

Administrationen og revisionsudvalgets kommentar til årsrapporten for 2018

Revisionsudvalget har i årets løb foretaget en kritisk gennemgang af forbundets udgifts- og tilskudsbilag.

Under henvisning til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om regnskab og revision for tilskudsmottagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål, har administrationen og revisionsudvalget følgende kommentarer til årsrapporten for 2018.

Resultatopgørelsen

Regnskabsopstillingen er uændret i forhold til sidste år, således at indtægterne fra de enkelte afdelinger fremstår i den samlede resultatoversigt i henhold til ønske fra Kulturministeriet.

Indtægter

Forbundet har modtaget 41.552 t.kr. i udlodningsmidler, hvilket er 41 t.kr. mere end budgetteret. Egne indtægter udover udlodningsmidlerne udgjorde i 2018 21%, imod 24% i 2017. Faldet skyldes, at to ud af tre partnerskabsprojekter sluttede i 2017. Derimod er Lokalforeningspuljen kommet til.

Udgifter

Ledelsessekretariatet

I lønrammen har der været ekstra udgifter, da der er sket omfordeling af ansatte fra anden afdeling. Fællesudgifterne har været dyrere end budgetteret, hvilket hovedsageligt kan tilskrives større personaleudgifter etc.

Udlodning, tilskud og service har haft en samlet besparelse på 324 t.kr., som strækker sig over flere tilskudspuljer. Igen i år, har der ikke været den forventede efterspørgsel i puljen til erhvervsskoler.

Under fællesmøder har der været afholdt sparingscamp, som ikke var budgetteret. Desuden har det ekstraordinære repræsentantskabsmøde kostet mere end forventet.

Under afskrivninger har der været behov for større tilkøb af småinventar end forventet. Forbundets ledelse valgte ligeledes at investere i bedre AV-udstyr i mødelokalerne, således at der er bedre mulighed for at integrere medarbejdere udenfor forbundskontoret. Efter en individuel bedømmelse af udlånene pr. statusdagen, er der hensat

yderligere 60 t.kr. til imødegåelse af tab på udlån mv.

Kommunikation og Marketing

Bladet Firmaidræt har en samlet besparelse på 27 t.kr., trods en væsentlig nedgang i annonceindtægterne, har tryk- og udsendelsesomkostningerne været mindre end budgetteret.

Anden drift kommunikationsområdet er steget med 35 t.kr., som kan henføres til større udgifter til Campaign Monitor, som er et system til udsendelse af elektroniske nyhedsbreve.

Driftsomkostningerne er steget, da der har været behov for at trække mere på ekstern desktopper.

Idræt, Motion og Sundhed

I lønrammen er der en besparelse på 878 t.kr., hvilket til dels skyldes omplacering samt ikke aktiverede lønkroner.

Arrangementer kom ud af året med et samlet overskud på 79 t.kr. i forhold til budgettet – underskud på Bike & Run, kampagner og erhvervsskole-delen er opvejet af overskud på Firmaidræt Open og især sundhedsuddannelserne.

Under aktiviteter er det hovedsageligt sundheds-certificeringer, som det har været særdeles svært at sælge, men også sundhedskoncepter og webshop har genereret færre indtægter i forhold til budget. Rammen endte med et samlet underskud på 256 t.kr. i forhold til budgettet.

Øvrige udgifter

Årsresultatet i Idrætscentret Århus Firma Sport A/S udgør et underskud på 22 t.kr., hvilket skyldes flere reparationsregninger i forhold til forventet.



DANSK
FIRMAIDRÆTS
FORBUND

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Der er ikke investeret i driftsmidler og inventar i året.

Der er anskaffet to nye varebiler til i alt 461 t.kr.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandelen i Idrætscentret Århus Firma Sport A/S udgør 3.748 t.kr., iflg. særskilt udarbejdet regnskab.

Der er udlånt 1.169 t.kr. i året til foreningerne mv.

Indgåede afdrag og indfrielse udgør 1.617 t.kr.

Netto er udlånene før hensættelser faldet med 448 t.kr.

Varebeholdning


Varebeholdning er udelukkende skridttællere, som er indkøbt til brug for videresalg i de kommende 'Tæl Skridt' kampagner.

Likviditet omkring statusdagen mv.

Forbundet havde ikke behov for at låne penge i banken inden aconto fra udlodningsmidlerne blev indsat den 4. februar 2019.

Nyborg, den 15. marts 2019

Administrationen

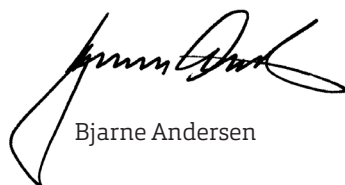


Henning Madsen
Økonomiansvarlig

Revisionsudvalget



Sisse Wildt
Formand



Bjarne Andersen



Svend Mandel Hansen



DANSK
FIRMAIDRÆTS
FORBUND