

Helsingør Firma Idræt

Driftsregnskab for året 2023

	Perioden 1/1 - 31/12 2023 <u>Realiseret</u>	Perioden 1/1 - 31/12 2023 <u>Budget</u>	Regnskab 2022
IDRÆTSAFDELINGER			
<u>Indtægter</u>			
Aktivitetsgebyr	90.245,00		68.830,00
Stævner	2.665,00		1.600,00
X-padel	134.677,00		92.545,00
Salg/tiskud sportsarkvisitter	400,00		0,00
Diverse indtægter	40,00		0,00
Tiskud fra DFIF	23.000,00		-2.600,00
Indtægter ialt	251.227,00		160.375,00
<u>Udgifter</u>			
Lokallegebyghøje	-12.300,00		-100.496,67
X-padel banelje	-167.055,00		0,00
Premier	-3.200,00		-3.600,00
Køb af sportsarkvisitter	-17.204,14		0,00
Førtæring mødeudg	0,00		-515,00
Dommerhonorar	0,00		-9.066,75
Diverse udgifter	-70,00		0,00
Udgifter ialt	-199.829,14		-113.678,42
Resultat - Idrætsafd. ialt	<u>51.397,86</u>		<u>46.696,58</u>

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

	Perioden 1/1 - 31/12 2023 <u>Realiseret</u>	Perioden 1/1 - 31/12 2023 <u>Budget</u>	Regnskab 2022
LOKALEOMKOSTNINGER			
<u>Indtægter</u>			
Tiskud kommune	8.094,18		7.068,30
Indtægter ialt	8.094,18		7.068,30
<u>Udgifter</u>			
Vand og spisevand	-5.157,95		-3.647,39
Varme	-6.984,67		-52.745,54
El	-2.413,77		-36.298,90
Forsikringer	-13.761,81		-7.594,26
Telefon	-3.720,60		0,00
Småanskaffelser	0,00		-2.377,85
Res. vedligeholdelse center	-6.994,63		-8.520,25
Ejendomskat	-63,00		-63,00
Renholdelse	-27.688,83		-25.045,00
Diverse	-153,28		-23.045,00
Udgifter ialt	-66.839,24		-136.290,09
Resultat - lokaleomk. ialt	<u>-58.745,06</u>		<u>-131.200,79</u>

KØKKENDRIFT

	Perioden 1/1 - 31/12 2023 <u>Realiseret</u>	Perioden 1/1 - 31/12 2023 <u>Budget</u>	Regnskab 2022
<u>Indtægter</u>			
Salg	34.973,00		36.097,00
Indtægter ialt	34.973,00		36.097,00
<u>Udgifter</u>			
Varekab	-22.582,85		-16.909,51
Tisyn	0,00		-563,00
Forsikring	-7.588,53		-7.427,77
Udgifter ialt	-30.171,38		-24.900,28
Resultat - køkkendrift. ialt	<u>4.801,62</u>		<u>11.196,72</u>


	Perioden 1/1 - 31/12 2023 <u>Realiseret</u>		Perioden 1/1 - 31/12 2023 <u>Budget</u>		Regnskab 2022
<u>ADMINISTRATION/BESTYRELSE</u>					
<u>Indtægter</u>					
Grundkontingent	17.910,00				38.050,00
Kvartalsudlodning DFIF	53.980,70				46.275,00
Kontorhjælpstilskud DFIF	22.500,00				15.000,00
Kontorhjælp.tekn.tilskud	5.760,68				4.754,25
Øvrige tilskud DFIF	3.000,00				15.846,80
Tilskud kommune	9.250,00				9.750,00
Øvrige indtægter	0,00				0,00
Indtægter ialt		112.401,38			131.676,15
<u>Udgifter</u>					
Interne møder	-3.766,92				-10.162,07
Eksteme møder	-504,85				-3.669,79
Generalforsamling	-354,00				
Kørsel - rejse/ophold/sudgifter	-544,58				-400,50
Telefon/internet	0,00				-3.538,25
Annoncer - Facebook m.m.	0,00				-1.275,36
Hjemmeside m.m.	-4.722,00				0,00
Kontingenter	-3.028,91				-9.120,75
Nyanskaffelsen/Vedligeholdelse	-1.231,32				-399,90
Kontorartikler/tryksager	-1.038,80				-2.965,20
Gaver/blomster	-500,00				0,00
Kasse/øredifference	0,00				-18,00
Lønudgift kontorhjælp	-15.000,00				-15.000,00
EOB/til. tilskud	-19.850,00				-19.850,00
Porto	0,00				-96,00
Diverse udgifter	0,00				-400,00
Udgifter ialt		-50.541,38			-66.895,82
Resultat admin./bestyrelse		61.860,00			64.780,33
Resultat - Idrætsafd. ialt		51.397,86			46.696,58
Resultat lokaleomkostninger		-58.745,06			-131.200,79
Resultat køkkendrift		4.801,82			11.196,72
Resultat før renter		59.314,62			-8.527,16
Renter					
Renteindtægter	3.680,30				2.928,43
Renteudgifter	0,00				-2.310,65
Kursreg værdipapier (indt./udg.)	5.989,51				34.655,76
Gebyrer	-3.532,90				-3.763,49
Gebyrer MobilePay	-966,26				-1.115,25
Renter/gebyr netto		5.150,65			30.384,80
Ekstraordinære poster					
Ekstraordinære indtægter	25.103,97				
Ekstraordinære udgifter					
		25.103,97			0,00
Resultat (overskud)		89.589,24			21.867,64

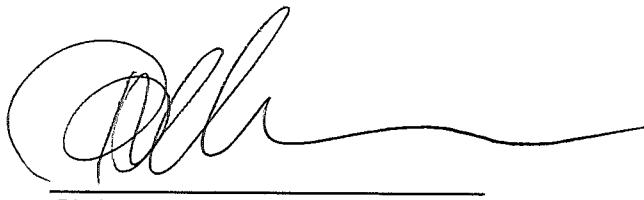
Helsingør Firma Idræt

Status pr. 31. December 2023

	<u>AKTIVER</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>2022</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>56.525,27</u>		<u>50.555,76</u>
Omsætningsaktiver ialt	56.525,27		50.555,76
<u>Debitorer</u>			
Debitorer (samlekonto)	0,00		0,00
Forudbetalinger	21.500,00		38.055,00
Andre tilgodehavender	0,00		13.975,00
Andre debitorer	<u>11.250,00</u>		<u>11.250,00</u>
Debitorer ialt	32.750,00		63.280,00
<u>Likvide konti</u>			
Spar Nord 4574 8980 94	313.938,43		200.875,41
Jubilæumskonto	<u>0,00</u>		<u>24.037,26</u>
Likvide beholdninger ialt	313.938,43		224.912,67
Omsætningsaktiver ialt	403.213,70		338.748,43
Aktiver ialt	<u>2.451.713,72</u>		<u>2.387.248,45</u>
PASSIVER			
<u>Gæld</u>			
Kreditor samlekonto		0,00	0,00
Skyldig brugerbetaling		0,00	0,00
Jubilæumskonto (skyldig)		0,00	25.103,97
DFIF mellemregning skyldig		0,00	0,00
Andre skyldige omkostninger		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gæld ialt		0,00	25.103,97
Egenkapital primo		2.340.276,84	2.312.376,72
Overført over/underskud sidste år		21.867,64	27.900,12
Overført årets resultat		<u>89.569,24</u>	<u>21.867,64</u>
Egenkapital ultimo		<u>2.451.713,72</u>	<u>2.362.144,48</u>
Passiver i alt		<u>2.451.713,72</u>	<u>2.387.248,45</u>
Balance pr. 31.12.2023	<u>2.451.713,72</u>	<u>2.451.713,72</u>	<u>2.387.248,45</u>

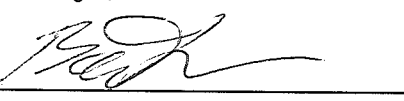
Helsingør, den 11. marts 2024



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 11. marts 2024


Revisor/bilagskontrollant


Revisor/bilagskontrollant