

Roskilde Firma og Familie Idræt

Driftsregnskab for året 2025

	Perioden 1/1 - 31/12 2025 <u>Realiseret</u>	Perioden 1/1 - 31/12 2025 <u>Budget</u>	Regnskab 2024
<u>IDRÆTSAFDELINGER</u>			
<u>Indtægter</u>			
Aktivitetskontingent	138.995,00	142.930,00	125.665,00
Stævner	16.065,00	6.545,00	0,00
Erhvervsskole indtægt	52.385,00	35.000,00	58.290,00
Erhvervsskole indt. medlemskab	11.349,99	0,00	0,00
Aktivitets-/opstartstilskud DFIF	51.900,00	17.000,00	7.282,00
Øremærket tilskud	1.500,00	1.900,00	1.950,00
Events indtægter	85.957,30	55.000,00	53.525,00
Diverse indtægt	800,00		400,00
Indtægter ialt	358.952,29	258.375,00	247.112,00
<u>Udgifter</u>			
Lokalegebyr/halleje	-14.696,19	-20.500,00	-15.996,25
Baneleje	-22.426,30	-22.000,00	-16.912,15
Køb af sportsrekvisitter	-27.571,25	-5.000,00	-7.281,92
Køb af eksterne ydelser	-20.588,00	-21.000,00	-19.497,00
Dommerhonorar	-10.800,00	-10.000,00	-3.200,00
Instruktørhonorar	-34.450,00	-32.900,00	-27.050,00
Præmier	-770,00	-2.500,00	-354,98
Kørsel- og rejseudgifter	0,00	0,00	-214,51
Kodaudgifter / licens	-5.879,41	-6.000,00	-5.425,87
Erhvervsskole udgift RTS projekt	0,00	0,00	0,00
Stævneudgift	-20.903,54	0,00	-350,00
Fortæring	-9.166,56	-8.500,00	-9.763,75
Event udgifter	-76.436,30	-48.000,00	-47.449,24
Grundkontingent ovf. admistration	-40.800,00	-38.640,00	-35.240,00
Diverse udgifter	-1.330,00	-1.800,00	-500,00
Udgifter ialt	-285.817,55	-216.840,00	-189.235,67
Resultat - Idrætsafd. ialt	<u>73.134,74</u>	<u>41.535,00</u>	<u>57.876,33</u>

	Perioden 1/1 - 31/12 2025 <u>Realiseret</u>		Perioden 1/1 - 31/12 2025 <u>Budget</u>		Regnskab 2024
<u>ADMINISTRATION/BESTYRELSE</u>					
<u>Indtægter</u>					
Grundkontingent	40.800,00		38.640,00		35.240,00
Kvartalsudlodning DFIF	35.207,52		29.000,00		28.866,00
Kontorhjælpstilskud DFIF	18.000,00		18.000,00		18.000,00
Tilskud kommunen	4.215,00		4.200,00		3.930,00
Øvrige tilskud	732,00		0,00		8.020,00
Arrangementer, events m.m.	7.850,00		0,00		248.980,99
Kontorhjælp.tekn.tilskud	9.269,54		8.000,00		7.935,33
Diverse indtægter	0,00		2.000,00		0,00
Indtægter ialt		116.074,06		99.840,00	350.972,32
<u>Udgifter</u>					
Interne møder	-21.284,67		-15.000,00		-26.348,18
Foreningsudvikling	-1.658,00		0,00		-37.467,50
Eksterne møder	-2.192,00		-8.000,00		-4.234,89
Generalforsamling	-2.852,75		-4.000,00		-13.151,36
Annoncer	-14.450,86		-6.000,00		-27.199,74
Kursusudgifter	-8.765,85		-2.000,00		0,00
Brug af skoler/haller	-745,24		0,00		-600,78
Leje opbevaringslokale	-12.956,84		-12.000,00		-10.812,40
Events	0,00		0,00		-187.719,33
Fritidsfestival/Sundhedsdag	-969,00		-4.000,00		0,00
Kørsel	-4.107,78		-3.500,00		-3.135,80
Beklædning	0,00		0,00		0,00
DM stævner	0,00		0,00		-400,00
AM-uge	0,00		-3.000,00		0,00
Telefonudgifter	-14.551,25		-14.500,00		-13.838,50
Abb./aviser/blade	-4.564,00		-4.500,00		-4.292,00
Hjemmeside m.m.	-5.371,00		-6.000,00		-5.678,00
Kontingenter	-15.580,99		-9.500,00		-8.874,65
Nyanskaffelser/Vedligeholdelse	0,00		-2.000,00		0,00
Kontorartikler/tryksager	-695,65		-1.500,00		0,00
Gaver/blomster	-200,00		-500,00		0,00
Kasse/øredifference	0,00		0,00		0,00
Lønudgift kontorhjælp	-18.000,00		-18.000,00		-18.000,00
EDB/tlf. tilskud	-15.300,00		-15.800,00		-15.800,00
Afskrivning kollegaboldbane	0,00		0,00		-9.252,80
Tab på gamle debitorer					
Diverse udgifter					
Udgifter ialt		-144.245,88		-129.800,00	-386.805,93
Resultat admin./bestyrelse		-28.171,82		-29.960,00	-35.833,61
Resultat - Idrætsafd. ialt		73.134,74		41.535,00	57.876,33
Resultat før renter		44.962,92		11.575,00	22.042,72
Renter					
Renteindtægter/udbytte	2.327,35		1.500,00		2.657,43
Kursindtægter/udgifter	36.950,00		0,00		14.910,00
Renteudgifter	0,00		0,00		0,00
Gebyrer	-5.965,82		-5.000,00		-4.666,89
Renter/gebyr netto		33.311,53		-3.500,00	12.900,54
Resultat (overskud)		78.274,45		8.075,00	34.943,26

Roskilde Firma og Familie Idræt

Status pr. 31. December 2025

AKTIVER

PASSIVER

2024

Værdipapirer

Aktier SPKS (100 stk.)	37.300,00		74.850,00
Omsætningsaktiver ialt		37.300,00	74.850,00

Debitorer

Debitorer (samlekonto)	930,00		475,00
Andre tilgodehavender	2.112,00		0,00
Debitorer ialt		3.042,00	475,00

Likvide konti

Forening Kasse			
Bank Spks 0000 288 064	404.527,63		369.682,94
Aktionærops. 0000 112 931	74.753,29		
Bank Spks 0000 368 080	26.966,27		13.441,67
Likvide beholdninger ialt		506.247,19	383.124,61

Omsætningsaktiver ialt **546.589,19** **458.449,61**

Aktiver ialt **546.589,19** **458.449,61**

PASSIVER

Gæld

Lån DFIF	27.000,00		36.000,00
Tilskud/sponsor event	18.483,23		14.411,20
Skyldige omk. (bl.a. instruktører)	11.500,00		0,00
Medlemskont. (periodisering)	47.115,00		27.625,00
Indb. Skolemedlemsskab	5.000,00		10.000,00
Udlæg Firma Idræt Open	0,00		0,00
Deposita Nøglebrikker	0,00		0,00
Modt. Opstartstilskud	79.331,37		92.964,37
DFIF mellemregning	0,00		0,00
RFI Rental	17.170,95		15.034,85
Andre skyldige omkostninger	0,00		0,00
Gæld ialt		205.600,55	196.035,42

Egenkapital primo	227.470,93		210.981,26
Overført over/underskud sidste år	34.943,26		16.489,67
Overført årets resultat	78.274,45		34.943,26
Egenkapital ultimo		340.688,64	262.414,19

Passiver i alt **546.289,19** **458.449,61**

Balance pr. 31.12.2025 **546.589,19** **546.289,19** **458.449,61**

Roskilde, den 29. januar 2026


Claus Schou
Formand


John H. Juul
Økonomiansvarlig

Foranstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med vedlagte materiale.
Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret. Bilag er gennemgået stikprøvevis.

Roskilde, den 23. februar 2026


Herdis Hauge
Revisor


Jan Busk
Revisor

Kommentarer regnskab 2025 Roskilde Firma og Familieidræt

Idrætsafdelinger:

- Generelt: Aktiviteten er steget lidt i forhold 2024. Bowling er stoppet som aktivitet, men vi har fået 2 nye aktiviteter (gong-bad og Motorsport)
- Indtægter: De fleste aktiviteter kører fint. Badminton er der desværre kun 3 baner booket. Gong-bad er under opstart og vi forventer meget her. Motorsport er et samarbejde med Hillerød, Køge og Roskilde, og her forventer vi at dette fortsætter i 2026-2027. Vi forsøgte også opstart af et event (grusløbet), men vi måtte aflyse grundet meget få deltagere.
- Udgifter: Da vi har lidt flere aktive deltager, er overflytning af grundkontingent vokset. Bowling har større udgifter, da man skal se bowling som en sæson 2024-2025. Ellers er udgifterne på niveau med 2024.

Administration/bestyrelsen:

- Indtægter: Grundkontingent er steget lidt, motorsport ny aktivitet, øvrige aktiviteter steget lidt, og bowling er stoppet som aktivitet. Tilskud fra kommunen stort set uændret. Arrangementer er faldet, da vi afholdt Firma Idræt Open i 2024 og foredrag med Anne Skare i forbindelse med generalforsamlingen. Fra 2026 vil udlodning fra Dansk Firmaidræt falde.
- Udgifter: Administrationsomkostningerne i steget i forhold til 2024, hoved sagligt kursusudgift og kontingenter. Vedrørende kursusudgift har vi søgt Roskilde Idræts Union om tilskud, og dette kender vi først i løbet af 2026, når de laver uddeling. Kontingenter er der dobbelt betaling for domæne, og kontingent til LEU hvilket dækkes med 75% i tilskud fra Dansk Firmaidræt. Har igen i år har deltaget i SN Julekalender 2025 bogført under annoncer. Har stor udgift til leje af opbevaringslokale, hvilket ændres da der lejes plads hos Julemærkemarchen fra 2026.

Med ovennævnte kommentarer har vi godt styr på vores administrative omkostninger.

Renter/gebyrer

Aktier i Sparekassen Sjælland-Fyn er steget meget. Vi har 200 aktier ud af porteføljen på 300 aktier, og der derved realiseret en stor gevinst. Og disse penge er placeret på en konto. Gebyrer er steget lidt forhold 2024.

Balance

Likvider midler er blandt andet steget grundet salg af nogle aktier i SJF Bank, samt at der har været overskud på driften. Andre tilgodehavender er forudbetaling af One.com licens. Desuden har vi indbetalinger for aktiviteter (zumba og motorsport), samt nogle skyldige omkostninger, hvor fakturaer først modtages i 2026.

Resultat:

Efter alle ovenstående kommentarer til regnskabet kan vi konkludere, at Roskilde Firma og Familieidræt kommer ud med et pænt overskud i 2025. Og det er vigtigt at stadigvæk meget fokus på omkostninger, da udlodning fra Dansk Firmaidræt ændres.

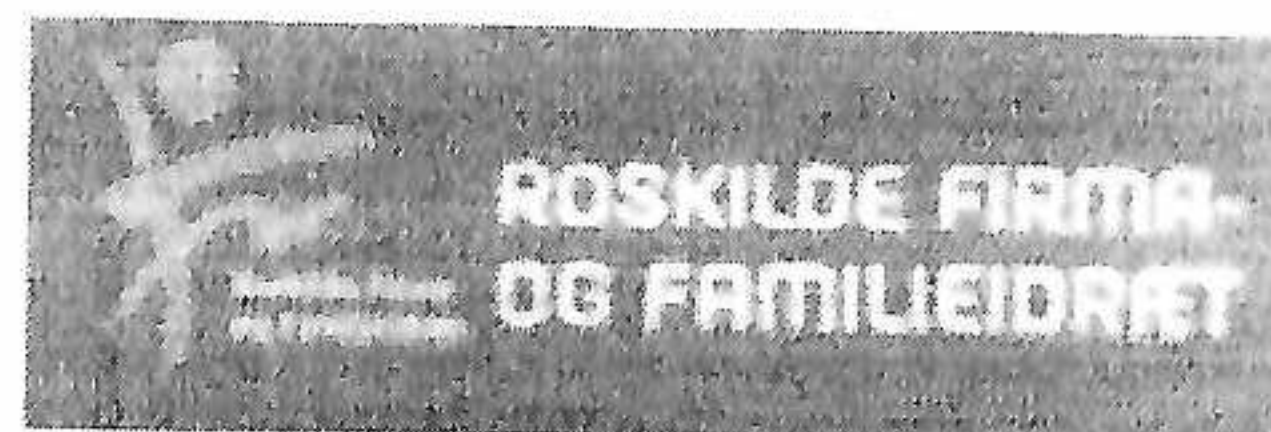
John H. Juul, Økonomiansvarlig

Specifikation af idrætsafdelinger:

Periode: 01/01-25 - 31/12-25

Total													
15 35 57 65 205 206 266 285 390 400 450 481 485 490													
Badminton Bowling Floorball Fodbold Svømning Vand- aerobic Zumba Gongbad Yoga Erhvervsskole Motorsport Styrke- træning Event Virksomheder													
Indtægter													
Aktivitetsskontingent	138.995	6.150	7.980	22.460	26.400	17.045	3.160	28.035	2.250	2.850	16.665	6.000	
Stævneindtægt	16.065								16.065				
Erhvervsskoleindtægt	52.385									52.385			
Erhv.skole medlemskab	11.350									11.350			
Aktivitetstilskud - opstart	51.900								22.033	9.042			20.825
Diverse indtægt	800								800				
Øremærkede tilskud	1.500		1.500										
Event indtægter	85.957								750				82.707
													2.500
Indtægter ialt	358.952	6.150	9.480	22.460	26.400	17.045	3.160	28.035	25.033	28.757	63.735	6.000	103.532
2.500													
Udgifter													
Lokale leje	-14.696	-5.324		-2.248		-3.294		-862		-720	-2.248		
Baneleje	-22.426		-10.926								-11.500		
Køb af sportsrekvisitter	-27.571								-20.834	-3.053		-861	-2.823
Køb af eksterne ydelse	-20.588										-19.688		-900
Dommerhonorar	-10.800				-10.800								
Instruktørhonorar	-34.450			-5.000		-10.550	-2.500	-4.800	-2.500	-6.900	-2.200		
Præmier	-770				-520								-250
Kørsel- og rejseudgifter	0												
Koda-afgifter / licens	-5.879							-5.879					
Stævneudgifter	-20.904												-20.904
Fortæring	-9.167			-4.480	-2.083	-1.051		-153					
Event udgifter	-76.436												-76.436
Ovf. grundkontingent	-40.800	-1.920	-1.120	-4.160	-10.800	-4.560	-960	-9.920			-3.520	-3.840	
Diverse udgifter	-1.330		-780		-50			-500					
Udgifter ialt	-285.818	-7.244	-17.306	-12.808	-24.253	-19.455	-3.460	-22.114	-23.334	-10.673	-24.136	-4.701	-100.413
													-900
Resultat - Idrætsafd. ialt	73.135	-1.094	-7.826	9.652	2.147	-2.410	-300	5.921	1.699	18.084	39.599	1.299	1.600

Revisorerklæring



Det bekræftes herved, at vi som generalforsamlingsvalgt revisor har revideret foreningens regnskab.

Vi har herunder: pr. 31/12-25 :

- ✓ 1. Kontrolleret pengebeholdning og afstemt bankkonti.
- ✓ 2. Sammenholdt tallene med bogføring i regnskabet
- ✓ 3. Stikprøvis sammenholdt bilag med regnskabsføringen
- ✓ 4. Kontrolleret, at alle udgiftsbilag er forsynet med underliggende dokumentation.
- ✓ 5. Kontrolleret, at der er sammenhæng mellem budget og regnskab

Vi bekræfter, på baggrund af vores gennemgang af foreningens regnskabstal, at vi har fundet regnskabet i orden, og at vi ikke er stødt på unøjagtigheder eller andre forhold, som kunne vække mistanke om fejl.

Revisors navn: HERDIS HAUGE

Adresse: SKOVBOGADE 6A 4000 ROSKILDE

Underskrift: [Signature]

Revisors navn: DAN BUSK

Adresse: KROGESTYKKET 2C, 2730 HERLEV

Underskrift: [Signature]

Roskilde den: 23-2-2026

Medlem af: Dansk Firmaidræts Forbund og Roskilde Idræts Union