

**SIKO – Samvirkende
Idræts-klubber i Odense**
CVR-nr. 68 00 96 18

Årsrapport
2022
1. januar - 31. december 2022

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

Indholdsfortegnelse

Foreningsoplysninger

Foreningsoplysninger - udeladt

Påtegninger

Ledespåtegning 1

Interne revisorerers 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 2023 6

Ledelsespåtegning

Forretningsudvalget og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2022 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 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.


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


Årsrapporten indstilles til repræsentantskabsmødets godkendelse.

Odense, den 7. marts 2023

Forretningsudvalg:


Henrik Schmidt
Formand


Dennis Witek
Kasserer


Hans Ole Andersen
Næstformand

Bestyrelse:


Bernt Nielsen


Bent Juhler


Max Pedersen


William Bond



Niels Peter Knudsen


Søren Aahman


Christel Gall


Lene Jensen


Jan Juul Hansen



Peter-Tommas T. Møss

Interne revisorerers 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 7. marts 2023


Hanne Clemmensen


Arne Christensen

Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag

Til medlemmer i SIKO – Samvirkende Idræts-klubber i Odense

Konklusion

Regnskabssammendraget, der omfatter sammendraget balance pr. 31. december 2022 samt sammendraget resultatopgørelse for året, der sluttede pr. 31. december 2022, er uddraget af det reviderede regnskab for SIKO - Samvirkende Idræts-klubber i Odense for året, der sluttede pr. 31. december 2022.

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 7. marts 2023 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 7. marts 2023

PK Revision

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

CVR-nr. 31 49 52 88



Palle Knudsen

statsautoriseret revisor

mne11903

Hovedtal

Afdelinger, resultatopgørelse

(beløb i t.kr.)

	Foreningen SIKO	Kursus- center SIKO	Forenings- værkstedet	SIKO- "Fonden"	SIKO i alt
Indtægter i alt	804	1.813	19	0	2.636
Personaleomkostninger	682	1.652	31	141	2.506
Tilskud	0	0	-34	44	10
Øvrige omkostninger	148	144	22	6	320
Afskrivninger	0	0	0	0	0
Omkostninger i alt	830	1.796	19	191	2.836
Driftsresultat	-26	17	0	-191	-200
Finansielle og ekstraord.	0	0	0	-207	-207
Årets resultat 2022	-26	17	0	-398	-407
Årets resultat 2021	27	28	0	-11	44
Årets resultat	-45	-27	0	-149	-221

SIKO, balance

(beløb i t.kr.)

	2022	2021	2020	2019	2018
Aktiver					
Materielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	1.040	1.496	1.548	1.547	1.652
Tilgodehavender	162	174	185	147	187
Likvide beholdninger	117	96	147	175	175
Aktiver i alt	1.319	1.766	1.880	1.869	2.014
Passiver					
Frie reserver	0	55	0	0	0
Bundne reserver	859	1.211	1.222	1.443	1.585
Egenkapital i alt	859	1.266	1.222	1.443	1.585
Gældsforpligtelser	460	500	658	426	429
Passiver i alt	1.319	1.766	1.880	1.869	2.014

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december

Note	2022 kr.	2021 kr.
Kontingentindtægter	251.745	254.530
Driftstilskud fra Odense Kommune	72.779	71.275
Tilskud til Foreningsværkstedet fra Odense Kommune	138.900	138.900
Tilskud til "Tid til alle" fra Odense Kommune	80.000	145.000
1 Kursuscenter SIKO, indtægter	1.722.749	1.750.056
Kopimaskinen og FV, indtægter	19.660	15.533
Tilskud "Sundhedspuljen" fra Odense Kommune	0	50.000
Tilskud "Kursuspuljen" fra Odense Kommune	100.000	0
Tilskud til Idrætspuljen fra Odense Kommune	250.000	250.000
Indtægter i alt	2.635.833	2.675.294
2 Personaleomkostninger	-2.506.143	-2.532.185
3 Kopimaskinen og FV, udgifter	-21.365	-35.560
4 Administrationsomkostninger	-159.164	-147.572
5 Lokaleomkostninger	-69.677	-45.565
6 Andre driftsomkostninger	-79.486	-72.035
Omkostninger i alt	-2.835.835	-2.832.917
Driftsresultat	-200.002	-157.623
7 Finansielle indtægter	65.977	209.861
8 Finansielle omkostninger	-272.653	-8.078
Årets resultat	-406.678	44.160
<i>Forslag til resultatdisponering</i>		
Overført til bundne reserver	-351.594	-10.924
Overført til frie reserver	-55.084	55.084
	-406.678	44.160
<i>Årets resultat for de enkelte afdelinger kan specificeres således:</i>		
SIKO	-25.799	27.528
Kursuscenter SIKO	17.040	27.556
Foreningsværkstedet	0	0
SIKO-"Fonden"	-397.919	-10.924
	-406.678	44.160

Balance pr. 31. december

Aktiver		2022	2021
		kr.	kr.
9	SIKO-"Fonden", værdipapirer	875.431	1.281.807
10	SIKO-"Fonden", rentefrit udlån til foreninger	164.700	214.400
	Finansielle anlægsaktiver	1.040.131	1.496.207
	Anlægsaktiver	1.040.131	1.496.207
	Andre tilgodehavender	158.483	149.531
	Periodeafgrænsningsposter	3.611	24.192
	Tilgodehavender	162.094	173.723
	Likvide beholdninger	117.002	96.067
	Omsætningsaktiver	279.096	269.790
	Aktiver	1.319.227	1.765.997
Passiver			
11	Bundne reserver	859.426	1.211.020
	Frie reserver	0	55.084
	Egenkapital	859.426	1.266.104
12	Diverse projekter, mellemregning	14.457	16.012
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	157.022	130.518
13	Anden gæld	263.398	343.703
	Forudmodtaget tilskud	24.924	9.660
	Kortfristede gældsforpligtelser	459.801	499.893
	Gældsforpligtelser	459.801	499.893
	Passiver	1.319.227	1.765.997

Budget for 2023*(ej omfattet af revisionen)***Indtægter**

Kontingenter	271.745
Tilskud Odense Kommune - sekretariatsstøtte	75.957
Idrætsforløb udviklingshæmmede inkl. deltagerbetaling	292.000
Ældreidrættens Hus	1.493.147
Tilskud Idrætspuljen	250.000
Tilskud Odense Kommune - foreningsværkstedet	143.000
Projekt "Tid til alle"	80.000
Kursuspuljen	100.000
Salg af fotokopier	19.660
Indtægter i alt	<u>2.725.509</u>

Udgifter

Personaleomkostninger	2.419.687
Administrationsomkostninger	165.627
Lokaleomkostninger	62.957
Forsikringer	21.912
Befordringsudgifter	15.613
Møder	13.357
Holdudgifter	20.000
Bil, trailer mv.	1.000
Udgifter i alt	<u>2.720.153</u>

Budgetteret overskud	<u>5.356</u>
-----------------------------	---------------------