

Roskilde Firma og Familie Idræt

Driftsregnskab for året 2024

| | Perioden 1/1 - 31/12 2024 <u>Realiseret</u> | Perioden 1/1 - 31/12 2024 <u>Budget</u> | Regnskab 2023 |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------|
| <u>IDRÆTSAFDELINGER</u> | | | |
| <u>Indtægter</u> | | | |
| Aktivitetskontingent | 125.665,00 | 147.680,00 | 132.658,00 |
| Stævner | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Erhvervsskole indtægt | 58.290,00 | 30.000,00 | 30.390,00 |
| Aktivitets-/opstartstilskud DFIF | 7.282,00 | 5.000,00 | 5.038,00 |
| Øremærket tilskud | 1.950,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| Events indtægter | 53.525,00 | 60.000,00 | 68.475,00 |
| Diverse indtægt | 400,00 | | 0,00 |
| Indtægter ialt | 247.112,00 | 244.580,00 | 240.061,00 |
| <u>Udgifter</u> | | | |
| Lokalegebyr/halleje | -15.996,25 | -17.750,00 | -14.007,80 |
| Baneleje | -16.912,15 | -29.000,00 | -25.145,10 |
| Køb af sportsrekvisitter | -7.281,92 | 0,00 | -1.284,00 |
| Køb af eksterne ydelser | -19.497,00 | -19.000,00 | -18.198,00 |
| Dommerhonorar | -3.200,00 | -10.000,00 | -4.000,00 |
| Instruktørhonorar | -27.050,00 | -25.000,00 | -30.600,00 |
| Præmier | -354,98 | -2.500,00 | -2.292,81 |
| Kørsel- og rejseudgifter | -214,51 | 0,00 | 0,00 |
| Kodaudgifter | -5.425,87 | -2.500,00 | -2.232,96 |
| Erhvervsskole udgift RTS projekt | 0,00 | 0,00 | -4.355,60 |
| Stævneudgift | -350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fortæring | -9.763,75 | -5.500,00 | -5.289,15 |
| Event udgifter | -47.449,24 | -51.000,00 | -56.054,87 |
| Grundkontingent ovf. admistration | -35.240,00 | -44.420,00 | -32.060,00 |
| Diverse udgifter | -500,00 | -2.300,00 | -1.155,15 |
| Udgifter ialt | -189.235,67 | -208.970,00 | -196.675,44 |
| Resultat - Idrætsafd. ialt | <u>57.876,33</u> | <u>35.610,00</u> | <u>43.385,56</u> |

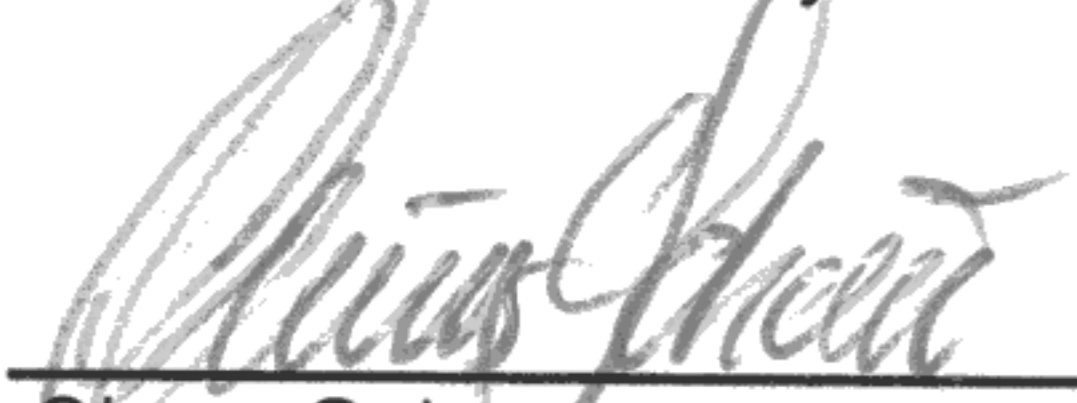
| | Perioden 1/1 - 31/12 2024 <u>Realiseret</u> | Perioden 1/1 - 31/12 2024 <u>Budget</u> | Regnskab 2023 |
|---|---|---|--------------------|
| <u>ADMINISTRATION/BESTYRELSE</u> | | | |
| <u>Indtægter</u> | | | |
| Grundkontingent | 35.240,00 | 44.420,00 | 32.360,00 |
| Kvartalsudlodning DFIF | 28.866,00 | 35.000,00 | 35.879,20 |
| Kontorhjælpstilskud DFIF | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Tilskud kommunen | 3.930,00 | 3.930,00 | 6.395,00 |
| Erhvervsskole RTS - projekt | 0,00 | 0,00 | 9.110,63 |
| Øvrige tilskud | 8.020,00 | 0,00 | |
| Arrangementer, events m.m. | 248.980,99 | 0,00 | |
| Kontorhjælp.tekn.tilskud | 7.935,33 | 6.500,00 | 5.097,83 |
| Diverse indtægter | 0,00 | 2.000,00 | 480,00 |
| Indtægter ialt | 350.972,32 | 109.850,00 | 107.322,66 |
| <u>Udgifter</u> | | | |
| Interne møder | -26.348,18 | -16.000,00 | -19.928,45 |
| Foreningsudvikling | -37.467,50 | 0,00 | -58,85 |
| Eksterne møder | -4.234,89 | -3.000,00 | -7.166,74 |
| Generalforsamling | -13.151,36 | -6.000,00 | -2.054,75 |
| Annoncer | -27.199,74 | -6.000,00 | -5.240,30 |
| Brug af skoler/haller | -600,78 | 0,00 | -240,24 |
| Leje opbevaringslokale | -10.812,40 | -10.000,00 | -10.950,35 |
| Events | -187.719,33 | 0,00 | |
| Fritidsfestival/Sundhedsdag | 0,00 | 0,00 | -4.030,00 |
| Kørsel | -3.135,80 | -2.000,00 | -3.437,20 |
| Beklædning | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| DM stævner | -400,00 | 0,00 | 0,00 |
| RTS - projekt (DFIF) | 0,00 | 0,00 | -5.810,63 |
| Telefonudgifter | -13.838,50 | -14.000,00 | -13.243,80 |
| Abb./aviser/blade | -4.292,00 | -3.000,00 | -4.020,00 |
| Hjemmeside m.m. | -5.678,00 | -4.200,00 | -5.256,75 |
| Kontingenter | -8.874,65 | -5.500,00 | -5.642,55 |
| Nyanskaffelser/Vedligeholdelse | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| Kontorartikler/tryksager | 0,00 | -2.000,00 | -2.178,93 |
| Gaver/blomster | 0,00 | -2.500,00 | |
| Kasse/øredifference | 0,00 | -1.000,00 | 1,00 |
| Lønudgift kontorhjælp | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| EDB/tlf. tilskud | -15.800,00 | -17.000,00 | -15.800,00 |
| Afskrivning kollegaboldbane | -9.252,80 | -9.251,00 | -9.251,00 |
| Tab på gamle debitorer | | | |
| Diverse udgifter | | | |
| Udgifter ialt | -386.805,93 | -132.451,00 | -132.309,54 |
| Resultat admin./bestyrelse | -35.833,61 | -22.601,00 | -24.986,88 |
| Resultat - Idrætsafd. ialt | 57.876,33 | 35.610,00 | 43.385,56 |
| Resultat før renter | 22.042,72 | 13.009,00 | 18.398,68 |
| Renter | | | |
| Renteindtægter/udbytte | 2.657,43 | 1.500,00 | 1.378,84 |
| Kursindtægter/udgifter | 14.910,00 | 0,00 | 1.890,00 |
| Renteudgifter | 0,00 | 0,00 | |
| Gebyrer | -4.666,89 | -3.500,00 | -5.177,85 |
| Renter/gebyr netto | 12.900,54 | -2.000,00 | -1.909,01 |
| Resultat (overskud) | 34.943,26 | 11.009,00 | 16.489,67 |

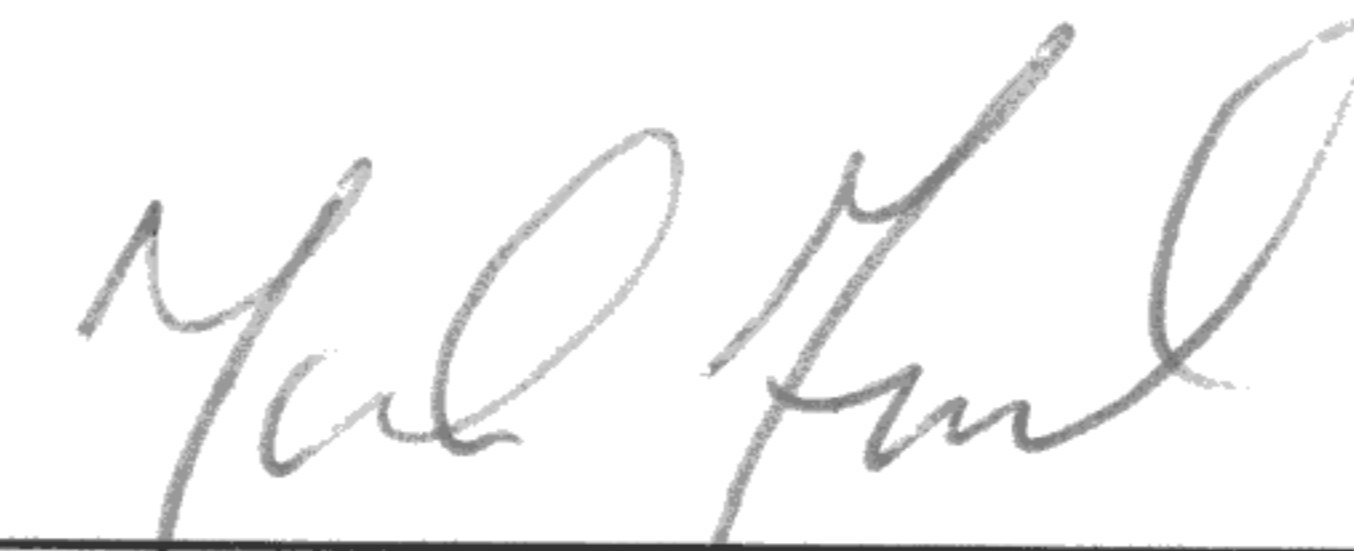
Roskilde Firma og Familie Idræt

Status pr. 31. December 2024

| | <u>AKTIVER</u> | <u>PASSIVER</u> | <u>2023</u> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Anlægsaktiver</u> | | | |
| Kollegaboldbane | 0,00 | | 9.252,80 |
| Anlægsaktiver ialt | 0,00 | | 9.252,80 |
| <u>Værdipapirer</u> | | | |
| Aktier SPKS (3.000 stk a.kr. 10) | 74.850,00 | | 59.940,00 |
| Omsætningsaktiver ialt | 74.850,00 | | 59.940,00 |
| <u>Debitorer</u> | | | |
| Debitorer (samlekonto) | 475,00 | | 890,00 |
| Andre debitorer | 0,00 | | 2.500,00 |
| Debitorer ialt | 475,00 | | 3.390,00 |
| <u>Likvide konti</u> | | | |
| Forening Kasse | | | |
| Bank Spks 000 288 064 | 369.682,94 | | 346.891,65 |
| Bank Spks 000 368 080 | 13.441,67 | | 356,39 |
| Likvide beholdninger ialt | 383.124,61 | | 347.248,04 |
| Omsætningsaktiver ialt | 458.449,61 | | 410.578,04 |
| Aktiver ialt | 458.449,61 | | 419.830,84 |
| P A S S I V E R | | | |
| <u>Gæld</u> | | | |
| Lån DFIF | | 36.000,00 | 45.000,00 |
| Tilskud/sponsor event | | 14.411,20 | 48.911,20 |
| Medlemskont. (periodisering) | | 27.625,00 | 6.245,00 |
| Indb. Skolemedlemsskab | | 10.000,00 | 0,00 |
| Udlæg Firma Idræt Open | | 0,00 | -2.745,51 |
| Deposita Nøglebrikker | | 0,00 | 400,00 |
| Modt. Opstartstilskud | | 92.964,37 | 84.114,37 |
| DFIF mellemregning | | 0,00 | 400,00 |
| RFI Rental | | 15.034,85 | 10.034,85 |
| Andre skyldige omkostninger | | 0,00 | 0,00 |
| Gæld ialt | | 196.035,42 | 192.359,91 |
| Egenkapital primo | | 210.981,26 | 186.825,17 |
| Overført over/underskud sidste år | | 16.489,67 | 24.156,09 |
| Overført årets resultat | | 34.943,26 | 16.489,67 |
| Egenkapital ultimo | | 262.414,19 | 227.470,93 |
| Passiver i alt | | 458.449,61 | 419.830,84 |
| Balance pr. 31.12.2024 | 458.449,61 | 458.449,61 | 419.830,84 |


Roskilde, den 29. januar 2025


 Claus Schou
 Formand


 John H. Juul
 Økonomiansvarlig

**Foranstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med vedlagte materiale.
 Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret. Bilag er gennemgået stikprøvevis.**

Roskilde, den 23. februar 2025


 Herdis Hauge
 Revisor


 Jan Busk
 Revisor

Specifikation af idrætsafdelinger:

Periode: 01/01-24 - 31/12-24

| | Total | 15 | 35 | 57 | 65 | 205 | 266 | 390 | 400 | 481 | 485 |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Indtægter | | Badminton | Bowling | Floorball | Fodbold | Svømning | Zumba | Yoga | Erhvervsskole | Styrke-træning | Event |
| Aktivitetskontingent | 125.665 | 6.150 | 24.550 | 24.320 | 17.600 | 16.310 | 24.185 | 8.550 | | 4.000 | |
| Erhvervsskoleindtægt | 58.290 | | | | | | | | 58.290 | | |
| Aktivitetsliskud - opstart | 7.282 | | | | | | | | 0 | 7.282 | |
| Diverse indtægt | 400 | | | | 400 | | | | | | |
| Øremærkede tilskud | 1.950 | | 1.950 | | | | | | | | |
| Event indtægter | 53.525 | | | | | | | | | | 53.525 |
| Indtægter ialt | 247.112 | 6.150 | 26.500 | 24.320 | 18.000 | 16.310 | 24.185 | 8.550 | 58.290 | 11.282 | 53.525 |
| Udgifter | | | | | | | | | | | |
| Lokale leje | -15.996 | -5.483 | | -4.565 | | -3.199 | -829 | -517 | -1.404 | | |
| Baneleje | -16.912 | | -16.912 | | | | | | | | |
| Køb af sportsrekvisitter | -7.282 | | | | | | | | | -7.282 | |
| Køb af eksterne ydelse | -19.497 | | | | | | | | -19.497 | | |
| Dommerhonorar | -3.200 | | | | -3.200 | | | | | | |
| Instruktørhonorar | -27.050 | | | -4.800 | | -12.750 | -4.000 | -2.500 | -3.000 | | |
| Præmier | -355 | | | | -355 | | | | | | |
| Kørsel- og rejseudgifter | -215 | | -215 | | | | | | | | |
| Koda-afgifter / licens | -5.426 | | | | | | -5.426 | | | | |
| Stævneudgifter | -350 | | -350 | | | | | | | | |
| Fortæring | -9.764 | | -6.992 | -1.623 | | -919 | -230 | | | | |
| Event udgifter | -47.449 | | | | | | | | | | -47.449 |
| Ovf. grundkontingent | -35.240 | -1.920 | -2.400 | -3.700 | -7.200 | -4.560 | -9.610 | -2.850 | | -3.000 | |
| Diverse udgifter | -500 | | | | | | -500 | | | | |
| Udgifter ialt | -189.236 | -7.403 | -26.869 | -14.687 | -10.755 | -21.428 | -20.595 | -5.867 | -23.901 | -10.282 | -47.449 |
| Resultat - Idrætsafd. ialt | 57.876 | -1.253 | -369 | 9.633 | 7.245 | -5.118 | 3.590 | 2.683 | 34.389 | 1.000 | 6.076 |

Kommentarer regnskab 2024 Roskilde Firma og Familieidræt

Idrætsafdelinger:

- Generelt:** Aktiviteten er stort set ens i forhold til 2023, dog nåede vi ikke helt op på vores forventninger til 2024. Fodbold har haft en mindre nedgang.
- Indtægter:** De fleste aktiviteter kører fint. Ny aktivitet i 2024 er styrketræning. Event stort set uændret. Diverse indtægt er vedrørende depositum for nøglebrikker.
- Udgifter:** Da aktiviteten stort set er det er den samme som 2024, er udgifterne også nogenlunde på samme niveau som 2023. Zumba-licens bogføres nu under koda-afgifter.

Administration/bestyrelsen:

- Indtægter:** Grundkontingent er steget lidt, styrketræning ny aktivitet, øvrige aktiviteter nogenlunde det samme. Tilskud fra kommunen også faldet, da vi efterhånden har meget få medlemmer under 25 år. Arrangementer er vokse kraftigt, da vi afholdt Firma Idræt Open og foredrag med Anne Skare i forbindelse med generalforsamlingen.
Øvrige tilskud er for at blive årets forening 2024.
- Udgifter:** Faldet i administrationsomkostningerne i forhold til 2023 er nogenlunde de samme, når der tages højde for særlige events m.m. i 2024. Interne møder er vokse med ca. 8.000, (heraf modtaget tilskud kr. 7.500,-, som øvrige tilskud), da RFI blev årets forening. Events er omkostninger i forbindelse med Firma Idræt Open og foredrag med Anne Skare. GF var med spisning i 2024, da denne blev afholdt sammen med foredraget. Annonceudgift er også steget, da vi har brugt Facebook til at få skubbet gang i Yoga, foredrag med Anne Skare og vi har deltaget i SN Julekalender 2024. Kontingenter er steget bl.a. grundet nyt bogføringssystem, hvilket dækkes med 75% i tilskud.

Med ovennævnte kommentarer har vi godt styr på vores administrative omkostninger.

Renter/gebyrer

Aktier i Sparekassen Sjælland-Fyn er steget meget. Renteindtægterne stiger.
Gebyrer er stort set uændrede i forhold 2023.

Balance

Kollegaboldbanen er blevet afhændet til RTS. Så her er ikke flere driftsudgifter, dog er der stadigvæk et lån på kr. 36.000,- til Dansk Firmaidræt. Afdrages med kr. 750,- pr. måned. Forudbetalinger af aktiviteter 2025 er vokse kraftigt, da der er tilmeldinger til Zumba, Yoga or Floorball. Vi har modtaget kr. 10.000,- for skolemedlemskab ZBC, men vi mangler fordelingen til øvrige firmaidrætsforeninger.

Resultat:

Efter alle ovenstående kommentarer til regnskabet kan vi konkludere, at Roskilde Firma og Familieidræt kommer ud med et overskud i 2024. Vi har stadigvæk meget fokus på omkostninger.

John H. Juul, Økonomiansvarlig