

Regnskab Firmaidræt Odense 1/1 - 31/ 12 2021

INDTÆGTER

Kontingenter

Fitness	246.305,86	
Ældreindæt kontingent	117.929,10	
Grundkontingent	109.070,00	
Kontingent enkeltmedlemmer	95.962,00	
Manglende klub ind/udb.	2.100,00	571.366,96

Udlejning og arrangementer

Baneudlejning	103.570,00	
Udlejning skydelokale	10.000,00	
Stævnegebyr	22.249,25	
Aktivitetsgebyr	459.970,70	
Arrangementer, Note 1.	840.906,33	
Salg under events	1.350,00	
Projekter	1.399,25	
Diverse indtægter, Note 2	502.955,87	1.942.401,40

Tilskud m.m

Lokaletilskud kommunen	162.869,22	
Kommunal refusion	10,00	
Kommunalt aktivitetstilskud	85.440,00	
Kommunal refusion	844,00	
Kompensation	40.186,06	
Tilskud DFIF, Note 3	726.920,16	
Sponsorater	-4.588,50	
Diverse indtægter	13.680,00	1.025.360,94

Indtægter i alt

3.539.129,30

UDGIFTER

Udgifter vedr. aktiviteter

Præmier	21.640,30	
Dommerhonorar	19.992,00	
Frivillig sats instruktør	8.800,00	
Honorar instruktører	372.641,07	
Stævneudgifter	171.039,93	
Fortæring	19.709,20	
Kursus idrætsafd.	2.000,00	
Kontingenter	69.024,39	684.846,89

Løn og personaleomkostninger

Lønudgift kontorhjælp	865.892,74	
Pension	57.727,83	
ATP	15.054,34	
A/Conto løn	14.635,19	
Personaleudgifter	7.570,00	
AM Bidrag	4.885,16	
Beskatning sundhedsforsikring	-1.660,62	
Kørsel	4.833,66	968.938,30

Lokaleomkostninger

Eksterne halleje	13.500,00	
Renovation	2.170,36	
Materialer	103.792,76	
Husleje kontor/mødelokaler, note 4	381.185,00	500.648,12

Bilomkostninger

Udgifter på bil	44.218,33	44.218,33
-----------------	-----------	-----------

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger	12.215,31	
Annoncer / marketing	2.496,47	
Mødeudgifter	525,00	
Beklædning	4.002,00	
Diverse udgifter	1.893,00	
Småanskaffelser	25.612,44	
FU / Bestyrelsesmøder	600,00	
Generalforsamling	1.075,00	
Lederarrangementer	1.728,00	
Kursusudgifter	2.200,00	
Leasing kopimaskine	34.193,00	
Reparation og vedligeholdelse	150,00	
EDB	37.419,78	
Multidta gebyr	9.714,69	
Gebyrer bank og giro	4.753,25	
Porto	655,00	
Telefonudgifter	12.671,69	
Kontorartiker / tryksager	21.727,11	
PR	30.872,37	
Regnskabsmæssig assistance	123.734,41	
Gebyr mobilepay	1.129,46	
Diverse udgifter	569.288,86	898.656,84

Repræsentation

Gaver og blomster	18.345,64	18.345,64
-------------------	-----------	-----------

Udgifter i alt

3.115.654,12

Resultat før renter og afskrivninger

423.475,18

Afskrivninger

Afskrivninger	134.235,22	134.235,22
---------------	------------	------------

Renter

Renteindtægter	-3.164,34	
Renteudgifter	1.851,87	
Andre renteomkostninger	3.437,50	2.125,03

Overskud

287.114,93

Balance pr. 31/12 2021

AKTIVER

Inventar

Inventar	440.000,00	
IT og software	14.046,94	454.046,94

Debitorer

Debitorer	97.967,58	
Tilgode hos Pia Andersen	16.333,00	114.300,58

Værdipapirer, kasse og bankindestående

Aktier i Danske Bank	31.174,20	
Jubilæumskonto	688,40	
Spar Nord	351.934,05	
Reservefond	521,37	
LMR & XM	359,87	
Fodboldkonto Preben Grønberg	3.377,71	
Aftalekonto	717,89	
Kassebeholdning	3.624,00	392.397,49

Aktiver afdelingerne

Aktiver bowlingafdeling	58.120,32	
Aktiver skydeafdeling	49.830,81	
Mellemregning DFIF	11.504,58	119.455,71

AKTIVER I ALT

1.080.200,72

PASSIVER

Egenkapital

Egekapital 1/1 2021	113.577,24	
Årets overskud	-287.114,93	-173.537,69

Lån

Lån DFIF	-106.000,00	
Lån SIKO Fonden	-50.000,00	-156.000,00

Kortfristet gæld

Skyldig A-skat	-117.443,00	
Skyldig AM Bidrag	-34.729,00	
Skyldig ATP	-2.311,95	
Skyldig pension	-10.177,67	
Skyldig samlet betaling	-4.123,12	
Skyldige FP	-3.139,92	
Sk. Beregnet FP Funktionærer	-99.000,00	
Mellemregning Hallen	-479.438,37	-750.363,03

PASSIVER I ALT

-1.079.900,72

Note 1:

Overført fra LMR/XM 2020	220.000,00
Coronatilskud vedr. LMR/XM 2021	394.358,00
Sportstiming XM 2021	47.400,00
Sportstiming LMR 2021	147.400,00
Sommerfest Seniorer	2.380,00
Billardfest	2.400,00
Diverse	26.968,33
I alt	840.906,33

Note 2:

Coronatilskud	173.152,00
Coronatilskud	17.641,76
Coronatilskud	200.378,50
Forudbetaling	33.880,50
Diverse indtægt	77.903,11
I alt	502.955,87

Note 3:

Sundspuljen	25.000,00
Regulering mellemregning	21.034,16
Afdrag på gæld	60.000,00
Aktivitetstilskud	120.886,00
Tilskud Fitness	500.000,00
I alt	726.920,16

Note 4:

Billardlokale	50.000,00
Skydebane	10.000,00
Husleje Kontor	8.000,00
Motionslokale 1+2	24.000,00
Motionslokale 3	20.000,00
Omklædningsrum udendørssport	5.000,00
Husleje Fitness	60.000,00
Haltimer	184.185,00
	361.185,00

Note 5:

Afregning iflg. Aftale Pia Andersen	79.890,63
Axel Gram	7.500,00
Afregning Pia Andersen løn hallen	1.546,90
Beregning lønkomensation	3.453,13
Opgørelse af debitorer	25.000,00
PK Revision	2.968,75
Lønberegning Fitness	3.375,00
	123.734,41