

Driftsregnskab:

Det samlede regnskab udviser et *overskud på 45.896,62 kr.*

Budgetteret underskud 117.996 kr. Dette beløb afviger fra budgettal i det udsendte regnskab, idet der i nedenstående tal er korrigeret for budgetfejl som orienteret under budgetfremlæggelsen på repræsentantskabsmødet i 2018. Der er således i nedenstående bemærkninger indarbejdet et forøget budget til aktivitetskontingent fra DFIF på 120.000 kr.

Det vil sige en samlet afvigelse på 163.852,62 kr. - til den gode side.

<i>Negative tal (-) er indtægter</i>	Budget	Regnskab	Afvigelse
Idrætsafdelinger samlet set – overskud	-21.004	-58.430,02	-37.426,02
Kontor	147.500	132.966,65	-14.533,35
Administration og bestyrelse	-8.540	-94.548,25	-86.008,25
Renter og udbytte	0	-25.885,00	-25.885,00
Resultat i alt	117.956	-45.896,62	-163.852,62
<i>Afdelingernes bidrag til administration er i regnskabet indarbejdet med</i>	-104.040	-98.455,35	5.584,65

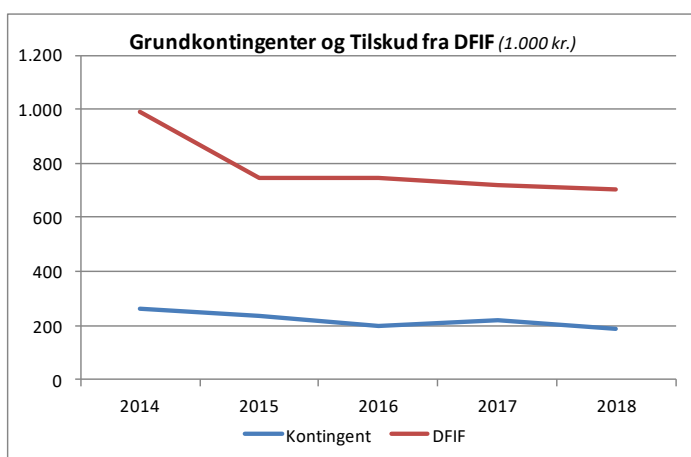
Administration og bestyrelse - De samlede budgetrammer til udgifter og indtægter er overholdt, idet der fremkommer en mindredgift/merindtægt på ialt 86.008,25 kr. Dette skyldes i hovedtræk:

- Enkeltstående aktiviteter (Messe i Forum) giver overskud 21.598,80 kr.
- Grundkontingent giver ca. 14.000 kr. mindre end budgetteret
- Kvartalstilskud fra DFIF giver ca. 2.000 kr. mere end det korrigerede budget
- Kontorhjelptilskud giver merindtægt på ca. 4.000 kr.
- Øvrige tilskud giver en merindtægt på ca. 10.000 kr., hvilket skyldes øremærkede tilskud fra DFIF i forbindelse med vores foreningsudviklingsproces, der blev igangsat sommeren 2018.
- Opkrævningsgebyr giver ca. 2.500 kr. mere end budget
- Til interne og eksterne møder er anvendt ca. 7.500 kr. mindre end budget
- Til løn og lønomkostninger er anvendt ca. 12.000 kr. mindre end budget.
- Til arrangementer som Frivillig fredag og Nytårskuren er anvendt ca. 8.000 kr. mindre end forventet, hvilket skyldes vigende deltagerantal
- Til kørsel er anvendt ca. 8.000 kr. mindre end budget
- Udgifter til kontingenter viser en mindre udgift på 7.000 kr., der skyldes at Idrætsforum København i løbet af året er nedlagt i den oprindelige struktur. Som følge heraf betales fremover ikke kontingent.
- Under posten "Diverse udgifter" er bogført en ubudgetteret udgift på 8.000 kr., som skyldes konsulentonorar til byggesagkyndig, idet det på repræsentantskabsmødet 2018 blev besluttet, at der skulle foretages en gennemgang af KFIU-hallen med henblik på eventuel fusion og FSKBHs overtagelse af driften.

- Udbytte af værdipapirer har givet en indtægt på 25.885 kr. som ikke var budgetteret.

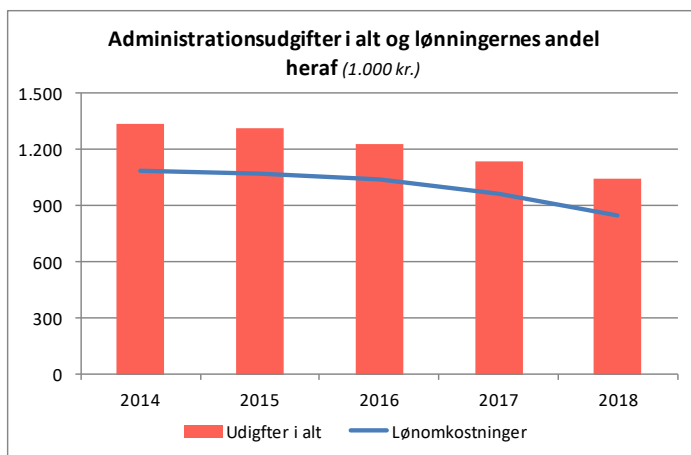
Udvalgenes **administrationsbidrag** er i 2018 afregnet med 5% af stævneindtægterne. Posten viser i regnskabet en indtægt på ca. 98.500 kr., eller ca. 6.000 kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes lavere stævneindtægter.

Udviklingen i **medlemskontingent og kvartalsudlodning** fra DFIF har som beskrevet ved tidligere regnskabsaflæggelser medført et stort fald i indtægterne. Kvartalsudlodninger fra DFIF er en fast budgetteret pulje i DFIF, som fordeles mellem firmaidrætsforeningerne i forhold til antal aktivitetsmedlemmer. Efter tidligere års store fald, er FSKBHs indtægt stabiliseret omkring ca. 700.000 kr. Grundkontingenter, som er klubbernes kontingent til FSKBH, viser en faldende tendens. I regnskab 2018 er der således indgået ca. 30.000 kr. mindre end det foregående år.



Disse fald i indtægterne har siden 2010 bevirket, at regnskabs hovedpost Administration og bestyrelse, der er foreningens fællesudgifter, i samme periode er gået fra at udvise et overskud til at udgøre et stigende underskud.

Som følge heraf har bestyrelsen de seneste år haft stort fokus på de administrative udgifter, for at nedbringe administrationsudgifterne. Arbejdet har resulteret i, at der fra regnskab 2017 har været et lille

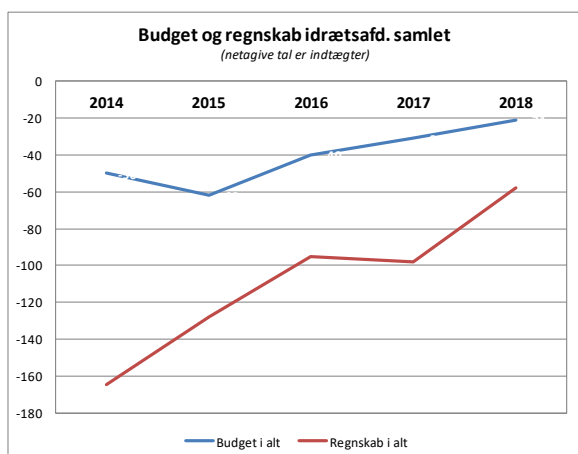


overskud på fællesudgifter og -indtægter. En væsentlig grund hertil er, at omlægning af arbejdsfunktionerne har givet besparelser på personaleomkostningerne. Samtidig er en række kontrakter og administrative rutiner blevet gennemgået og ændret.

Når der fortsat arbejdes med et underskud i fællesudgifterne, skyldes det lokaludgifter til kontor, som netto udgør en udgift på ca. 133.000 kr. i 2018.

Idrætsafdelinger under ét - resulterer i 2018 et overskud på 58.430,02 kr. mod et budgetteret overskud på 21.004 kr.

Udvalgenes samlede regnskabsresultat og budget 2014-2018:



Under hovedposten "Idrætsafdelinger" er enkeltstående aktiviteter som Bike & Run, Erhvervsskoler m.fl. optaget. Disse enkeltstående aktiviteter er fra regnskab 2014 overført fra posten administration og bestyrelse til idrætsområdet.

Udvalgenes dispositionsret ligger indenfor en vedtaget udgiftsramme. Indenfor denne ramme kan udvalget disponere, således at rammen forventes overholdt og ikke de enkelte budgetposter. Eventuelle hensættelser skal indarbejdes i udvalgets budget og hensættelser kan kun ske til specifikke formål.

De enkelte udvalgs regnskabsresultat vises i efterfølgende tabel. Tre udvalg (Bowling, Fodbold og Lystfiskeri) skiller sig ud, idet de mod det besluttede præsenterer et underskud, hvilket ikke er acceptabelt.

De enkelte udvalgs regnskabsresultater (negative tal - er overskud):

Idrætsafdelinger:	2014	2015	2016	2017	2018
Aerobic	1.883	0	0		
Atletik	-2.835	-5.679	-93		
Gokart	-3	0	1.180	-6.046	-4.380
Badminton	-5.909	-936	7.704	2.704	-16.754
Bike & Run	-11.953	-6.048	-3.145	-6.369	-9.090
Billard	-62.108	-31.473	-24.931	-16.105	-16.243
Bordtennis	-627	-3.362	-6.326	-559	-415
Bowling	-13.917	-11.475	-16.708	-19.597	10.000
Dart	-717	-1.477	-1.597	-4.023	-1.554
Fodbold (7-mands)	-35.657	-49.183	-23.328	-17.839	14.051
Fodbold Nord	-27.983	-11.848	-3.123	292	297
Håndbold (vinter)	23.609	-5.966	-8.378	-7.783	-3.922
Senioridræt	-785	-497	0	0	
Lystfiskeri	-1.752	-954	-2.116	1.745	4.761
Motionsløb	-1.050	0	0	-2.647	-3.861
Petanque	-636	-6.346	-3.536	-1.246	-2.025
Skydning	10.472	8.309	4.745	-2.604	-220
Squash	0	0	0	0	
Svømning	-2.552	-4.737	1.064	-4.517	-7.245
Tennis	1.063	7.503	-3.704	-2.269	-5.700
Erhvervsskoler	-30.516	-17.612	-12.680	-13.872	-15.830
Adventure	-3.048	0	0		
Firmaidræt Open		13.385	0		
Pickleball		0	0	2.500	-300
I alt idrætsudvalg	-165.021	-128.396	-94.972	-98.235	-58.430

Status:**Aktiver:**

	31/12-2018	31/12-2017
Likvide beholdninger	672.291,49	713.982,75
Værdipapirer	3.712.118,28	3.824.523,20
Varelagre	16.009,02	7.798,99
Tilgodehavender	399.471,23	357.524,10
Aktiver i alt	4.799.890,02	4.903.829,04

Passiver:

Kortfristet gæld	416.107,76	453.538,48
Egenkapital	4.383.782,26	4.450.290,56
Passiver i alt	4.799.890,02	4.903.829,04

Under passiver er der registreret hensættelser for udvalgene således:

Fodboldudvalget til tilskud ESCG	49.718,31
Billardudvalget til nye billardborde	10.000,00
Gocartudvalget til markedsføringstiltag	1.000,00