

# **SIKO – Samvirkende Idræts-klubber i Odense**

**CVR-nr. 68 00 96 18**

## **Årsrapport**

**2021**

**1. januar - 31. december 2021**

***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 2022 6

## Ledelsespåtegning

Forretningsudvalget og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2021 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 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

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

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabsmødets godkendelse.

Odense, den 7. marts 2022

### Forretningsudvalg:

  
 Henrik Schmidt  
 Formand

  
 Dennis Witek  
 Kasserer

  
 Hans Ole Andersen  
 Næstformand

### Bestyrelse:

  
 Michael Mai

  
 Bernt Nielsen

  
 Bent Juhler

  
 Andreas Kjeldsen

  
 Pernille Runekilde Egdal

  
 Max Pedersen

  
 William Bond

  
 Niels Peter Knudsen

  
 Søren Aahman

  
 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 7. marts 2022

  
 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 2021 samt sammendraget resultatopgørelse for året, der sluttede pr. 31. december 2021, er uddraget af det reviderede regnskab for SIKO - Samvirkende Idræts-klubber i Odense for året, der sluttede pr. 31. december 2021.

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 2022 om det reviderede årsregnskab.

### **Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget**

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

### **Revisors ansvar**

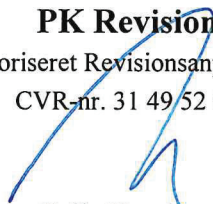
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er et rimeligt sammendrag af det reviderede regnskab på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med International standard om revision (ISA 810), Opgaver vedrørende afgivelse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

Odense, den 7. marts 2022

### **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	837	1.823	15	0	2.675
Personaleomkostninger	688	1.673	31	141	2.533
Tilskud	0	0	-55	65	10
Øvrige omkostninger	122	122	39	8	291
Afskrivninger	0	0	0	0	0
Omkostninger i alt	810	1.795	15	214	2.834
<b>Driftsresultat</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>-214</b>	<b>-159</b>
Finansielle og ekstraord.	0	0	0	203	203
<b>Årets resultat 2021</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>44</b>
<b>Årets resultat 2020</b>	<b>-45</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>-149</b>	<b>-221</b>
<b>Årets resultat 2019</b>	<b>-84</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>-142</b>

### *SIKO, balance* (beløb i t.kr.)

	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Aktiver</b>					
Materielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	1.496	1.548	1.547	1.652	2.039
Tilgodehavender	174	185	147	187	384
Likvide beholdninger	96	147	175	175	97
<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.766</b>	<b>1.880</b>	<b>1.869</b>	<b>2.014</b>	<b>2.520</b>
<b>Passiver</b>					
Frie reserver	55	0	0	0	0
Bundne reserver	1.211	1.222	1.443	1.585	2.049
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>1.266</b>	<b>1.222</b>	<b>1.443</b>	<b>1.585</b>	<b>2.049</b>
Gældsforpligtelser	500	658	426	429	471
<b>Passiver i alt</b>	<b>1.766</b>	<b>1.880</b>	<b>1.869</b>	<b>2.014</b>	<b>2.520</b>

## Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december

Note	2021 kr.	2020 kr.
Kontingentindtægter	254.530	210.945
Driftstilskud fra Odense Kommune	71.275	72.083
Tilskud til Foreningsværkstedet fra Odense Kommune	138.900	128.100
Tilskud til "Tid til alle" fra Odense Kommune	145.000	200.000
1 Kursuscenter SIKO, indtægter	1.750.056	1.694.315
Kopimaskinen og FV, indtægter	15.533	7.700
Tilskud "Sundhedspuljen" fra Odense Kommune	50.000	0
Tilskud til Idrætspuljen fra Odense Kommune	250.000	250.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.675.294</b>	<b>2.563.143</b>
2 Personaleomkostninger	-2.532.185	-2.549.160
3 Kopimaskinen og FV, udgifter	-35.560	-37.125
4 Administrationsomkostninger	-147.572	-165.200
5 Lokaleomkostninger	-45.565	-50.013
6 Andre driftsomkostninger	-72.035	-58.120
	0	
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-2.832.917</b>	<b>-2.859.618</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-157.623</b>	<b>-296.475</b>
7 Finansielle indtægter	209.861	81.445
8 Finansielle omkostninger	-8.078	-6.411
<b>Årets resultat</b>	<b>44.160</b>	<b>-221.441</b>
<i>Forslag til resultatdisponering</i>		
Overført til bundne reserver	-10.924	-221.441
Overført til frie reserver	55.084	0
	<b>44.160</b>	<b>-221.441</b>
<i>Årets resultat for de enkelte afdelinger kan specificeres således:</i>		
SIKO	27.528	-44.952
Kursuscenter SIKO	27.556	-27.454
Foreningsværkstedet	0	0
SIKO-"Fonden"	-10.924	-149.035
	<b>44.160</b>	<b>-221.441</b>

## Balance pr. 31. december

## Aktiver

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
9 SIKO-"Fonden", værdipapirer	1.281.807	1.328.775
10 SIKO-"Fonden", rentefrit udlån til foreninger	214.400	219.100
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>1.496.207</b>	<b>1.547.875</b>
<b>Anlægsaktiver</b>	<b>1.496.207</b>	<b>1.547.875</b>
Andre tilgodehavender	149.531	160.340
Periodeafgrænsningsposter	24.192	24.777
<b>Tilgodehavender</b>	<b>173.723</b>	<b>185.117</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>96.067</b>	<b>147.328</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>	<b>269.790</b>	<b>332.445</b>
<b>Aktiver</b>	<b>1.765.997</b>	<b>1.880.320</b>

## Passiver

11 Bundne reserver	1.211.020	1.221.944
Frie reserver	55.084	0
<b>Egenkapital</b>	<b>1.266.104</b>	<b>1.221.944</b>
12 Diverse projekter, mellemregning	16.012	13.718
Leverandører af varer og tjenesteydelser	130.518	87.058
13 Anden gæld	343.703	557.600
Forudmodtaget tilskud	9.660	0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>499.893</b>	<b>658.376</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>	<b>499.893</b>	<b>658.376</b>
<b>Passiver</b>	<b>1.765.997</b>	<b>1.880.320</b>

**Budget for 2022***(ej omfattet af revisionen)***Indtægter**

Kontingenter	254.530
Tilskud Odense Kommune	72.779
Idrætsforløb udviklingshæmmede inkl. deltagerbetaling	288.730
Ældreidrættens Hus	1.391.129
Tilskud Idrætspuljen	250.000
Tilskud foreningsværkstedet	138.900
Projekt "Tid til alle"	80.000
Kursuspuljen	100.000
Afkast/udbytte/renter	90.000
Projektindtægter	10.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b><u><u>2.676.068</u></u></b>

**Udgifter**

Personaleomkostninger	2.508.113
Administrationsomkostninger	120.870
Lokaleomkostninger	63.137
Forsikringer	21.080
Befordringsudgifter	12.040
Møder	15.478
Undervisningsmateriale	605
Foreningsværkstedet	54.716
Diverse tilskud	10.000
Holdudgifter	26.921
Bil, trailer mv.	791
<b>Udgifter i alt</b>	<b><u><u>2.833.751</u></u></b>

**Budgetteret underskud****-157.683**