



Velkommen til
Generalforsamling
19. marts 2024



- Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
- Formandens beretning - til godkendelse
- Regnskab for 2023 fremlægges til orientering
- Budget 2024 fremlægges til orientering
- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelse
 - Formand: Charlotte Agergaard – ønsker genvalg
 - Medlem: Frank Busk Heitmann – ønsker genvalg
 - Medlem: Morten Olsen – ønsker genvalg
- Valg af repræsentanter til Borup Idrætsforenings repræsentantskabsmøde
- Eventuelt

Indkaldelse – ift. paragraf 7

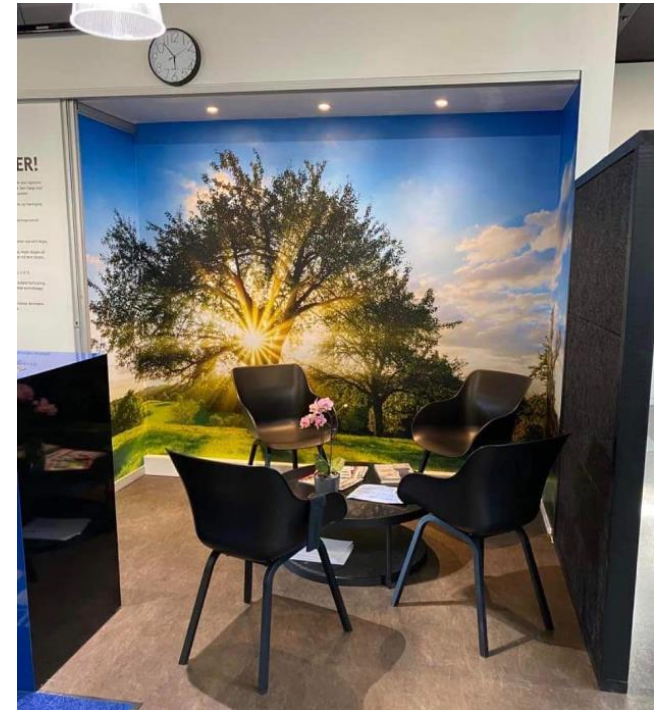
- Mail udsendt d. 4.3.2024
- Opslag i Borup Fitness lokaler 3.3.2024
- Opslag på facebook for hele idrætsforeningen på facebook d. 5.3.2024
- Lokalt på borup fitness facebookside d. 7.3.2024

Formandens beretning



Beretning – året der gik

- Det sociale miljø i foreningen/traditioner
- Nyt tag
- Muligheder for udvidelse
- Bestyrelsesfokus
- TAK til bestyrelsen
- Tal til indsigt
- Frivillige i foreningen





Det sociale liv Traditioner



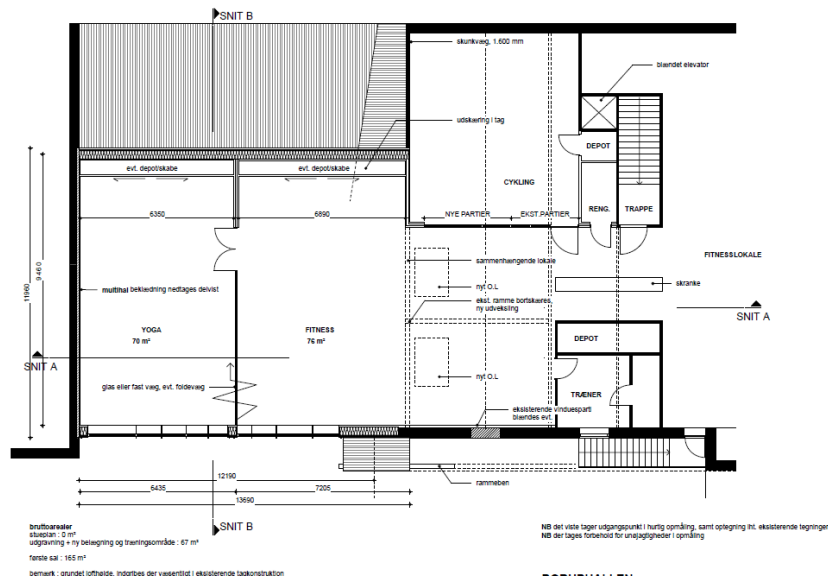
Nyt tag

- 3 ugers lukning i sommeren 2023
- Varslede prisstigning udskudt.
- Tak for forståelsen 😊



Fokus på udvidelse

- Behov – mere plads til hold og udvidelse af fitnesscenter
- Langsigtet løsning
- Mange interessenter
- Finansiering/fundraising



[illegible]Medlemmer & Primær support [drivlithoruffitness](#)[illegible]

Fra papir til klude

- Stigende forbrug af papir I de seneste år
- Research – fokus på økonomi og miljø
- Efteråret 2023 skiftede vi til klude
- God modtagelse

Afspritning af maskiner



1 Ta' en klud fra en af kurvene. Brug kun kluden til aftørring af maskiner og redskaber.

Brug ikke kluden til sved!



2 Spray direkte på kluden, **ALDRIG** direkte på maskinen.



3 Tør alle kontakt flader inden du forlader maskinen.

HUSK at komme nyt spray på kluden, når du skifter maskine.



4 Drop kluden i de hvide kurve når du er færdig med din træning.

Fødselsdagen blev udskudt 1 år pga. tagudskiftning

Jubilæum, inkl. T-Shirt str M



DKK 100,00



Tak til (endnu et år) til bestyrelsen

- Et stærkt hold
- Ansvarsområder
- Dokumentation/procedurer
- Tak for 'den gode positive stemning'



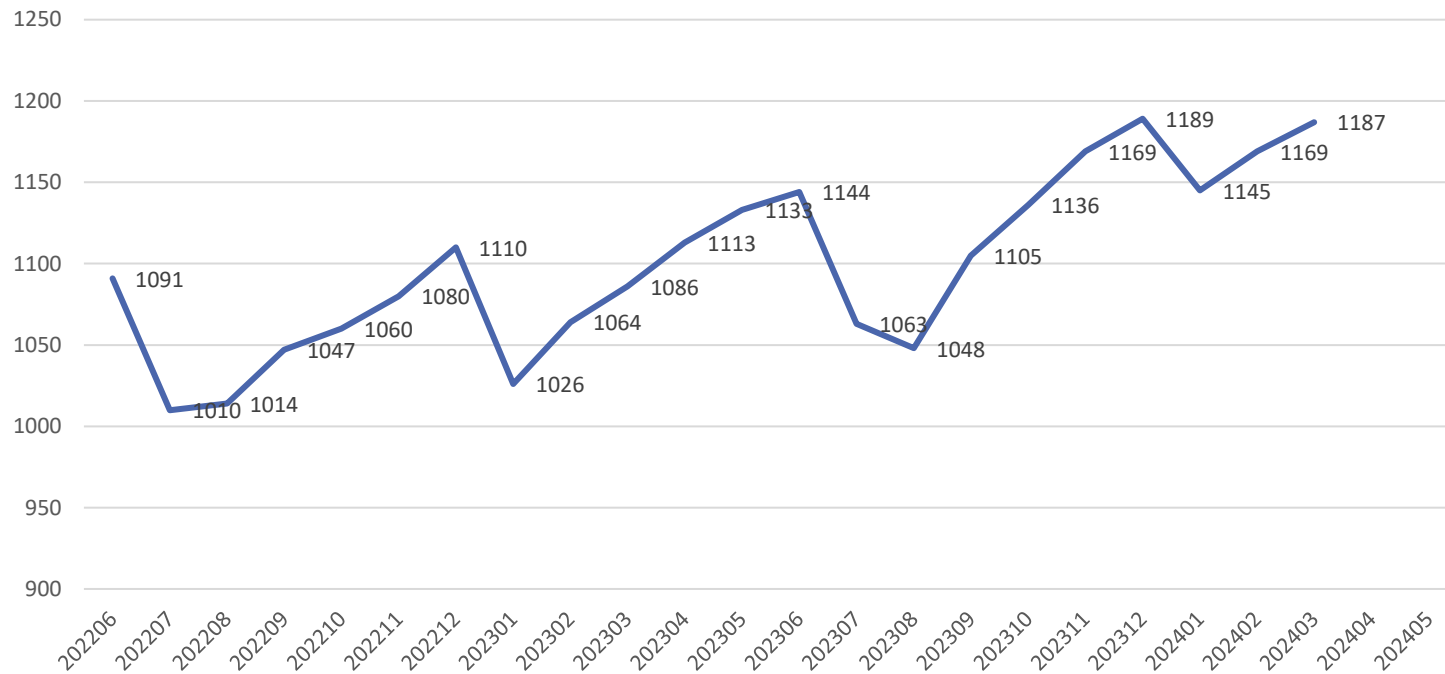
Tal til indsigt



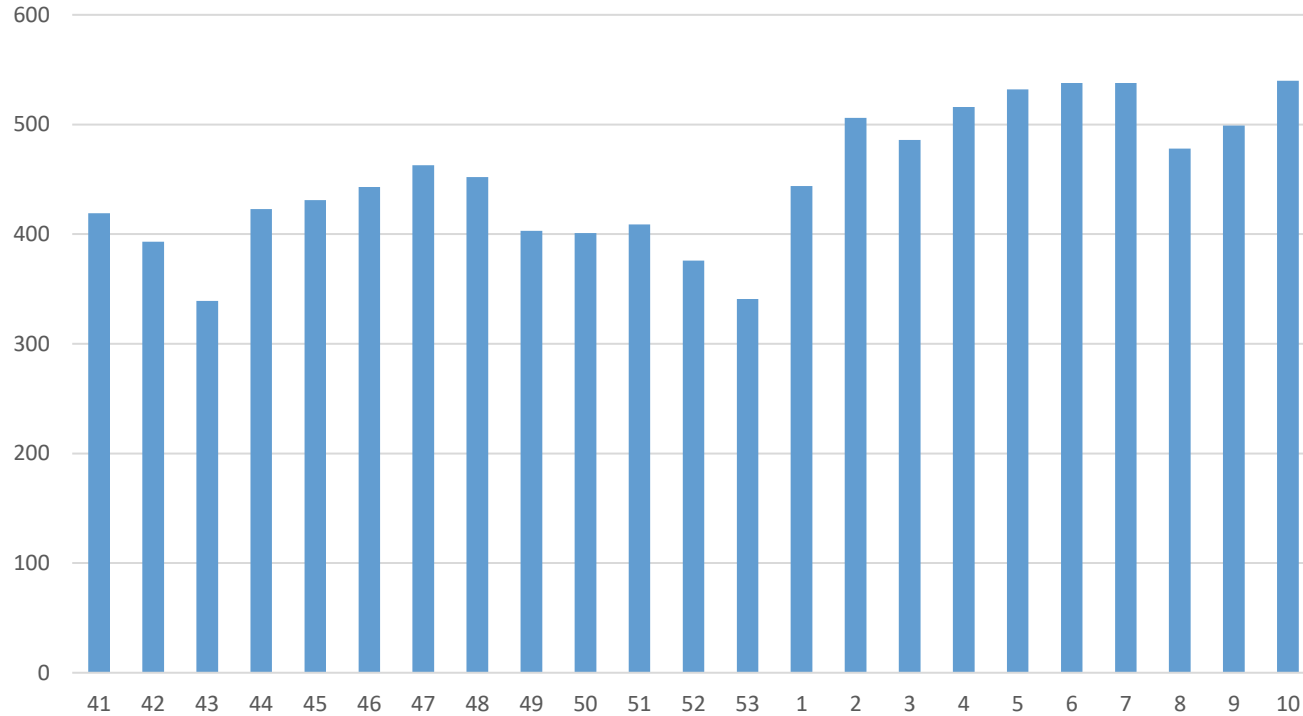
Medlemsstatistik per marts 2024

- 1.187 betalende medlemmer (1.085 i 2023)
- 72 frivillige og personale (75 i 2023)
- 1.532 Hold gennemført det sidste år (30 per uge i snit)
 - InBody målinger og instruktioner i Fitness er ikke talt med
 - Kapacitet: 21.330
 - Bookinger: 13.207 (62%)
 - Fremmødte: 11.791 (89%)

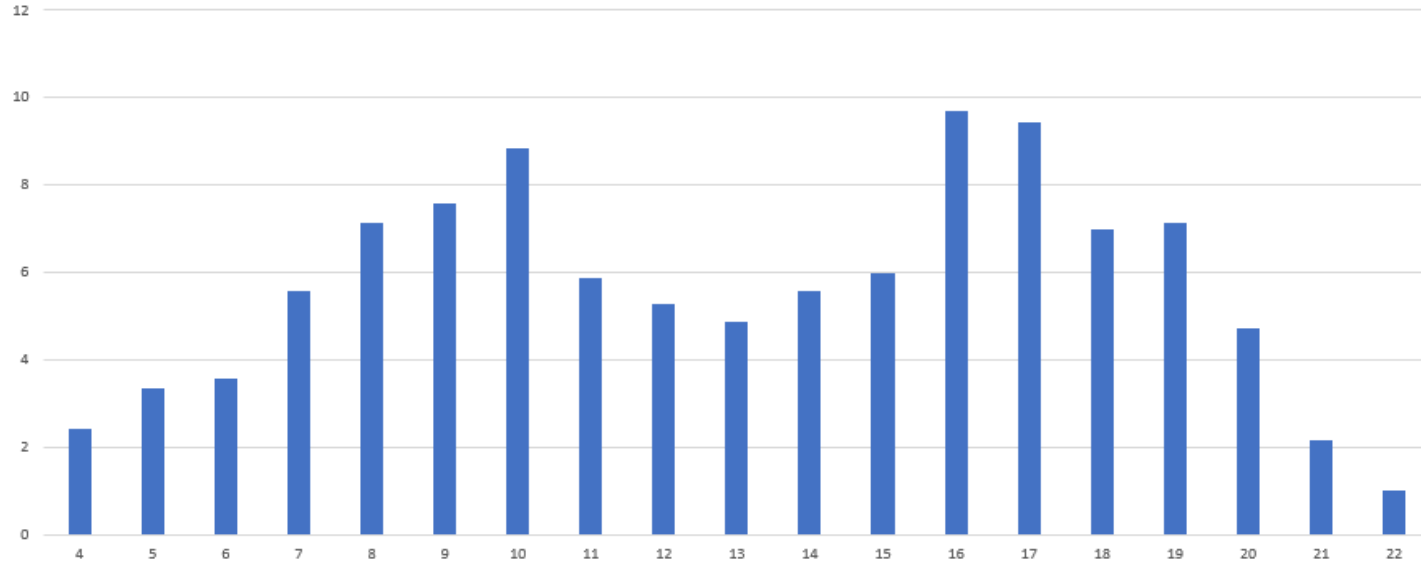
Udvikling i antal medlemmer



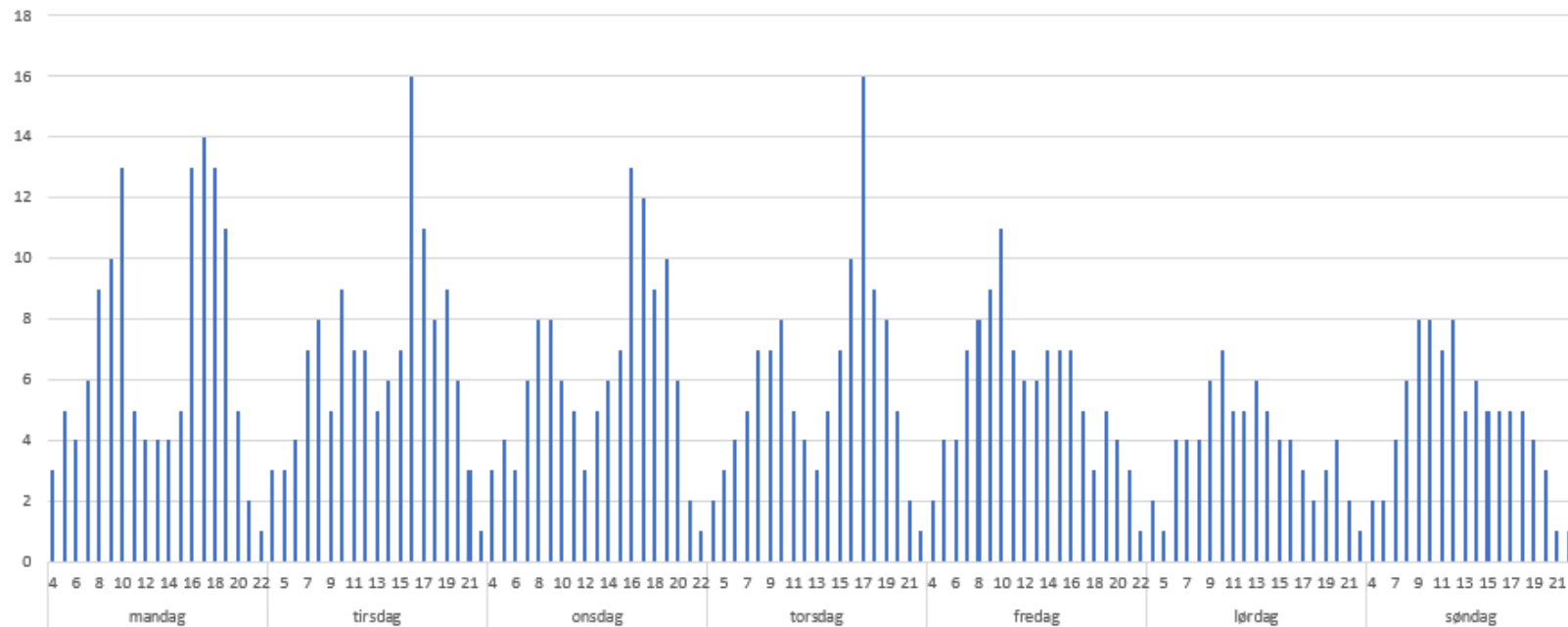
Medlemmer per uge



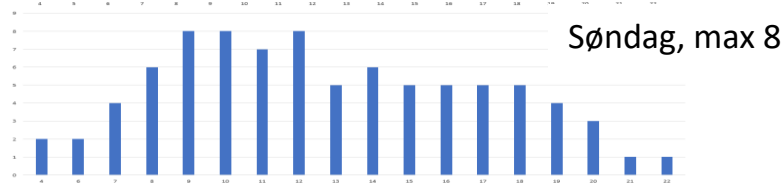
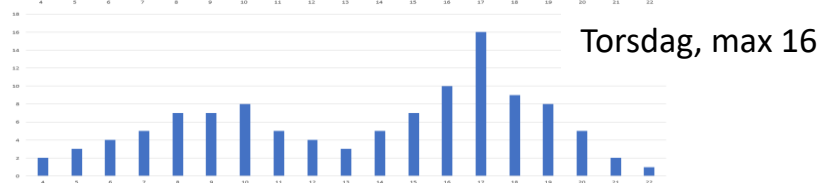
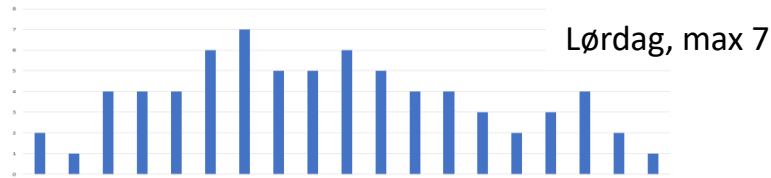
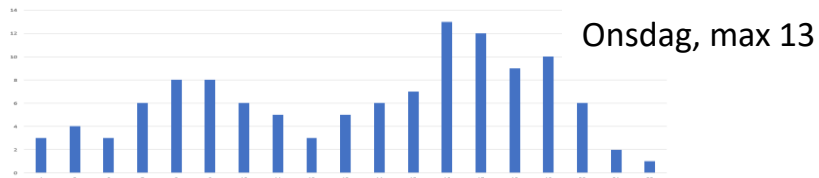
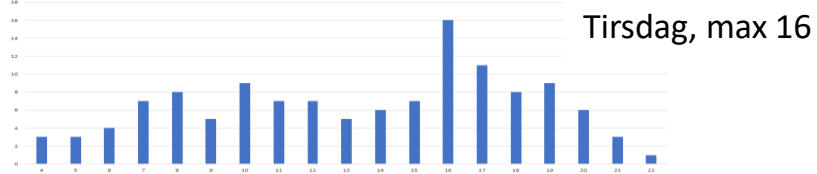
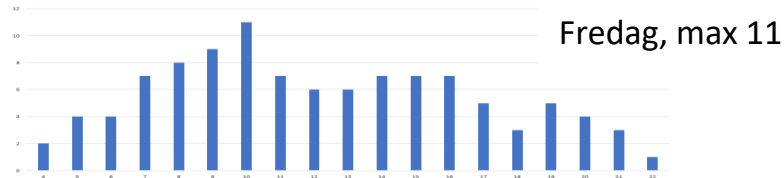
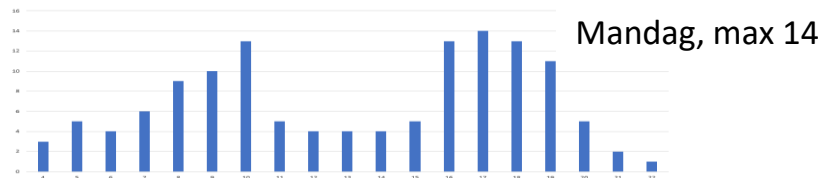
Medlemmer i Fitness per time



Hvornår er der travlt?



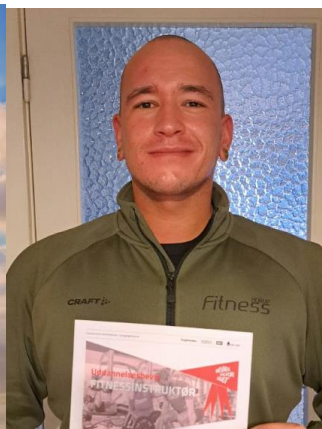
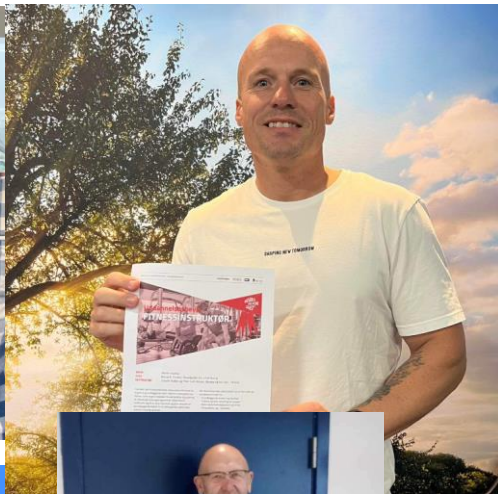
Medlemmer i Fitness per time



Inspiration og trivsel

- Inspirationsture i ind- og udland
- Kurser/uddannelser

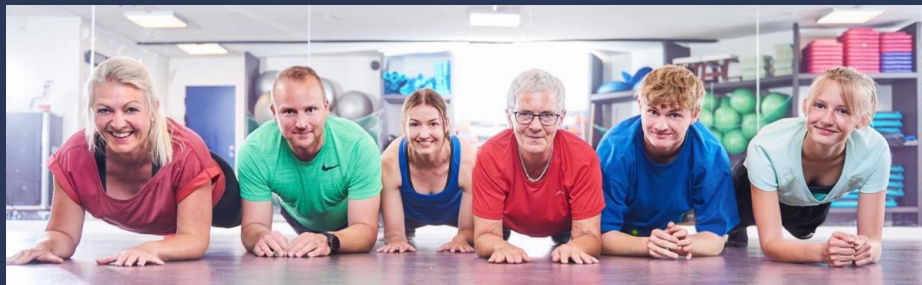




BORUP
Fitness
Indoor Cycling
90 km. Event.
Søndag den 16. april 2023 kl. 0830 – ca 1130



Regnskab 2023



Indtægter

	Note	2023	Budget 2023	2022
Indtægter				
Kontingenter	1	1.354.865	1.350.000	1.283.265
Tilskud Køge Kommune	1	126.247	107.000	89.808
Andre indtægter	1	4.500	20.000	15.050
Renteindtægter	2	1.380		
Indtægter i alt		1.486.991	1.477.000	1.388.123

Udgifter

Udgifter	Note	2023	Budget 2023	2022
Abonnementer/kontingenter direkte omkostninger	3	119.778	125.000	136.285
Nyanskaffelser og vedligeholdelse udstyr	4	49.958	80.000	190.919
Diverse øvrige direkte omkostninger	5	2.750	-	-
Diverse indirekte omkostninger -IT, forsikring mv	6	41.860	37.000	33.021
Licenser musik	7	58.706	63.000	56.882
Lønninger	8	117.004	140.000	107.190
Omkostninger instruktører og bestyrelse	9	217.437	258.000	154.488
Kurser og uddannelse	10	135.649	161.000	169.079
Salgsomkostninger - Events mv	11	18.108	47.000	23.075
Lokaleomkostninger	12	413.907	439.000	359.237
Administrationsomkostninger	13	148.403	136.000	185.801
Afskrivninger	14	120.871	121.000	338.304
Hensættelser	15	50.000	-	-
Renteudgifter	16	-	10.000	9.278
Udgifter i alt		1.494.431	1.617.000	1.763.559

Resultat

ÅRETS RESULTAT - Underskud

Note	2023	Budget 2023	2022
	- 7.440	- 140.000	- 375.436

Aktiver

		2023	2022
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Træningsudstyr	17	241.743	362.615
Ombygning	17	-	-
Materielle anlægsaktiver - Udstyr og ombygning	17	241.743	362.615
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Mellemregning med bestyrelse		614	2.461
Tilgodehavende - periodeafgrænsningsposter (aktiver)	18	1.000	1.000
		1.614	3.462
Likvide beholdninger			
	19	1.859.260	1.783.422
AKTIVER I ALT		2.102.617	2.149.498

Passiver

PASSIVER

Egenkapital inkl. hensættelser

Egenkapital	20	1.887.298	1.894.737
Hensættelse til styrke	21	179.210	202.150
Egenkapital inkl. Hensættelser i alt		2.066.508	2.096.887

GÆLD

Skyldige omkostninger	22	36.109	52.610
		36.109	52.610

PASSIVER I ALT

2.102.617	2.149.498
------------------	------------------

Budget 2024

Budget i hovedtal

OMSÆTNING		Budget 2024
Kontingenter		
Kontingenter		1.500.000
Kontingenter i alt		1.500.000
Tilskud Køge Kommune		
Aktivitetstilskud		52.000
Tilskud Lederuddannelse		28.000
Lokaletilskud		30.000
Øvrige tilskud Køge Kommune		
Tilskud Køge Kommune i alt		110.000
Andre Indtægter		
Indtægter ved salg		
Fondsmidler		20.000
Andre indtægter i alt		20.000
OMSÆTNING I ALT		1.630.000

Budget –

Direkte omkostninger

DIREKTE OMKOSTNINGER		
Abonnementer/kontingenter		
Fælleskontingent BIF		54.000
Afgift Koda		16.000
Adgangskontrol/medlemssystem		65.000
Vedligeh. Adgangskontr./medlemssyst.		5.000
Abonnement/kontingenter i alt		140.000
Nyanskaff. og vedligehold. udstyr		
Udstyr nyanskaffelse		150.000
Udstyr vedligeholdelse		35.000
Nyanskaff. og vedligehold. udstyr i alt		185.000
Diverse øvrige direkte omkostninger		
Fitnessklub		
Diverse omkostn. - direkte omkostn.		
Diverse øvrige direkte omkostn. i alt		
DIREKTE OMKOSTNINGER I ALT		325.000

Budget –

Indirekte omkostninger

INDIREKTE OMKOSTNINGER		
Diverse indirekte omkostninger		
IT - hardware		10.000
IT - hardware vedligeholdelse		1.000
IT - software		1.000
Forsikring udstyr		8.000
Kaffemaskine		25.000
Diverse indirekte omkostninger		
Diverse indirekte omkostninger i alt		45.000
Indirekte omkostninger - Licenser		
Loud Music		3.000
Les Mills		27.000
Exorlive		6.000
Spotify		4.000
Intelligent Cycling		12.000
Zumba		8.000
Andre licenser		
Indirekte omkostninger - licenser i alt		60.000
INDIREKTE OMKOSTNINGER I ALT		105.000

Budget –
lønninger/omkostninger

LØNNINGER OG OMKOSTNINGER		
Lønninger		
Lønninger		100.000
Feriepenge		13.000
Offentlige opkrævninger		1.000
Lønninger i alt		114.000
Omkostninger Instrukt. og bestyrelse		
Befordringsgodtgørelse		1.000
Faglitteratur		0
Sportstøj		85.000
Arrangementer		80.000
Interne mødeudgifter		25.000
Omkostningsgodtgørelse		22.000
Omkostn. Instrukt. og bestyrelse i alt		213.000
Kurser og uddannelser		
Kurser interne ledere		100.000
Rejseomkostninger/overnatninger		3.000
Inspirationsture		55.000
Kurser og uddannelser i alt		158.000
LØNNINGER OG OMKOSTNINGER I ALT		485.000

Kapacitetsomkostninger

KAPACITETSOMKOSTNINGER		
Salgsomkostninger		
Events medlemmer/ej medlemmer		10.000
Gaver og blomster		12.000
Annonce og reklame		
Web-hotel og domænenavn		1.000
Salgsomkostninger i alt		23.000
Lokaleomkostninger		
Husleje		179.000
El - varme		110.000
Rengøringsartikler		25.000
Vedligehold lokale tilskudsberettiget		50.000
Vedligehold lokale - ej tilskudsberettiget		30.000
Lokaleindretning		10.000
Alarm		20.000
Lokaleomkostninger i alt		424.000
Udendørs fitness		
Udendørs fitness		
Udendørs fitness i alt		

Administrationsomkostninger		
Kontorartikler og tryksager		2.000
Småanskaffelser		5.000
Telefon - internet		10.000
Software administrativt - Betterboard		3.000
Opkrævningsgebyr (Nets Dibs DataLøn)		25.000
Administrativ medarbejder		12.000
Regnskabsassistance/administration		40.000
Medlemssystem/Administration		60.000
Regnskabsprogram		10.000
Konsulent		
Kontingenter		1.000
Administrationsomkostninger i alt		168.000
KAPACITETSOMKOSTNINGER I ALT		615.000

Resultat

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER		100.000
Afskrivninger		
Afskrivninger udstyr og inventar		121.000
Afskrivninger i alt		121.000
Hensættelser		
Hensættelser		
Hensættelser i alt		
RESULTAT FØR RENTER		-21.000

RENTER		
Renteindtægter		
Renteudgifter		
Renter i alt		
RESULTAT		-21.000

Indkomne forslag

Ingen forslag

Valg til bestyrelsen

Valg af bestyrelse og repræsentanter

Valg af bestyrelse

- Formand: Charlotte Agergaard – ønsker genvalg
- Medlem: Frank Busk Heitmann – ønsker genvalg
- Medlem: Morten Olsen – ønsker genvalg
- Valg af repræsentanter til Borup Idrætsforenings repræsentantskabsmøde
- Valg af 10 repræsentanter* samt suppleanter til Borup Idrætsforenings repræsentantskabsmøde tirsdag den 25. april kl. 19 på Cafetorvet

** 3 repræsentanter + 1 pr. påbegyndt 200 medlemmer, pr. 31.12.23: 1388 medlemmer (medlemmer i min 3 måneder) = 10 repræsentanter*

Eventuelt

