

# PRISLISTE BUDGET, UDKAST & NOTER 2026



# DAFF PRISER

(KONTINGENT, LICENS, HOLDTILMELDING MV.)

| 2025                             |             | 2026 (Bestyrelsens forslag)      |             |
|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| <b>Licens</b>                    |             | <b>Licens</b>                    |             |
| Senior licens                    | kr 600,00   | Senior licens                    | kr 600,00   |
| Kvinde licens                    | kr 450,00   | Kvinde licens                    | kr 450,00   |
| Juniorlicens U16/U19             | kr 450,00   | Juniorlicens U16/U19             | kr 450,00   |
| Drenge/ pigelicens U10/ U12/ U14 | kr 350,00   | Drenge/ pigelicens U10/ U12/ U14 | kr 350,00   |
| Flaglicens                       | kr 100,00   | Flaglicens                       | kr 100,00   |
| Cheerleadinglicens               | kr 325,00   | Cheerleadinglicens               | kr 425,00   |
| Dommerafgift                     | kr 2.000,00 | Dommerafgift                     | kr 2.000,00 |

|                         |              |                         |              |
|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| <b>Holdtilmelding</b>   |              | <b>Holdtilmelding</b>   |              |
| Holdtilmelding NL       | kr 20.000,00 | Holdtilmelding NL       | kr 20.000,00 |
| Holdtilmelding Kvalliga | kr 7.000,00  | Holdtilmelding Kvalliga | kr 7.000,00  |
| Holdtilmelding 2. div.  | kr 5.000,00  | Holdtilmelding 2. div.  | kr 5.000,00  |
| Holdtilmelding DS       | kr 3.000,00  | Holdtilmelding DS       | kr 3.000,00  |

|                                    |             |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| Holdtilmelding U16 og U19 NL       | kr 6.000,00 | Holdtilmelding U16 og U19 NL       | kr 6.000,00 |
| Holdtilmelding U16 og U19 1. div.  | kr 4.000,00 | Holdtilmelding U16 og U19 1. div.  | kr 4.000,00 |
| Holdtilmelding U16 og U19 DS og RS | kr 2.000,00 | Holdtilmelding U16 og U19 DS og RS | kr 2.000,00 |
| Holdtilmelding U10, U12 og U14     | kr 1.500,00 | Holdtilmelding U10, U12 og U14     | kr 1.500,00 |
| Spillertilmelding U10, U12 og U14  | kr 500,00   | Spillertilmelding U10, U12 og U14  | kr 500,00   |

|                     |             |                     |             |
|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Holdtilmelding Flag | kr 1.500,00 | Holdtilmelding Flag | kr 1.500,00 |
|---------------------|-------------|---------------------|-------------|

|                              |              |                              |              |
|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| <b>Kontingent</b>            |              | <b>Kontingent</b>            |              |
| Associeret medlemskab        | kr 550,00    | Associeret medlemskab        | kr 550,00    |
| 0-19 medlemmer               | kr 1.650,00  | 0-19 medlemmer               | kr 1.650,00  |
| 20-49 medlemmer              | kr 2.750,00  | 20-49 medlemmer              | kr 2.750,00  |
| 50-99 medlemmer              | kr 4.400,00  | 50-99 medlemmer              | kr 4.400,00  |
| 100-149 medlemmer eller mere | kr 6.600,00  | 100-149 medlemmer eller mere | kr 6.600,00  |
| 150-199 medlemmer eller mere | kr 8.800,00  | 150-199 medlemmer eller mere | kr 8.800,00  |
| 200-249 medlemmer eller mere | kr 11.000,00 | 200-249 medlemmer eller mere | kr 11.000,00 |

# PRISLISTE - FORSLAG

Forslag til ændring af prisen på licens for cheerleading.

Som det fremgår af prislisen for 2026, ønsker bestyrelsen at fastholde priserne for kontingent, holdtilmeldinger, licenser og dommergebyrer på 2025-niveau med undtagelse af prisen på licens for cheerleading, som bestyrelsen foreslår stiger fra kr. 325 i 2025 til kr. 425 i 2026. Forslaget kommer på baggrund af drøftelse med klubberne på budgetmødet, og et klart ønske om at styrke forudsætningerne for tacklesportens udvikling.

## Årsag:

I DAFF er vi en stor 'idrætsfamilie' hvor hver sportsgren befinder sig i forskellige situationer. Cheerleading befinder sig generelt et godt sted med mange stærke klubber, stigende medlemsinteresse, stor tilslutning til sæsonens konkurrencer og et solidt landsholdsarbejde. Amerikansk fodbold befinder sig i en alvorlig krise, hvor mange års medlemstilbagegang nærmer sig et kritisk sted og der er behov for at iværksætte grundlæggende indsatser for at vende udviklingen. Flag football er 'familiens lille ny' der rummer et rigtig spændende udviklingspotentiale, men med behov for at 'familien' investerer i udviklingen. Med situationen i amerikansk fodbold, er der behov for at vi i 'familien' rykker sammen og finder ressourcer til at styrke indsatsen for at vende den negative udvikling.

## Baggrund:

Tackle-sporten har selv fundet midler til at styrke klubbernes arbejde med medlemsrekruttering ved at foretage ændringer i landsholdsstrukturen således langt størstedelen nu er spillerfinansieret. Dette fremgår også af budgetudkastet for 2026. I en situation hvor tackleklubberne kæmper benhårdt for at vende medlemsudviklingen, vil det være særdeles uhensigtsmæssigt samtidig at hæve priserne på holdtilmeldinger og tacklelicenser.

I forhold til flag football vil en prisstigning i flaglicensen, i forhold til det meget lille antal spillere, ikke have den store effekt. Det er derfor bestyrelsens håb at cheerleading vil være med til at hjælpe tacklesporten med at styrke forudsætningerne for at vende medlemsudviklingen ved at godkende en prisstigning for cheerlicensen på kr. 100 pr. 1. juni 2026.

I 2026 har bestyrelsen prioriteret en række massive investeringer i landsholdsarbejdet i cheerleading, uden i første omgang at hæve priserne. Som det også fremgår af den økonomiske fordeling imellem sportsgrenene, ses der en skævvridning hvor tacklesporten bidrager med 2/3-dele af de fælles omkostninger og cheerleading med 1/3-del. I lyset af tacklesportens kritiske situation, vil det være en stor hjælp til tacklesporten, hvis cheerleading vil godkende prisstigningen på licens.

## Effekt:

Køb af cheerleadinglicenser falder på forskellige tidspunkter af året, alt afhængig af om licensen er indregnet som en del af klubbernes kontingent. Samlet set indløses der 2.000 licenser i cheerleading om året, hvilket giver et samlet provenu på kr. 200.000 ved en prisstigning på kr. 100. Bestyrelsen vurderer at 40% af det samlede provenu kan realiseres i 2026 og det fulde provenu på kr. 200.000 først kan realiseres i 2027.

Provenuet ved prisstigningen vil ubeskåret gå til tackleindsatserne i DIF-strategiaftalens spor 1, hvor der i budgetudkastet for 2026 er prioriteret kr. 175.000 til at understøtte indsatserne. Vedtagelse af prisstigningen vil således betyde at der i 2026 kan prioriteres i alt kr. 255.000 til at styrke tackleklubbernes rekrutteringsindsatser, og i 2027 vil det være kr. 375.000.

# BUDGET 2026 - NOTER

## Indledning

DAFF's bestyrelse har efter budgetmødet 12. november 2025 besluttet, at ændre budgetudkastet for 2026 på baggrund af input fra klubberne. I den nye strategiaftale med DIF er der sat særlig fokus på vækst og udvikling i vores 3 sportsgrene, og med den situation som tackleporten befinder sig i, har bestyrelsen ønsket at ændre i prioriteringerne og finde endnu flere ressourcer til at understøtte tackleklubbernes udviklings- og medlemsrekrutteringsindsatser.

Der er derfor foretaget ændringer i landsholdsstrukturen i amerikansk fodbold, og der er prioriteret flere midler til DIF-strategiaftalens spor 1 med fokus på tackleklubberne.

Budget 2026 bærer også præg af en række forandringer sammenlignet med de seneste år, der blandt andet skyldes at DAFF har fået ny direktør, der har udfordret de gængse tilgange og skærpet fokus på sportsgrenenes situation, udfordringer og muligheder. I den forbindelse har bestyrelsen prioriteret en række indsatser, der skal understøtte den enkelte sportsgrens vækst og udvikling, som også afspejler sig i den ny strategiaftale med Danmarks Idrætsforbund for 2026-2029, der sætter fokus på:

- Spor 1 – vækst og udvikling i amerikansk fodbold og flag football
- Spor 2 – at arbejde for flag footballs kvalifikation til OL i 2028 i Los Angeles
- Spor 3 – vækst og udvikling i cheerleading
- Spor 4 – styrke organisationen (bestyrelse og udvalg), have fokus på good governance og sikre en større grad af transparens i bestyrelsens og udvalgenes arbejde

I forhold til landsholdsarbejdet, er der foretaget ændringer i tilgangen på tværs af de 3 sportsgrene. Sportsgrenene er meget forskellige og har vidt forskellige behov for at kunne udvikle sig, og der er sat fokus på at imødegå de forskellige behov og foretage prioriteringer for at sikre en langsigtet udvikling. Alle priser – kontingent, holdtilmeldingsgebyr, licens og dommergebyr har vi valgt at fastholde på 2025-niveau med en enkelt undtagelse. Bestyrelsen foreslår at hæve licensprisen for cheerleading fra kr. 325 til kr. 425 – dette er der redegjort for særskilt, som kan læses i årsmødematerialerne på DAFF.dk.

Samlet set løfter vi DAFF's omsætning sammenlignet med det reviderede budget for 2025 med ca. 3 % og udgør i 2026 ca. tkr. 11.200. Udgifter er fastholdt på 2025-niveau og udgør ca. kr. 11 mio. hvilket giver et overskud før afskrivninger på ca. tkr. 147. Vi har i 2025 indkøbt nye hjelme til tacklelandsholdene for ca. tkr. 200 som afskrives over 5 år. I 2026 afskriver vi med ca. tkr. 40 hvilket giver et forventet årsresultat på ca. tkr. 107.

## NOTER TIL INDTÆGTSSIDEN

### Note 1

For **TURNERINGER** stiger indtægterne med 5 % hvilket skyldes et forventet højere aktivitetsniveau. Det kan virke paradoksalt med et faldende medlemstal, men vi arbejder ihærdigt på at forenkle turneringsreglement og -katalog i amerikansk fodbold, der skal gøre det lettere for klubberne at deltage i DAFF's turneringer. Samlet set stiger udgifterne med 14 % men dette skyldes udelukkende en større omsætning i de 3 årlige cheerleadingkonkurrencer.

### Note 2

For **DELTAGERBETALING TIL LANDSHOLD** falder den samlede indtægt med 12 %. Dette skyldes primært den midlertidige nedlukning af U19-landsholdet i amerikansk fodbold, som der blev redegjort for på informationsmødet 6. november. Faldet skyldes endvidere at indtægterne for kvinde flag ikke medregnes i budgettet i og med DAFF ikke prioriterer en satsning på området.

For Senior A landsholdet i amerikansk fodbold, er der indført 100% egenbetaling og der er prioriteret flere ressourcer til talentarbejdet på U17 med henblik på at styrke indsatser i U-årgangene. Ændringerne i landsholdsstrukturen i amerikansk fodbold har medført, at bestyrelsen har prioriteret følgende indsatser:

- kr. 50.000 til U17 landsholdet til at styrke talentarbejdet
- kr. 175.000 til 'Vækst & udvikling' i amerikansk fodbold fokuseret på understøtte klubbernes indsats med idræts- og foreningsudvikling samt rekruttering af nye spillere i ungdomsårgangene.

### Note 3

I forhold til **ANDRE INDTÆGTER** består indtægten fra DIF af en grundstøtte, en strategistøtte og et diversitetstilskud, der samlet set stiger med 1,5 % sammenlignet med 2025. Samtidig modtager vi kr. 300.000 fra Team Danmark som støtte til satsningen i flag football med fokus på kvalifikation til OL i 2028.

## NOTER TIL UDGIFTSSIDEN

### Note 4

På **ORGANISATION**s-posten laver vi en fin besparelse på ca. 12.5% sammenlignet med det reviderede budget for 2025. Det skyldes primært at DAFF's sekretariat flytter til nye og mindre lokaler i Idrættens Hus, som giver en lavere husleje og at vi skærer ned på nyanskaffelser – vi vurderer at der i 2026 ikke er behov for nye PC'er, telefoner og kontormøbler i samme grad som der var i 2025.

### Note 5

I forhold til **PERSONALEUDGIFTER** stiger den samlede omkostning med lige under 7%. Det skyldes dels en almindelig lønregulering af personalet på 2% samt prioritering af fastholdelse af Troels Vestergaard som sportschef og udviklingsansvarlig på flag football-området, som er forankret i DIF-strategiaftalen med DIF i spor 1 og 2. I stigningen medgår også prioritering af et mindre honorar til sportsmanager samt to HC'er i cheerleading med henblik på at styrke landsholdenes udvikling og frigøre ressourcer i sekretariatet til at fokusere på medlemsvækst og klubudvikling.

### Note 6

I udgifterne til **BESTYRELSEN** vil I se en kraftig stigning i forhold til det oprindelige budget for 2025, men en mindre justering i forhold til det reviderede budget. Det skyldes at udgifter i det oprindelige budget var særdeles underfinansieret og ikke afspejlede de faktiske aktiviteter. DAFF har en række internationale forpligtelser i forhold til IFAF og ICU, samt et nordiske samarbejde hvortil der følger nogle udgifter. Herudover ønsker bestyrelsen af afvikle et strategiseminar i løbet af 2026, med henblik på at skærpe bestyrelsens fokus på de forskellige udfordringer med vækst og udvikling, som forbundet oplever samt øge engagementet med at finde og understøtte konkrete løsninger.

### Note 7

På **MARKEDSFØRING** har vi sat udgifterne markant ned sammenlignet med 2025. Fra 2026 ændrer vi områdets titel fra 'markedsføring' til 'kommunikation' hvilket også understreger medarbejderens kommende fokus. Fremover vil den langt overvejende indsats have fokus på at understøtte strategisporene kommunikativt, være målrettet klubberne, sigte efter at dele gode 'historier' fra klubberne der skaber inspiration på tværs i forbundet. Hertil vil der blive afsat ressourcer til klubrådgivning på kommunikationsområdet.

### Note 8

I forhold til **AKTIVITETER – TURNERING** skyldes stigningen på 14,5% en større omsætning i de 3 årlige cheerleading-konkurrencer. Den større omsætning skyldes både flere deltagere men også stigende priser til faciliteter og udstyr, hvilket løfter både indtægtssiden og udgiftssiden. Aktiviteterne i tackle og flag er holdt på samme niveau som i 2025.

### Note 9

På udgiftssiden til **LANDSHOLD** falder den samlede udgift med ca. 3 %. Det skyldes primært et lavere udgiftsniveau i amerikansk fodbold senior A og den midlertidige nedlukning af U19-landsholdet. Udgifterne til U17-landsholdet stiger grundet de ekstra kr. 50.000 som bestyrelsen har tilført for at styrke talentarbejdet.

For de to landshold i cheerleading stiger udgifter med 20 % fra tkr. 1.160 i 2025 til lige under 1,5 mio. i 2026 (inkl. en væsentlig forøgelse i landsholdsaktiviteter samt honorar til sportsmanager og HC'ere som orienteret om tidligere). Indtægterne stiger fra i 2025 at udgøre tkr. 456 til i 2026 at udgøre tkr. 924. Nettoudgiften for DAFF til begge landshold vil således i 2026 være ca. tkr. 570.

I forhold til herre flag football landsholdet, hvor den samlede udgift i 2026 budgetteret med ca. tkr. 750, skyldes stigningen samarbejdet med Team Danmark. Udgifterne er finansieret med tkr. 300 fra Team Danmark, tkr. 300 fra DAFF's strategiaftale med DIF og resten er egenbetalinger fra spillerne. Her er det vigtigt at bemærke at forudsætningen for samarbejdet med Team Danmark og støtten på tkr. 300 er at DAFF selv finansierer landsholdsarbejdet med tkr. 300.

På kvinde flag football området er der ikke afsat midler fra DAFF's side i og med der ikke er prioriteret en landsholdssatsning på området.

**Note 10**

På **VÆKST & UDVIKLING** indgår omkostningerne under personaleudgifter som følge af DIF-strategiaftalen. Til DIF-strategiaftalen har bestyrelsen prioriteret kr. 175.000 til at understøtte tackle-klubbernes indsatser med udvikling og medlemsrekruttering.

# BUDGETUDKAST 2026

|                                    | Regnskab 2024            | Budget 2025               | Revideret 2025            | Budget 2026               | % afvigelse |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                   |                          |                           |                           |                           |             |
| Turnering                          | -4.588.149,00 kr.        | -4.506.025,00 kr.         | -4.806.025,00 kr.         | -5.056.450,00 kr.         | 5%          |
| Arrangementer                      | -74.918,00 kr.           | -205.000,00 kr.           | -90.000,00 kr.            | -120.000,00 kr.           | 33%         |
| Deltagerbetaling landshold         | -1.931.069,00 kr.        | -2.598.000,00 kr.         | -2.648.000,00 kr.         | -2.328.750,00 kr.         | -12%        |
| Andre indtægter                    | -3.357.100,00 kr.        | -3.268.000,00 kr.         | -3.325.000,00 kr.         | -3.704.800,00 kr.         | 11%         |
|                                    | <b>-9.951.236,00 kr.</b> | <b>-10.577.025,00 kr.</b> | <b>-10.869.025,00 kr.</b> | <b>-11.210.000,00 kr.</b> | 3%          |
| <b>UDGIFTER</b>                    |                          |                           |                           |                           |             |
| Organisation                       | 669.215,00 kr.           | 511.400,00 kr.            | 703.622,72 kr.            | 616.000,00 kr.            | -12%        |
| Personale                          | 3.067.354,00 kr.         | 3.217.080,00 kr.          | 3.391.080,00 kr.          | 3.623.900,40 kr.          | 7%          |
| Bestyrelsen                        | 54.356,00 kr.            | 47.500,00 kr.             | 95.300,28 kr.             | 100.000,00 kr.            | 5%          |
| Udvalg                             | 3.354,00 kr.             | 25.000,00 kr.             | 25.000,00 kr.             | 23.000,00 kr.             | -8%         |
| Markedsføring                      | 313.328,00 kr.           | 300.000,00 kr.            | 175.000,00 kr.            | 80.000,00 kr.             | -54%        |
| Turnering/konkurrencer             | 2.469.808,00 kr.         | 2.075.500,00 kr.          | 2.247.500,00 kr.          | 2.572.500,00 kr.          | 14%         |
| Arrangementer                      | 57.095,00 kr.            | 155.000,00 kr.            | 105.000,00 kr.            | 140.000,00 kr.            | 33%         |
| Landshold                          | 2.777.057,00 kr.         | 3.644.000,00 kr.          | 3.594.000,00 kr.          | 3.483.050,00 kr.          | -3%         |
| Vækst & udvikling                  | 673.581,00 kr.           | 450.000,00 kr.            | 450.000,00 kr.            | 175.000,00 kr.            | -61%        |
| Uddannelse                         | 240.942,00 kr.           | 249.000,00 kr.            | 249.000,00 kr.            | 249.000,00 kr.            | 0%          |
|                                    | <b>10.326.090,00 kr.</b> | <b>10.674.480,00 kr.</b>  | <b>11.035.503,00 kr.</b>  | <b>11.062.450,40 kr.</b>  | 0%          |
| Årets resultat før afskrivninger   |                          | 97.455,00 kr.             | 166.478,00 kr.            | -147.549,60 kr.           |             |
| Afskrivninger på hjelme            |                          |                           |                           | 39.915,66 kr.             |             |
| Årets resultat efter afskrivninger |                          |                           |                           | -107.633,94 kr.           |             |

# SPECIFIKATION

## INDTÆGTER

|                                   |                                 |                                 |                                 |                                 |       |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| <u>Turnering</u>                  | <b><u>-4.588.149,00 kr.</u></b> | <b><u>-4.506.025,00 kr.</u></b> | <b><u>-4.806.025,00 kr.</u></b> | <b><u>-5.056.450,00 kr.</u></b> | 5%    |
| Kontingent                        | -197.000,00 kr.                 | -232.650,00 kr.                 | -232.650,00 kr.                 | -224.950,00 kr.                 | -3%   |
| Holdtilmeldinger                  | -279.401,00 kr.                 | -265.000,00 kr.                 | -265.000,00 kr.                 | -287.500,00 kr.                 | 8%    |
| Licenser                          | -1.070.483,00 kr.               | -1.283.375,00 kr.               | -1.283.375,00 kr.               | -1.402.500,00 kr.               | 9%    |
| Dommere                           | -329.652,00 kr.                 | -325.000,00 kr.                 | -325.000,00 kr.                 | -441.500,00 kr.                 | 36%   |
| Cheerleading konkurrencer         | -2.711.613,00 kr.               | -2.400.000,00 kr.               | -2.700.000,00 kr.               | -2.700.000,00 kr.               | 0%    |
| <u>Arrangementer</u>              | <b><u>-74.918,00 kr.</u></b>    | <b><u>-205.000,00 kr.</u></b>   | <b><u>-90.000,00 kr.</u></b>    | <b><u>-120.000,00 kr.</u></b>   | 33%   |
| Mermaid bowl                      | -20.000,00 kr.                  | -135.000,00 kr.                 | -20.000,00 kr.                  | -50.000,00 kr.                  | 150%  |
| Landskampe                        | -54.918,00 kr.                  | -70.000,00 kr.                  | -70.000,00 kr.                  | -70.000,00 kr.                  | 0%    |
| <u>Deltagerbetaling landshold</u> | <b><u>-1.931.069,00 kr.</u></b> | <b><u>-2.598.000,00 kr.</u></b> | <b><u>-2.648.000,00 kr.</u></b> | <b><u>-2.328.750,00 kr.</u></b> | -12%  |
| A-landsholdet                     | -250.951,00 kr.                 | -465.000,00 kr.                 | -515.000,00 kr.                 | -686.250,00 kr.                 | 33%   |
| U19-landsholdet                   | -133.301,00 kr.                 | -565.000,00 kr.                 | -565.000,00 kr.                 | 0,00 kr.                        | -100% |
| U17-landsholdet                   | -506.729,00 kr.                 | -525.000,00 kr.                 | -525.000,00 kr.                 | -532.500,00 kr.                 | 1%    |
| AG-landsholdet                    | -395.101,00 kr.                 | -352.000,00 kr.                 | -352.000,00 kr.                 | -462.000,00 kr.                 | 31%   |
| COED landsholdet                  | -359.438,00 kr.                 | -352.000,00 kr.                 | -352.000,00 kr.                 | -462.000,00 kr.                 | 31%   |
| Flag H landsholdet                | -146.484,00 kr.                 | -152.000,00 kr.                 | -152.000,00 kr.                 | -186.000,00 kr.                 | 22%   |
| Flag D landsholdet                | -139.065,00 kr.                 | -187.000,00 kr.                 | -187.000,00 kr.                 | 0,00 kr.                        | -100% |
| <u>Andre indtægter</u>            | <b><u>-3.357.100,00 kr.</u></b> | <b><u>-3.268.000,00 kr.</u></b> | <b><u>-3.325.000,00 kr.</u></b> | <b><u>-3.704.800,00 kr.</u></b> | 11%   |
| DIF tilskud                       | -2.648.000,00 kr.               | -2.720.000,00 kr.               | -2.777.000,00 kr.               | -2.819.800,00 kr.               | 2%    |
| Uddannelser                       | -375.839,00 kr.                 | -398.000,00 kr.                 | -398.000,00 kr.                 | -435.000,00 kr.                 | 9%    |
| Sponsor                           | -50.000,00 kr.                  | -50.000,00 kr.                  | -50.000,00 kr.                  | -50.000,00 kr.                  | 0%    |
| Andre indtægter                   | -283.261,00 kr.                 | -100.000,00 kr.                 | -100.000,00 kr.                 | -400.000,00 kr.                 | 300%  |

## UDGIFTER

|                                  |                                |                                |                                |                                |      |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|
| <u>Organisation</u>              | <b><u>669.215,00 kr.</u></b>   | <b><u>511.400,00 kr.</u></b>   | <b><u>703.622,72 kr.</u></b>   | <b><u>616.000,00 kr.</u></b>   | -12% |
| Gebyr                            | 5.012,00 kr.                   | 1.000,00 kr.                   | 9.611,72 kr.                   | 5.000,00 kr.                   | -48% |
| Husleje                          | 158.865,00 kr.                 | 180.400,00 kr.                 | 180.400,00 kr.                 | 152.000,00 kr.                 | -16% |
| IT/porto/kontorartikler mm.      | 53.767,00 kr.                  | 71.000,00 kr.                  | 50.000,00 kr.                  | 50.000,00 kr.                  | 0%   |
| Telefoni                         | 37.757,00 kr.                  | 36.000,00 kr.                  | 36.000,00 kr.                  | 36.000,00 kr.                  | 0%   |
| DIF fællesforsikr + b-forsikring | 51.287,00 kr.                  | 57.500,00 kr.                  | 57.500,00 kr.                  | 57.500,00 kr.                  | 0%   |
| Kontingenter                     | 96.748,00 kr.                  | 70.000,00 kr.                  | 70.000,00 kr.                  | 70.000,00 kr.                  | 0%   |
| DIF økonomifunktion              | 160.280,00 kr.                 | 5.000,00 kr.                   | 160.000,00 kr.                 | 160.000,00 kr.                 | 0%   |
| Revision                         | 0,00 kr.                       | 10.000,00 kr.                  | 0,00 kr.                       | 0,00 kr.                       | -    |
| Repræsentation/gaver             | 12.882,00 kr.                  | 5.000,00 kr.                   | 5.000,00 kr.                   | 5.000,00 kr.                   | 0%   |
| Tøj                              | 2.230,00 kr.                   | 10.000,00 kr.                  | 10.000,00 kr.                  | 5.000,00 kr.                   | -50% |
| Transport                        | 3.379,00 kr.                   | 8.000,00 kr.                   | 8.000,00 kr.                   | 8.000,00 kr.                   | 0%   |
| Møder, overnatning, forplejning  | 29.381,00 kr.                  | 25.000,00 kr.                  | 25.000,00 kr.                  | 25.000,00 kr.                  | 0%   |
| Bankudgifter/renter/kurstab      | 8.918,00 kr.                   | 15.000,00 kr.                  | 15.000,00 kr.                  | 10.000,00 kr.                  | -33% |
| Tab debitorer                    | 4.561,00 kr.                   | 7.500,00 kr.                   | 7.500,00 kr.                   | 7.500,00 kr.                   | 0%   |
| Diverse                          | 44.148,00 kr.                  | 10.000,00 kr.                  | 13.611,00 kr.                  | 10.000,00 kr.                  | -27% |
| Nyanskaffelser                   | 0,00 kr.                       | 0,00 kr.                       | 56.000,00 kr.                  | 15.000,00 kr.                  | -73% |
| <u>Personale</u>                 | <b><u>3.067.354,00 kr.</u></b> | <b><u>3.217.080,00 kr.</u></b> | <b><u>3.391.080,00 kr.</u></b> | <b><u>3.623.900,40 kr.</u></b> | 7%   |
| Telefon/internet                 | 14.966,00 kr.                  | 24.000,00 kr.                  | 24.000,00 kr.                  | 24.000,00 kr.                  | 0%   |
| Kompetenceudvikling              | 16.238,00 kr.                  | 20.000,00 kr.                  | 20.000,00 kr.                  | 20.000,00 kr.                  | 0%   |
| Transport                        | 54.395,00 kr.                  | 42.500,00 kr.                  | 42.500,00 kr.                  | 40.000,00 kr.                  | -6%  |
| Ophold, forplejning              | 19.841,00 kr.                  | 32.500,00 kr.                  | 32.500,00 kr.                  | 30.000,00 kr.                  | -8%  |
| Løn                              | 2.556.910,00 kr.               | 2.754.000,00 kr.               | 2.928.000,00 kr.               | 3.131.640,00 kr.               | 7%   |
| ATP, AUB/AES/Barsel              | 36.608,00 kr.                  | 43.680,00 kr.                  | 43.680,00 kr.                  | 43.680,00 kr.                  | 0%   |
| Pension                          | 257.481,00 kr.                 | 275.400,00 kr.                 | 275.400,00 kr.                 | 304.164,00 kr.                 | 10%  |
| Feriepengeforpligtelser          | 110.915,00 kr.                 | 25.000,00 kr.                  | 25.000,00 kr.                  | 30.416,40 kr.                  | 22%  |
| AUB/AES/Barsel.dk                | 0,00 kr.                       | 0,00 kr.                       | 0,00 kr.                       | 0,00 kr.                       | -    |

|                                      |                                |                                |                                |                                |       |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|
| <u>Bestyrelsen</u>                   | <b><u>54.356,00 kr.</u></b>    | <b><u>47.500,00 kr.</u></b>    | <b><u>95.300,28 kr.</u></b>    | <b><u>100.000,00 kr.</u></b>   | 5%    |
| Transport                            | 13.596,00 kr.                  | 10.000,00 kr.                  | 10.304,78 kr.                  | 30.000,00 kr.                  | 191%  |
| Ophold og forplejning                | 5.680,00 kr.                   | 10.000,00 kr.                  | 2.495,50 kr.                   | 25.000,00 kr.                  | 902%  |
| Internationale møder                 | 32.742,00 kr.                  | 25.000,00 kr.                  | 80.000,00 kr.                  | 42.500,00 kr.                  | -47%  |
| Diverse                              | 2.338,00 kr.                   | 2.500,00 kr.                   | 2.500,00 kr.                   | 2.500,00 kr.                   | 0%    |
| <u>Udvalg</u>                        | <b><u>3.354,00 kr.</u></b>     | <b><u>25.000,00 kr.</u></b>    | <b><u>25.000,00 kr.</u></b>    | <b><u>23.000,00 kr.</u></b>    | -8%   |
| AMF-udvalget                         | 0,00 kr.                       | 11.000,00 kr.                  | 11.000,00 kr.                  | 10.000,00 kr.                  | -9%   |
| Cheer-udvalget                       | 2.747,00 kr.                   | 11.000,00 kr.                  | 11.000,00 kr.                  | 10.000,00 kr.                  | -9%   |
| Flag-udvalget                        | 607,00 kr.                     | 3.000,00 kr.                   | 3.000,00 kr.                   | 3.000,00 kr.                   | 0%    |
| <u>Markedsføring</u>                 | <b><u>313.328,00 kr.</u></b>   | <b><u>300.000,00 kr.</u></b>   | <b><u>175.000,00 kr.</u></b>   | <b><u>80.000,00 kr.</u></b>    | -54%  |
| Kampagner                            | 196.585,00 kr.                 | 200.000,00 kr.                 | 100.000,00 kr.                 | 20.000,00 kr.                  | -80%  |
| Digitale medier                      | 59.071,00 kr.                  | 50.000,00 kr.                  | 25.000,00 kr.                  | 20.000,00 kr.                  | -20%  |
| Fremstilling materialer              | 19.435,00 kr.                  | 30.000,00 kr.                  | 25.000,00 kr.                  | 20.000,00 kr.                  | -20%  |
| Diverse                              | 38.237,00 kr.                  | 20.000,00 kr.                  | 25.000,00 kr.                  | 20.000,00 kr.                  | -20%  |
| <u>Arrangementer</u>                 | <b><u>57.095,00 kr.</u></b>    | <b><u>155.000,00 kr.</u></b>   | <b><u>105.000,00 kr.</u></b>   | <b><u>140.000,00 kr.</u></b>   | 33%   |
| Mermaid bowl                         | 5.494,00 kr.                   | 100.000,00 kr.                 | 50.000,00 kr.                  | 70.000,00 kr.                  | 40%   |
| Landskampe i DK                      | 51.601,00 kr.                  | 55.000,00 kr.                  | 55.000,00 kr.                  | 70.000,00 kr.                  | 27%   |
| <u>Aktiviteter - turnering</u>       | <b><u>2.469.808,00 kr.</u></b> | <b><u>2.075.500,00 kr.</u></b> | <b><u>2.247.500,00 kr.</u></b> | <b><u>2.572.500,00 kr.</u></b> | 14%   |
| Amerikansk fodbold                   | 386.874,00 kr.                 | 430.000,00 kr.                 | 430.000,00 kr.                 | 430.000,00 kr.                 | 0%    |
| Cheerleading                         | 2.059.804,00 kr.               | 1.628.000,00 kr.               | 1.800.000,00 kr.               | 2.125.000,00 kr.               | 18%   |
| Flagfootball                         | 12.952,00 kr.                  | 17.500,00 kr.                  | 17.500,00 kr.                  | 17.500,00 kr.                  | 0%    |
| Dommerbetalingsgebyr                 | 10.178,00 kr.                  | 0,00 kr.                       | 0,00 kr.                       | 0,00 kr.                       |       |
| <u>Landshold</u>                     | <b><u>2.777.057,00 kr.</u></b> | <b><u>3.644.000,00 kr.</u></b> | <b><u>3.594.000,00 kr.</u></b> | <b><u>3.483.050,00 kr.</u></b> | -3%   |
| A-landsholdet                        | 509.736,00 kr.                 | 715.000,00 kr.                 | 715.000,00 kr.                 | 648.000,00 kr.                 | -9%   |
| U19-landsholdet                      | 315.724,00 kr.                 | 780.000,00 kr.                 | 730.000,00 kr.                 | 0,00 kr.                       | -100% |
| U17-landsholdet                      | 481.148,00 kr.                 | 525.000,00 kr.                 | 525.000,00 kr.                 | 602.250,00 kr.                 | 15%   |
| AG                                   | 558.287,00 kr.                 | 580.000,00 kr.                 | 580.000,00 kr.                 | 695.750,00 kr.                 | 20%   |
| COED                                 | 494.458,00 kr.                 | 580.000,00 kr.                 | 580.000,00 kr.                 | 695.750,00 kr.                 | 20%   |
| H-flag                               | 176.165,00 kr.                 | 187.000,00 kr.                 | 187.000,00 kr.                 | 751.300,00 kr.                 | 302%  |
| D-flag                               | 134.143,00 kr.                 | 187.000,00 kr.                 | 187.000,00 kr.                 | 0,00 kr.                       | -100% |
| se udgifter fordeling alle landshold | 107.396,00 kr.                 | 90.000,00 kr.                  | 90.000,00 kr.                  | 90.000,00 kr.                  | 0%    |
| <u>Vækst &amp; udvikling</u>         | <b><u>673.581,00 kr.</u></b>   | <b><u>450.000,00 kr.</u></b>   | <b><u>450.000,00 kr.</u></b>   | <b><u>175.000,00 kr.</u></b>   |       |
| Midler fra EK                        | 121.506,00 kr.                 | 0,00 kr.                       | 0,00 kr.                       | 0,00 kr.                       | -     |
| LA28 rammebudget                     | 49.646,00 kr.                  | 50.000,00 kr.                  | 50.000,00 kr.                  | 0,00 kr.                       | -     |
| Spor 1                               | 167.320,00 kr.                 | 150.000,00 kr.                 | 150.000,00 kr.                 | 175.000,00 kr.                 | -     |
| Spor 2                               | 61.068,00 kr.                  | 50.000,00 kr.                  | 50.000,00 kr.                  | 0,00 kr.                       | -     |
| Spor 3                               | 96.898,00 kr.                  | 150.000,00 kr.                 | 150.000,00 kr.                 | 0,00 kr.                       | -     |
| Spor 4                               | 0,00 kr.                       | 0,00 kr.                       | 0,00 kr.                       | 0,00 kr.                       | -     |
| DIF initiativpulje                   | 133.750,00 kr.                 | 0,00 kr.                       | 0,00 kr.                       | 0,00 kr.                       | -     |
| Udsatte grupper                      | 0,00 kr.                       | 20.000,00 kr.                  | 20.000,00 kr.                  | 0,00 kr.                       | -     |
| Rekruttering/fastholdelse            | 43.393,00 kr.                  | 30.000,00 kr.                  | 30.000,00 kr.                  | 0,00 kr.                       | -     |
| <u>Uddannelse</u>                    | <b><u>240.942,00 kr.</u></b>   | <b><u>249.000,00 kr.</u></b>   | <b><u>249.000,00 kr.</u></b>   | <b><u>249.000,00 kr.</u></b>   | 0%    |
| Medicuddannelse                      | 4.184,00 kr.                   | 17.000,00 kr.                  | 17.000,00 kr.                  | 17.000,00 kr.                  | 0%    |
| Træner/dommer uddannelse AMF         | 82.756,00 kr.                  | 130.000,00 kr.                 | 130.000,00 kr.                 | 130.000,00 kr.                 | 0%    |
| Træner/dommer uddannelse Cheer       | 154.002,00 kr.                 | 102.000,00 kr.                 | 102.000,00 kr.                 | 102.000,00 kr.                 | 0%    |
|                                      |                                |                                | 11.035.503,00 kr.              | 11.062.450,40 kr.              | 0%    |