

REGNSKAB FIRMAIDRÆT ODENSE 2023	Total
RESULTATOPGØRELSE	
INDTÆGTER	
Kontingenter	
1010 Fitness	-1.186.520,58
1040 Kontingent/Aktivitetsgebyr	-633.323,34
1050 Kontingent Klub/Firma	-172.135,00
Kontingenter i alt	-1.991.978,92
Udlejninger og arrangementer	
1113 Patroner træning	-2.565,00
1130 Stævnegebyr	-397.194,50
1136 Våbenopbevaring	-150,00
1150 Arrangementer	-54.432,00
1160 Salg under events	-34.942,00
1161 Varesalg	-89.857,40
Udlejninger og arrangementer i alt	-579.140,90
Tilskud m.m.	
1210 Lokaletilskud fra kommunen	-88.032,37
1220 Aktivitetstilskud fra kommunen	-38.804,00
1230 Tilskud DFI	-229.753,60
1235 Kursus tilskud SIKO	-2.744,25
1240 Sponsorater	-2.612,00
1290 Diverse indtægter Note 1	-175.683,34
Tilskud m.m. i alt	-537.629,56
INDTÆGTER I ALT	-3.108.749,38
OMKOSTNINGER	
OMKOSTNINGER VEDRØRENDE AKTIVITETER	
2005 Baneudgifter	92.718,00
2006 Baneleje Hallen	284.169,47
2010 Præmier	4.372,71
2015 Præmier Gravering	2.070,00
2020 Dommerhonorar	5.176,00
2050 Stævneudgifter	284.931,50
2051 Mødeudgifter Stævner	1.097,84
2055 Arrangementer	31.605,45
2060 Fortæring	307,40
2061 Fortæring Stævner	7.589,90
2062 Kaffe. The m.m.	6.418,79
2070 Kursus idrætsafdelingen	3.600,00
2071 Kørsel- og Rejseudgifter	1.913,44
2078 Koda Gramex	9.435,95
2080 Kontingenter	7.500,00
2083 Udstyr	39.688,20
2085 Varekøb	69.037,91
2091 Indkøb af patroner	9.930,00
2096 Diverse Udgifter	20.156,73
OMKOSTNINGER VEDRØRENDE AKTIVITETER I ALT	881.719,29
SALG OG MARKEDSFØRINGSOMKOSTNINGER	
2110 Markedsføring og annoncer	45.962,95
2120 Andet	2.600,00
SALG OG MARKEDSFØRINGSOMKOSTNINGER I ALT	48.562,95
LØN OG PERSONALEOMKOSTNINGER	
LØNNINGER	
3010 Løn og gager	1.136.199,38
3015 Pension arbejdsgiver	54.637,92
3020 ATP Firmabidrag	9.990,88
3025 Opsparing FP FU 1 % løbende	11.800,21
3030 Opsparede Feriepenge TL	45.164,93



3045 Kørselsgodtgørelse	1.672,13
3070 Godtgørelse	4.958,92
3075 Samlet betaling	25.046,18
LØNNINGER IALT	1.289.470,55
PERSONALEOMKOSTNINGER	
3110 Mødeudgifter	1.505,90
3120 Gaver til bestyrelse og ansatte	6.840,00
3130 Sundhedsforsikring	5.701,70
3140 Ledelsesarrangementer	8.371,00
3150 Kursusudgifter	6.140,00
3160 Rejseudgifter	1.357,00
3170 Beklædning	5.318,72
PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT	35.234,32
BILOMKOSTNINGER	
3210 Forsikring	10.522,98
3220 Vægtafgift	7.390,00
3230 Benzin / diesel	1.140,34
3240 Reparation og vedligeholdelse	10.169,88
BILOMKOSTNINGER I ALT	29.223,20
LOKALEOMKOSTNINGER	
4010 Husleje kontor og mødelokaler	117.128,04
4012 Halleje	2.438,00
4040 Vand og Renovation	702,25
4050 Alarmabonnement	6.968,75
4060 Rengøring	6.020,70
LOKALEOMKOSTNINGER IALT	133.257,74
REPRÆSENTATION	
4110 Gaver, vin og blomster.eksterne	1.138,00
4120 Generalforsamling / revisionsaften	2.738,00
REPRÆSENTATION IALT	3.876,00
AKTIVITETS OMKOSTNINGER	
4171 Småanskaffelser	41.546,14
4172 Nyanskaffelser	188,00
4175 Gaver/blomster	1.075,00
AKTIVITETS OMKOSTNINGER IALT	42.809,14
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER	
4205 Kontorartikler og tryksager	13.889,73
4210 Mødeudgifter administration og bestyrelse	4.198,50
4211 Mødeudgifter aktiviteter	617,59
4215 Software	7.961,15
4220 Telefon	10.614,47
4225 Hjemmeside m.m.	25.664,25
4230 Leasing kopimaskine	44.552,25
4236 Betalingsløsninger	32.621,67
4255 Erhvervsløsøre	4.125,00
4275 Lønørsel	22.731,48
4280 Kontingenter	14.795,00
4285 Småanskaffelser	38.215,92
4290 Øvrige administrations omkostninger	16.135,00
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT	236.122,01
OMKOSTNINGER I ALT	2.700.275,20
FINANSIELLE POSTER	
5005 Kurs gevinst/tab	-13.305,96
5010 Renteindtægter	-332,71
5030 Gebyr og provision	22.923,03
5040 Afskrivninger	84.526,94
FINANSIELLE POSTER IALT	93.811,30
ÅRETS RESULTAT	-314.662,88



AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
6010 Inventar		314.000,00
ANLÆGSAKTIVER I ALT		314.000,00
OMSÆTNINGS AKTIVER		
6104 Varelager - Bowling		2.000,00
6105 Tilgode medlemmer		19.303,00
6110 Debitorer		91.208,81
6141 Mellemregning Dyrup Padel		9.233,19
OMSÆTNINGS AKTIVER I ALT		121.745,00
LIKVIDE BEHOLDNINGER		
6210 Aktier i Danske Bank		49.790,40
6211 Værdibeviser OBH		3.000,00
6220 Hovedkonto - Spar Nord		295.840,37
6250 LMR & XM		167.866,09
6271 Skydning - EDB		9.824,81
6272 Skydning - Drift		7.048,33
6273 Skydning - Weekendkonto		2.908,37
6275 Bowling - drift		24.913,30
6280 Kassebeholdning - FIO		3.635,00
6290 Kassebeholdning - Billard		240,00
6292 Kassebeholdning - Bowling		400,00
LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT		565.466,67
AKTIVER I ALT		1.001.211,67
PASSIVER		
Egenkapital		
7010 Egenkapital		31.403,22
7020 Årets resultat		-314.662,88
Egenkapital		-283.259,66
LÅN		
8010 Lån DFI	Note 2	-25.000,00
8020 Lån SIKO Fonden		-40.000,00
8030 Lån DBKI	Note 3	-383.438,37
LÅN I ALT		-448.438,37
KORTFRISTET GÆLD		
9010 Skyldig A-Skat		-329.943,00
9015 Betalt A-Skat		304.975,38
9020 Skyldig AM Bidrag		-93.119,00
9025 Betalt AM Bidrag		85.702,00
9030 Skyldig ATP		-13.692,63
9035 Betalt ATP		11.420,73
9040 Skyldig Pension		-81.956,88
9050 Betalt pension		75.127,14
9060 Skyldig FP		-33.862,86
9065 Betalt FP		33.686,72
9070 Sk. Beregnet FP Funktionærer		-18.597,55
9071 Andre kreditorer		-11.016,25
9080 Skyldige omkostninger		-88.147,80
9085 Periodeafgrænsningsposter		-108.274,64
9090 AD Fond - Prisfastsættelse		-1.815,00
KORTFRISTET GÆLD		-269.513,64
PASSIVER I ALT		-1.001.211,67

**Note 1: Diverse Indtægter**

Kursus tilskud SIKO
Udlejning Bumperz
Annonce Katalog

Daidsen
Kontorhjælp DFI
Salg af våbenskabe
Skydefang
DFI tekniske hjælpemidler

Diverse
I alt

Note 2: Lån DFI

Primo
Afdrag
Restgæld

Note 3: Gæld DBKI

Pårimo
Afdrag
Restgæld



**FIRMAIDRÆT
ODENSE**

Dato: 18-3-2024

Lis T. Jacobsen

Kasserer

Dato: 18/3 2024

Martin Godskesen

Revisor

Dato: 18/3-2024

Jan Juul Hansen

Formand

Dato: 18/3 2024

Mogens Andersen

Revisor