

Helsingør Firma Idræt

Driftsregnskab for året 2022

	Perioden 1/1 - 31/12 2022 <u>Realiseret</u>		Perioden 1/1 - 31/12 2022 <u>Budget</u>	Regnskab 2021
<u>IDRÆTSAFDELINGER</u>				
<u>Indtægter</u>				
Sommer	-8.800,00			-4.000,00
Vinter	-60.030,00			-51.705,00
Turneringer	-1.600,00			0,00
Xpadel	-92.545,00			-20.570,00
Stavgang	0,00			-1.600,00
Tilskud fra DFIF	2.600,00			-126.120,00
Indtægter ialt		-160.375,00		-203.995,00
<u>Udgifter</u>				
Lokalegebyr/halleje	100.496,67			142.550,00
Præmier	3.600,00			2.786,95
Køb af sportsrekvisitter	0,00			1.740,00
Fortæring mødeudg	515,00			0,00
Fortæring v/afslutninger	0,00			289,40
Dommerhonorar	9.066,75			0,00
Diverse udgifter	0,00			1.198,00
Udgifter ialt		113.678,42		148.564,35
Resultat - Idrætsafd. ialt		<u>-46.696,58</u>		<u>-55.430,65</u>

////////////////////////////////////

	Perioden 1/1 - 31/12 2022 <u>Realiseret</u>		Perioden 1/1 - 31/12 2022 <u>Budget</u>	Regnskab 2021
<u>LOKALEOMKOSTNINGER</u>				
<u>Indtægter</u>				
Tilskud kommune	-7.089,30			0,00
Indtægter ialt		-7.089,30		0,00
<u>Udgifter</u>				
Vand og spildevand	3.647,39			11.894,33
Varme	52.745,54			12.534,67
Ei	38.296,80			37.241,17
Forsikringer	7.594,26			19.197,12
Småanskaffelser	2.377,85			482,00
Rep./vedligeholdelse center	8.520,25			2.562,00
Ejendomskat	63,00			70,00
Renholdelse	25.045,00			12.500,00
Udgifter ialt		138.290,09		96.481,29
Resultat - lokaleomk. ialt		<u>131.200,79</u>		<u>96.481,29</u>

KØKKENDRIFTIndtægter

Salg	-36.097,00		-22.774,50
Indtægter ialt		-36.097,00	-22.774,50

Udgifter

Varekøb	16.909,51		17.618,27
Tilsyn	563,00		
Forsikring	7.427,77		19.141,22
Varelagerregulering	0,00		0,00
Udgifter ialt		24.900,28	36.759,49

Resultat - køkkendrift. ialt		-11.196,72	13.984,99
-------------------------------------	--	-------------------	------------------

////////////////////////////////////

Perioden	Perioden	Regnskab
1/1 - 31/12 2022	1/1 - 31/12 2022	2021
<u>Realiseret</u>	<u>Budget</u>	

ADMINISTRATION/BESTYRELSEIndtægter

Grundkontingent	-38.050,00		-27.800,00
Kvartalsudlodning DFIF	-48.275,00		-87.247,03
Kontorhjælpstilskud DFIF	-15.000,00		-7.500,00
Kontorhjælp. tekn. tilskud	-4.754,25		-4.650,00
Øvrige tilskud DFIF	-15.846,90		-4.124,00
Tilskud kommune	-9.750,00		-20.582,00
Øvrige indtægter	0,00		-2.522,09
Indtægter ialt		-131.676,15	-154.425,12

Udgifter

Interne møder	10.162,07		2.931,20
Eksterne møder	3.669,79		6.562,00
Kørsel - rejse/opholdsudgifter	400,50		1.224,64
Telefon/internet	3.538,25		7.216,00
Annoncer - Facebook m.m.	1.275,36		0,00
Abb./aviser/blade	0,00		3.837,00
Hjemmeside m.m.	0,00		936,00
Kontingenter	9.120,75		8.030,08
Nyanskaffelser/Vedligeholdelse	399,90		0,00
Kontorartikler/tryksager	2.965,20		1.717,00
Gaver/blomster	0,00		3.213,35
Kasse/øredifference	18,00		800,00
Lønudgift kontorhjælp	15.000,00		7.500,00
EDB/tlf. tilskud	19.850,00		25.487,50
Porto	96,00		-164,01
Diverse udgifter	400,00		
Udgifter ialt		66.895,82	69.290,76

Resultat admin./bestyrelse		-64.780,33	-85.134,36
-----------------------------------	--	-------------------	-------------------

Resultat - Idrætsafd. ialt		-46.696,58	-55.430,65
-----------------------------------	--	-------------------	-------------------

Resultat lokaleomkostninger		131.200,79	96.481,29
------------------------------------	--	-------------------	------------------

Resultat køkkendrift		-11.196,72	13.984,99
-----------------------------	--	-------------------	------------------

Resultat før renter		8.527,16	-30.098,73
----------------------------	--	-----------------	-------------------

Renter			
Renteindtægter	-2.928,43		-3.056,87
Renteudgifter	2.310,65		2.943,48
Kursreg værdipapier (indt./udg.)	-34.655,76		0,00
Gebyrer	3.763,49		1.794,00
Gebyrer MobilePay	1.115,25		518,00
Renter/gebyr netto		-30.394,80	2.198,61

Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter			
Ekstraordinære udgifter			
		0,00	0,00

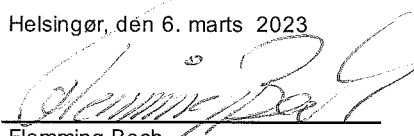
Resultat (overskud)		-21.867,64	-27.900,12
----------------------------	--	-------------------	-------------------

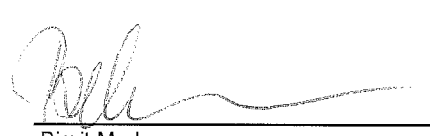
Helsingør Firma Idræt

Status pr. 31. December 2022

	<u>AKTIVER</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>2021</u>
<u>Anlægsaktiver</u>			
Hymersvej 19	<u>2.048.500,02</u>		<u>2.048.500,02</u>
Anlægsaktiver ialt	2.048.500,02		2.048.500,02
<u>Værdipapirer</u>			
Unibank Holding	<u>50.555,76</u>		<u>15.900,00</u>
Omsætningsaktiver ialt	50.555,76		15.900,00
<u>Debitorer</u>			
Debitorer (samlekonto)	0,00		0,00
Depositum nøgler	0,00		400,00
Forudbetalinger	38.055,00		0,00
Andre tilgodehavender	13.975,00		0,00
Tilgodehavende DFIF	0,00		2.433,00
Andre debitorer	<u>11.250,00</u>		<u>11.250,00</u>
Debitorer ialt	63.280,00		14.083,00
<u>Likvide konti</u>			
Forening Kasse	0,00		0,00
Spar Nord 4574 8980 94	200.875,41		269.877,06
Jubilæumskonto	<u>24.037,26</u>		<u>25.120,73</u>
Likvide beholdninger ialt	<u>224.912,67</u>		<u>294.997,79</u>
Omsætningsaktiver ialt	338.748,43		324.980,79
Aktiver ialt	<u>2.387.248,45</u>		<u>2.373.480,81</u>
PASSIVER			
<u>Gæld</u>			
Kreditor samlekonto	0,00		0,00
Skyldig brugerbetaling	0,00		5.600,00
Jubilæumskonto (skyldig)	25.103,97		25.103,97
DFIF mellemregning skyldig	0,00		0,00
Andre skyldige omkostninger	<u>0,00</u>		<u>2.500,00</u>
Gæld ialt		25.103,97	33.203,97
Egenkapital primo	2.312.376,72		2.372.329,71
Overført over/underskud sidste år	27.900,12		-59.952,99
Overført årets resultat	<u>21.867,64</u>		<u>27.900,12</u>
Egenkapital ultimo		2.362.144,48	2.340.276,84
Passiver i alt		<u>2.387.248,45</u>	<u>2.373.480,81</u>
Balance pr. 31.12.2022	<u>2.387.248,45</u>	<u>2.387.248,45</u>	<u>2.373.480,81</u>

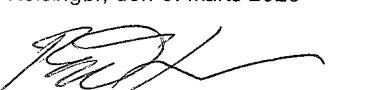
Helsingør, den 6. marts 2023


Flemming Bech
Formand


Birgit Madsen
Kasserer

**Foranstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med vedlagte materiale.
Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret. Bilag er gennemgået stikprøvevis.**

Helsingør, den 6. marts 2023


Revisor/bilagskontrollant


Revisor/bilagskontrollant