

Helsingør Firma Idræt

Driftsregnskab for året 2024

	Perioden 1/1 - 31/12 2024 <u>Realiseret</u>	Perioden 1/1 - 31/12 2024 <u>Budget</u>	Regnskab 2023
<u>IDRÆTSAFDELINGER</u>			
<u>Indtægter</u>			
Aktivitetsgebyr	83.005,00		90.245,00
Stævner	1.000,00		2.865,00
X-padel	90.000,00		134.677,00
Salg/tilskud sportsrekvisitter	0,00		400,00
Diverseindtægter	7.840,00		40,00
Tilskud fra DFIF	0,00		23.000,00
Indtægter ialt	<hr/> 181.845,00	<hr/>	251.227,00
<u>Udgifter</u>			
Lokalegebyr/halleje	-25.970,00		-12.300,00
X-padel banelje	-88.000,00		-167.055,00
Præmier	-2.600,00		-3.200,00
Køb af sportsrekvisitter	0,00		-17.204,14
Fortæring mødeudg	0,00		0,00
Dommerhonorar	0,00		0,00
Diverse udgifter	-19.790,00		-70,00
Udgifter ialt	<hr/> -136.360,00	<hr/>	-199.829,14
Resultat - Idrætsafd. ialt	<hr/> <u>45.485,00</u>	<hr/>	<u>51.397,86</u>

	Perioden 1/1 - 31/12 2024 <u>Realiseret</u>		Perioden 1/1 - 31/12 2024 <u>Budget</u>		Regnskab 2023
<u>LOKALEOMKOSTNINGER</u>					
<u>Indtægter</u>					
Tilskud kommune	4.384,07				
Indtægter ialt	<u>4.384,07</u>	4.384,07	<u> </u>		8.094,18 8.094,18
<u>Udgifter</u>					
Vand og spildevand	-8.690,22				
Varme	-29.139,41				-5.157,95
EI	-8.113,49				-6.884,67
Forsikringer	-14.491,76				-2.413,77
Telefon	-3.628,00				-13.761,81
Rengøring	-27.500,00				-3.720,50
Småanskaffelser	-189,90				-27.689,63
Rep./vedligeholdelse center	-15.359,19				0,00
Ejendomskat	0,00				-6.994,63
Diverse	-1.438,48				-63,00
Udgifter ialt	<u>-108.550,45</u>	-108.550,45	<u> </u>		-153,28 -66.839,24
Resultat - lokaleomk. ialt	<u>-104.166,38</u>		<u> </u>		<u>-58.745,06</u>
<u>KØKKENDRIFT</u>					
<u>Indtægter</u>					
Salg	28.269,00				
Indtægter ialt	<u>28.269,00</u>	28.269,00	<u> </u>		34.973,00 34.973,00
<u>Udgifter</u>					
Varekøb	-18.376,38				
Tilsyn	0,00				-22.582,65
Forsikring	-7.831,17				0,00
Udgifter ialt	<u>-26.207,55</u>	-26.207,55	<u> </u>		-7.588,53 -30.171,18
Resultat - køkkendrift. ialt	<u>2.061,45</u>		<u> </u>		<u>4.801,82</u>

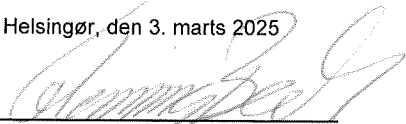
	Perioden 1/1 - 31/12 2024 <u>Realiseret</u>	Perioden 1/1 - 31/12 2024 <u>Budget</u>	Regnskab 2023
<u>ADMINISTRATION/BESTYRELSE</u>			
<u>Indtægter</u>			
Grundkontingent	23.875,00		
Kvartalsudlodning DFIF	47.855,70		17.910,00
Kontorhjælp.tekn.tilskud	11.466,00		53.980,70
Kontorhjælpstilskud DFIF	23.750,00		5.760,68
Tilskud kommune	6.350,00		22.500,00
Øvrige tilskud DFIF	-404,00		9.250,00
Øvrige indtægter	7.785,00		3.000,00
Indtægter ialt	120.677,70		0,00
			112.401,38
<u>Udgifter</u>			
Interne møder	-7.368,15		
Eksterne møder	-390,00		-3.766,92
Generalforsamling	-1.517,85		-504,85
Kørsel - rejse/opholdsudgifter	-1.053,62		-354,00
AM-dag	-5.805,00		-544,58
Annoncer - Facebook m.m.	-328,00		0,00
Hjemmeside m.m.	-6.455,75		0,00
Kontingenter	-3.341,25		-4.722,00
Nyanskaffelser/Vedligeholdelse	-5.491,00		-3.028,91
Kontorartikler/tryksager	-2.201,86		-1.231,32
Gaver/blomster	-1.709,00		-1.038,80
Kasse/øredifference	0,30		-500,00
Lønudgift kontorhjælp	-15.000,00		0,00
EDB/tlf. tilskud	-19.050,00		-15.000,00
Porto	0,00		-19.850,00
Diverse udgifter	0,00		0,00
Udgifter ialt	-69.711,18		0,00
			-50.541,38
Resultat admin./bestyrelse	50.966,52		61.860,00
Resultat - Idrætsafd. ialt	45.485,00		51.397,86
Resultat lokaleomkostninger	-104.166,38		-58.745,06
Resultat køkkendrift	2.061,45		4.801,82
Resultat før renter	-5.653,41		59.314,62
Renter			
Renteindtægter	3.773,35		3.680,30
Renteudgifter	0,00		0,00
Kursreg værdipapier (Indt./udg.)	-3.963,97		5.969,51
Gebyrer	-3.355,47		-3.532,90
Gebyrer MobilePay	-566,94		-966,26
Renter/gebyr netto	-4.113,03		5.150,65
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,00		25.103,97
Ekstraordinære udgifter			
	0,00		25.103,97
Resultat (overskud)	-9.766,44		89.569,24


Helsingør Firma Idræt

Status pr. 31. December 2024

	<u>AKTIVER</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>2023</u>
<u>Anlægsaktiver</u>			
Hymersvej 19	<u>2.048.500,02</u>		<u>2.048.500,02</u>
Anlægsaktiver ialt	2.048.500,02		<u>2.048.500,02</u>
<u>Værdipapirer</u>			
Unibank Holding	<u>52.561,30</u>		<u>56.525,27</u>
Omsætningsaktiver ialt	52.561,30		56.525,27
<u>Debitorer</u>			
Debitorer (samlekonto)	0,00		0,00
Forudbetalinger	0,00		21.500,00
Andre tilgodehavender	0,00		0,00
Andre debitorer	<u>11.250,00</u>		<u>11.250,00</u>
Debitorer ialt	11.250,00		<u>32.750,00</u>
<u>Likvide konti</u>			
Spar Nord 4574 8980 94	<u>333.450,96</u>		313.938,43
Jubilæumskonto	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Likvide beholdninger ialt	<u>333.450,96</u>		<u>313.938,43</u>
Omsætningsaktiver ialt	397.262,26		403.213,70
Aktiver ialt	<u><u>2.445.762,28</u></u>		<u><u>2.451.713,72</u></u>
<u>PASSIVER</u>			
<u>Gæld</u>			
Kreditor samlekonto		0,00	0,00
Skyldig brugerbetaling		3.815,00	0,00
Jubilæumskonto (skyldig)		0,00	0,00
DFIF mellemregning skyldig		0,00	0,00
Andre skyldige omkostninger		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gæld ialt		3.815,00	<u>0,00</u>
Egenkapital primo		2.362.144,48	2.340.276,84
Overført over/underskud sidste år		89.569,24	21.867,64
Overført årets resultat		<u>-9.766,44</u>	<u>89.569,24</u>
Egenkapital ultimo		<u>2.441.947,28</u>	<u>2.451.713,72</u>
Passiver i alt		<u><u>2.445.762,28</u></u>	<u><u>2.451.713,72</u></u>
Balance pr. 31.12.2024	<u><u>2.445.762,28</u></u>	<u><u>2.445.762,28</u></u>	<u><u>2.451.713,72</u></u>


Helsingør, den 3. marts 2025


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 3. marts 2025


Revisor/bilagskontrollant


Revisor/bilagskontrollant