



Horsens Firma- og Familie Idræt

HORSENS FIRMA OG FAMILIE IDRÆT

DRIFTSREGNSKAB 2018

		2018	I HELE KR. 2017
INDTÆGTER			
TILSKUD DFIF AKTIVITET	KR.	54.833,76	51.748
RENGØRINGSTILSKUD HORSENS KOMMUNE	-	105.449,40	115.100
LOKALETILSKUD	-	27.364,41	29.153
AKTIVITETSTILSKUD HORSENS KOMMUNE	-	18.607,16	23.949
KURSUSTILSKUD	-	0,00	0
KONTORHJÆLPSTILSKUD LØN	-	20.000,00	20.000
KONTORHJÆLPSTILSKUD MATERIALER	-	5.500,00	2.447
ANDRE TILSKUD DFIF		23.450,00	9.250
REKLAMEINDTÆGTER		3.945,00	0
DIVERSE INDTÆGTER	-	270,00	588
TILSKUD I ALT	KR.	257.419,73	252.234
KLUBKONTINGENTER	KR.	86.590,00	98.271
UDLEJE KLUBHUS	-	5.600,00	7.600
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER		0,00	0
DIVERSE		500,00	7.641
DIVERSE I ALT	KR.	92.690,00	113.512
UDVALGENE			
AKTIVITETSUDVALGET (SVØMNING)	KR.	4.200,00	3.400
BADMINTON	-	10.800,00	9.300
BILLARD	-	17.910,00	23.840
BORDTENNIS	-	6.400,00	3.769
BOWLING	-	48.000,00	52.000
FODBOLD	-	17.774,00	17.700
INDSAMLINGSUDVALGET	-	10.669,00	75.715
SKYDNING	-	50.814,00	52.896
TENNIS	-	1.800,00	2.700
KAMPSPORT		5.600,00	9.800
DART		3.150,00	0
MOTION		16.300,00	0
UDVALGENE I ALT	KR.	193.417,00	251.120
INDTÆGTER I ALT	KR.	543.526,73	616.866



Horsens Firma- og Familie Idræt

		I HELE KR.	
Udgifter		2018	2017
	<u>KLUBHUSETS DRIFT</u>		
Note 2	VARME, GAS, RENOVATION	KR. 43.379,55	112.459
	RENGØRING	- 5.215,00	15.140
	FORSIKRINGER	- 33.787,92	41.145
	VEDLIGEHOLD	- 1.614,72	2.634
	ANDRE LOKALEOMKOSTN	- 1.122,50	26.473
	NYANSKAFFELSER -NØGLER	- 15.397,50	3.993
	KØKKEN	- 0,00	634
	KLUBHUSETS DRIFT I ALT	KR. 100.517,19	202.478
	<u>ADM.OMKOSTNINGER</u>		
Note 1	KONTORARTIKLER/TRYKSAGER	KR. 8.989,73	10.387
	LØNNET MEDHJÆLP	- 120.254,73	130.835
	KOPIMASKINE - SERVICEKONTRAKT	- 1.872,38	1.801
	PORTO OG GEBYRER	- 3.977,84	4.279
	TELEFON og ALARM - KLUBHUSET	- 11.179,39	2.818
	TELEFON BESTYRELSEN	- 9.708,00	8.588
	SMÅANSKAFFELSE EDB	- 5.500,00	4.262
	EDB LICENS	- 4.673,50	7.557
	KONTINGENTER	- 10.758,75	6.000
	UDVALGS- OG BEST.MØDER	- 1.704,00	15.517
	REPRÆSENTATION - JULEGAVER	- 689,95	1.573
	ANNONCER	- 257,05	0
	ARRANGEMENTER	- 0,00	0
	HOME DUO - MØDELOKALE	- 4.713,36	5.788
	DIVERSE	- -28,00	294
	ADM.OMKOSTNINGER I ALT	KR. 184.230,68	199.678
	<u>STÆVNER, KURSER, MØDER</u>		
	HFI REPRÆSENTANTSKABSMØDE	KR. 4.813,25	7.262
	EKSTERNE MØDER	- 861,59	-139
	DFIF REPRÆSENTANTSKABSMØDE	- -520,00	0
	DFIF LEDERKURSUS	- 1.139,88	0
	STÆVNER, KURSER, MØDER I ALT	KR. 6.294,72	7.123
	AFSKRIVNINGER I ALT	KR. 24.674,00	22.119
Note 3	<u>UDVALGENE</u>		
	FISKERI	KR. 0,00	900
	AKTIVITETSUDVALG(SVØMNING)	- 0,00	0
	BADMINTON	- 0,00	0
	BILLARD	- 44.377,88	3.720
	BOWLING	- 33.530,00	34.998
	DART	- 7.016,04	1.024
	FODBOLD	- 5.189,71	15.326
	INDSAMLINGSUDVALG	- 8.481,73	62.831
	SKYDNING	- 40.863,34	47.123
	TENNIS	- 0,00	0
	KAMPSPORT	- 0,00	385
	ERHVERVSFAGLIG IDRÆT	- 0,00	700
	UDVALGENE I ALT	KR. 139.458,70	167.007
	UDGIFTER I ALT	KR. 455.175,29	598.404



Horsens Firma- og Familie Idræt

		2018	2017
INDTÆGTER I ALT	KR.	543.526,73	616.865
UDGIFTER I ALT	-	-455.175,29	-598.404
ØVERSKUD	KR.	88.351,44	18.461
EGENKAPITAL PR. 1/1	KR.	2.297.304,26	2.278.843
TILGANG	KR.	88.351,44	18.461
EGENKAPITAL PR. 31/12	KR.	2.385.655,70	2.297.304



Horsens Firma- og Familie Idræt

STATUS

<u>AKTIVER</u>		2018	I HELE KR. 2017
<u>KASSE - BANK - GIRO</u>			
HOVEDKASSEN	KR.	254.676,56	84.690
BOWLING	-	0,00	20.386
SKYDNING	-	40.197,69	28.801
INDSAMLINGSUDVALG	-	1.840,50	8.236
DFIF mellemregning	KR.	<u>23.550,00</u>	<u>20.487</u>
I ALT	KR.	320.264,75	162.610
DEBITORER	KR.	0,00	5.114
<u>INVENTAR PRIMO</u>	KR.		
BILLARD BORDE	KR.	12.050,00	
AFSKRIVNING		<u>-5.000,00</u>	12.050
OVERDÆKNING	KR.	20.974,00	
AFSKRIVNING		<u>-3.000,00</u>	20.974
CAFAX AUTOMAT	KR.	27.781,25	
AFSKRIVNING		<u>-5.000,00</u>	27.781
OPVASKEMASKINE	KR.	11.683,75	
AFSKRIVNING		<u>-3.000,00</u>	11.684
KOMFUR	KR.	7.586,00	
AFSKRIVNING		<u>-4.000,00</u>	<u>7.586</u>
I ALT	KR.	60.075,00	80.075
EJENDOMMEN MATR. 1CK	KR.	2.700.000,00	2.700.000
AKTIVER I ALT	KR.	3.080.339,75	2.947.799



Horsens Firma- og Familie Idræt

<u>PASSIVER</u>		2018	2017
SKYLDIG PR. 31/12 2018	KR.	14.611,25	48.042
PERIODEAFGRÆNSNING/TILSKUD		73.000,00	10.000
D.F.I.F.	-	30.860,00	16.240
HORSENS KOMMUNE	-	576.212,80	576.213
PASSIVER I ALT	KR.	694.684,05	650.495
EGENKAPITAL	KR.	2.385.655,70	2.297.304
PASSIVER I ALT	KR.	3.080.339,75	2.947.799

Revisionspåtegning:

Regnskabet er revideret. Kasse og bankbeholdninger er afstemt.

Revisionen af Horsens Firma og familie idræt har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisor Arne Lampe

Revisor Jørn Astrup

Bestyrelsens underskrift:

Ella Laursen

Axel Petersen

Wolfgang Roddewig

Vibeke Johansen

VIBEKE. JOHANSEN

Per Astrup

Erik Starup

Lene Roddewig



Horsens Firma- og Familie Idræt

NOTE 1

KONTORARTIKLER/TRYKSAGER

		2017	2018
Kopipapir - brevpapir	kr.	1.313,34	810,95
Kontorartikler	-	1.930,75	767,75
Tilbehør til printere	-	3.452,83	2.632,61
Dataløn	-	3.690,03	4.778,42
I alt	kr.	10.386,95	8.989,73

NOTE 2

KLUBHUSET: VARME, EL, RENOVATION

<u>Dong - gas 2017</u>		kr.	124.933,21
Refusion Horsens Kommune 1/1-31/12 2016		-	-86.663,00
		-	58.270,21
<u>El</u>			
Horsens Kommune opkrævet 1/1-31/12 2016		-	39.138,00
		-	97.408,21
Renovationsafgift 2017		-	7.976,25
Tømning 2017		-	7.074,85
Sum 2017		kr.	112.459,31
Gas 2018		kr.	36.115,27
Ørsted		-	32.992,14
		-	69.107,41
Refusion Horsens Kommune 1/1-31/12 2017		-	-64.965,27
		-	4.142,14
El			
Horsens Kommune opkrævet 1/1-31/12 2017		-	32.637,93
Renovationsafgift 2018		-	5.110,00
Tømning 2018		-	1.489,48
Sum 2018		kr.	43.379,55

Afregning på el og gas indgår altid i regnskabet året efter aflæsning af forbrug.



Horsens Firma- og Familie Idræt

NOTE 3	Indtægter	Udgifter	Resultat 2018	Resultat 2017
Badminton	10.800,00	0,00	10.800,00	9.300
Billard	17.910,00	44.377,88	-26.467,88	20.120
Bordtennis	6.400,00	0,00	6.400,00	3.769
Bowling	48.000,00	33.530,00	14.470,00	17.002
Dart	3.150,00	7.016,04	-3.866,04	-1.024
Fodbold	17.774,00	5.189,71	12.584,29	2.374
Indsamling	10.889,00	8.481,73	2.187,27	12.883
Motion	16.300,00	0,00	16.300,00	0
Skydning	50.814,00	40.863,34	9.950,66	5.773
Svømning	4.200,00	0,00	4.200,00	3.400
Tennis	1.800,00	0,00	1.800,00	2.700
Kampsport	5.600,00	0,00	5.600,00	9.415
Erhvervsskole				-700
Fiskeri				-900
Sum	193.417,00	139.458,70	53.958,30	84.112



Horsens Firma- og Familie Idræt

BUDGET 2019

INDTÆGTER

KLUBKONTINGENTER	KR.	88.000	
LOKALETILSKUD	-	205.000	
TILSKUD DFIF	-	52.000	
AKTIVITETSTILSKUD	-	17.000	
UDLEJE KLUBHUS	-	6.000	
BADMINTON	-	16.900	
BILLARD	-	23.400	
BORDTENNIS	-	4.300	
BOWLING	-	13.200	
DART	-	3.000	
INDSAMLINGSUDVALG	-	6.000	
SKYDNING	-	6.000	
TENNIS	-	800	
FISKEUDVALG	-	0	KR. <u>439.600</u>

UDGIFTER

KLUBHUSETS DRIFT	KR.	85.000	
GAS	-	94.000	
EL	-	48.000	
VAND	-	27.000	
RENGØRING	-	60.000	
ADMINISTRATION	-	55.000	
STÆVNER, MØDER, KURSER	-	8.000	
NYANSKAFFELSER EDB M.M.	-	3.000	
UFORUDSETE UDGIFTER	-	22.000	
AFSKRIVNINGER	-	20.000	
HENSÆTTELSE	-	15.800	
DIVERSE	-	<u>2.000</u>	KR. <u>439.600</u>