



# Horsens Firma- og Familie Idræt

## DRIFTSREGNSKAB 2019

		2019	I HELE KR. 2018
<b>INDTÆGTER</b>			
TILSKUD DFIF AKTIVITET	KR.	107.991,46	54.834
RENGØRINGSTILSKUD HORSENS KOMMUNE	-	0,00	105.449
LOKALETILSKUD	-	213.331,59	27.364
AKTIVITETSTILSKUD HORSENS KOMMUNE	-	13.041,36	16.607
KURSUSTILSKUD	-	0,00	0
KONTORHJÆLPSTILSKUD LØN	-	20.000,00	20.000
KONTORHJÆLPSTILSKUD MATERIALER	-	6.260,25	5.500
ANDRE TILSKUD DFIF		86.500,00	23.450
REKLAMEINDTÆGTER		0,00	3.945
DIVERSE INDTÆGTER	-	0,00	270
<b>TILSKUD I ALT</b>	KR.	447.124,66	257.420
KLUBKONTINGENTER	KR.	80.550,00	86.590
UDLEJE KLUBHUS	-	10.600,00	5.600
PULJER HORSENS KOMMUNE		21.980,00	0
DIVERSE		3.000,00	500
<b>DIVERSE I ALT</b>	KR.	116.130,00	92.690
<b>UDVALGENE</b>			
AKTIVITETSUDVALGET (SVØMNING)	KR.	0,00	4.200
BADMINTON	-	10.400,00	10.800
BILLARD	-	21.700,00	17.910
BORDTENNIS	-	5.550,00	6.400
BOWLING	-	48.300,00	48.000
FODBOLD	-	0,00	17.774
INDSAMLINGSUDVALGET	-	8.912,25	10.669
SKYDNING	-	43.966,00	50.814
TENNIS	-	0,00	1.800
KAMPSPORT		0,00	5.600
DART		0,00	3.150
MOTION		13.549,25	16.300
<b>UDVALGENE IALT</b>	KR.	152.377,50	193.417
<b>INDTÆGTER IALT</b>	KR.	715.632,16	543.527



# Horsens Firma- og Familie Idræt

		2019	2018
	<b>Udgifter</b>		
	<b><u>KLUBHUSETS DRIFT</u></b>		
Note 2	VARME, VAND, EL	KR. 105.508,61	43.380
Note 2	RENGØRING	- 4.258,51	5.215
	FORSIKRINGER	- 36.143,38	33.788
	VEDLIGEhold	- 3.046,50	1.615
	ANDRE LOKALEOMKOSTN	- 46.784,46	1.123
	NYANSKAFFELSER -NØGLER	- 33.127,50	15.398
	KØKKEN	- 0,00	0
	<b><i>KLUBHUSETS DRIFT I ALT</i></b>	KR. 228.868,96	100.517
	<b><u>ADM.OMKOSTNINGER</u></b>		
Note 1	KONTORARTIKLER/TRYKSAGER	KR. 8.835,52	8.990
Note 2	LØNNET MEDHJÆLP	- 100.981,60	120.255
	KOPIMASKINE - SERVICEKONTRAKT	- 0,00	1.872
	PORTO OG GEBYRER	- 5.635,25	3.978
	TELEFON og ALARM - KLUBHUSET	- 2.946,90	11.179
	TELEFON BESTYRELSEN	- 7.354,00	9.708
	SMÅANSKAFFELSE EDB	- 8.347,00	5.500
	EDB LICENS	- 13.284,10	4.674
	KONTINGENTER	- 7.044,00	10.759
	UDVALGS- OG BEST.MØDER	- 1.348,91	1.704
	REPRÆSENTATION - JULEGAVER	- 1.164,20	670
	ANNONCER	- 8.449,70	257
	ARRANGEMENTER	- 0,00	0
	HOME DUO - MØDELOKALE	- 1.674,00	4.713
	DIVERSE	- 10,00	-28
	RENTER	772,40	
	<b><i>ADM.OMKOSTNINGER I ALT</i></b>	KR. 167.847,58	184.231
	<b><u>STÆVNER, KURSER, MØDER</u></b>		
	HFI REPRÆSENTANTSKABSMØDE	KR. 3.431,78	4.813
	EKSTERNE MØDER	- 1.503,08	862
	DFIF REPRÆSENTANTSKABSMØDE	- 2.132,80	-520
	DFIF LEDERKURSUS	- 0,00	1.140
	<b><i>STÆVNER, KURSER, MØDER I ALT</i></b>	KR. 7.067,66	6.295
	<b><i>AFSKRIVNINGER I ALT</i></b>	KR. 20.000,00	24.674
Note 3	<b><u>UDVALGENE</u></b>		
	BADMINTON	KR. 0,00	0
	BILLARD	- 3.343,38	0
	BORDTENNIS	- 0,00	44.378
	BOWLING	34.665,00	
	DART	- 12.967,50	33.530
	FODBOLD	3.799,54	7.016
	INDSAMLINGSUDVALG	- 4.121,85	5.190



# Horsens Firma- og Familie Idræt

MOTION	-	762,00	8.482
SKYDNING	-	39.349,17	40.863
TENNIS	-	0,00	0
HANDICAPIDRÆT	-	2.295,60	0
FLOORBALL	-	713,00	0
<b>UDVALGENE I ALT</b>	KR.	102.017,04	139.459
<b>UDGIFTER I ALT</b>	KR.	525.801,24	455.175

## RESULTAT

		2019	2018
INDTÆGTER I ALT	KR.	715.632,16	543.527
UDGIFTER I ALT	-	<u>-525.801,24</u>	<u>-455.175</u>
OVERSKUD	KR.	189.830,92	88.351

## KAPITALFORKLARING

EGENKAPITAL PR. 1/1	KR.	2.385.655,70	2.297.304
TILGANG	KR..	<u>189.830,92</u>	<u>88.351</u>
EGENKAPITAL PR. 31/12	KR.	2.575.486,62	2.385.656

## STATUS

<b><u>AKTIVER</u></b>		2019	I HELE KR. 2018
<b><u>KASSE - BANK - GIRO</u></b>			
HOVEDKASSEN	KR.	430.615,03	254.677
SKYDNING	-	46.564,52	40.198
INDSAMLINGSUDVALG	-	5.328,00	1.841
DFIF mellemregning	KR.	<u>19.649,28</u>	<u>23.550</u>
<b>I ALT</b>	KR.	502.156,83	320.265
<b>DEBITORER</b>	KR.	5.620,00	0



# Horsens Firma- og Familie Idræt

<b><u>INVENTAR PRIMO</u></b>	KR.			
BILLARD BORDE	KR.	7.050,00		
AFSKRIVNING		<u>-5.000,00</u>	2.050,00	7.050
OVERDÆKNING	KR.	17.974,00		
AFSKRIVNING		<u>-3.000,00</u>	14.974,00	17.974
CAFAX AUTOMAT	KR.	22.781,25		
AFSKRIVNING		<u>-5.000,00</u>		22.781
			17.781,25	
OPVASKEMASKINE	KR.	8.683,75		
AFSKRIVNING		<u>-3.414,00</u>	5.269,75	8.684
KOMFUR	KR.	3.586,00		
AFSKRIVNING		<u>-3.586,00</u>	0,00	<u>3.586</u>
<b>I ALT</b>	KR.		40.075,00	60.075
<b>EJENDOMMEN MATR. 1CK</b>	KR.		<u>2.700.000,00</u>	<u>2.700.000</u>
<b>AKTIVER I ALT</b>	KR.		3.247.851,83	3.080.340



# Horsens Firma- og Familie Idræt

<u>PASSIVER</u>		2019	I HELE KR. 2018
SKYLDIG PR. 31/12 2019	KR.	12.824,41	14.611
PERIODEAFGRÆNSNING/TILSKUD		61.198,00	73.000
D.F.I.F.	-	22.130,00	30.860
HORSENS KOMMUNE	-	576.212,80	576.213
<b>PASSIVER I ALT</b>	KR.	672.365,21	694.684
<b>EGENKAPITAL</b>	KR.	2.575.486,62	2.385.656
<b>PASSIVER I ALT</b>	KR.	3.247.851,83	3.080.340

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

Per Astrup

Erik Starup

Lene Roddewig



# Horsens Firma- og Familie Idræt

## NOTE 1

<b><u>KONTORARTIKLER/TRYKSAGER</u></b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>
Kopipapir - brevpapir	<b>kr.</b>	810,95	1.290,00
Kontorartikler	-	767,75	661,56
Tilbehør til printere	-	2.632,61	2.166,58
Dataløn	-	<u>4.778,42</u>	<u>4.717,38</u>
I alt	<b>kr.</b>	8.989,73	8.835,52

## NOTE 2

### **KLUBHUSET: VARME, EL, VAND, RENGØRING.**

#### **Ny tilskudsftale med Horsens Kommune.**

**2019**

El	Kr.	21.386,01
Vand	-	12.541,12
Varme	-	<u>71.581,48</u>
		105.508,61
Rengøring løn	-	100.981,60
Rengøringsartikler	-	4.258,51
Tilskud regnskab	-	<u>-20.000,00</u>
Udgifter i alt	Kr.	190.748,72
Årligt tilskud	-	<u>-213.331,59</u>
	Kr.	<u><u>-22.582,87</u></u>

Lønnet arbejde er bogført på kontoen for lønnet medhjælp, heraf udgør regnskabsarbejde kr. 20.000.  
Dette beløb betaler D.F.I.F.



# Horsens Firma- og Familie Idræt

## NOTE 3

	Indtægter	Udgifter	Resultat 2019	Resultat 2018
Badminton	10.400,00	0,00	10.400,00	10.800,00
Billard	21.700,00	3.343,38	18.356,62	-26.467,88
Bordtennis	5.550,00	0,00	5.550,00	6.400,00
Bowling	48.300,00	34.665,00	13.635,00	14.470,00
Dart	0,00	12.967,50	-12.967,50	-3.866,04
Fodbold	0,00	3.799,54	-3.799,54	12.584,29
Indsamling	8.912,25	4.121,85	4.790,40	2.187,27
Motion	13.549,25	762,00	12.787,25	16.300,00
Skydning	43.966,00	39.349,17	4.616,83	9.950,66
Svømning	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Tennis	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Kampsport	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Handicapidræt	0,00	2.295,60	-2.295,60	0,00
Floorball	0,00	713,00	-713,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>152.377,50</b>	<b>102.017,04</b>	<b>50.360,46</b>	<b>53.958,30</b>