

# Administrationens og revisionsudvalgets kommentarer til årsrapporten for 2021

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 nedenstående kommentarer til årsrapporten for 2021.

Kommentarerne vedrører kun Dansk Firmaidræts regnskab.

Der er udarbejdet særskilte regnskaber for lokalforeningspuljen og covid-19-midlerne.

## Resultatopgørelsen

Regnskabsopstillingen er i al væsentlighed uændret i forhold til sidste år, bortset fra enkelte reklassifikationer for at give en mere hensigtsmæssig visning af posterne. Indtægterne fra de enkelte afdelinger fremstår i den samlede resultatoversigt i henhold til ønske fra Kulturministeriet.

## Indtægter

Forbundet har modtaget 42.389 t.kr. i udlodningsmidler, hvilket er 42 t.kr. mere end budgetteret.

Egne indtægter ud over udlodningsmidlerne udgjorde i 2021 14,4 %, imod 10 % i 2020. Stigningen kan især henføres til Tæl Skridt og Kollegagolf, der begge i 2021 har oplevet stor tilgang.

## Udgifter

### Ledelsessekretariatet

I lønrammen har der været en periode med en ubesat stilling i første halvår.

Udgiften til møde/rejse har i 2021 været højere end sidste år grundet Repræsentantskabsmødet samt deltagelse i EFCS på Mallorca.

Fællesudgifterne er større end budgetteret, hvilket til dels kan tilskrives ansættelsesomkostninger vedr. nye medarbejdere i hele huset, samt opstart af ny telefonordning.

Der er også brugt flere penge end budgetteret på revision og regnskabsassistance, idet revisionsfirmaet har bidraget til udarbejdelse af 2020-regnskabet, samt diverse afstemninger og opgørelser

af løn og moms. Det samme gælder juridisk bistand, primært vedr. datterselskabet i Aarhus, Vestereng IdrætsZone A/S.

Under driftsomkostninger til IT har der været større omkostninger end budgetteret til at udbygge sikkerheden på IT-området samt forberede opgradering af Forbundets økonomisystem.

Under ejendommens drift er arbejdet med moderniseringen af forbundskontoret i Nyborg påbegyndt. Det var oprindeligt budgetteret til at blive afsluttet i 2021, men grundet forsinkelser i processen, kommer arbejdet til at strække sig ind i foråret 2022.

Under afskrivninger er udlånene vurderet, og det har resulteret i en delvis tilbageførsel af hensættelse til imødegåelse af tab på udlån mv.

## Kommunikation og Marketing

Der har været omstrukturering og justering af opgaverne i afdelingen, hvorved der har været en ubesat stilling i første halvår, ligesom en intern stilling er konverteret til brug af ekstern assistance.

Der er blevet brugt færre penge under områderne markedsføring og strategiske indsatser som følge af covid-19-restriktionerne. Indsatsen har i stedet været rettet mod særlige corona initiativer og digitale motionstilbud.

## Firmaidrætsafdelingen

Der har været en stigning i interessen for Kollegagolf-turneringen, med stigning i indtægterne til følge. Derimod har der været afholdt færre Ung Cups, ligesom de åbne stævner i 2021 har været gennemført i mindre omfang.

Til gengæld er der brugt en del ressourcer på at administrere lokalforeningspuljen, som blev udvidet med covid-19-midler til dækning af tabte indtægter i foreningerne.

Indsatsen har også været rettet imod at hjælpe firmaidrættens foreninger og organisationen til at udvikle koncepter, der kan hjælpe foreningerne godt i gang, når forsamlingsforbuddet lempes.

## Kollegamotionsafdelingen

Der har været en reorganisering af opgaverne i afdelingen, og dermed en højere lønudgift.



Sundhedsambassadøruddannelserne og Tæl Skridt-kampagnerne har til gengæld haft stor tilslutning, og har medført en ekstra indtægt på godt 1 mio.kr.

## **BALANCEN**

### **Materielle anlægsaktiver**

Der er ikke investeret i driftsmidler og inventar samt varebiler i året.

### **Finansielle anlægsaktiver**

Kapitalandelen i Vestereng IdrætsZone A/S udgør 2.955 t.kr., iflg. særskilt udarbejdet regnskab.

Der er udlånt 2.200 t.kr. i året til foreningerne mv. Indgåede afdrag og indfrielse udgør 1.635 t.kr. Netto er udlånene før hensættelser steget med 565 t.kr.

### **Varebeholdning**

Varebeholdning er nul pr. balancedagen.

### **Likviditet på statusdagen den 31. december 2021.**

Forbundet havde ikke behov for at låne penge i banken inden aconto fra udlodningsmidlerne blev indsat den 31. januar 2022.

Nyborg, den 8. april 2022

Administrationen

Lotte Stenderup  
Regnskabsansvarlig

Revisionsudvalget

Sisse Wildt  
Formand

Bjarne Andersen  
Medlem

Svend Mandel Hansen  
Medlem