overlap af lønudbetalinger på knap kr. 40.000.

Huset incl. administration

Ligesom i 2022 er alle afdelinger tillagt et administrationsgebyr, der dækker husleje, administration, rengøring m.m. Administrationsgebyret er beregnet i forhold til antallet af deltagere i 2022, idet der pålægges et administrationsgebyr på kr. 80,- pr. deltager. For nystartet aktiviteter beregnes efter aktuelt deltagerantal.

Det totale administrationsgebyr for 2023 er kr. 106.880. Beløbet er bogført som en indtægt under administration og igen som en udgift under administration.

Lønninger i Firmaidræt Hillerød beløber sig i 2023 til kr. 972.163, et noget højere beløb end i 2022. Ulla Hobert, som overtog efter Susanne, er ansat på et væsentligt højere timeantal. Ulla har 30 timer om ugen mod Susannes 12 timer og har med det øgede timeantal bragt både nye hold, extra vandtider og mange nye medlemmer til vores forening. Ulla underviser fast både pilates, svømme og ryghold som en del af sin arbejdstid.

Anskaffelser under administrationen er anvendt til drift og vedligehold som nævnt ovenfor.

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

Tilskud fra Dansk Firmaidræt var i 2023 kr. 313.957. Ligeledes tilskuddet fra Hillerød Kommune kr. 81.117.

Motionsafdelingen

Under Motionsafdelingen registreres aktiviteter, som ikke indeholder en løbende turnering, det være sig holdaktiviteter i salen eller på vores udendørsarealer samt vores årlige events.

Det samlede overskud for 2023 er på kr. 560.824,15 mod et overskud i 2022 på kr. 246.911,46. Den store difference mellem 2023 og 2022 kan blandt andet forklares med:

1. En god styring af udgifterne til vores events, således at vi til trods for væsentlig færre tilmeldte nåede et overskud som var næsten kr. 110.000 højere end i 2022
2. En øget indtægt fra både gamle kendte aktiviteter såvel som nye aktiviteter f.eks. vandaerobic, ryghold grundet flere tilmeldte og lavere udgifter til lønninger

Motionsafdelingen dækker over 30 forskellige aktiviteter. Herunder vand-, spinning-, fitness-, afspændings- og danse-aktiviteter, samt vores 3 events; Mudrace Dark Edition (LM DE), Lady Walk og Mudrace (LM). Der er i 2023 oprettet i alt 4 nye aktiviteter; senioryoga, ryghold, blid motion og dans.

Idrætsafdelingen

Under Idrætsafdelingen registreres de aktiviteter, der har en løbende turnering. I 2023 er det følgende aktiviteter; badminton dart, petanque, floorball og både indendørs- og udendørs fodbold. Det samlede overskud er på kr. 79.602 mod kr. 70.059 i 2022.

Vær opmærksom på at en række aktiviteter både inden for motions- og idrætsafdelingen er nedlagt. Indtjeningen for disse er stadig inkluderet i resultatet for 2022 og 2021, til trods for at de ikke længere fremgår oversigten. Nedlagte hold er f.eks. golf, sund livsstil og far på barsel.

Egenkapitalen pr. 31. december 2023 er på kr. 46.215,29 , pr. 31. december 2022 var egenkapitalen på kr. -52.587,80 I dette tal er foreningens inventar og sportsrekvisitter ikke medregnet, idet der er sket afskrivning på anskaffelsestidspunktet.

Christina Kjær, Økonomiansvarlig