

Roskilde Firma og Familie Idræt

Driftsregnskab for året 2024

Perioden
1/1 - 31/12 2024
Realiseret

Perioden
1/1 - 31/12 2024
Budget

Regnskab
2023

IDRÆTSAFDELINGER

Indtægter

Aktivitetsskontingent	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

Udgifter

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

57.876,33

35.610,00

43.385,56

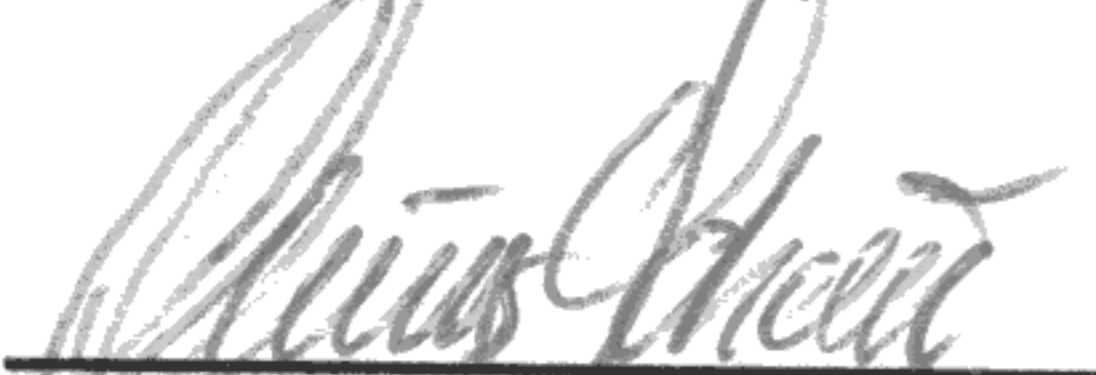
	Perioden 1/1 - 31/12 2024 <u>Realiseret</u>	Perioden 1/1 - 31/12 2024 <u>Budget</u>	Regnskab 2023
<u>ADMINISTRATION/BESTYRELSE</u>			
<u>Indtægter</u>			
Grundkontingent	35.240,00	44.420,00	32.360,00
Kvartalsudlodning DFIF	28.866,00	35.000,00	35.879,20
Kontorhjælpstilskud DFIF	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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

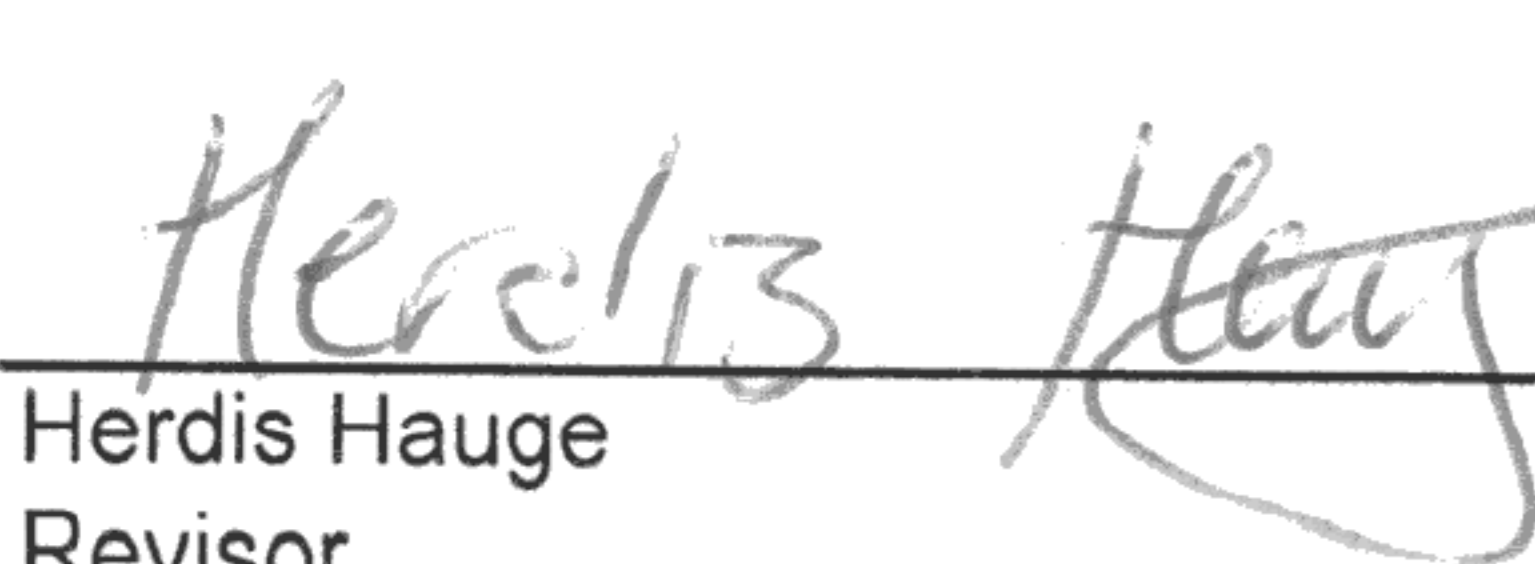
Roskilde, den 29. januar 2025



 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

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 stor 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

Kollegabolddbanen 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.

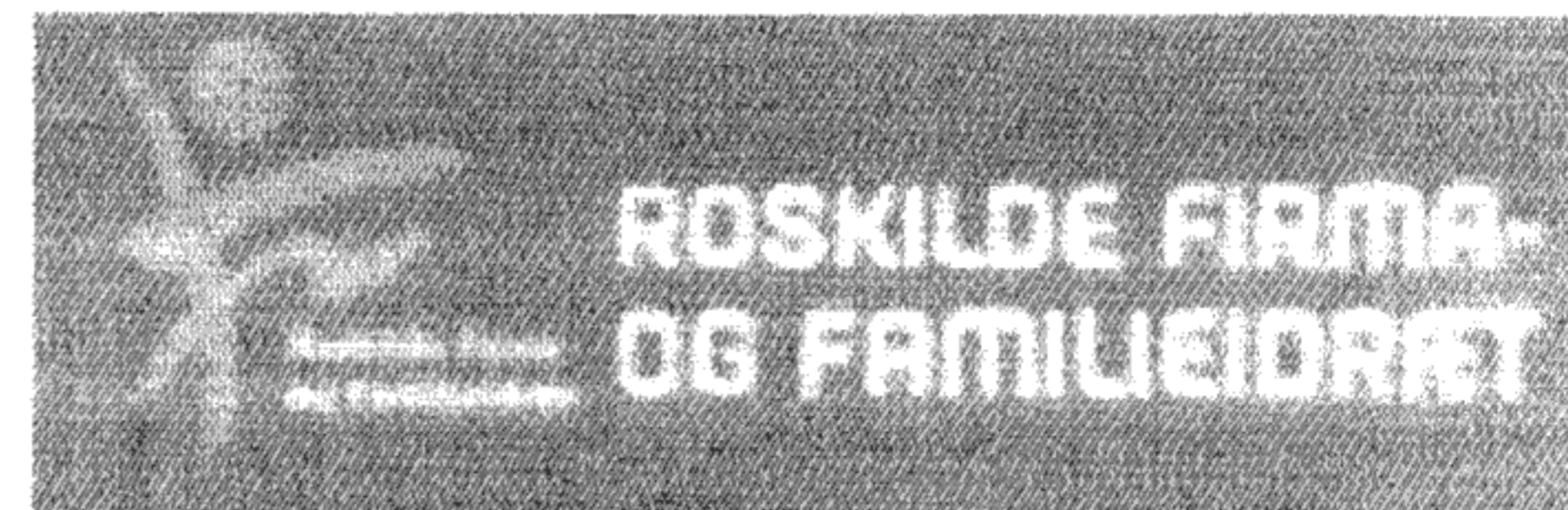
John H. Juul, Økonomiansvarlig

Specifikation af idrætsafdelinger:

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

	Total	15	35	57	65	205	266	390	400	481	485
		Badminton	Bowling	Floorball	Fodbold	Svømning	Zumba	Yoga	Erhvervsskole	Styrke-træning	Event
Indtægter											
Aktivitetkontingent	125.665	6.150	24.550	24.320	17.600	16.310	24.185	8.550		4.000	
Erhvervsskoleindtægt	58.290								58.290		
Aktivitettilskud - 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

Revisorerklæring



Det bekræftes herved, at vi som generalforsamlingsvalgt revisor har revideret foreningens regnskab.

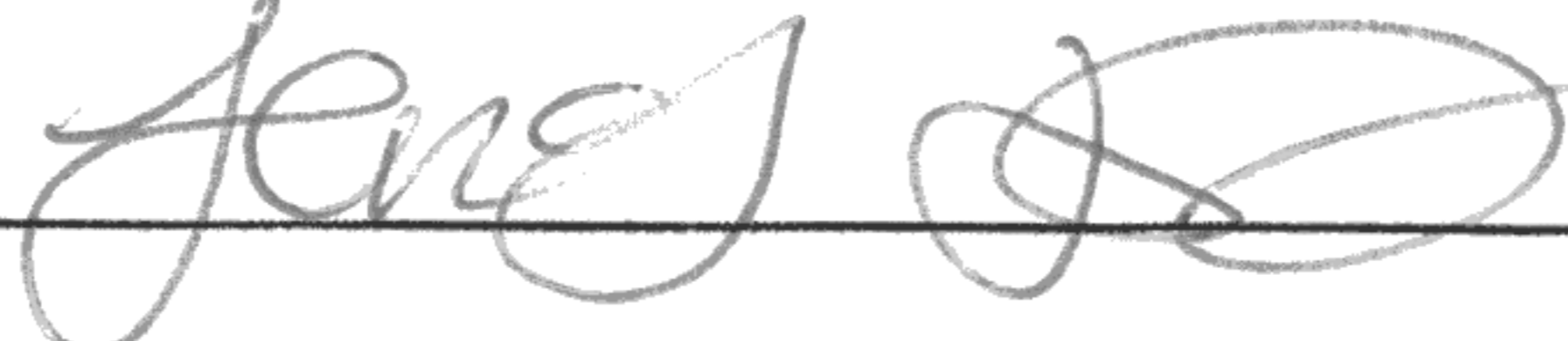
Vi har herunder: pr. 31/12-24 :

- ✓ 1. Kontrolleret pengebeholdning og afstemt bankkonti.
- ✓ 2. Sammenholdt tallene med bogføring i regnskabet
- ✓ 3. Stikprøvis sammenholdt bilag med regnskabsføringen
- ✓ 4. Kontrolleret, at alle udgiftsbilag er forsynet med underliggende dokumentation.
- ✓ 5. Kontrolleret, at der er sammenhæng mellem budget og regnskab

Vi bekræfter, på baggrund af vores gennemgang af foreningens regnskabstal, at vi har fundet regnskabet i orden, og at vi ikke er stødt på unøjagtigheder eller andre forhold, som kunne vække mistanke om fejl.

Revisors navn: HERDIS HAUGE

Adresse: SKOVBOGADE 6A, 4000 ROSKILDE

Underskrift: 

Revisors navn: JAN BUSK

Adresse: KROGESTYKKET 29, 2130 HERRLEV

Underskrift: 

Roskilde den: 23/2-25

Medlem af: Dansk Firmaidræts Forbund og Roskilde Idræts Union