



Firma idræt Køge

Ravnsborgvej 3

4600 Køge

CVR-nr. 29 97 66 78

Årsrapport 2018

Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

den 28/3 2019

Dirigent:

Indholdsfortegnelse

	Side
Resultatopgørelse for perioden 1. januar – 31. december 2018	3-4
Balance pr. 31. december 2018	5
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsens årsberetninger	7
Ledelsens påtegning	8
Revisionspåtegning	9
Anvendt regnskabspraksis	10
Noter til Årsrapporten	11-14

Resultatopgørelse

For perioden 1. januar – 31. december 2018

	Note	2018	2017
Idrætsafdelingerne			
Indtægter			
Aktivitetsgebyr	1	453.892	450.185
Stævnegebyr	2	43.091	64.420
Reklame og sponsorindtægter		5.450	15.000
Tilskud fra DFIF	14	17.062	0
Diverse indtægter		30.003	1.250
Kontingent		<u>81.860</u>	<u>82.797</u>
Indtægter i alt		<u>631.358</u>	<u>613.652</u>
Udgifter			
Motionscenter	3	145.068	126.033
Lokaleleje	4	103.828	103.586
Forsikring, motionscenter		4.225	4.088
Baneleje bowling		64.620	70.020
Køb af sportsrekvisitter	5	15.151	5.430
Vedligeholdelse, motionscenter		5.561	14.188
Dommerhonorar Bowling		5.430	5.520
Præmier	6	5.659	7.490
Kontorhold	7	6.188	7.780
Annoncer	8	14.941	11.898
Mødeudgifter	9	4.658	3.730
Tlf. og administration afdelinger		25.952	20.923
Arbejdstøj leder/trænere		16.000	9.382
Instruktørhonorar		1.000	7.650
Stævneudgifter	10	25.648	29.417
Kursusudgift	11	5.683	622
Fortæring	12	21.422	18.438
Porto	13	<u>2.880</u>	<u>2.876</u>
Udgifter i alt		<u>473.914</u>	<u>449.071</u>
Resultat idrætsafdelinger i alt		<u>157.444</u>	<u>164.581</u>

	Note	2018	2017
Administration			
Indtægter			
Tilskud DFIF	14	78.915	69.111
Lokaletilskud m.m.	15	36.435	36.255
Diverse indtægter		<u>7.120</u>	<u>0</u>
Indtægter i alt		<u>122.470</u>	<u>105.366</u>
Udgifter			
Fu møder		1.577	2.338
Bestyrelsesmøder		7.514	7.680
Generalforsamling		9.227	9.221
Andre møder og social arrangementer		2.416	1.359
Julefrokost		17.312	17.439
Eksterne møder		5.577	6.559
Annoncer		6.167	3.254
Kursus		0	0
Tlf. + kørselstilskud		14.400	16.700
Arbejdstøj		10.200	11.900
Gaver og blomster		8.230	6.613
Gebyr netbank		380	909
Porto og gebyr		610	423
Internet/Web Speed		3.870	3.364
Kontorleje		2.700	2700
IT - Supernova/Office 365		8.410	1.950
Små anskaffelser		8.803	0
Kontorartikler/tryksager		9.580	9.776
Diverse udgifter		0	0
Kontorhjælp	16	<u>15.500</u>	<u>15.700</u>
Udgifter i alt		<u>132.473</u>	<u>117.885</u>
Resultat administration		<u>-10.003</u>	<u>-12.519</u>
Renter		-913	98
Afskrivning	17	<u>-42.545</u>	<u>-40.874</u>
Samlet resultat		<u>103.983</u>	<u>111.286</u>

Balance

31. december 2018

	Note	2018	2017
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Inventar	18	<u>223.734</u>	<u>238.122</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>223.734</u>	<u>238.122</u>
Omsætningsaktiver			
Forudbetalt		3.980	0
Lån til Ravensborghallen		1.000.000	0
Tilgodehavnder DFIF		37.046	0
Tilgodehavende		<u>231.429</u>	<u>267.662</u>
Debitorer i alt		<u>1.272.455</u>	<u>267.662</u>
Likvide poster			
Kassebeholdning		0	10504
Danske Bank - Mobilepay		0	54385
Bank, 9077-4574696424		125.479	93.575
Bank, 9077-4574945092		<u>208.694</u>	<u>4.598</u>
Likvide poster i alt		<u>334.173</u>	<u>163.062</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.606.628</u>	<u>430.724</u>
Aktiver i alt		<u>1.830.362</u>	<u>668.846</u>
Passiver			
Egenkapital primo		557.575	446.289
Årets resultat		<u>103.983</u>	<u>111.286</u>
Egenkapital 31. december		<u>661.558</u>	<u>557.575</u>
Langfristet gæld			
Dansk Firmaidrætsforbund, lån		<u>1.000.000</u>	<u>0</u>
Langfristet gæld i alt		<u>1.000.000</u>	<u>0</u>
Kortfristet gæld			
Skyldige omkostninger	19	43.084	19.926
DFIF mellemregning	20	39.851	0
Skyldig A-skat, AM+SP bidrag		11.458	10.354
Skyldige feriepenge, ATP, Pension		31.911	39.928
Depositum, aktive nøgler		30.000	38.663
Depositum, lukkede nøgler		0	1.400
Andre kreditorer		<u>12.500</u>	<u>1.000</u>
Kortfristet gæld i alt		<u>168.804</u>	<u>111.271</u>
Passiver i alt		<u>1.830.362</u>	<u>668.846</u>

Virksomhedsoplysninger

SE nr. 29 97 66 78

Firma Idræt Køge

Ravnsborgvej 3

4600 Køge

Tlf.nr. 56 66 03 09

Stiftet d.10. marts 1953

Hjemsted: Køge kommune

Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Forretningsudvalg:

Formand: Finn Nielsen, Parkvej 96 1.tv, 4600 Køge Tlf. 29 39 71 74

Næstformand: Allan Klingsted, Jerismosevej 156, 2670 Greve Tlf. 22 33 60 08

Sekretær: Mette Helt, Kløvervej 20, 2 th, 4600 Køge Tlf. 40 15 66 41

Økonomiansvarlig: Jan Nielsen, Timianvej 2, Kongsted, 4683 Rønnede Tlf. 53 62 05 60

Udvalgsformænd:

Badminton: Gerda Olsen, Klintevænget 12, 4681 Herfølge Tlf. 41 61 45 50

Bowling: Arne Sørensen, Egevej 93, Vemmedrup, 4632 Bjæverskov Tlf. 20 71 18 68

Fodbold: Bruno Madsen, Parkvej 98, st.mf, 4600 Køge Tlf. 60 13 29 48

Petanque: Allan Klingsted, Jerismosevej 156, 2670 Greve Tlf. 22 33 60 08

Bowls: Allan Klingsted, Jerismosevej 156, 2670 Greve og Jan Nielsen Timianvej 2, 4683 Rønnede

Motionscenter: Susanne Jørgensen, Ringen 11, 4600 Køge Tlf. 20 88 67 68

Køge Bike Ladies og MTB: Susanne Jørgensen, Ringen 11, 4600 Køge Tlf. 20 88 67 68

Revision:

Egon B. Pedersen, Klematisvej 15, 4600 Køge

Bente Hansen, Griegsvej 8, 4600 Køge Tlf. 56 65 74 36

Revisorsuppleant:

Ledelsens årsberetning

Aktivitet

Der har været dyrket sport i følgende idrætsgrene: badminton, bowling, fodbold, motion, petanque, landevejscykling, mountainbike og bowls af foreningens 5.425 medlemmer, hvilket er en 3% stigning i forhold til året før.

Væsentlige begivenheder i regnskabsåret

Året har budt på samarbejde med Erhvervsskolerne.
Der er indgået samarbejde med Søndre skole om motion i vores motionscenter.
En ny aktivitet - Bowls - er startet.

6 events:

Bike & Run Stafetten, Rigtige Mænd løbet, Julemærkemarchen, 3F bold,
1 om diabetes og motion, samt 1 om landevejscykling for kvinder.

Det regnskabsmæssige resultat

Årets overskud på 103.983 kr. Foreningens egenkapital er 661.558 kr.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter 31. december 2018 indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for foreningens finansielle stilling.

Ledelsens påtegning

Foreningens forretningsudvalg har dags dato aflagt årsrapport for 2018 for Firma Idræt Køge. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse A. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Foreningens aktiver i motionscentret er pantsat til Dansk Firmaidrætsforbund for 1.000.000 kr., og der påhviler ikke foreningen eventuel forpligtelser.

Det attesteres, at Folkeoplysningslovens bestemmelser, bekendtgørelse og ændringer hertil, samt de kommunale fastsatte retningslinjer er overholdt.

Køge d. 28/3 - 2019

Finn Nielsen, formand

Allan Klingsted, næstformand

Mette Helt, sekretær

Jan Nielsen, økonomiansvarlig

Gerda Olsen, medlem

Arne Sørensen, medlem

Susanne Jørgensen, medlem

Bruno Madsen, medlem

Erklæring afgivet af foreningens revisorer

Vi har i henhold til foreningens vedtægter § 16.4 og § 16.5 gennemgået årsrapporten for Firma Idræt Køge for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.

Foreningens forretningsudvalg og bestyrelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vedtægternes § 16.5 at afgive en konklusion om årsrapporten.

Den udførte gennemgang

Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå sikkerhed for, at årsrapporten er retvisende i alle væsentlige henseender. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til foreningens forretningsudvalg og bestyrelsesmedlemmer samt analyser af regnskabstal. Revisionen har stikprøvevis efterprøvet den nødvendige dokumentation for regnskabstallene og fået dokumentation for indestående på foreningens konti i Spar Nord Bank A/S.

Det attesteres, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven, bekendtgørelsen og ændringer hertil, samt de kommunalt fastsatte retningslinjer. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

Konklusion

Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Køge d. 28/3 2019

Bente Hansen, revisor

Egon B. Pedersen, revisor

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Firma Idræt Køge er **ikke** skattepligtig og skal **ikke** udarbejde selvangivelse. Årsrapporten er udarbejdet til offentlig myndighed for tilskud til idrætsaktiviteter og til Dansk Firmaidrætsforbund,

for at opnå tilskud til foreningens drift. Årsrapporten skal udarbejdes i henhold til foreningens vedtægter § 16.2 og den økonomiansvarlig fremlægger det på foreningens generalforsamling.

Anvendt regnskabspraksis

Modtagne tilskud fra Dansk Firmaidrætsforbund til kontorhjælp og indkøb af Edb-udstyr er modregnet i de poster, hvortil de modtagne tilskud henhører.

Inventarkontoen afskrives med 33,3% af saldoen hvert år, dog ikke motionscentret, der afskrives over 15 år.

Tilgodehavender optages til konstateret indgang inden regnskabsudarbejdelse.

Noter

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
No. 1 Aktivitetsgebyr		
Badminton	110.715	109.140
Bowling	68.000	63.750
Motionscenter	265.572	273.130
Stævner / Rigtige Mænd	5.440	0
Petanque	<u>4.165</u>	<u>4.165</u>
I alt	<u>453.892</u>	<u>450.185</u>
No. 2 Stævnegebyr		
Bowling	10.176	12.500
Badminton holdturnering	3.230	5.270
Fodbold, inde	6.885	8.118
Julemærkemarch	0	20.422
Stævner	<u>22.800</u>	<u>18.110</u>
I alt	<u>43.091</u>	<u>64.420</u>
No. 3 Motionscenter		
Løn	322.783	307.267
ATP	3.408	2.970
Pensionsbidrag	43.122	43.248
Feriepenge	3.239	3.083
Barsel DK + AER	1.272	1.354
Løntilskud, Køge kommune	<u>-228.756</u>	<u>-231.889</u>
I alt	<u>145.068</u>	<u>126.033</u>
No. 4 Lokale leje		
Badminton	51.061	55.794
Fodbold	1.700	490
Motionscenter	50.107	46.612
Bowling	180	200
Julemærkemarch	500	0
Stævner	<u>280</u>	<u>490</u>
I alt	<u>103.828</u>	<u>103.586</u>
No. 5 Køb af sportsrekvisitter		
Motionscenter	948	3.798
Fodbold	340	0
Bowls	12.600	0
Julemærkemarch	665	0
Stævner	598	1.009
Frivilligansvarlig	<u>0</u>	<u>623</u>
I alt	<u>15.151</u>	<u>5.430</u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
No. 6 Præmier		
Badminton	1.420	1.538
Bowling	1.725	1.481
Fodbold	0	1.180
Stævner	0	1.875
Petanque	<u>2.514</u>	<u>1.416</u>
I alt	<u>5.659</u>	<u>7.490</u>
No. 7 Kontorhold		
Badminton	885	535
Bowling	2.376	961
Motionscenter	758	2.999
Julemærkemarch	0	70
Stævner	<u>2.169</u>	<u>3.215</u>
I alt	<u>6.188</u>	<u>7.780</u>
No. 8 Annoncer		
Motionscenter	3.914	8.852
Bowls	1.828	0
Julemærkemarch	3.864	1.500
Stævner	<u>5.335</u>	<u>1.546</u>
I alt	<u>14.941</u>	<u>11.898</u>
No. 9 Mødeudgifter		
Motionscenter	65	270
Stævner	3.335	2.902
Fodbold	0	488
Julemærkemarch	1.258	0
Frivilligansvarlig	<u>0</u>	<u>70</u>
I alt	<u>4.658</u>	<u>3.730</u>
No. 10 Stævneudgifter		
Motionscenter	990	0
Stævner	6.814	4.679
Julemærkemarch	8.444	20.687
Frivillig Ansvarlig	3.000	0
Fodbold, inde	<u>6.400</u>	<u>4.051</u>
I alt	<u>25.648</u>	<u>29.417</u>
No. 11 Kursusudgifter		
Motionscenter	<u>5.683</u>	<u>622</u>
I alt	<u>5.683</u>	<u>622</u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
No. 12 Fortæring		
Badminton	2.190	2.693
Bowling	494	597
Fodbold	3.390	339
Petanque	0	444
Motionscenter	960	3.249
Bowls	515	0
Frivilligansvarlig	5.097	4.262
Julemærkemarch	651	
Stævner	<u>8.125</u>	<u>6.854</u>
I alt	<u>21.422</u>	<u>18.438</u>
No. 13 Porto		
Badminton	0	400
Bowls	1.119	0
Julemærkemarch	0	100
Stævner	1.500	2.136
Motionscenter	<u>261</u>	<u>240</u>
I alt	<u>2.880</u>	<u>2.876</u>
No. 14 Tilskud DFIF		
Bowls opstart (lokalforeningspulje)	17.062	0
Mere synlighed og flere aktive deltagere (udviklingspulje)	4.898	0
Office 365, 11 brugere (lokalforeningspulje)	7.362	0
Opstartstilskud, MTB	0	4.000
Opstartstilskud, Cykling	0	4.000
Aktiviteter/Aktivitetsmedlemmer	<u>66.655</u>	<u>61.111</u>
Se note 20 for endnu ikke forbrugte tilskud		
I alt	<u>95.977</u>	<u>69.111</u>
No. 15 Lokaletilskud m.m.		
Køge kommune, lokaletilskud	9.498	9.010
Køge kommune, kursustilskud	503	2.841
Køge kommune, aktivitetstilskud	<u>26.434</u>	<u>24.404</u>
I alt	<u>36.435</u>	<u>36.255</u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
No. 16 Kontorhjælp		
Kontorhjælp	36.000	36.000
Tilskud DFIF	<u>-20.500</u>	<u>-20.300</u>
I alt	<u>15.500</u>	<u>15.700</u>
No. 17 Afskrivning		
Edb-udstyr	1.630	1.742
Motionscenter	<u>40.915</u>	<u>39.132</u>
I alt	<u>42.545</u>	<u>40.874</u>
No. 18 Inventar		
Kontor/EDB-udstyr		
Saldo primo	3.490	3.496
Indkøb	5.598	8.867
Tilskud fra DFIF	<u>-4.199</u>	<u>-7.131</u>
Saldo	4.889	5.232
Afskrivning 33,33 %	<u>-1.629</u>	<u>-1.742</u>
Saldo ultimo	<u>3.260</u>	<u>3.490</u>
Motions center		
Saldo primo	234.632	260.606
Indkøb	36.521	13.158
Lukkede nøgler	<u>-9.763</u>	<u>0</u>
Saldo	<u>261.390</u>	<u>273.764</u>
Afskrivning	<u>-40.916</u>	<u>-39.132</u>
Saldo ultimo	<u>220.474</u>	<u>234.632</u>
<u>Total ultimo</u>	<u>223.734</u>	<u>238.122</u>
No. 19 Skyldige omkostninger		
Køge Kommune afr. Akt. Tilskud	14.160	0
Reklame+annonce	2.646	0
diverse	<u>26.278</u>	<u>19.926</u>
I alt	<u>43.084</u>	<u>19.926</u>
No. 20 DFIF Mellemregning		
Rest vedr. synlighed og banner	3.263	0
Udskiftning af adgangskontrol	21.400	0
Installation og uddannelse af nyt adm. System	11.250	0
Rest vedr. opstart af Bowls	<u>3.938</u>	<u>0</u>
I alt	<u>39.851</u>	<u>0</u>