



Årsregnskab
og
ledelsesberetning
2024

Ledelsesberetning

Beretning om regnskabet

Ved opgørelse af regnskabet er udgifter og indtægter bogført i det regnskabsår, hvor posterne vurderes at høre hjemme. Foreningens inventar, der består af idrætsredskaber, kontorinventar, møbler, varebil og kantineudstyr er ikke optaget i regnskabets statusdel. Den regnskabsmæssige afskrivning er foretaget i forbindelse med anskaffelsen.

Afdrag for 2024 på kr. 66.667, - på lån til Dansk Firmaidræt er betalt og med i dette års regnskab.

Driftsregnskabet

Resultatet af aktiviteterne i Firmaidræt Hillerød for 2024 viser et driftsoverskud på kr. 104.371. Overskuddet er noget mindre end det budgetterede på kr. 217.574. men højere end overskuddet i 2023 på knap 100.000 DKK.

Årsagen til årets lavere resultat skal ses i følgende:

1. øget indtægt på knap kr. 182.000
2. øgede udgifter på godt kr. 295.000

Ad. 1)

Til trods for en væsentlig lavere indtægt på årets events er 2024's indtægt stadig imponerende kr. 182.000 højere end budgetteret.

De forskellige events var i 2024 var igen i år ramt af færre deltagere end budgetteret, både for LM Dark edition og LM, som afholdes hhv. i marts og september. Specielt Dark edition var skuffende, når det kom til antal deltagere. Dette betød en manglende indtægt på godt 145.000 DKK.

Til gengæld har aktiviteterne i huset, både inde og ude, givet en væsentlig højere indtægt end budgetteret godt 210.000 DKK i merindtægt, dels drevet af stabil tilslutning til mange af de gamle etablerede hold f.eks. dart og en rigtig god tilslutning til de nye hold; dans, outdoor, ryghold og blid motion.

Sidst skal nævnes at vi har haft større aktivitet ude i virksomhederne og hos ungdomsuddannelserne end tidligere år.

Ad. 2)

Årets samlede udgifter er knap kr. 295.000 højere end budgetteret.

Vi skiftede, som en del af Dansk Firmaidræt, økonomisystem i 2024 og Ulla arbejdede målrettet og ihærdigt på at flytte alle data og bogføringer fra det gamle til det nye system. I følge foreningens revisor er dette gennemført med stor nøjagtighed og meget få fejl, stor ros til Ulla.

Revisionens gennemgang af regnskabet har resulteret i 3 efterposter, hvoraf 2 henholder sig til oprydning af gammel debitorgæld og forudbetalte indtægter og 1 til regulering af feriepengehensættelse for foreningens fastansatte personale. De 3 poster på godt kr. 94.000 er bogført som en udgift under huset.

I løbet af 2024 har udgifterne til anskaffelser været højere end budgetteret. Vi har blandt indkøbt lys til vores

Ledelsesberetning

outdoor areal, en varebil som kan anvendes til vores events og nedbringe vores udgifter fremadrettet, skræm til brug ved bestyrelsesmøde og lignende samt opgraderet cafeen med lydisolerende væg, nye lamper og nye kaffemaskiner.

Sidst, men ikke mindst har vi færdiggjort vores outdooranlæg og startet bygningen af vores OCR bane, begge understøttende aktiviteter til et af foreningens fokusområder.

Huset inkl. administration

Driften af huset inklusiv ansat personale og cafeen blev et negativt resultat på kr. 1.052.452 mod budgetteret knap 840.000 DKK.

Lønninger i Firmaidræt Hillerød beløber sig i 2024 til kr. 981.264, en smule højere end i 2023. Lotte fik i starten af 2024 ændret sin arbejdstid til fuld tid, 37 timer fra 32 timer og de undervisningstimer Lotte har i huset er nu en fast del af arbejdstiden uden separat aflønning, samme som gør sig gældende for Ulla siden hendes start i efteråret 2023. Dette betyder en højere lønudgift i administrationen, men en væsentlig lavere udgift på de enkelte holdaktiviteter.

Det før nævnte efterposteringer og øgede investeringer har også påvirket husets resultat i negativ retning. Foreningens væsentligste indtægt er aktivitetskontingent til holdaktiviteter og events. Dertil kommer tilskud fra Dansk Firmaidræt og fra Hillerød Kommune.

Tilskud fra Dansk Firmaidræt var i 2024 kr. 440.204 og tilskuddet fra Hillerød Kommune kr. 76.468.

Motionsafdelingen

Under Motionsafdelingen registreres aktiviteter, som ikke indeholder en løbende turnering, det være sig holdaktiviteter i salen eller på vores udendørsarealer samt vores årlige events.

Det samlede overskud for 2024 er på kr. 1.005.178 mod et overskud på kr. 560.824 i 2023 og et budgetteret overskud på kr. 994.705. Den store difference mellem 2024 og 2023 kan blandt andet forklares med:

- 1 Ændret aflønning af instruktører, primært drevet af ændringen beskrevet ovenfor, hvor nu både Lotte og Ulla begge underviser adskillige hold om ugen som en del af deres faste løn og dermed uden separat aflønning. Dette har blandt andet betydet en væsentlig øgning i overskuddet for yoga, pilates, ryghold og styrke.
- 2 En øget indtægt fra både gamle kendte aktiviteter såvel som nye aktiviteter, der kun gav begrænset indtægt i 2023 f.eks. outdoor, dans og ryghold. De har alle vist sig at tiltrække mange nye medlemmer.
- 3 En øget indtægt i og dermed overskud fra aktiviteterne uden for huset hos omkringliggende virksomheder og ungdomsuddannelser.
- 4 Ovenstående skal sammenholdes med en væsentlig lavere indtægt fra vores events.



Ledelsesberetning

Motionsafdelingen dækker over 30 forskellige aktiviteter. Herunder vand-, spinning-, fitness-, afspændings- og danse-aktiviteter, samt vores 3 events; Mudrace Dark Edition, Lady Walk og Mudrace. Der er i 2024 nedlagt 1 aktivitet; senior yoga og startet 1 aktivitet; OCR.

Idrætsafdelingen

Under Idrætsafdelingen registreres de aktiviteter, der har en løbende turnering og/eller træning. I 2024 er det som i 2023 følgende aktiviteter; badminton dart, petanque, floorball og både indendørs- og udendørs fodbold. Det samlede overskud er på kr. 101.644 mod kr. 79.602 i 2023. Det skal bemærkes, at vi ikke havde indendørs- og udendørs fodbold med i budgettet for 2024, men også særligt dart og petanque har givet øget overskud i forhold til budgettet.

Egenkapitalen pr. 31. december 2024 er på kr. 150.586. Pr. 31. december 2023 var egenkapitalen på kr. 46.215. I dette tal er foreningens inventar og sportsrekvisitter ikke medregnet, idet der er sket afskrivning på anskaffelsestidspunktet.

Christina Kjær, Økonomiansvarlig

Note	Resultatopgørelse, afdelingsopdelt	2024	2023
		DKK	DKK
	Perioden 1. januar - 31. december		
	Administration – drift	-1.052.452	-548.458
	Bestyrelse	0	-1.683
	Udvalg og frivillige	0	-3.436
	I alt administration	-1.052.452	-553.577
	Badminton	7.875	4.925
	Dart	31.867	18.220
	Floorball	9.550	4.925
	Fodbold ude	5.449	10.852
	Fodbold inde	3.225	5.474
	Pétanque	43.678	35.206
	I alt Idrætsafdelingen	101.644	79.602
	Dans	19.015	600
	Funktionel træning	0	-21.888
	Mix motion	14.026	34.588
	Blid motion	17.365	0
	Multi motion	26.320	20.225
	Pilates	74.716	36.585
	Rigtige mænd	28.620	24.400
	Ryghold	55.223	20.100
	Styrke	22.224	8.069
	Senior yoga	0	5.506
	Senior pilates (swissbolde)	27.416	4.881
	Spinning	147.118	105.229
	TRX	17.453	4.619
	Outdoor træning	35.310	0
	Udemotion / løbeaktiviteter	5.600	6.535
	Yoga	80.277	38.360
	I alt Fitnessafdelingen	570.683	287.809
	Mudrace (LMR, XM og mix)	148.840	108.559
	Mudrace, dark edition (LMR, XM og family)	3.515	44.556
	Lady walk	20.195	16.496
	I alt Events afdelingen	172.550	169.611



Note	Resultatopgørelse, afdelingsopdelt	2024 DKK	2023 DKK
	... fortsat		
	Kollegamotion	0	-3.200
	Kvinder på hjul	-400	-1.920
	Mobil motion	27.155	38.200
	Svømning	103.744	24.311
	Ungdomsuddannelser	85.995	-47
	Vandaerobic/vandgymnastik	95.452	58.760
	Juleløb	0	-737
	I alt Andre motions aktiviteter	311.946	103.405
	Motionsafdelingen i alt	1.055.179	560.824
	Driftsoverskud	104.371	98.813

Note	Balance	2024 DKK	2023 DKK
	Aktiver pr. 31. december		
	Tilgodehavender hos medlemmerne	88.025	70.428
	Tilgodehavende løntilskud	0	26.700
	Tilgodehavende, indestående hos Sportstiming	128.620	145.105
	Partrederi "Slotssøen" og Nordsjælland Håndbold aktier	2.500	2.500
	Tilgodehavender	219.145	244.733
	Spar Nord 9213 0360107205 Forening	994.268	793.762
	Spar Nord 9213 0360107213 Event	318	5.415
	Spar Nord 9213 0360107221 Mobilepay	1.168	35.800
	Likvide beholdninger	995.754	834.977
	Omsætningsaktiver i alt	1.214.899	1.079.710
	Aktiver i alt	1.214.899	1.079.710