

SIKO – Samvirkende Idræts-klubber i Odense

CVR-nr. 68 00 96 18

Årsrapport

2019

1. januar - 31. december 2019

*Regnskabssammendrag af årsrapport for
SIKO – Samvirkende
Idræts-klubber i Odense*

Indholdsfortegnelse

Foreningsoplysninger

Foreningsoplysninger - udeladt

Påtegninger

Ledelsespåtegning 1

Interne revisorers påtegning 1

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag 2

Beretninger

Hovedtal - afdelinger, resultatopgørelse 3

Hovedtal - SIKO, balance 3

Årsberetning - udeladt

Årsregnskabet

Anvendt regnskabspraksis - udeladt

Resultatopgørelse, samlet 4

Resultatopgørelse SIKO - udeladt

Resultatopgørelse Kursuscenter SIKO - udeladt

Resultatopgørelse Foreningsværkstedet - udeladt

Resultatopgørelse SIKO-"Fonden" - udeladt

Balance, aktiver 5

Balance, passiver 5

Noter - udeladt

Supplerende noter – ej omfattet af revisionen

Budget for 2020 6

Ledelsespåtegning

Forretningsudvalget og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2019 for SIKO – Samvirkende Idræts-klubber i Odense.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabsmødets godkendelse.

Odense, den 11. marts 2020

Forretningsudvalg:



Henrik Schmidt
Formand



Dennis Witek
Kasserer



Hans Ole Andersen
Næstformand

Bestyrelse:



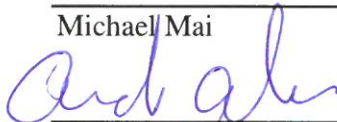
Michael Mai



Bernt Nielsen



Carina Andersen



Arne Andersen



Pernille Runekilde Egdal



Max Pedersen



Jimmy Andersen



Hans Jørgen Andersen

Interne revisorers påtegning

Vi har ved stikprøver gennemgået årsregnskabet.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger, og vi kan derfor udtale, at vi vurderer, at der er disponeret fornuftigt med SIKO's midler.

Odense, den 11. marts 2020



Hanne Clemmensen



Poul Bülow

Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag

Til medlemmer i SIKO – Samvirkende Idræts-klubber i Odense

Konklusion

Regnskabssammendraget, der omfatter sammendraget balance pr. 31. december 2019 samt sammendraget resultatopgørelse for året, der sluttede pr. 31. december 2019, er uddraget af det reviderede regnskab for SIKO - Samvirkende Idræts-klubber i Odense for året, der sluttede pr. 31. december 2019.

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender er et rimeligt sammendrag af det reviderede regnskab i overensstemmelse med den vedtagne regnskabspraksis.

Regnskabssammendrag

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves efter årsregnskabsloven.

Regnskabssammendraget og revisors erklæring herom kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede årsregnskab og revisors erklæring herom.

Det reviderede årsregnskab og vores erklæring herom

Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores erklæring af 11. marts 2020 om det reviderede årsregnskab.

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabssammendraget efter den vedtagne regnskabspraksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er et rimeligt sammendrag af det reviderede regnskab på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med International standard om revision (ISA 810), Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

Odense, den 11. marts 2020

PK Revision

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

CVR-nr. 31 49 52 88



Palle Knudsen

statsautoriseret revisor

mne11903

Hovedtal

Afdelinger, resultatopgørelse
(beløb i t.kr.)

	<u>Foreningen SIKO</u>	<u>Kursus- center SIKO</u>	<u>Forenings- værkstedet</u>	<u>SIKO- "Fonden"</u>	<u>SIKO i alt</u>
Indtægter i alt	745	1.735	18	0	2.498
Personaleomkostninger	691	1.635	32	126	2.484
Tilskud	0	0	-59	69	10
Øvrige omkostninger	138	163	45	7	353
Afskrivninger	0	0	0	0	0
Omkostninger i alt	829	1.798	18	202	2.847
Driftsresultat	-84	-63	0	-202	-349
Finansielle og ekstraord.	0	0	0	207	207
Årets resultat 2019	-84	-63	0	5	-142
Årets resultat 2018	-134	-59	0	-271	-464
Årets resultat 2017	-396	116	0	-142	-422

SIKO, balance
(beløb i t.kr.)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<i>Aktiver</i>					
Materielle anlægsaktiver	0	0	0	0	23
Finansielle anlægsaktiver	1.547	1.652	2.039	2.441	2.607
Tilgodehavender	147	187	384	293	371
Likvide beholdninger	175	175	97	299	227
Aktiver i alt	1.869	2.014	2.520	3.033	3.228
<i>Passiver</i>					
Frie reserver	0	0	0	49	90
Bundne reserver	1.443	1.585	2.049	2.423	2.511
Egenkapital i alt	1.443	1.585	2.049	2.472	2.601
Gældsforpligtelser	426	429	471	561	627
Passiver i alt	1.869	2.014	2.520	3.033	3.228

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december

Note	2019 kr.	2018 kr.
Kontingentindtægter	220.405	223.100
Driftstilskud fra Odense Kommune	71.010	69.179
Tilskud til Foreningsværkstedet fra Odense Kommune	153.875	111.000
Tilskud til "Tid til alle" fra Odense Kommune	50.000	0
1 Kursuscenter SIKO, indtægter	1.734.664	1.831.537
Kopimaskinen og FV, indtægter	17.624	23.090
Sponsorindtægter	0	10.000
Andre driftsindtægter	0	6.750
Tilskud til Idrætspuljen fra Odense Kommune	250.000	250.000
Indtægter i alt	2.497.578	2.524.656
2 Personaleomkostninger	-2.485.214	-2.545.992
3 Kopimaskinen og FV, udgifter	-39.536	-36.420
4 Administrationsomkostninger	-144.136	-156.505
5 Lokaleomkostninger	-67.429	-61.553
7 Andre driftsomkostninger	-110.483	-117.807
Omkostninger i alt	-2.846.798	-2.918.277
Driftsresultat	-349.220	-393.621
8 Finansielle indtægter	214.620	55.224
9 Finansielle omkostninger	-7.126	-125.898
Årets resultat	-141.726	-464.295
<i>Forslag til resultatdisponering</i>		
Overført til bundne reserver	-141.726	-464.295
Overført til frie reserver	0	0
	-141.726	-464.295
<i>Årets resultat for de enkelte afdelinger kan specificeres således:</i>		
SIKO	-83.748	-134.116
Kursuscenter SIKO	-63.258	-59.106
Foreningsværkstedet	0	0
SIKO-"Fonden"	5.280	-271.073
	-141.726	-464.295

Balance pr. 31. december**Aktiver**

	2019	2018
	kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
Materielle anlægsaktiver	0	0
SIKO-"Fonden", værdipapirer	1.253.583	1.296.254
SIKO-"Fonden", rentefrit udlån til foreninger	293.800	355.500
Finansielle anlægsaktiver	1.547.383	1.651.754
Anlægsaktiver	1.547.383	1.651.754
Andre tilgodehavender	122.384	163.141
Periodeafgrænsningsposter	24.483	23.831
Tilgodehavender	146.867	186.972
Likvide beholdninger	175.193	174.912
Omsætningsaktiver	322.060	361.884
Aktiver	1.869.443	2.013.638

Passiver

Bundne reserver	1.443.385	1.585.111
Frie reserver	0	0
Egenkapital	1.443.385	1.585.111
Diverse projekter, mellemregning	11.762	10.152
Leverandører af varer og tjenesteydelser	100.835	94.327
Anden gæld	313.461	324.048
Kortfristede gældsforpligtelser	426.058	428.527
Gældsforpligtelser	426.058	428.527
Passiver	1.869.443	2.013.638

Budget for 2020*(ej omfattet af revisionen)***Indtægter**

Kontingenter	220.405
Tilskud Odense Kommune	72.083
Sponsorindtægter	10.000
Idrætsforløb udviklingshæmmede inkl. deltagerbetaling	266.910
Ældreidrættens Hus	1.381.129
Tilskud Idrætspuljen	250.000
Tilskud foreningsværkstedet	114.150
Projekt "Tid til alle"	200.000
Afkast/udbytte/renter	75.000
Projektindtægter	10.000
Indtægter i alt	<u><u>2.599.677</u></u>

Udgifter

Personaleomkostninger	2.513.871
Administrationsomkostninger	124.243
Lokaleomkostninger	65.653
Forsikringer	18.542
Befordringsudgifter	13.987
Møder	41.286
Undervisningsmateriale	222
Foreningsværkstedet	59.175
Diverse tilskud	10.500
Holdudgifter	30.348
Bil, trailer mv.	800
Udgifter i alt	<u><u>2.878.627</u></u>

Budgetteret underskud**-278.950**