

REGNSKAB FOR
FIRMAIDRÆT ODENSE
2024



FIRMAIDRÆT
ODENSE

INDTÆGTER**Kontingenter**

1010 Fitness	-1.264.596,97	-1.205.500,00	59.096,97	-1.306.400,00
1040 Kontingent/Aktivitetsgebyr	-875.982,17	-953.200,00	77.217,83	-859.150,00
1050 Kontingent Klub/Firma	-70.860,00	-84.000,00	13.140,00	-84.000,00

Kontingenter i alt

	-2.211.439,14	-2.242.700,00	31.260,86	-2.249.550,00
--	----------------------	----------------------	------------------	----------------------

Udlejninger og arrangementer

1130 Stævnegebyr	-357.803,32	-349.600,00	8.203,32	-364.200,00
1150 Arrangementer	-78.659,00	-43.000,00	35.659,00	-64.500,00
1160 Salg under events		-25.000,00	25.000,00	
1161 Varesalg	-122.296,80	-87.000,00	35.296,80	-124.500,00
1162 Lotteri	-8.250,00		8.250,00	-12.000,00

Udlejninger og arrangementer i alt

	-567.009,12	-504.600,00	62.409,12	-565.200,00
--	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

Tilskud m.m.

1210 Lokaletilskud fra kommunen	-58.149,79	-45.000,00	13.149,79	-45.000,00
1220 Aktivitetstilskud fra kommunen	-34.532,00	-30.000,00	4.532,00	-30.000,00
1230 Tilskud DFI	-373.078,00	-121.409,00	251.669,00	-171.859,00
1290 Diverse indtægter	-46.142,08	-52.000,00	5.857,92	-40.000,00

Tilskud m.m. i alt

	-511.901,87	-248.409,00	263.492,87	-286.859,00
--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

INDTÆGTER I ALT

	-3.290.350,13	-2.995.709,00	294.641,13	-3.101.609,00
--	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

OMKOSTNINGER**OMKOSTNINGER VEDRØRENDE AKTIVITETER**

2005 Baneudgifter	87.590,00		87.590,00	90.000,00
2006 Baneleje Hallen	231.249,79	251.800,00	20.550,21	231.900,00
2010 Præmier	2.848,71		2.848,71	3.000,00
2015 Præmier Graving	165,00		165,00	200,00
2020 Dommerhonorar	1.245,00	5.500,00	4.255,00	
2045 Frivillige	1.911,25	0,00	1.911,25	2.000,00
2050 Stævneudgifter	367.741,86	285.000,00	82.741,86	318.500,00
2051 Mødeudgifter Stævner	375,00	3.000,00	2.625,00	
2055 Arrangementer	25.392,34	5.600,00	19.792,34	25.300,00
2061 Fortæring Stævner		10.000,00	10.000,00	
2062 Kaffe. The m.m.	12.674,45	4.000,00	8.674,45	15.000,00
2071 Kørsel- og Rejseudgifter	8.217,16	3.300,00	4.917,16	3.800,00
2078 Koda Gramex	39.298,19	45.000,00	5.701,81	43.000,00
2080 Kontingenter		8.000,00	8.000,00	
2083 Udstyr	114.442,77	27.500,00	86.942,77	59.500,00
2084 Leasing fitness	16.688,75		16.688,75	62.000,00
2085 Varekøb	58.650,72	55.000,00	3.650,72	57.000,00
2086 Præmier lotteri	3.099,62	0,00	3.099,62	3.500,00
2096 Diverse Udgifter	7.173,94	1.800,00	5.373,94	1.800,00

OMKOSTNINGER VEDRØRENDE AKTIVITETER I ALT

	978.764,55	705.500,00	273.264,55	916.500,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SALG OG MARKEDSFØRINGSOMKOSTNINGER

2110 Markedsføring og annoncer	7.639,64	12.300,00	4.660,36	7.300,00
2120 Andet	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

SALG OG MARKEDSFØRINGSOMKOSTNINGER I ALT

	9.639,64	14.300,00	4.660,36	9.300,00
--	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Firmaidræt Odense - Resultatopgørelse

2024 2024 - Budget 2024 - Afvigelse Budget 2025

LØN OG PERSONALEOMKOSTNINGER**LØNNINGER**

3010 Løn og gager	1.208.240,45	1.250.000,00	41.759,55	1.304.000,00
3015 Pension arbejdsgiver	62.549,73	60.000,00	2.549,73	60.000,00
3020 ATP Firmabidrag	6.638,85	6.700,00	61,15	6.700,00
3025 Opsparing FP FU 1 % løbende	7.238,49	7.300,00	61,51	7.300,00
3030 Opsparede Feriepenge TL	48.932,61	47.000,00	1.932,61	48.000,00
3033 Store Bededagstillæg opsparing	4.016,94	4.000,00	16,94	4.000,00
3035 Feriepenge FU v/fratrædelse	15.975,48		15.975,48	
3045 Kørselsgodtgørelse		1.000,00	1.000,00	
3070 Godtgørelse	-1.107,00	0,00	1.107,00	
3075 Samlet betaling	16.670,07	16.600,00	70,07	16.600,00

LØNNINGER IALT

1.369.155,62	1.392.600,00	23.444,38	1.446.600,00
---------------------	---------------------	------------------	---------------------

PERSONALEOMKOSTNINGER

3110 Mødeudgifter	3.246,00		3.246,00	3.200,00
3120 Gaver til bestyrelse og ansatte	9.215,95	4.000,00	5.215,95	4.000,00
3130 Sundhedsforsikring	6.687,78	7.000,00	312,22	9.500,00
3140 Ledelsesarrangementer	12.000,00		12.000,00	12.000,00
3150 Kursusudgifter	723,75	8.000,00	7.276,25	
3160 Rejseudgifter	341,10	1.500,00	1.158,90	
3170 Beklædning	5.533,14	6.000,00	466,86	1.000,00

PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT

37.747,72	26.500,00	11.247,72	29.700,00
------------------	------------------	------------------	------------------

BILOMKOSTNINGER

3210 Forsikring	6.209,41	6.300,00	90,59	6.300,00
3220 Vægtafgift	7.720,00	7.500,00	220,00	7.500,00
3230 Benzin / diesel	2.383,89	2.500,00	116,11	2.500,00
3240 Reparation og vedligeholdelse	15.321,28	10.000,00	5.321,28	10.000,00

BILOMKOSTNINGER I ALT

31.634,58	26.300,00	5.334,58	26.300,00
------------------	------------------	-----------------	------------------

LOKALEOMKOSTNINGER

4010 Husleje	138.128,74	125.000,00	13.128,74	141.700,00
4012 Halleje	6.558,00	3.600,00	2.958,00	5.600,00
4040 Vand og Renovation	312,50	325,00	12,50	325,00
4060 Rengøring	9.842,58	4.200,00	5.642,58	9.700,00
4070 Reparation og vedligeholdelse inde	37,50		37,50	

LOKALEOMKOSTNINGER IALT

154.879,32	133.125,00	21.754,32	157.325,00
-------------------	-------------------	------------------	-------------------

REPRÆSENTATION

4110 Gaver, vin og blomster.eksterne	512,50	600,00	87,50	600,00
4120 Generalforsamling / revisionsaften	1.733,28	2.000,00	266,72	2.000,00

REPRÆSENTATION IALT

2.245,78	2.600,00	354,22	2.600,00
-----------------	-----------------	---------------	-----------------

AKTIVITETS OMKOSTNINGER

4171 Småanskaffelser	14.479,46	40.000,00	25.520,54	8.000,00
4172 Nyanskaffelser	7.212,50	8.000,00	787,50	6.000,00
4175 Gaver/blomster	4.799,00	5.000,00	201,00	5.300,00

AKTIVITETS OMKOSTNINGER IALT

26.490,96	53.000,00	26.509,04	19.300,00
------------------	------------------	------------------	------------------

Firmaidræt Odense - Resultatopgørelse	2024	2024 - Budget	2024 - Afvigelse	Budget 2025
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER				
4205 Kontorartikler og tryksager	45.156,49	30.000,00	15.156,49	38.900,00
4210 Mødeudgifter administration og bestyrelse	3.851,32	4.000,00	148,68	4.000,00
4211 Mødeudgifter aktiviteter	6.876,48	0,00	6.876,48	5.500,00
4215 Software	22.665,98	22.000,00	665,98	24.500,00
4220 Telefon	5.250,00	6.000,00	750,00	6.000,00
4225 Hjemmeside m.m.	30.424,75	27.300,00	3.124,75	27.800,00
4230 Leasing kopimakine	45.097,25	45.000,00	97,25	45.000,00
4236 Betalingsløsninger	43.981,15	35.000,00	8.981,15	43.800,00
4245 Driftstabsforsikring	2.013,84	2.000,00	13,84	2.000,00
4255 Erhvervsløsøre - forsikring	9.849,16	10.000,00	150,84	10.000,00
4260 Erhvervsansvarsforsikring	5.420,81	5.500,00	79,19	5.500,00
4265 Cyber og netbankforsikring	2.925,81	3.000,00	74,19	3.000,00
4270 Arbejdsskade - forsikring	49.042,00	50.000,00	958,00	50.000,00
4275 Lønkørsel	22.354,11	25.000,00	2.645,89	23.000,00
4280 Kontingenter	14.795,00	15.000,00	205,00	15.000,00
4285 Småanskaffelser	58.525,40	65.000,00	6.474,60	30.000,00
4290 Øvrige administrations omkostninger	16.192,96	15.000,00	1.192,96	16.000,00
4295 Tab på debitorer	65.850,06		65.850,06	
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT	450.272,57	359.800,00	90.472,57	350.000,00
OMKOSTNINGER I ALT	3.060.830,74	2.713.725,00	347.105,74	2.957.625,00
FINANSIELLE POSTER				
5005 Kurs gevinst/tab	-9.251,52		9.251,52	-8.000,00
5010 Renteindtægter	-3.205,95	-2.620,00	585,95	-2.950,00
5020 Renteudgifter	269,00		269,00	
5030 Gebyr og provision	26.465,90	27.540,00	1.074,10	27.270,00
5040 Afskrivninger	81.248,75	73.000,00	8.248,75	75.000,00
FINANSIELLE POSTER IALT	95.526,18	97.920,00	2.393,82	91.320,00
ÅRETS RESLUTAT	-133.993,21	-184.064,00	50.070,79	-52.664,00

Firmaidræt Odense - Resultatopgørelse

2024 2024 - Budget 2024 - Afvigelse Budget 2025

BALANCE**AKTIVER****ANLÆGSAKTIVER**

6010 Inventar	324.994,98	324.994,98
ANLÆGSAKTIVER I ALT	324.994,98	324.994,98

OMSÆTNINGS AKTIVER

6103 Varelager - Skydeartikler		0,00
6104 Varelager - Bowling	2.000,00	2.000,00
6105 Tilgode medlemmer	54.720,80	54.720,80
6142 Mellemregning Bowling	4.237,00	4.237,00
6146 Mellemregning Firmaidræt Fyn	9.000,00	9.000,00
OMSÆTNINGS AKTIVER I ALT	69.957,80	69.957,80

LIKVIDE BEHOLDNINGER

6210 Aktier i Danske Bank	56.221,20	56.221,20
6211 Værdibeviser OBH	3.000,00	3.000,00
6220 Hovedkonto - Spar Nord	259.533,24	259.533,24
6240 Padel - Drift	13.436,04	13.436,04
6250 LMR & XM	223.860,03	223.860,03
6275 Bowling - drift	39.888,36	39.888,36
6280 Kassebeholdning - FIO	892,00	892,00
6290 Kassebeholdning - Billard	1.810,00	1.810,00
6292 Kassebeholdning - Bowling	400,00	400,00
6293 Kassebeholdning - Petanque	349,00	349,00
LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT	599.389,87	599.389,87
AKTIVER I ALT	994.342,65	994.342,65

PASSIVER**Egenkapital**

7010 Egenkapital	-283.259,66	283.259,66
7020 Årets resultat	-133.993,21	133.993,21
Egenkapital	-417.252,87	417.252,87

LÅN

8020 Lån SIKO Fonden	-35.000,00	35.000,00
8030 Lån DBKI	-287.438,37	287.438,37
LÅN I ALT	-322.438,37	322.438,37

KORTFRISTET GÆLD

9010 Skyldig A-Skat	-40.034,00	40.034,00
9020 Skyldig AM Bidrag	-11.373,00	11.373,00
9030 Skyldig ATP	-6.435,00	6.435,00
9040 Skyldig Pension	-11.568,20	11.568,20
9060 Skyldig FP	-2.000,48	2.000,48
9067 Skyldig Store Bededagstillæg	-2.385,99	2.385,99
9070 Sk. Beregnet FP Funktionærer	-18.597,55	18.597,55
9080 Skyldige omkostninger	-68.056,06	68.056,06
9081 Skyldig baneleje OBH(Odense Bowlinghal)	-14.122,00	14.122,00
9085 Periodeafgrænsningsposter	-80.079,13	80.079,13
KORTFRISTET GÆLD	-254.651,41	254.651,41
PASSIVER I ALT	-994.342,65	994.342,65



FIRMAIDRÆT
ODENSE

Dato: 19/3-25

Formand, Firmaidræt Odense
Jan Juul Hansen

Dato: 19/3-25

Kasserer, Firmaidræt Odense
Lis Tiedemann Jakobsen

Dato: 19/3-25

Revisor
Martin Godskesen

Dato: 19/3-25

Revisor
Mogens Andersen