

STATUS PR. 31/12-2022:

AKTIVER:

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Kassebeholdning | 22.258 |
| Indestående - Sparekasse | 1.324.035 |
| LIKVID BEHOLDNING I ALT | 1.346.293 |

PASSIVER:

| | |
|-------------------------|------------------|
| Egenkapital primo | 1.983.575 |
| Årets resultat | 308.252 |
| EGENKAPITAL ULT. | 2.291.827 |

ANLÆGSAKTIVER:

| | |
|-----------------|-----------|
| Andel - NIC | 1.000.000 |
| Kollegaboldbane | 476.302 |
| Afskrivninger | -705.884 |
| Padelbane | 1.272.440 |
| Afskrivninger | -84.826 |

LANGFRISTET GÆLD:

| | |
|------------|-----------|
| Lån - DFIF | 1.000.000 |
| Afdrag | -533.336 |
| Lån - DFIF | 500.000 |

ANLÆGSAKTIVER IALT:

1.958.032

LANGFR. GÆLD IALT:

966.664

VÆRDIPAPIRER:

| | |
|----------------|---------|
| Aktier - primo | 121.240 |
| Kursstigning | 27.720 |

VÆRDIPAPIRER I ALT

148.960

KORTFRISTET GÆLD

| | |
|-------------------------|---------|
| Kreditorer | 251.175 |
| Skyldig A-skat | 11.510 |
| Skyldig AM-bidrag | 2.576 |
| Skyldig ATP | 852 |
| Skyldig løn | 0 |
| Mellemregn.konto - DFIF | 0 |

DEBITORER:

| | |
|----------------------|--------|
| Diverse debitorer | 70.455 |
| Andre tilgodehavende | 864 |

DEBITORER I ALT

71.319

KORTFR. GÆLD I ALT

266.113

AKTIVER TOTALT:

3.524.604

PASSIVER TOTALT:

3.524.604

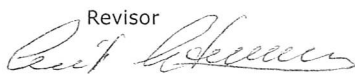
Ovenstående regnskab er dags dato revideret. Bilag og kontoudtog er os forevist.

Ved gennemgang har vi konstateret, at der forekommer udgiftsbilag uden gyldig dokumentation i form af kvitteringer mv. I forbindelse med gennemgang af honorarer forekommer det, at der ikke er indeholdt A-skat/AM bidrag af udbetalingerne. Vi har endvidere konstateret, at godtgørelse til hjælpere til arrangementer får udbetalt godtgørelsen uden gyldig dokumentation i form af bilag med navn og cpr nr. samt kvittering for udbetalingen. Vi har ikke kunnet konstatere at oplysningspligten til SKAT er overholdt. Det samme gør sig gældende for andre udbetalinger til instruktører, bogføring mv. Vi anbefaler, at godkendelsesproceduren strammes op og der i tegningsregel indsættes en beløbsgrænse, hvor bestyrelsens underskrift kræves.

Nørresundby, den 14. februar 2023

Erik Ertman

Revisor



Birthe Buur

Revisor



Dan Lichon
Formand

Lili Petersen
Best.medlem



Morten Lichon
Best.medlem



Per Christensen
Best.medlem



SAMLET REGNSKABSOVERSIGT FOR AALBORG FIRMAIDRÆT

| | B U D G E T | | R E G N S K A B | |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------|
| | 1/1-22 - 31/12-22 | | 1/1-22 - 31/12-22 | |
| Medlemskontingenter | 230.000 | | 140.465 | |
| Aktivitetskontingenter | 250.000 | | 626.424 | |
| Brugerbetaling - Kommunen + Hal 2 | 110.000 | 200.000 | 27.057 | 227.123 |
| Brugerbetaling - Komm. Lokaler | 15.000 | 60.000 | 132.424 | 37.946 |
| DFIF aktivitetstilskud | 140.000 | | 230.125 | |
| Komm. aktivitetstilskud | 30.000 | | 281.270 | |
| Driftstilskud (fra IR) | 12.000 | | | |
| Aktivitetskontingenter- Skoler/Haller | 95.000 | | | |
| Sportsrekvisitter/Vedligeholdelse | 8.000 | 20.000 | | |
| Gaver/Repræsentation | | 20.000 | | 9.765 |
| Porto | | 3.000 | | 2.666 |
| Telefon + Internet | | 20.000 | | 19.837 |
| Mødeudgifter | | 23.000 | | 17.787 |
| mindre anskaffelser | | 8.000 | | 9.855 |
| Præmier | | 11.500 | | 7.800 |
| Årsmøder/Kørsel | | 10.000 | | 7.600 |
| Lønninger til ansatte | | 450.000 | | ''' |
| Konsulent | | | | 5.000 |
| DFIF-tilskud - lønnet medhjælp | 20.700 | | 21.900 | |
| Pension - socialebidrag | | | | |
| Afd.tilskud - lønnet medhjælp | 52.000 | | 51.300 | |
| Kopimaskine, kontorartikler, EDB | 12.000 | 37.500 | | 23.246 |
| DFIF-tilskud - tekn. Anskaffelser | 16.500 | 20.000 | 15.733 | 22.332 |
| Kontorartikler - Afdelinger | | 7.500 | | |
| Brugerbetaling - Afdelinger | | 7.600 | | |
| Driftstilskud - Afdelinger | | 18.850 | | |
| Kontorhjælp - Afdelinger | | 45.000 | | |
| PR-virksomhed | | 50.000 | | |
| Diverse | | 6.000 | | 16.250 |
| Andre aktiviteter | 10.000 | | 27.057 | 86.761 |
| Renter/udbytte/kursregulering | 3.500 | 500 | 32.830 | 14.349 |
| Afskrivninger | | 100.000 | | 170.489 |
| Generalforsamling | | 10.000 | | 2.256 |
| Forsikringer | | 4.500 | | 1.498 |
| Kontingenter, EDB & Licenser | | 20.000 | | 44.894 |
| Bestyrelse- & udvalgsledertur | | 20.000 | | |
| Idrætsafdelingen- curling/minigolf | 3.000 | 2.000 | | |
| Idrætsafd. - håndbold | 4.500 | 2.000 | | |
| Idrætsafd. - bowling | 6.000 | 6.000 | | |
| OVERFØRT TIL NÆSTE SIDE | 1.048.200 | 1.182.950 | 1.586.585 | 727.454 |

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| OVERFØRT FRA FORRIGE SIDE | 1.048.200 | 1.182.950 | 1.586.585 | 727.454 |
| Ladywalk | 150.000 | 110.000 | 58.356 | 50.440 |
| X-treme Mandehørm | 475.000 | 400.000 | 133.492 | 185.502 |
| Color Fun | 75.000 | 10.000 | | |
| Mountainbike/Bodybike | | | 192.000 | 244.510 |
| Skydning, billard mv | | | | 39.299 |
| Ladies Mud Race | 400.000 | 300.000 | 340.439 | 162.630 |
| Lager mv | | | | 9.750 |
| Kollegaboldbane | 10.000 | 5.000 | | |
| Seminar/Kurser | 10.000 | 11.000 | | |
| Paddeltennis | 150.000 | 10.000 | 151.760 | 123.585 |
| Dommerhonorarer mv | | 45.000 | | 87.115 |
| Opkridtning - udendørs baner | | 15.000 | | |
| Baneleje | | 95.000 | | 52.900 |
| Sponsorater/Annoncer mv | 40.000 | 10.000 | | 24.625 |
| OVERSKUD | | 164.250 | | 308.252 |
| TOTAL | 2.358.200 | 2.358.200 | 2.462.632 | 2.016.062 |

Aalborg Firmaidræt
Budget 2023

| Navn | Indtægt | Udgift |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Gokart | 59.560,00 | 52.900,00 |
| Fodbold | 172.540,87 | 89.116,00 |
| Billard | 18.730,00 | 17.830,00 |
| Skydning | 30.728,00 | 18.768,76 |
| Bordtennis | 6.845,00 | 2.700,00 |
| Grundkontingent | 50.000,00 | |
| Padeltennis - eksterne baner | 101.000,00 | 123.585,00 |
| Badminton mv | 338.000,00 | |
| Andre Aktiviteter | 310.000,00 | |
| Aalborg kommune aktivitetstilskud | 35.000,00 | |
| Ladies mud Race | 340.440,00 | 162.630,00 |
| Ladywalk | 58.355,00 | 50.440,00 |
| X-treme Mandehørm | 185.501,00 | 133.492,00 |
| DFIF diverse tilskud løntilskud osv. | 37.002,00 | |
| DFIF Kvartalsudlodning/Medlemstilskud | 240.000,00 | |
| El mountainbike | | |
| Varekøb diverse aktiviteter | | 86.000,00 |
| Bodybike/Spinning | 10.000,00 | 0,00 |
| KICK undervisning / crossfit | | 2.000,00 |
| Halleje NIC | | 227.122,50 |
| Halleje kommune | | 22.689,00 |
| Lønninger | | 475.000,00 |
| Generalforsamling | | 6.500,00 |
| Interne møder | | 18.000,00 |
| Ekstern møder/forbund mv | | 1.100,00 |
| Gaver og blomster | | 9.500,00 |
| Annoncer og reklame | | 30.000,00 |
| Administrationsomkostninger | | 70.500,00 |
| Edb-udgifter / software | | 10.972,48 |
| Telefon | | 17.000,00 |
| Revisor | | 12.000,00 |
| Afskrivning, driftsmidler og inventar | | 85.663,00 |
| Afskrivning, Padel | | 84.826,00 |
| Aktieudbytte - renteindtægt | 5.110,00 | |
| Kursregulering - renteindtægt | 27.720,00 | |
| Renteudgift, bank | | |
| Kollegaboldbane | 0,00 | 0,00 |
| Padeltennis Skansen | 110.000,00 | 0,00 |
| | | |
| total | 2.136.531,87 | 1.810.334,74 |
| overskud | 326.197,13 | |

AFDELINGSREGNSKAB - IDRÆTSAFDELING

| | BUDGET | | REGNSKAB | | BUDGET | |
|-----------------------------|-------------------|--------|-------------------|---------|-------------------|--------|
| | 1/1-22 - 31/12-22 | | 1/1-22 - 31/12-22 | | 1/1-23 - 31/12-23 | |
| Driftstilskud (AAFS) | 1.400 | | | | 1.400 | |
| Brugerbetaling | | | | | | |
| Rekvisitter/Vedligeholdelse | | | | | | |
| Præmier | | | | | | |
| Porto | | | | | | |
| Telefon | | | | | | |
| Møder/Fortæring | | | | | | |
| Kørsel | | | | | | |
| Kontorhjælp | | 3.600 | | 3.600 | | 3.600 |
| Kontorartikler | | 300 | | | | 300 |
| Diverse (LØBEKLUB) | | | | | | |
| Kurser | | 1.000 | | | | 1.000 |
| DFIF - Kursustilskud | | | | | | |
| Håndbold | 4.500 | 2.000 | | | 4.500 | 2.000 |
| Bowling | 6.000 | 6.000 | | | 6.000 | 6.000 |
| Padeltennis | | | 151.760 | 123.585 | | |
| Minigolf | 3.000 | 2.000 | | | 3.000 | 2.000 |
| OVERSKUD | | | | 24.575 | | |
| TOTAL | 14.900 | 14.900 | 151.760 | 151.760 | 14.900 | 14.900 |

AFDELINGSREGNSKAB - FODBOLD

| | BUDGET | | REGNSKAB | | BUDGET | |
|-----------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | 1/1-22 - 31/12-22 | | 1/1-22 - 31/12-22 | | 1/1-23 - 31/12-23 | |
| Aktivitetskontingenter | 108.000 | | 172.541 | | 140.000 | |
| Brugerbetaling | | 4.250 | | | | |
| Driftstilskud | | 12.250 | | | | |
| Rekvisitter/Vedligeholdelse | | 1.500 | | | | |
| Præmier | | 1.500 | | 1.576 | | 1.500 |
| Porto | | | | | | |
| Telefon | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 |
| Internet | | | | | | |
| Møder/Fortæring | | 800 | | 1.694 | | 1.500 |
| Firmaidræt Open | | | | | | |
| Lederdeltagelse i F.I.O. | | | | | | |
| Kørsel | | 1.000 | | | | |
| Kontorhjælp | | 25.200 | | 25.200 | | 25.200 |
| Kontorartikler | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 |
| Diverse | | 500 | | | | |
| Dommerhonorarer | | 45.000 | | 43.922 | | 40.000 |
| Baneudgifter | | 12.000 | | 14.724 | | 15.000 |
| OVERRSKUD | | | | 81.425 | | 52.800 |
| TOTAL | 108.000 | 108.000 | 172.541 | 172.541 | 140.000 | 140.000 |

AFDELINGSREGNSKAB - BILLARD

| | BUDGET | | REGNSKAB | | BUDGET | |
|-----------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | 1/1-22 - 31/12-22 | | 1/1-22 - 31/12-22 | | 1/1-23 - 31/12-23 | |
| Aktivitetskontingenter | 40.000 | | 18.730 | | 20.000 | |
| Brugerbetaling | | 1.550 | | | | |
| Driftstilskud | | 2.450 | | | | |
| Rekvisitter/Vedligeholdelse | | 1.500 | | | | |
| Præmier | | 6.000 | | 3.430 | | 1.600 |
| Porto | | | | | | |
| Telefon | | 2.000 | | | | 2.000 |
| Møder/Fortæring | | 6.600 | | | | 2.000 |
| Firmaidræt Open | | | | | | |
| Lederdeltagelse i F.I.O. | | | | | | |
| Kørsel | | 2.000 | | | | |
| Kontorhjælp | | 14.400 | | 14.400 | | 14.400 |
| Kontorartikler | | 3.000 | | 3.000 | | |
| Diverse | | 500 | | | | |
| UNDERSKUD | | | | 2.100 | | |
| TOTAL | 40.000 | 40.000 | 20.830 | 20.830 | 20.000 | 20.000 |

AFDELINGSREGNSKAB - BORDTENNIS

| | BUDGET | | REGNSKAB | | BUDGET | |
|--------------------------|-------------------|--------|-------------------|-------|-------------------|-------|
| | 1/1-22 - 31/12-22 | | 1/1-22 - 31/12-22 | | 1/1-23 - 31/12-23 | |
| Aktivitetskontingenter | 10.800 | | 6.845 | | 6.845 | |
| Brugerbetaling | | 900 | | | | |
| Driftstilskud | | 1.500 | | | | |
| Rekvisitter/Vedl.hold | | | | | | 6845 |
| Præmier | | 2.000 | | | | |
| Porto | | | | | | |
| Telefon | | 1.500 | | | | |
| Møder/Fortæring | | 1.000 | | | | |
| Firmaidræt Open | | | | | | |
| Lederdeltagelse i F.I.O. | | | | | | |
| Kørsel | | 700 | | | | |
| Kontorhjælp | | 2.700 | | 2.700 | | |
| Kontorartikler | | 500 | | 1.500 | | |
| Diverse | | | | | | |
| OVERSKUD | | | | 2.645 | | |
| TOTAL | 10.800 | 10.800 | 6.845 | 6.845 | 6.845 | 6.845 |

AFDELINGSREGNSKAB - GO-CART

| | BUDGET | | REGNSKAB | | BUDGET | |
|-----------------------------|-------------------|---------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | 1/1-22 - 31/12-22 | | 1/1-22 - 31/12-22 | | 1/1-23 - 31/12-23 | |
| Aktivitetskontingenter | 105.000 | | 59.560 | | 41.000 | |
| Brugerbetaling | | | | | | |
| Driftstilskud | | 1.400 | | | | |
| Rekvisitter/Vedligeholdelse | | | | | | |
| Præmier | | 2.000 | | 1.000 | | 2.000 |
| Porto | | | | | | |
| Telefon | | 1.500 | | | | |
| Møder/Fortæring | | 900 | | | | |
| Firmaidræt Open | | | | | | |
| Lederdeltagelse i F.I.O. | | | | | | |
| Kørsel | | 1.000 | | | | |
| Kontorhjælp | | 2.700 | | 2.700 | | 2.700 |
| Kontorartikler | | 500 | | 1.500 | | 500 |
| Baneleje | | 95.000 | | 49.200 | | 42.000 |
| Diverse | | | | | | |
| OVERSKUD | | | | 5.160 | 6.200 | |
| TOTAL | 105.000 | 105.000 | 59.560 | 59.560 | 47.200 | 47.200 |