



**Firma idræt Køge**

**Ravnsborgvej 3**

**4600 Køge**

**CVR-nr. 29 97 66 78**

**Årsrapport 2019**

Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

den 26/3 2020

Dirigent:

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
Resultatopgørelse for perioden 1. januar – 31. december 2019	3-4
Balance pr. 31. december 2019	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 2019

	Note	2019	2018
<b>Idrætsafdelingerne</b>			
<b>Indtægter</b>			
Aktivitetsgebyr	1	518.307	453.892
Stævnegebyr	2	54.096	43.091
Reklame og sponsorindtægter		31.625	5.450
Tilskud fra DFIF	14	24.563	17.062
Diverse indtægter		53.522	30.003
Kontingent		<u>93.424</u>	<u>81.860</u>
<b>Indtægter i alt</b>		<b><u>775.538</u></b>	<b><u>631.358</u></b>
<b>Udgifter</b>			
Motionscenter	3	144.449	145.068
Lokaleleje	4	251.118	103.828
Forsikring, motionscenter		4.309	4.225
Baneleje bowling		63.540	64.620
Køb af sportsrekvisitter	5	3.834	15.151
Vedligeholdelse, motionscenter		27.419	5.561
Abonnement/adgang/software		45.931	0
Dommerhonorar Bowling		6.000	5.430
Kørsel og rejseudgifter		881	0
Præmier	6	6.165	5.659
Kontorhold	7	4.439	6.188
Annoncer	8	19.935	14.941
Mødeudgifter	9	16.668	4.658
Tlf. og administration afdelinger		29.846	25.952
Arbejdstøj leder/trænere		23.264	16.000
Instruktørhonorar		0	1.000
Stævneudgifter	10	29.177	25.648
Kursusudgift	11	5.700	5.683
Fortæring	12	8.776	21.422
Porto	13	<u>2.701</u>	<u>2.880</u>
<b>Udgifter i alt</b>		<b><u>694.152</u></b>	<b><u>473.914</u></b>
<b>Resultat idrætsafdelinger i alt</b>		<b><u>81.385</u></b>	<b><u>157.444</u></b>

	Note	2019	2018
<b>Administration</b>			
<b>Indtægter</b>			
Tilskud DFIF	14	69.248	78.915
Lokaletilskud m.m.	15	72.180	36.435
Diverse indtægter		<u>0</u>	<u>7120</u>
<b>Indtægter i alt</b>		<b><u>141.427</u></b>	<b><u>122.470</u></b>
<b>Udgifter</b>			
Fu møder		981	1.577
Bestyrelsesmøder		5.942	7.514
Generalforsamling		9.670	9.227
Andre møder og social arrangementer		5.110	2.416
Julefrokost		14.130	17.312
Eksterne møder		8.804	5.577
Annoncer		15.385	6.167
Kursus		0	0
Tlf. + kørselstilskud		14.400	14.400
Arbejdstøj		10.200	10.200
Gaver og blomster		10.910	8.230
Gebyr netbank		110	380
Porto og gebyr		767	610
Internet/Web Speed		1.132	3.870
Kontorleje		0	2700
IT - Supernova/Office 365		1.006	8.410
Små anskaffelser		16.041	8.803
Kontorartikler/tryksager		5.338	9.580
Diverse udgifter	19	28.000	0
Kontorhjælp	16	<u>15.300</u>	<u>15.500</u>
<b>Udgifter i alt</b>		<b><u>163.225</u></b>	<b><u>132.473</u></b>
<b>Resultat administration</b>		<b><u>-21.798</u></b>	<b><u>-10.003</u></b>
Renter		-2.779	98
Afskrivning	17	<u>-45.707</u>	<u>-42.545</u>
<b>Samlet resultat</b>		<b><u>11.102</u></b>	<b><u>104.994</u></b>

## Balance

31. december 2019

	Note	2019	2018
<b>Aktiver</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
Inventar	18	<u>245.258</u>	<u>223.734</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b><u>245.258</u></b>	<b><u>223.734</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
Forudbetalt		8.937	3.980
Lån til Ravensborghallen		933.333	1.000.000
Tilgodehavnder DFIF		25.294	37.046
Tilgodehavende		<u>135.270</u>	<u>231.429</u>
<b>Debitorer i alt</b>		<b><u>1.102.834</u></b>	<b><u>1.272.455</u></b>
<b>Likvide poster</b>			
Kassebeholdning		1.240	0
Bank, 9077-4574696424		67.799	125.479
Bank, 9077-4574945092		<u>238.273</u>	<u>208.694</u>
<b>Likvide poster i alt</b>		<b><u>307.312</u></b>	<b><u>334.173</u></b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b><u>1.410.146</u></b>	<b><u>1.606.628</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b><u>1.655.404</u></b>	<b><u>1.830.362</u></b>
<b>Passiver</b>			
<b>Egenkapital primo</b>		<b>661.557</b>	<b>557.575</b>
Årets resultat		<u>11.102</u>	<u>103.983</u>
<b>Egenkapital 31. december</b>		<b><u>672.659</u></b>	<b><u>661.558</u></b>
<b>Langfristet gæld</b>			
Dansk Firmaidrætsforbund, lån		<u>866.666</u>	<u>1.000.000</u>
<b>Langfristet gæld i alt</b>		<b><u>866.666</u></b>	<b><u>1.000.000</u></b>
<b>Kortfristet gæld</b>			
Skyldige omkostninger	19	36.298	43.084
DFIF mellemregning	20	0	39.851
Skyldig A-skat, AM+SP bidrag		11.194	11.458
Skyldige feriepenge, ATP, Pension		38.787	31.911
Depositum, aktive nøgler		28.800	30.000
Depositum, lukkede nøgler		0	0
Andre kreditorer		<u>1.000</u>	<u>12.500</u>
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b><u>116.079</u></b>	<b><u>168.804</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>1.655.404</u></b>	<b><u>1.830.362</u></b>

## **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 8, st. 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

Revisorsupleant:

Flemming Hjorth-Pedersen

## Ledelsens årsberetning

### **Aktivitet**

Der har været dyrket sport i følgende idrætsgrene: badminton, bowling, fodbold, motion, petanque, landevejscykling, mountainbike og bowls af foreningens 4.674 medlemmer, hvilket er et fald på 751 medlemmer i forhold til året før.

### **Væsentlige begivenheder i regnskabsåret**

Motionscenteret har i brug taget udbygningen med egen indgang, reception og badefaciliteter. Der er indgået samarbejde med Søndre skole om motion i vores motionscenter.

7 events:

Bike & Run Stafetten, Rigtige Mænds træningsforløb, Rigtige Mænd løbet, Julemærkemarchen 2 om diabetes og motion, samt 1 om landevejscykling for kvinder.

### **Det regnskabsmæssige resultat**

Årets overskud på 11.102 kr. Foreningens egenkapital er 672.659 kr.

### **Begivenheder efter regnskabsafslutning**

Der er ikke efter 31. december 2019 indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for foreningens finansielle stilling.

## Ledelsens påtegning

Foreningens forretningsudvalg har dags dato aflagt årsrapport for 2019 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 0 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. 26/3 - 2020

\_\_\_\_\_  
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 2019.

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 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Køge d. 26/3 2020

---

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

	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2018</u></b>
<b>No. 1 Aktivitetsgebyr</b>		
Badminton	96.475	110.715
Bowls	1.020	0
Bowling	57.375	68.000
Motionscenter	332.285	265.572
Stævner / Rigtige Mænd	13.175	5.440
Petanque	<u>6.545</u>	<u>4.165</u>
<b>I alt</b>	<b><u>518.307</u></b>	<b><u>453.892</u></b>
<b>No. 2 Stævnegebyr</b>		
Bowling	9.100	10.176
Badminton holdturnering	3.230	3.230
Fodbold, inde	7.863	6.885
Julemærkemarch	7.504	0
Stævner	<u>26.400</u>	<u>22.800</u>
<b>I alt</b>	<b><u>54.096</u></b>	<b><u>43.091</u></b>
<b>No. 3 Motionscenter</b>		
Løn	326.524	322.783
ATP	3.408	3.408
Pensionsbidrag	44.234	43.122
Feriepenge	3.277	3.239
Barsel DK + AER	2.834	1.272
Løntilskud, Køge kommune	<u>-235.827</u>	<u>-228.756</u>
<b>I alt</b>	<b><u>144.449</u></b>	<b><u>145.068</u></b>
<b>No. 4 Lokale leje</b>		
Badminton	60.752	51.061
Fodbold	1.670	1.700
Motionscenter	188.048	50.107
Bowls	648	0
Bowling	0	180
Julemærkemarch	0	500
Stævner	<u>0</u>	<u>280</u>
<b>I alt</b>	<b><u>251.118</u></b>	<b><u>103.828</u></b>
<b>No. 5 Køb af sportsrekvisitter</b>		
Motionscenter	2.234	948
Fodbold	480	340
Bowls	0	12.600
Julemærkemarch	0	665
Stævner	1.119	598
Frivilligansvarlig	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>I alt</b>	<b><u>3.834</u></b>	<b><u>15.151</u></b>

	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2018</u></b>
<b>No. 6 Præmier</b>		
Badminton	1.400	1.420
Bowling	1.538	1.725
Fodbold	1.060	0
Stævner	600	0
Petanque	<u>1.567</u>	<u>2.514</u>
<b>I alt</b>	<b><u>6.165</u></b>	<b><u>5.659</u></b>
<b>No. 7 Kontorhold</b>		
Badminton	549	885
Bowling	554	2.376
Motionscenter	1.951	758
Julemærkemarch	454	0
Stævner	<u>931</u>	<u>2.169</u>
<b>I alt</b>	<b><u>4.439</u></b>	<b><u>6.188</u></b>
<b>No. 8 Annoncer</b>		
Motionscenter	3.833	3.914
Bowls	3.695	1.828
Julemærkemarch	1.885	3.864
Stævner	<u>4.994</u>	<u>5.335</u>
<b>I alt</b>	<b><u>19.935</u></b>	<b><u>14.941</u></b>
<b>No. 9 Mødeudgifter</b>		
Motionscenter	3.710	65
Stævner	2.072	3.335
Badminton	977	
Petanque	887	
Fodbold	172	0
Julemærkemarch	534	1.258
Frivilligansvarlig	<u>8.316</u>	<u>0</u>
<b>I alt</b>	<b><u>16.668</u></b>	<b><u>4.658</u></b>
<b>No. 10 Stævneudgifter</b>		
Motionscenter	0	990
Stævner	15.569	6.814
Julemærkemarch	6.459	8.444
Frivillig Ansvarlig	0	3.000
Fodbold, inde	<u>7.150</u>	<u>6.400</u>
<b>I alt</b>	<b><u>29.177</u></b>	<b><u>25.648</u></b>
<b>No. 11 Kursusudgifter</b>		
Motionscenter	<u>5.700</u>	<u>5.683</u>
<b>I alt</b>	<b><u>5.700</u></b>	<b><u>5.683</u></b>

	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2018</u></b>
<b>No. 12 Fortæring</b>		
Badminton	0	2.190
Bowling	375	494
Fodbold	432	3.390
Petanque	0	0
Motionscenter	486	960
Bowls	1.046	515
Frivilligansvarlig	0	5.097
Julemærkemarch	1.353	651
Stævner	<u>5.084</u>	<u>8.125</u>
<b>I alt</b>	<b><u>8.776</u></b>	<b><u>21.422</u></b>
<b>No. 13 Porto</b>		
Fodbold	300	0
Bowls	0	1.119
Julemærkemarch	80	0
Stævner	0	1.500
Motionscenter	<u>2.321</u>	<u>261</u>
<b>I alt</b>	<b><u>2.701</u></b>	<b><u>2.880</u></b>
<b>No. 14 Tilskud DFIF</b>		
Bowls opstart (lokalforeningspulje)	0	17.062
Mere synlighed og flere aktive deltagere (udviklingspulje)	3.263	4.898
Office 365, 11 brugere (lokalforeningspulje)	0	7.362
Lokalpulje SA udd.	6.000	0
Opstartstilskud, Cykling	15.300	0
Aktiviteter/Aktivitetsmedlemmer	<u>69.248</u>	<u>66.655</u>
Se note 20 for endnu ikke forbrugte tilskud		
<b>I alt</b>	<b><u>93.811</u></b>	<b><u>95.977</u></b>
<b>No. 15 Lokaletilskud m.m.</b>		
Køge kommune, lokaletilskud	35.399	9.498
Køge kommune, kursustilskud	4.571	503
Køge kommune, aktivitetstilskud	<u>32.209</u>	<u>26.434</u>
<b>I alt</b>	<b><u>72.180</u></b>	<b><u>36.435</u></b>

	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2018</u></b>
<b>No. 16 Kontorhjælp</b>		
Kontorhjælp	36.000	36.000
Tilskud DFIF	<u>-20.700</u>	<u>-20.500</u>
<b>I alt</b>	<b><u>15.300</u></b>	<b><u>15.500</u></b>
<b>No. 17 Afskrivning</b>		
Edb-udstyr	1.579	1.630
Motionscenter	<u>44.128</u>	<u>40.915</u>
<b>I alt</b>	<b><u>45.707</u></b>	<b><u>42.545</u></b>
<b>No. 18 Inventar</b>		
Kontor/EDB-udstyr		
Saldo primo	3.260	3.490
Indkøb	1.478	5.598
Tilskud fra DFIF	<u>0</u>	<u>-4.199</u>
Saldo	4.738	4.889
Afskrivning 33,33 %	<u>-1.579</u>	<u>-1.629</u>
<b>Saldo ultimo</b>	<b><u>3.159</u></b>	<b><u>3.260</u></b>
Motions center		
Saldo primo	220.474	234.632
Indkøb	65.753	36.521
Lukkede nøgler	<u>0</u>	<u>-9.763</u>
Saldo	<b><u>286.227</u></b>	<b><u>261.390</u></b>
Afskrivning	<u>-44.128</u>	<u>-40.916</u>
<b>Saldo ultimo</b>	<b><u>242.099</u></b>	<b><u>220.474</u></b>
<b><u>Total ultimo</u></b>	<b><u>245.258</u></b>	<b><u>223.734</u></b>
<b>No. 19 Skyldige omkostninger</b>		
Afr. aktivitet/lokale tilskud 2019	28.000	14.160
Conventus Fitness 2019	5.830	0
Reklame+annonce	813	2.646
diverse	<u>1.655</u>	<u>26.278</u>
<b>I alt</b>	<b><u>36.298</u></b>	<b><u>43.084</u></b>
<b>No. 20 DFIF Mellemregning</b>		
Rest vedr. synlighed og banner	0	3.263
Udskiftning af adgangskontrol	0	21.400
Installation og uddannelse af nyt adm. System	0	11.250
Rest vedr. opstart af Bowls	<u>0</u>	<u>3.938</u>
<b>I alt</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>39.851</u></b>