



Årsrapport 2015



DANSK
FIRMAIDRÆTS
FORBUND

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om forbundet.....	4
Ledelsesberetning	5
Rammeaftale	8
Ledespåtegning	14
Den uafhængige revisors erklæringer	15
Anvendt regnskabspraksis	17
Resultatopgørelse	18
Balance	19
Noter til resultatopgørelsen.....	21
Noter til balancen.....	29

Oplysninger om forbundet

Organisation:	Dansk Firmaidrætsforbund Storebæltsvej 11 5800 Nyborg www.firmaidraet.dk Telefon 65 31 65 60
Forbundsstyrelse:	Peder Bisgaard (formand) Ragna Knudsen (næstformand) Claus Schou Helle Friis Kristiansen Jeanette Thornberg
Direktion:	Jan Steffensen (generalsekretær) Jan Knudsen (direktør for Idræt, Motion og Sundhed)
Advokat:	J. Bertel Rasmussen, Svendborg
Revisor:	Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Svendborg
Bank:	Danske Bank, Erhvervscenter Fyn, Odense
CVR-nummer:	29 78 45 15

Ledelsesberetning

Strategi 2015 er nu veloverstået. Mange mål har vi nået, enkelte har udfordret os meget og enkelte har vi taget med over i den nye Strategi 2018 – de krævede i sin natur mere tid eller flere ansættelser for at holde tidsperspektivet, vi valgte at give dem mere tid.

Kommentarer til årsrapport 2015

Årets resultat

Årsrapporten for 2015 udviser et overskud på 2.713 t.kr. mod et budgetteret overskud på 68 t.kr., hvilket resulterer i en positiv afvigelse på 2.645 t.kr.

Regnskabets balancesum udgør 42.107 t.kr., og egenkapitalen udgør i alt 37.389 t.kr. heraf.

Resultatet anses for tilfredsstillende. De budgetterede aktiviteter er i videst mulig udstrækning forsøgt gennemført i overensstemmelse med budgettet.

Der har for andet år i træk været fokus på besparelser, for at genopbygge en likviditet af en størrelse, så vi skal låne mindst muligt de første måneder af det nye år, inden vi modtager vores andel af udlodningsmidlerne.

Indtægter

Dansk Firmaidrætsforbund har modtaget 39.306 t.kr. i udlodningsmidler i året, hvilket er 1.908 t.kr. mindre end forventet i henhold til budgettet. Dette forhold var kendt allerede ved regnskabsårets begyndelse og forbundet justerede derfor ind, således at der er sket reduktioner i udgifterne.

Det lave renteniveau har gjort, at den forventede årlige nettorenteindtægt på 20 t.kr., blev til renteudgifter på 75 t.kr. Det forhold, at forbundet betaler negative renter i en periode, gør heller ikke forholdet bedre.

Ledelsessekretariatet

Under nationalt samarbejde var der budgetteret med en udgiftsandel til Anti Doping Danmark (ADD) på 475 t.kr. Denne er tilskrevet ADD direkte fra ministeriet og udgør en andel af førømtalte nedgang på udlodningsmidlerne.

Der er udbetalt mindre i udlodning til vores foreninger, som til dels kan tilskrives den tvungne omkostningsbesparelse nævnt under indtægterne.

Fællesmøderne har været billigere, idet omkostningerne til Formandsmødet og Repræsentantskabsmødet er blevet reduceret.

Kommunikationsafdelingen

Afdelingen har været underbemandet en del af året, men har dog i mindre grad inddækket sig ved hjælp af freelance konsulentbistand.

Ledelsen valgte inden regnskabsåret start, at flytte alle markedsføringskronerne til Kommunikationsafdelingen fra de enkelte arrangementer og aktiviteter hidrørende Idræts-, Motions- og Sundhedsafdelingen. Derfor ligger budgetudgifterne et andet sted.

Salgsafdelingen

På salgssområdet har der igen i år været en række ikke-budgetterede udgifter i relation til afdelingens opstart, herunder især udgifter til phoner bureau til etablering af møder for sælgerne.

Salgsafdelingen har i dens første leveår ikke præsteret et samlet salgresultat, der matcher det budgetterede. Det har været et rigtigt opstarts år, da vi valgte at ansætte nye sælgere grundet barsel og personroking til andet indsatsområde.

Så vi startede året med at integrere afdelingen og opbygge en struktur for salgsarbejdet i Dansk Firmaidrætsforbund, herunder blandt andet uddannelse af salgsteam, opbygning af IT-systemer og mødebookingsystemer til understøttelse af salget.

På en lang række af sundhedsprodukterne har det samlede salg været mere end tilfredsstillende grundet involvering i enkelte ministerielle sundhedsprojekter, mens nogle sundhedsprodukter, som nævnt senere i denne beretning, har vist sig sværere at afsætte direkte på virksomhederne end først antaget.

Der arbejdes på at øge konkurrencedygtigheden på sidstnævnte sundhedsprodukter.

Idræts-, Motions- og Sundhedsafdelingen

På Idræts-, motions- og sundhedsområdet har året været kendetegnet ved en markant øget aktivitet på især for- eningsområdet, erhvervsskoleområdet og sundhedsområdet.

Dette til trods for, at afdelingen stadig er lidt underbemandet grundet flere på barsel.

Ledelsen valgte ikke at besætte alle barselsstillinger fuldt ud, da det vurderes, at der en del dobbeltfunktioner, som i et forløb på et halvt år, ikke gav mening at besætte fuldt ud.

Afdelingen har inddækket ovennævnte manglende personale via nogle dygtige medarbejdere i jobrotation, samt øget brug af eksterne instruktører – dog kun på et niveau, der lønmæssigt er meget begrænset, set i forhold til lønbesparelsen ved ikke at besætte de nævnte vikariater.

Udvalgene har igen i år formået at udvise en høj grad af effektivitet og sparsommelighed på de omkostninger, der er forbundet med deres frivillige virke for Firmaidrætten. En højere grad af dagmøder og fælleskørsel har været baggrunden for dette resultat.

Erhvervsskolerne har udvist voksende interesse for forbundets tilbud. Her kan det konstateres, at indtægterne vedrørende Sundhedseksperimentarium, "Aktiviteker" og Aktivitetsdage har været væsentlig højere end forventet. Projektet "I form til fremtiden" har ud over netværkssalg også bidraget til dette flotte resultat, mens kostkassen igen har været en stor udfordring

Sundhedskoncepterne har solgt ud over det forventede og dette kombineret med en høj grad af involvering i det ministerielle projekt "Sundere liv for alle", som har givet en særdeles flot fremgang, hvorfor der kan konstateres en markant positiv afvigelse, mens Sundhedscertificering ikke har solgt som forventet.

Egne events har svinget meget. Bike&Run og Firmaidræt Open har været inde i en meget positiv udvikling med stort fokus på at øge deltagerantallet og samtidig skære ned på omkostningerne. Dette er lykkedes særdeles flot. Xtreme Mandehørm har genereret færre indtægter end forventet, men er endt med et tilfredsstillende resultat, når man tager i betragtning, at vi her agerer på et marked med et stadigt voksende antal arrangementer – og ikke flere motionister. Vi har samlet set haft en mindre tilbagegang i deltagelsen end flere af vores konkurrenter.

Tæl Skridt kampagnen har haft et lille fald i indtægter på deltagerbetaling, hvilket modsvares af et salg af skridttælere, der er en smule højere end budgetteret.

Kollegaboldbaner er blevet neddroset for så vidt angår tilskud til etablering, hvilket giver en positiv afvigelse.

Markedsføring af afdelingens koncepter har været med samme kraft som i de tidligere år, men udgiften der er forbundet hermed er nu budgetteret under Kommunikationsafdelingen, hvilket giver et væsentligt ændret billede af omkostningerne i afdelingens samlede budget.

Samlede større afvigelser – et overblik

Afvigelserne fremkommer på følgende hovedposter (over 250 t.kr.), som er udpluk fra resultatopgørelsen.

t.kr.	Regnskab 2015	Budget 2015	Afvigelse
Udlodningsmidler	39.306	41.214	- 1.908
Nationalt samarbejde	-224	-600	376
Udlodning, tilskud og service	-5.938	-6.862	924
Fællesmøder	-1.012	-1.387	374
Løn, Kommunikation og Marketing	-4.512	-4.906	395
Markedsføring	-805	0	-805
Løn, Salgsafdelingen	-2.143	-2.557	414
Løn, Idræt Motion og Sundhed	-11.681	-12.406	725
Udvalg m.v.	-292	-547	255
Arrangementer	1.505	928	577
Aktiviteter	1.526	1.835	-309
Foreninger	-127	-844	717
Partnerskaber	446	0	446

Begivenheder indtruffet efter regnskabsårets afslutning

I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsregnskabet er der ikke indtruffet forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten.

Den forventede udvikling i 2016

I Dansk Firmaidrætsforbunds to-årige budgetter, er der budgetteret med et positivt resultat på 4 t.kr. for regnskabsåret 2016.

Rammeaftale mellem Kulturministeriet og Dansk Firmaidrætsforbund

- afrapportering for 2015

Mål

Rammeaftalen mellem Dansk Firmaidrætsforbund og Kulturministeriet fastlægger mål for de indsatsområder Dansk Firmaidrætsforbund særligt skal varetage i aftaleperioden inden for de givne vilkår.

Nedenstående resultatopfølgning fokuserer i udgangspunktet på initiativer, der er gennemført og/eller udviklet i 2015. I tillæg hertil – og uden for genstandsfeltet for denne afrapportering – findes der i Dansk Firmaidrætsforbunds løbende drift af en lang række aktiviteter og produkter, der udgør en fast bestanddel af Dansk Firmaidrætsforbunds kernevirkksomhed.

Målsætning 1

Idræt og Motion

Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for, at flere danskere dyrker firmaidræt

- 400.000 medlemmer i 2015 (svarende til en medlemsvækst på 75.000 i perioden 2013-2015)

Resultat

Medlemstallet i Dansk Firmaidrætsforbund er i udvikling. Efter en kraftig stigning fra 2012 (353.125) til 2013 (391.026) er medlemstallet blevet normaliseret. I 2013 meldte erhvervsskolerne sig massivt ind i Dansk Firmaidrætsforbund. Udviklingen fortsatte i 2014 (372.767), hvor en fusion mellem de største idrætsforeninger i Danmark betød et lille medlemsfald. 2015 medlemstallet offentliggøres den 5. april.

- I 2015 skal minimum 20 firmaidrætsforeninger udbyde minimum en ny aktivitet, der resulterer i medlemsvækst og rekruttering af nye frivillige ledere (15 firmaidrætsforeninger levede op til dette krav i 2013).

Resultat

Der er søgt opstartstilskud til 40 aktiviteter fordelt på 24 foreninger, heraf tre associerede foreninger. Vi har skrevet til foreningerne og spurgt til deres medlemstal for de aktiviteter, de har søgt opstartstilskud til. De 40 opstartstilskud har resulteret i 26 nye aktiviteter med nye medlemmer. Der er enkelte af opstartstilsuddene der først skal anvendes i 2016. De 26 ny opstartede aktiviteter har medført nye ledere. Vi kan desværre ikke se registreringen i CFR.

Hidtil har vi ikke gennemført opfølgning på effekten af de opstartstilskud der bevilges. Det bliver der ændret på med strategi 2018, hvor der samtidig med bevilling af tilskud gives besked til en konsulent om, at tage kontakt til foreningen et stykke tid efter aktiviteten iht. ansøgningen skal startes og høre hvordan det er gået, om aktiviteten fortsætter m.m.

Desuden overvejes det at inkludere en tilbagemelding i forbindelse med den årlige temperaturmåling som ligeledes iht. til strategi 2018 skal gennemføres.

Effekten er ganske enkel, en ny aktivitet, så der er flere i foreningens palette, flere nye instruktører og ledere, flere nye medlemmer, et styrket image, som understreger en forening i bevægelse samt at nye medlemmer = nye målgrupper fra virksomhederne – og sidst men ikke mindst en øget indtægt til at styrke foreningens driftsresultat og mulighed for yderligere nye initiativer.

Firmaidrættens foreninger er flerstrengede foreninger, som har mulighed for at tage nye idrætsgrene på deres program. Det betyder, at der hurtigt kan reageres på trends eller startes aktiviteter som der et behov og ønsker for i foreningens område. Som eksempler kan nævnes.

- NIA dance i Ikast
- Bowls i Grenå
- Selvforsvar i Horsens
- Urbanize (danse fitness) og pump i Ringkøbing
- Høvdungebold i Kolding

Ud over sådanne nye/trends aktiviteter bliver der også startet helt traditionelle aktiviteter, dart, yoga, fodbold m.m.

Dansk Firmaidrætsforbund vil motivere og fastholde medarbejderne på danske arbejdspladser i motions- og sundheds-tiltag, der fører til sundere og mere aktive liv.

- I perioden 2013 til 2015 skal Dansk Firmaidrætsforbund have udført minimum 25 sundhedscertificeringer på danske virksomheder i forløb af minimum tre måneders varighed. (Hvilket svarer til en konsolidering af antallet i perioden 2010-2012, der udgjorde 25).

Resultat

Samlet er 18 virksomheder SundhedsCertificeret i perioden. (12 virksomheder i 2014 og 6 i 2015 – heraf to kommuner).

Hovedparten af SundhedsCertificeringerne har været forløb på virksomheden på cirka ét år.

I 2015 var to af de certificerede virksomheder kommuner. En kommune dækker over et stort antal arbejdspladser. (Nordfyns kommune; 32 arbejdspladser, Albertslund kommune, By, kultur og fritid; 14 arbejdspladser). Når "børnehaven", "biblioteket" og "plejecentret" betragtes som forskellige arbejdspladser er over 50 arbejdspladser SundhedsCertificeret i perioden og målet er dermed nået.

Det er rimeligt at betragte disse som individuelle certificeringer, da certificeringsprocessen har involveret medarbejdere på hver arbejdsplads og tiltag er tilpasset den enkelte arbejdsplads' behov.

En SundhedsCertificering systematiserer virksomhedens sundhedsarbejde, og danner en strategisk ramme om sundhedsarbejdet. Virksomheden gennemgår en forandringsproces med sundhed som omdrejningspunktet, og kommer bl.a. omkring følgende områder:

- Organisering af sundhedsarbejdet
- Sundhedspolitik og handleplaner på "KRAMS"-områderne
- Sundhedsledelse
- Kortlægning af ønsker og behov hos medarbejderne
- Sundhedsbudget
- Uddannelse af sundhedsambassadører
- Kommunikationsplan for sundhedsarbejdet
- Mål og evalueringsplan

De SundhedsCertificerede virksomheder er generelt tilfredse med deres sunde forvandling, og den rådgivning Firmaidrættens konsulenter bidrager med i processen.

- Motionskampagnen "Tæl skridt" skal i 2015 have konsolideret sig på et deltagerantal på minimum 35.000 årligt (set i forhold til et deltagerantal på 33.200 i 2014).

Resultat

Tæl skridt kampagnen har i 2015 haft over 36.000 deltagere.

- 66% af deltagerne kører i bil på job og har stillesiddende arbejde.
- 41% deltager for at forbedre deres sundhed som primær årsag.
- Ca. 30% af alle deltagerne er inaktive ved kampagnens start.

Undersøgelserne viser, at kampagnen har effekt både for de inaktive og de aktive på den måde, at der sker en forøgelse i motivationen til at dyrke motion fra før kampagnen til flere måneder efter.

Der er også en positiv stigning i deltagerens opfattelse af eget helbred fra kampagnen starter og til endelig evaluering.

Sidste evalueringsundersøgelse af efterårets kampagne ligger meget tæt på jul og dette formoder vi kan have påvirket antallet af svar. Specielt gruppen af "inaktive" svarer ikke på denne undersøgelse, imens de aktive har høj svarprocent.

På motionsformerne er det positivt, at der er en stigning i tidsforbruget på "let motion", hvilket kunne indikere, at det er de inaktive som har øget motionsdelen, samtidig har "intensiv motion" en lille stigning, en motionsform som vi ved praktiseres af de mest aktive.

Tæl skridt kampagnens deltagere er med fordi de har fokus på at forbedre deres sundhed og have sjov med deres kolleger, når evalueringen viser at 95% er overordnet tilfreds med kampagnen samt er blevet mere motiveret til at være mere aktive så er udbyttet af kampagnen tilfredsstillende.

Dansk Firmaidrætsforbund vil styrke foreningerne gennem fleksible og innovative idræts- og motionsformer, der kan inspirere og motivere danskerne til fysisk aktivitet i firmaidrætsregi.

- I 2015 skal Bike & Run Stafetten have etableret sig på markedet for motionsløb i Danmark med et samlet deltagerantal på minimum 5.000 (set i forhold til et deltagerantal på 4.230 i 2014).

Resultat

Dansk Firmaidrætsforbund har i 2015 arrangeret løbe- og cykeleventen - Bike & Run Stafetten i 13 byer landet over med i alt ca. 4.500 deltagere. Der har været vækst i flere løbsbyer, men vi ligger dog 10% fra målet på 5.000 deltagere, hvilket bl.a. tilskrives øget konkurrence på løbsmarkedet samt aflysning i 2 løbsbyer, som er begrundet i lokale foreningsmæssige udfordringer.

Deltagernes vurdering af Bike & Run Stafetten er særdeles positiv, og det fremhæves, at konceptets styrke bl.a. findes i, at såvel øvede motionister og motionsuvante kan være fælles og på samme hold. Muligheden for at kombinere puls, bevægelse, teampræstation og socialt samvær på tværs af fysiske kompetencer vægtes meget højt af deltagerne.

Konceptet scorer som helhed højt i tilfredshed – 95% af deltagerne scorer konceptet til "godt eller meget godt". 36% deltager i Bike & Run Stafetten, fordi det er et breddeidrætskoncept, hvor alle kan være med og fordi det styrker fællesskabet med kollegerne. 78% af deltagerne deltager på et hold sammensat af kolleger. Det er muligt at lave firmadyst på tværs af landet og løbsbyerne, idet større landsdækkende virksomheder kan sammenligne resultater fra de enkelte løbsbyer og dermed lave interne konkurrencer.

Bike & Run Stafettens evaluering viste, at 23% af deltagerne var motionsuvante, som oplyser, at de ikke dyrker nogen former for idræt/motion til dagligt. Denne gruppe er traditionelt vanskelig at aktivere, men Bike & Run Stafetten har gennem flere år haft en relativ stor andel af denne gruppe blandt deltagerne. Deltagerne tilbydes efterfølgende andre breddemotions koncepter af de lokale firmaidrætsforeninger, således at den aktive livsstil kan understøttes fremadrettet.

- I 2015 skal Xtreme Mandehørm have etableret sig på markedet for ekstremløb i Danmark med et samlet deltagerantal på minimum 9.000 (set i forhold til et samlet deltagerantal på 7.818 i 2014).

Resultat

Dansk Firmaidrætsforbund har i 2015 arrangeret mandemotionsløbet – Xtreme Mandehørm – for ca. 6.250 løbere i 7 byer. Et markant faldende deltagertal i forhold til 2014, som primært er begrundet i en kraftig øget konkurrence fra især kommercielle aktører på OCR/trailløb segmentet i Danmark. Sammenfald af løbsdatoer har også haft en negativ indflydelse på deltagertallet. Vi når således ikke vores resultatmål for deltagertallet i Xtreme Mandehørm. Nye mål er fastsat, med baggrund i den udvikling der har været og fortsat vil være på dette løbssegment.

Xtreme Mandehørm er dog fortsat DK største mandeløb med en særlig appeal til breddemotionisten. Løbet tiltrækker også andre end den traditionelle motionsløbsdeltager, idet 38% af deltagerne ikke har deltaget i andre motionsløb i 2015 – og det er målt på løbs sæsonens sidste kvartal.

Evalueringen viser udpræget tilfredshed med løbets set-up. 71% af deltagerne giver løbet karakteren 8, 9 eller 10 på en 10-skala.

Foreningseffekt:

Både Bike & Run Stafetten og Xtreme Mandehørm bidrager positivt til foreningsudviklingen hos de arrangerende firmaidrætsforeninger. Planlægning og afholdelse af disse løbeevents fordrer flere forskellige kompetencer blandt foreningernes frivillige. Vi ser, at der oparbejdes nye kompetencer og der rekrutteres nye frivillige. Der er også flere positive eksempler på, at der etableres nye samarbejdsrelationer og netværk mellem firmaidrætsforeningerne og andre lokale foreninger og aktører. Samtidig muliggør de to løbeevents en øget lokal synlighed af foreningen, der kan bidrage til øget medlemstilgang og hermed øget motions- og idrætsdeltagelse i firmaidrættens målgruppe.

Målsætning 2

Erhvervsskoler

Dansk Firmaidrætsforbund vil motivere og fastholde eleverne på de danske erhvervsskoler i motions- og sundhedstiltag, der fører til sundere og mere aktive liv.

- I perioden 2013 til 2015 skal minimum 25 firmaidrætsforeninger have tilbudt medlemsskab og aktiviteter på minimum 25 erhvervsskoler resulterende i minimum 50.000 nye medlemmer i Dansk Firmaidrætsforbund (set i forhold til, at dette er en helt ny aktivitet i firmaidrætsregi, der ikke har været tilbudt tidligere).

Resultat

I 2015 har Dansk Firmaidrætsforbund videreført og forankret aktiviteter fra projektet Sund Erhvervsskole (2012-2014). Netværket og kontakten mellem forening og skole er vigtig for forankringen af aktiviteterne og vi har i 2015 fokuseret på, at styrke samarbejdet mellem foreninger og erhvervsskoler. Et arbejde som i 2016 vil få tilført yderligere ressourcer. I alt har 52 foreninger tilbudt medlemsskab og medvirket til aktiviteter for over 60 skoler. Dette er gjort via øget sparring og udviklingsstøtte til foreninger og workshops ved landsmøder. Der er i 2015 ca. 80.000 erhvervsskolemedlemmer i Dansk Firmaidrætsforbund. En stigning på knap 10.000 fra 2014.

For, forsat at kunne udvikle på værktøjer og aktiviteter til skolerne og få et større indblik i deres effekter, stiftede vi partnerskabet "I Form til Fremtiden" (2015-2017). Partnerskabet har i 2015 gennemført interventioner på de første 5 projektskoler inden for sundhedsområderne trivsel, kost og fysisk aktivitet. Interventionerne er omfattende og varer i ca. 6 måneder med afslutning i foråret 2016. De endelige resultater kommer i efteråret 2017, hvor 2.del med 10 projektskoler afslutter forløbet. Partnerskabet, som er ledet af Dansk Firmaidrætsforbund, består af følgende organisationer: Psykiatrifonden, PENSAM/FOA, Erhvervsskolernes ElevOrganisation, SOSU- og PAU-elevernes bestyrelse, Produktionsskoleforeningen, Schools On The Run og Syddansk Universitet.

- I perioden 2013 til 2015 skal minimum 80% af samtlige erhvervsskoler i Danmark have implementeret aktiviteter fra Dansk Firmaidrætsforbunds palette af motions- og sundhedstilbud (set i forhold til, at dette er en helt ny aktivitet i firmaidrætsregi, der ikke har været tilbudt tidligere).

Resultat

I 2015 indgik Dansk Firmaidrætsforbund en samarbejdsaftale med Schools On the Run. Sammen laver vi motion og musikevents for unge, og bidrager til, at de får nogle gode oplevelser med motion, og derigennem inspirere til en sundere hverdag. I alt deltog 12.996 unge i de 4 events afholdt i Holbæk, København, Randers og Næstved. Ved udgangen af 2015 havde ca. 66% af landets erhvervsskoler deltaget i og implementeret idræts- og sundhedsaktiviteter fra Dansk Firmaidrætsforbund. Medregnes produktionsskolerne, som erhvervsskolesatsningen også har haft som målgruppe, så har over 120 skoler på landsplan deltaget i idræt og sundhedsaktiviteter fra Dansk Firmaidrætsforbund.

Målsætning 3

Bekæmpelse af doping

Dansk Firmaidrætsforbund vil fremme en dopingfri firmaidræt.

- Dansk Firmaidrætsforbund vil inden udgangen af 2015 gennemføre en rådgivnings- og oplysningskampagne med brug af foldere, plakater, handouts m.m. over for alle firmaidrætsforeninger vedrørende antidoping. Kampagnen skal nå ud til samtlige firmaidrætsforeninger i Danmark.

Resultat

Målet er opfyldt. Dansk Firmaidrætsforbund har i 2015 udviklet nyt antidoping oplysningsmateriale og har gennemført en oplysningskampagne overfor samtlige af vores foreninger.

I relation hertil har Dansk Firmaidrætsforbund etableret et samarbejde med Anti Doping Danmark om udvikling af en folder vedrørende anti doping, specielt målrettet firmaidrættens foreninger.

Folderen er uddelt til alle firmaidrættens foreninger og forefindes på ADDs og Dansk Firmaidrætsforbunds website.

Link til folderen kan ses her: <http://www.firmaidraet.dk/foreningsnet/nyheder/antidopingregler-gaelder-ogsaa-i-firmaidraetten>

Dansk Firmaidrætsforbund vil, i samarbejde med DIF og DGI, forsat sanktionere overtrædelser af motionsdopingreglementet.

Målsætning 4

Mangfoldighed

Dansk Firmaidrætsforbund vil være en foregangsorganisation inden for dansk idræt, når det gælder ligestilling

- Dansk Firmaidrætsforbund vil i 2015 arrangere og gennemføre 1-3 seminarer kun for kvinder med det formål, at inspirere og motivere kvindelige frivillige i firmaidrætsforeningerne til at søge valg til firmaidrættens centrale ledelse.

Resultat

Dansk Firmaidrætsforbund har haft ligestilling på dagsordenen på tre landsdelsmøder i Køge, Kolding og Skive med det formål, at inspirere og motivere kvindelige frivillige i firmaidrætsforeningerne til at søge valg til firmaidrættens centrale ledelse. Det lykkedes dermed på Repræsentantskabsmødet i november at forøge kvindernes procentvise andel af den centrale ledelse i Dansk Firmaidrætsforbund.

Under titlen "Kvinder i morgendagens ledelse" har Dansk Firmaidrætsforbund identificeret 12 kvindelige ledere geografisk fordelt over hele landet. Kvinder, som over de kommende år vil gennemgå et personligt og fagligt udviklingsforløb arrangeret af Dansk Firmaidrætsforbund, med særlig vægt på den enkeltes kompetencer og motivation for at blive en del af Dansk Firmaidrætsforbunds centrale ledelse. De 12 kvinder har fået skabt et stærkt afsæt for det videre arbejde.

- Antallet af kvinder i Dansk Firmaidrætsforbunds centrale ledelse skal stige i perioden 2015-2018 (I 2014 er der 14 kvinder i Dansk Firmaidrætsforbunds centrale ledelse, bestående af 46 medlemmer svarende til ca. 1/3 del).

Resultat

Den centrale ledelse er blevet slanket og 14 ud af 40 medlemmer er kvinder svarende til en stigning fra 2014 til 2015 på ca. 30% til ca. 33%.

- Minimum 40% af Dansk Firmaidrætsforbunds hovedbestyrelse skal udgøres af kvinder i årene 2015, 2016, 2017 og 2018.

Resultat

Efter repræsentantskabsmødet i november 2015 kan vi konkludere, at kvinderne udgør 60% af Dansk Firmaidrætsforbunds hovedstyrelse i periode 2015 – 2018.

Målsætning 5

Bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn

Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for firmaidræt uden overgreb på børn.

- Dansk Firmaidrætsforbund vil – i samarbejde med DIF og DGI – årligt udsende reminder til foreningerne, om indhentning af børneattester og opdatere relevante opslag på Foreningsguiden, om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb mod børn.

Resultat

Vi opdaterer jævnligt vores hjemmeside om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb.

<http://www.firmaidraet.dk/om-dansk-firmaidraetsforbund/politikker-og-vedtaegter/paedofili>

Hver gang det sker, sender vi en reminder til vores ledere. Samarbejdet med DIF og DGI består i, at vi sammen med dem opdaterer informationsmaterialet, jf. nedenstående.

- Dansk Firmaidrætsforbund vil – i samarbejde med DIF og DGI – gennemføre nye spørgeskemaundersøgelser i 2015 og 2017, der kortlægger foreningernes indhentning og anvendelse af børneattester.

Resultat

Vi fik udsættelse til februar 2016. Undersøgelsen er ved at blive gennemført. Undersøgelsen er sat i gang den 2. februar 2016 og afsluttes tirsdag den 16. februar. Undersøgelsen vil naturligvis blive rapporteret til Kulturministeriet inden offentliggørelsen.

- Dansk Firmaidrætsforbund vil – i samarbejde med DIF og DGI – løbende opdatere informationsmaterialet for de lokale foreninger om indhentning af børneattester og forebyggelse af seksuelle overgreb.

Resultat

Vi har opdateret informationsmaterialet på vores hjemmeside i august 2015.

<http://www.firmaidraet.dk/om-dansk-firmaidraetsforbund/politikker-og-vedtaegter/paedofili>

- Dansk Firmaidrætsforbund vil – i samarbejde med DIF og DGI – fortsat sanktionere personer, der har begået seksuelle overgreb mod børn.

Resultat

Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund har etableret et fælles sanktionssystem.

Målsætning 6

Bekæmpelse af matchfixing

Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for, at matchfixing ikke finder sted i firmaidrætsregi.

- I det omfang matchfixing i fremtiden måtte vise sig i Dansk Firmaidrætsforbunds turneringer, vil firmaidrætten gennemføre løbende forebyggelses-, rådgivnings- og oplysningskampagner over for alle firmaidrætsforeninger og eventuelt også sætte yderligere initiativer i værk, med sigte på, at forhindre matchfixing i firmaidrætsregi.

Resultat

I Dansk Firmaidrætsforbund er der aldrig blevet konstateret matchfixing i nogle af vores aktiviteter, og vi har absolut ingen anledning til at tro, at firmaidræt med ens kolleger er genstand for, eller potentielt bliver genstand for matchfixing.

Dertil kommer, at en meget stor del af vores aktiviteter ikke rummer et konkurrenceelement, hvor det giver mening at manipulere med resultaterne.

Herudover er der os bekendt aldrig indgået væddemål på kampe i firmaidrætsregi, ligesom det af officielle kanaler ikke er muligt at indgå væddemål på nogen form for aktivitet i firmaidrætsregi.

På den baggrund har Dansk Firmaidrætsforbund ikke iværksat nogle initiativer i relation til matchfixing i 2015.

Ledespåtegning

Forbundsstyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 for Dansk Firmaidrætsforbund.

Årsrapporten er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten for 2015 for Dansk Firmaidrætsforbund indstilles til formandsmødets godkendelse.

Nyborg, den 4. marts 2016

Peder Bisgaard
forbundsformand

Ragna Knudsen
næstformand

Claus Schou

Helle Friis Kristiansen

Jeanette Thornberg

Jan Steffensen
Generalsekretær

Jan Knudsen
direktør

Revisionsudvalgets påtegning

Revisionsudvalget har foretaget en kritisk gennemgang af årsrapportens bilag.

De i revisionsudvalgets protokol indførte bemærkninger er blevet besvaret af administrationen og godkendt af forbundsstyrelsen.

Nyborg, den 4. marts 2016

Sisse Wildt
formand

Svend Mandel Hansen

Bjarne Andersen

Den uafhængige revisors erklæringer med udtalelse om ledelsesberetningen

Til Repræsentantskabet i Dansk Firmaidrætsforbund

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Firmaidrætsforbund for perioden 1. januar til 31. december 2015, der omfatter, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Dansk Firmaidrætsforbunds udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Dansk Firmaidrætsforbunds interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Fortsættes side 16

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Den uafhængige revisors erklæringer med udtalelse om ledelsesberetningen

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Dansk Firmaidrætsforbunds aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af Dansk Firmaidrætsforbunds aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Dansk Firmaidrætsforbund har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noter til resultatopgørelsen for regnskabsåret 2015 medtaget det af repræsentantskabet godkendte resultatbudget. Budgettallene for 2015 er ikke omfattet af vores revision.

Udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporing

Vi har i henhold til god revisorskik gennemlæst ledelsesberetningen og målrapporingen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen og målrapporingen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Svendborg, den 4. marts 2016

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56



Peder B. Pedersen
Statsautoriseret revisor



Michael Kurup Andersen
Statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Dansk Firmaidrætsforbund for 2015 er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

Resultatopgørelse

Tilskud

Der er modtaget tilskud fra Danske Spil, på baggrund af selskabets overskud fra kalenderåret 2014.

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære poster indeholder indtægter og udgifter, som hidrører fra begivenheder og transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Forbundskontoret

Forbundskontoret optages i årsrapporten til oprindelig anskaffelsessum. Der afskrives ikke på bygningerne.

Driftsmidler, inventar og varebiler

Driftsmidler, inventar og varebiler, optages i årsrapporten til oprindelig anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurderinger af aktivernes forventede brugstider:

Driftsmidler og inventar 3 – 5 år

Varebiler 5 år

Anskaffelser med en kostpris under 30 tkr. pr. enhed indregnes som udgifter i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsudgifter og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab medtages i resultatopgørelsen.

Kapitalinteresser

Kapitalinteresser optages i årsrapporten til indre værdi.

Udlån m.v.

Udlån m.v. optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab. Udlån m.v. forrentes ikke.

Varebeholdninger

Varebeholdninger værdiansættes til kostpris. Værdiansættelsen er i øvrigt sket under hensyntagen til ukurante og langsomt omsættelige varer.

Tilgodehavender

Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Gæld

Gæld optages i årsrapporten til nominel værdi.

Resultatopgørelse

tkr	Note	Regnskab 2015	Ikke revideret budget 2015	Regnskab 2014
Indtægter				
		39.306	41.214	40.198
		0	40	22
		-75	-20	-89
		39	0	55
		39.270	41.234	40.186
Udgifter				
	1	-18.823	-21.117	-20.477
	2	-8.993	-8.933	-8.534
	3	-9.259	-11.816	-10.915
		517	700	553
		-36.557	-41.166	-39.373
		2.713	68	814
		0	0	1.000
		2.713	68	1.814
Disponering				
		2.674	68	1.759
		39	0	55
		2.713	68	1.814

Balance 31. december

tkr	Note	2015	2014
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Forbundskontoret	4	16.673	16.673
Driftsmidler og inventar	5	730	702
Varebiler	6	33	95
Materielle anlægsaktiver i alt		17.436	17.469
Finansielle anlægsaktiver			
Kapitalandel i Idrætscentret Århus Firma Sport A/S	7	3.670	3.827
Udlån m.v.	8	18.158	18.041
Finansielle anlægsaktiver i alt		21.828	21.869
Anlægsaktiver i alt		39.264	39.338
Omsætningsaktiver			
Varebeholdning			
Beholdning af salgsartikler m.v.		548	853
Varebeholdning i alt		548	853
Tilgodehavender			
Debitorer m.v.	9	1.524	575
Tilgodehavende moms		184	425
Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte udgifter)		577	615
Tilgodehavender i alt		2.285	1.615
Likvide beholdninger			
Bankbeholdninger		11	17
Likvide beholdninger i alt		11	17
Omsætningsaktiver i alt		2.844	2.485
AKTIVER I ALT		42.107	41.823

Balance 31. december

tkr	Note	2015	2014
PASSIVER			
Egenkapital	10		
Kapitalkonto		34.219	31.546
Opskrivningshenlæggelse		3.170	3.327
Egenkapital i alt		37.389	34.873
Gæld			
Kortfristet gæld			
Bankgæld		996	3.093
Øvrige kreditorer		1.182	1.369
Skyldig a-skat m.v.		58	49
Skyldige feriepenge		2.482	2.439
Kortfristet gæld i alt		4.718	6.950
PASSIVER I ALT		42.107	41.823
Sikkerhedsstillelse og leasingforpligtelse m.v.	11		

Noter		Ikke revideret	
tkr	Regnskab 2015	budget 2015	Regnskab 2014
1 Ledelsessekretariatet			
Gager og pensionsudgifter	-3.791	-3.934	-3.736
Møde- og rejseudgifter	-320	-300	-303
Telefon og bredbånd (inkl. Styrelsen)	-55	-50	-50
Abonnement og bogkøb	-80	-55	-73
Forbundsstyrelsesmøder og kurser	-209	-160	-174
Repræsentation og gaver	-62	-76	-62
I alt	-4.516	-4.575	-4.399
 Nationalt samarbejde			
Møde- og rejseudgifter	-167	-80	-134
Idrættens Fællesråd	0	-15	0
Møde- og rejseudgifter, fælles dopingnævn	-9	-10	-6
Andel vedrørende Anti Doping Danmark	0	-475	-468
Kontingenter m.m.	-13	-20	-13
Andel til IDAN, Danskernes motions- og sportsvaner	-35	0	0
I alt	-224	-600	-622
 Internationalt samarbejde			
Møde- og rejseudgifter	-23	-75	-142
EFCS	-9	-75	-74
Kontingent udland	-6	-10	-6
Andel til Play the Game	-50	0	0
Euro-festival	-197	-175	0
I alt	-286	-335	-222
 Øvrige udvalg			
Møde- og rejseudgifter	-173	-163	-189
I alt	-173	-163	-189

Noter

	Regnskab	Ikke revideret budget	Regnskab
tkr	2015	2015	2014
Fællesudgifter			
Personaleudgifter, kurser og praktikantordning	-395	-391	-459
Nyansættelser	-86	-62	-2
Sociale udgifter	-206	-268	-246
Fragt og porto	-57	-95	-61
Telefon, fax, bredbånd, licens m.v.	-97	-102	-105
Servicegebyr og kontorartikler	-86	-93	-94
Advokatbistand og fremmed revision	-167	-134	-186
Beklædning - central ledelse samt personale	-152	-175	-132
Forsikringer	-249	-247	-253
I alt	-1.495	-1.566	-1.539
Udlodning, tilskud og service			
Foreninger	-3.916	-4.448	-4.201
Medlemsblade	-60	-70	-49
PR midler til foreningsformål	-25	-50	0
Opstartstilskud	-172	-300	-194
FOU pulje	-55	-50	-40
Tilskud rejser	0	0	0
Tilskud seminarer	-26	-40	-22
Pulje erhvervskoler	-106	-300	-105
Kontorhjelptilskud tekniske anskaffelser	-584	-620	-571
Kontorhjelptilskud lønnet medhjælp	-797	-800	-721
Landskredsen	-120	-120	-120
Tilskud kredsstævner	-15	0	-15
Bestyrelsesansvarsforsikring	-63	-64	-62
I alt	-5.938	-6.862	-6.100
Fællesmøder			
Formandsmøde	-358	-567	-413
Repræsentantskabsmøde	-505	-750	0
Ledsagertur	0	0	-49
Visionsmøde	-101	0	0
Tilskud regionsrådsmøder og leje af regionskontorer	-49	-70	-62
I alt	-1.012	-1.387	-524

Noter

		Ikke revideret	
tkr	Regnskab 2015	budget 2015	Regnskab 2014
IT og reception			
Gager og pensionsudgifter	-2.067	-2.114	-2.010
Møde- og rejseudgifter	-55	-40	-48
Telefon og bredbånd	-24	-30	-31
Abonnement og bogkøb	-25	-24	-21
I alt	-2.172	-2.208	-2.110
Driftsomkostninger IT			
Indkøb og drift af domæner	-4	-4	-4
Leasing, service, toner til printere	-148	-170	-175
Reparation og vedligeholdelse maskiner	-59	-72	-50
Webudvikling	-213	-242	-376
Udvikling og drift administrative systemer	-221	-206	-205
Hotline og opdateringsabonnementer	-191	-153	-176
Migrering til Office 365	0	0	-89
Serverdrift, backup, antivirus og sikkerhed	-234	-300	-200
Indtægter antivirus	18	10	18
Driftsudvikling	-38	-62	-46
Indtægter tryksager og dtp-arbejde mv.	223	31	153
Indkøb af tryksager til viderefakturering mv.	-204	0	-133
I alt	-1.072	-1.167	-1.284
Forenings IT			
Møde- og rejseudgifter samt fokusområder, IT-gruppen	-25	-76	-29
Udvikling af hjemmesideløsning og hotline getONLINE	-146	-125	-109
Support og workshops	-9	-75	-2
I alt	-180	-276	-140
SuperNova-drift og uddannelse			
Møde- og rejseudgifter, tlf. og porto, supervisorer	-62	-40	-75
Indtægter opdat.abonn. XAL mv. foreningerne	122	124	120
Program., vedligeh., specialsupport, server, opd. abon.	-237	-306	-283
Deltagerbetaling ved brugerkurser	2	52	0
Udgifter ved brugerkurser	-2	-52	0
I alt	-177	-222	-239
Idrætsløsning til foreninger			
Møde- og rejseudgifter, idrætssupervisorer	-27	-26	-20
Serverdrift ved DGI	-10	-8	0
Idrætssupport og workshops	-21	-26	-25
I alt	-59	-60	-45

Noter

		Ikke revideret	
tkr	Regnskab 2015	budget 2015	Regnskab 2014
Ejendommens drift			
Løn og pensionsudgifter, rengøring og pedel	-272	-346	-314
El, varme og vand	-175	-268	-285
Reparation og vedligeholdelse m.v.	-299	-332	-298
Ejendomsskat, renovation og forsikringer	-86	-88	-81
I alt	-832	-1.033	-978
Afskrivninger			
Straksafskrivninger	-149	-50	-204
Driftsmidler og inventar	-539	-612	-383
Regulering af hensættelse til tab på udlån	0	0	-1.500
I alt	-688	-662	-2.086
I alt Ledelsessekretariatet	-18.823	-21.117	-20.477

Noter

	Regnskab	Ikke revideret budget	Regnskab
tkr	2015	2015	2014
2 Kommunikation, Marketing og Salg			
Kommunikation og Marketing			
Gager og pensionsudgifter	-4.073	-4.570	-4.253
Freelance konsulentbistand	-177	0	0
Møde- og rejseudgifter	-224	-270	-214
Telefon og bredbånd	-22	-56	-41
Abonnement og bogkøb	-15	-10	-17
I alt	-4.512	-4.906	-4.525
Strategiske mål og mødeomkostninger			
Møde- og rejseudgifter samt telefon, Kom-udvalget	-87	-75	-81
Fokusområdet Kom-udvalget	-93	-125	-125
Foto og artikler til billeddatabase	-148	-75	-112
InfoMedia og Danske Specialmedier	-111	-121	-109
Annoncering af forbundets aktiviteter på web	-8	-25	-24
Musik / kodaafgift	-17	-17	-17
I alt	-463	-438	-468
Markedsføring			
Xtreme Mandehørm	-124	0	0
Bike and Run	-192	0	0
Firmaidræt Open	-344	0	0
Tæl Skridt	-145	0	0
I alt	-805	0	0
Bladet Firmaidræt			
Trykning m.v.	-409	-499	-392
Adressering og udsendelse	-554	-357	-430
Bladtilskud fra Kulturstyrelsen	246	150	217
Indstik	0	-45	-45
Annonceindtægter	123	80	91
Foto, tegninger og artikler	-84	-75	-137
I alt	-679	-746	-695

Noter

	Regnskab	Ikke revideret budget	Regnskab
tkr	2015	2015	2014
Anden drift kommunikationsområdet			
PR-artikler og reklame	-35	-50	-49
Kalendere	-35	-40	-45
Adressedatabase TDC og Campaign Monitor	-73	-38	-52
Indtægter PR-artikler	19	45	19
Porto og fragt	-12	-63	-17
I alt	-135	-146	-145
Driftsomkostninger			
Indkøb af tryksager og papirvarer m.m.	-52	-120	-59
Eksterne dtp ydelser	-10	-20	-15
I alt	-61	-140	-74
I alt Kommunikation og Marketing	-6.655	-6.376	-5.907
Salgsafdelingen			
Gager og pensionsudgifter	-1.858	-2.315	-2.156
Møde- og rejseudgifter	-245	-200	-266
Telefon og bredbånd	-29	-32	-35
Abonnement og bogkøb	-10	-10	-2
I alt	-2.143	-2.557	-2.459
Udgifter salgsafdelingen			
Virksomhedsmapper m.v.	-7	0	-27
Kommunikation og markedsføringsmaterialer	0	0	-25
Fokusprofil og Garuda	-63	0	0
Loyalitetsprogram	-12	0	-36
Søgeoptimering	-1	0	-36
Salgsmødebooking bureau	-113	0	-45
I alt	-195	0	-169
I alt Salgsafdelingen	-2.337	-2.557	-2.627
I alt Kommunikation, Marketing og Salg	-8.993	-8.933	-8.534

Noter

	Regnskab	Ikke revideret budget	Regnskab
tkr	2015	2015	2014
3 Idræt, Motion og Sundhed			
Gager og pensionsudgifter	-10.685	-11.313	-9.789
Møde- og rejseudgifter	-838	-913	-839
Telefon og bredbånd	-106	-136	-140
Abonnement og bogkøb	-53	-45	-45
I alt	-11.681	-12.406	-10.813
Udvalg m.v.			
Møde- og rejseudgifter, IMS-udvalget	-58	-150	-62
Møde- og rejseudgifter, Sundheds-, forenings- og IM gruppen	-87	-84	-113
Telefon og administrationsgodtgørelse, udvalg og grupper	-74	-97	-74
Valgmøder IMA	0	-30	0
Styregrupper	-9	0	0
Møde- og rejseudgifter, IMA gruppen	-64	-186	-62
I alt	-292	-547	-311
Arrangementer			
Fee-indtægt løbsbyer, Xtreme Mandehørm	136	208	195
Øvrige udgifter, Xtreme Mandehørm	-29	-50	-8
Xtreme Mandehørm - Hillerød	315	380	194
Bike & Run	61	-183	-102
Firmaidræt Open	-58	-608	-482
Uddannelser og kurser m.m.	287	371	56
Kampagner	659	660	392
Tilskud fra Nordea-fonden (Sund Erhvervsskole)	0	0	563
Erhvervsskoler	134	151	-659
I alt	1.505	928	150
Aktiviteter			
Idræts- og motionsaktiviteter	-26	-120	-58
Sundhedskoncepter	480	905	174
Webshop	481	465	535
Aktivitetsdage	197	-80	83
Sundhedscertificering	394	665	345
I alt	1.526	1.835	1.079

Noter

	Regnskab	Ikke revideret budget	Regnskab
tkr	2015	2015	2014
Foreninger			
Kvinder på toppen	-7	-6	0
Mentorordning	0	-6	0
Rollemodelsforeninger	-20	0	0
Lederrekruttering	-6	-35	-26
Indtægter ES-Cup	69	75	53
Udgifter ES-Cup	-81	-50	-79
Indtægter Høvdingebold	18	0	24
Udgifter Høvdingebold	-19	0	-38
Erhvervsskolernes Cup (bidrag til værtsforeninger)	-6	-20	-17
Licens til Quest	-24	-40	-100
Garuda	0	-43	0
Kollegabold, etableringstilskud og markedsføring m.v.	0	-675	-107
Senioridrætsuddannelse/workshops	-50	-25	-50
Kommunale og øvrige samarbejder om senioridræt	0	-20	-5
I alt	-127	-844	-343
Drift varebiler			
Vægtafgift, forsikring og alm. drift	-172	-165	-157
Afskrivninger varebiler	-62	-98	-62
I alt	-233	-263	-219
Fællesudgifter og medlemsgebyr andre organisationer			
Rekvisitter	-42	-45	-18
Rekvisitleje	0	95	0
Husleje til opbevaring af rekvisitter	-101	-100	-131
Beklædning instruktører m.m.	0	-5	0
Porto og fragt	-163	-355	-198
Medlemsgebyr andre organisationer	-98	-110	-111
I alt	-403	-520	-458
Partnerskaber			
I Form Til Fremtiden	416	0	0
Vejen er Sund	30	0	0
I alt	446	0	0
I alt Idræt, Motion og Sundhed	-9.259	-11.816	-10.915

Noter

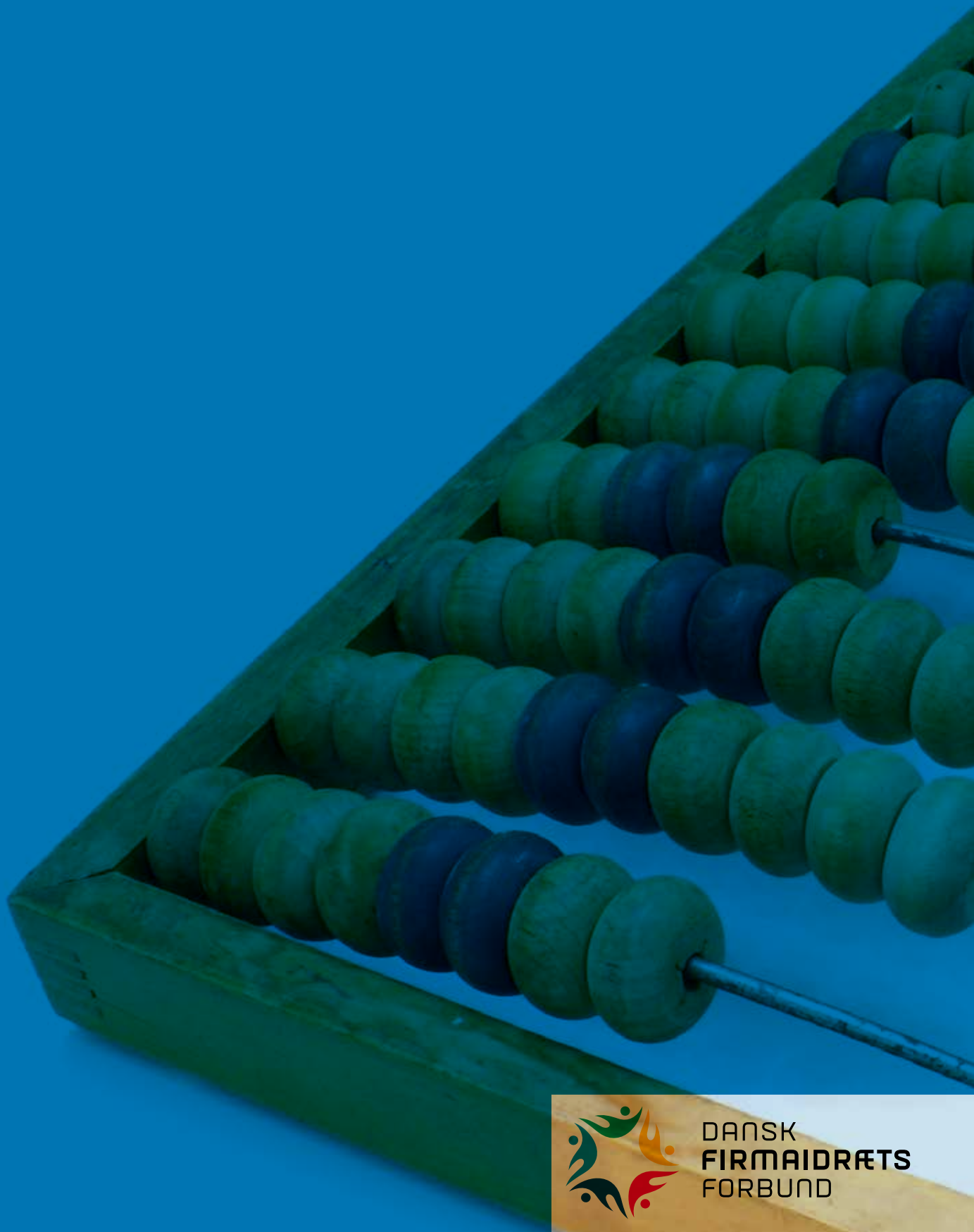
tkr	Regnskab 2015	Regnskab 2014
4 Forbundskontoret		
Anskaffelsessum	16.673	16.673
Kontantværdi ved offentlig vurdering pr. 1. oktober 2014 udgør 16.900 tkr.		
5 Driftsmidler og inventar		
Anskaffelsessum primo	3.133	3.424
Årets tilgang	567	786
Årets afgang	-703	-1.076
Anskaffelsessum ultimo	2.998	3.133
Afskrivninger primo	-2.431	-3.125
Afskrivninger på årets afgang	703	1.076
Årets afskrivninger	-539	-383
Driftsmidler og inventar i alt	730	702
6 Varebiler		
Anskaffelsessum primo	475	547
Årets tilgang	0	0
Årets afgang	0	-72
Anskaffelsessum ultimo	475	475
Afskrivninger primo	-380	-391
Afskrivninger på årets afgang	0	72
Årets afskrivninger	-62	-62
Varebiler i alt	33	95
7 Kapitalandel i Idrætscentret Århus Firma Sport A/S		
Indre værdi primo	3.827	3.611
Regulering af ejendomsværdi	-197	162
Årets resultat	39	55
Indre værdi ultimo	3.670	3.827

Noter

tkr	Regnskab 2015	Regnskab 2014
8 Udlån m.v.		
Brønderslev Familie og Firma Idræt	61	71
Ebeltoft Firma- og Familie Idræt	288	320
Esbjerg Firmaidræt	274	400
Familie- og Firmaidræt Korsør	13	17
Familie og Firmaidrætten i Varde og Omegn	910	915
Faxe Familie og Firmaidræt	801	867
Firmaidræt Frederiksværk	130	100
Firmaidræt Hillerød	600	667
Firmaidræt Ikast	18	20
Firmaidræt Køge	165	220
Firmaidræt Odense	430	240
Firmaidræt Struer	450	500
Firmaidræt Sæby	531	598
Firmaidrætten Guldborgsund	545	585
Firmaidrætten Nakskov	790	800
Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund	568	626
Frederikshavn Firmaidræts Klub	980	1.000
Faaborg Familie og Firmasport	50	62
Grenaa Firmaidræt	128	171
Haderslev Familie og Firma Sport	7	47
Helsingør Firma Idræt	0	18
Holbæk Firmaidræt	38	45
Horsens Firma- og Familie Idræt	73	102
Kolding Firma Idræt	933	267
Lemvig og Omegns Firmaidræt	360	420
Middelfart Firma og Familie Idræt	256	285
Morsø Firma og Familie Idræt	75	100
Nordfyns Firmaidræt	27	34
Næstved Firma Sport	400	467
Randers Firma-Sport	1.000	1.000
Ringkøbing og Omegns Firmaidræt	1.000	600
Roskilde Firma- og Familieidræt	53	59
Skjern, Tarm, Ølgod Firma & Familieidræt	565	575
Sønderborg Familie og Firma Sport	900	967
Vamdrup Familie & Firma Sport	467	533
Vordingborg Firma Sport	90	0
Aabenraa Familie & Firmaidræt	0	6
Aalborg Firmaidræt	1.073	1.158
Århus Firma Sport	1.000	1.000
Særlige udlån og udlæg:		
Randers Firma-Sport	414	454
Århus Firma Sport	936	936
Udlæg for Idrætscentret Århus Firma Sport A/S	3.854	3.790
I alt	21.251	21.040
Hensat til imødegåelse af tab	-3.093	-2.999
Udlån m.v. i alt	18.158	18.041

Noter

	Regnskab 2015	Regnskab 2014
tkr		
9 Debitorer m.v.		
Debitorsaldo m.v.	1.931	1.076
Hensat til imødegåelse af tab	-407	-501
Debitorer m.v. i alt	1.524	575
10 Egenkapital		
Kapitalkonto		
Saldo primo	31.545	29.786
Årets overførte resultat	2.674	1.759
Kapitalkonto i alt	34.219	31.546
Opskrivningshenlæggelse		
Saldo primo	3.327	3.111
Årets opskrivningsregulering i datterselskab	-197	162
Årets overførte resultat	39	55
Opskrivningshenlæggelse i alt	3.170	3.327
Egenkapital i alt	37.389	34.873
11 Sikkerhedsstillelse og leasingforpligtelse m.v.		
Kautionsforpligtelse stillet overfor Realkredit Danmark vedrørende lån opr. 5.039 tkr. Lånet er optaget i ejendom ejet af Idrætscentret Århus Firma Sport A/S.		
Kautionsforpligtelse 210 tkr for Randers Firma Sport, gældende indtil tilbagekaldelse. Kautionsforpligtelse 300 tkr for Frederikshavn Firmaidræts Klub, vedrørende en kassekredit. Kautionsforpligtelse 200 tkr for Århus Firma Sport, vedrørende en kassekredit.		
Leasingforpligtelse vedr. kopimaskiner udgør 234 tkr til udløb pr. 31.12.2018. Leasingforpligtelse vedr. alarm- og adgangskontrol udgør 39 tkr til udløb pr. 30.11.2017. Leasingforpligtelse vedr. skæremaskine udgør 22 tkr til udløb pr. 30.04.2017.		



DANSK
FIRMAIDRÆTS
FORBUND

Storebæltsvej 11 · 5800 Nyborg
Telefon 65 31 65 60
Fax 65 30 14 26
E-mail kontakt@firmaidraet.dk
www.firmaidraet.dk