

# BILAG 2

Budgetforslag 2021 (side 2)  
Noter til Budgetforslag 2021 (side 6)  
DAFF priser 2021 (side 8)



# Budget udkast 2021

- som gennemgået på Budgetmødet d. 15. november 2020



<b>Indtægter</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Udvikling</b>
Turnering	kr. 3.417.350	kr. 3.435.350	-1%
Arrangementer	kr. 170.000	kr. 1.998.000	-91%
Deltagerbetaling landshold	kr. 1.917.500	kr. 1.886.000	2%
Andre Indtægter	kr. 3.261.000	kr. 3.311.000	-2%
	<b>kr. 8.765.850</b>	<b>kr. 10.630.350</b>	<b>-18%</b>
<b>Udgifter</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	
Organisation	kr. 531.500	kr. 540.000	-2%
Personale	kr. 2.728.800	kr. 2.971.830	-8%
Bestyrelsen	kr. 57.500	kr. 65.000	-12%
Udvalg	kr. 25.000	kr. 14.000	79%
Markedsføring	kr. 200.000	kr. 130.000	54%
Turnering/konkurrencer	kr. 1.773.000	kr. 1.739.000	2%
Arrangementer	kr. 40.000	kr. 1.595.000	-97%
Landshold	kr. 2.505.000	kr. 2.578.500	-3%
Vækst & Udvikling	kr. 565.000	kr. 500.000	13%
Uddannelse	kr. 505.000	kr. 445.000	13%
	<b>kr. 8.930.800</b>	<b>kr. 10.578.330</b>	<b>-16%</b>
<b>Årest resultat</b>	<b>-kr. 164.950</b>	<b>kr. 52.020</b>	<b>-417%</b>

## Specifikation

### Indtægter

<b>Turnering</b>	<b>kr. 3.417.350</b>	<b>kr. 3.435.350</b>	<b>-1%</b>
Kontingent	kr. 190.000	kr. 210.000	-10%
Holdtilmeldinger	kr. 411.600	kr. 416.600	-1%
Licenser	kr. 1.038.750	kr. 1.021.750	2%
Dommere	kr. 500.000	kr. 475.000	5%
Cheerleading konkurrencer	kr. 1.277.000	kr. 1.312.000	-3%
<b>Arrangementer</b>	<b>kr. 170.000</b>	<b>kr. 1.998.000</b>	<b>-91%</b>
Mermaid Bowl	kr. 15.000	kr. 165.000	-91%
Afsluttende U-stævne	kr. 0	kr. 60.000	-100%
Deltagerbetaling cheer camp	kr. 125.000	kr. 125.000	0%
Landskampe	kr. 30.000	kr. 260.000	-88%
VM Flag-football	kr. 0	kr. 1.388.000	-100%



<b>Deltagerbetaling landshold</b>	<b>kr. 1.917.500</b>	<b>kr. 1.886.000</b>	2%
A-landsholdet	kr. 385.000	kr. 451.000	-15%
U19-landsholdet	kr. 600.000	kr. 358.000	68%
U17-landsholdet	kr. 525.000	kr. 304.000	73%
AG landsholdet	kr. 70.000	kr. 350.000	-80%
COED landsholdet	kr. 65.000	kr. 300.000	-78%
Flag H landsholdet	kr. 110.000	kr. 53.000	108%
Flag D landsholdet	kr. 162.500	kr. 70.000	132%

<b>Andre Indtægter</b>	<b>kr. 3.261.000</b>	<b>kr. 3.311.000</b>	-2%
DIF tilskud	kr. 2.762.000	kr. 2.762.000	0%
Uddannelser	kr. 349.000	kr. 349.000	0%
Sponsor	kr. 50.000	kr. 100.000	-50%
Andre indtægter	kr. 100.000	kr. 100.000	0%

## Udgifter

<b>Organisation</b>	<b>kr. 531.500</b>	<b>kr. 540.000</b>	-2%
Gebyr	kr. 1.000	kr. 1.000	0%
Husleje	kr. 138.000	kr. 170.000	-19%
IT/porto/kontorartikler/med mere	kr. 34.000	kr. 34.000	0%
Telefoni	kr. 36.000	kr. 36.000	0%
DIF fællesforsikring, bestyrelsesforsikring	kr. 44.000	kr. 44.000	0%
Kontingenter	kr. 79.000	kr. 79.000	0%
DIF økonomifunktion	kr. 110.000	kr. 90.000	22%
Revision	kr. 10.000	kr. 10.000	0%
Repræsentation/gaver	kr. 5.000	kr. 5.000	0%
Tøj	kr. 10.000	kr. 6.500	54%
Transport	kr. 8.000	kr. 8.000	0%
Møder, overnatning, forplejning	kr. 25.000	kr. 25.000	0%
Bankudgifter/renter/kurstab	kr. 6.500	kr. 6.500	0%
Tab debitorer	kr. 15.000	kr. 15.000	0%
Diverse	kr. 10.000	kr. 10.000	0%

<b>Personale</b>	<b>kr. 2.728.800</b>	<b>kr. 2.971.830</b>	-8%
Telefon/internet	kr. 20.000	kr. 22.200	-10%
Kompetenceudvikling	kr. 20.000	kr. 0	
Transport	kr. 142.000	kr. 135.000	5%
Ophold og forplejning	kr. 65.000	kr. 61.500	6%
Løn	kr. 2.229.000	kr. 2.476.000	-10%
ATP	kr. 11.400	kr. 13.680	-17%
Pension	kr. 222.900	kr. 242.950	-8%



Feriepengeforpligtigelser	kr. 500	kr. 2.500	-80%
AUB/AES/Barsel.dk	kr. 18.000	kr. 18.000	0%
<b>Bestyrelse</b>	<b>kr. 57.500</b>	<b>kr. 65.000</b>	-12%
Transport	kr. 20.000	kr. 26.000	-23%
Ophold og forplejning	kr. 10.000	kr. 10.500	-5%
Internationale møder	kr. 25.000	kr. 23.000	9%
Diverse	kr. 2.500	kr. 5.500	-55%
<b>Udvalg</b>	<b>kr. 25.000</b>	<b>kr. 14.000</b>	79%
AMF-football Udvalget	kr. 11.000	kr. 0	
Cheerleading Udvalget	kr. 11.000	kr. 11.000	0%
Flag-football Udvalget	kr. 3.000	kr. 3.000	0%
<b>Markedsføring</b>	<b>kr. 200.000</b>	<b>kr. 130.000</b>	54%
Kampagner	kr. 100.000	kr. 66.000	52%
Digitale medier	kr. 50.000	kr. 37.850	32%
Fremstilling materialer	kr. 30.000	kr. 10.000	200%
Diverse	kr. 20.000	kr. 16.150	24%
<b>Arrangementer</b>	<b>kr. 40.000</b>	<b>kr. 1.595.000</b>	-97%
Mermaid Bowl	kr. 10.000	kr. 130.000	-92%
Landskampe i Danmark	kr. 30.000	kr. 190.000	-84%
Flag VM	kr. 0	kr. 1.275.000	-100%
<b>Aktiviteter</b>			
<b>Turnering</b>	<b>kr. 3.367.976</b>	<b>kr. 3.440.000</b>	-2%
Amerikansk fodbold	kr. 721.000	kr. 687.000	5%
Cheerleading	kr. 1.044.500	kr. 1.044.500	0%
Flag football	kr. 7.500	kr. 7.500	0%
Markedsføring	kr. 30.000	kr. 19.500	54%
Personale	kr. 1.282.536	kr. 1.396.760	-8%
Organisation	kr. 282.440	kr. 284.740	-1%
<b>Landshold</b>	<b>kr. 2.692.140</b>	<b>kr. 2.771.042</b>	-3%
A-landsholdet	kr. 525.000	kr. 654.500	-20%
U19-landsholdet	kr. 885.000	kr. 432.000	105%



U17-landsholdet	kr. 525.000	kr. 304.000	73%
AG	kr. 80.000	kr. 512.500	-84%
COED	kr. 75.000	kr. 445.500	-83%
H-flag	kr. 162.500	kr. 70.000	132%
D-flag	kr. 162.500	kr. 70.000	132%
Diverse udgifter fordeling alle landshold	kr. 90.000	kr. 90.000	0%
Markedsføring	kr. 20.000	kr. 13.000	54%
Personale	kr. 136.440	kr. 148.592	-8%
Organisation	kr. 30.700	kr. 30.950	-1%

**Vækst & Udvikling** **kr. 2.071.688** **kr. 2.062.930** 0%

Klubudvikling/Udviklingsmøder	kr. 105.000	kr. 70.000	50%
Udsatte grupper	kr. 45.000	kr. 45.000	0%
Træningsmiljøer	kr. 115.000	kr. 85.000	35%
Rekruttering/fastholdelse	kr. 100.000	kr. 100.000	0%
Cheer breddeprojekt	kr. 50.000	kr. 50.000	0%
Cheerleading camp	kr. 125.000	kr. 125.000	0%
Flag Bowls	kr. 25.000	kr. 25.000	0%
Markedsføring	kr. 130.000	kr. 84.500	54%
Personale	kr. 1.118.808	kr. 1.218.450	-8%
Organisation	kr. 257.880	kr. 259.980	-1%

**Uddannelse** **kr. 758.996** **kr. 709.358** 7%

Afsat til at gøre uddannelser mere tilgængelige	kr. 60.000	kr. 0	
Medicuddannelse	kr. 15.000	kr. 15.000	0%
Træner/dommer uddannelse AMF	kr. 206.000	kr. 206.000	0%
Træner uddannelse Cheerleading	kr. 224.000	kr. 224.000	0%
Markedsføring	kr. 20.000	kr. 13.000	54%
Personale	kr. 191.016	kr. 208.028	-8%
Organisation	kr. 42.980	kr. 43.330	-1%

# DAFF Budget 2021

## Forudsætninger:

- Den samme aktivitet som budgetteret med i 2020 som udgangspunkt
- Samme priser som 2020
- Turnering, kurser og arrangementer kan gennemføres
- Følgende landsholdsaktivitet gennemføres:
  - Herrelandsholdet EM gruppespil
  - U19-landsholdet EM
  - U17-landsholdet NM
  - H-flaglandsholdet VM
  - D-flaglandsholdet VM
  - AG træning mod VM 2022
  - COED træning mod VM 2022

Derudover er der i dette nye budgetforslag taget højde for de input vi modtog på Budget- og Udviklingsmødet.

- Egenkapital fastholdes så den er det samme ved udgangen af 2021, som ved udgangen af 2019
  - Derfor er der et underskud på ca. kr. 165.000 i budget 2021, da nyeste prognose for 2020 har et forventet overskud i 2020 på ca. kr. 165.000 (Erhvervsstyrelsen har efter Budget- og Udviklingsmødet meddelt deres kompensation for aflyst DM i cheerleading, hvilket har øget prognoseoverskuddet)
- Flere penge til markedsføring/synlighed
- Flere penge til Vækst og Udvikling/klubudvikling
- Flere penge til Uddannelse

## Indtægter

Kontingent som realiseret 2020

Holdtilmeldinger som budget 2020, og justeret i forhold til realiseret 2020

Licenser som budget 2020, og justeret i forhold til realiseret 2020

DIF tilskud som 2020 jf. strategiaftalen

Deltagerbetaling landshold ud fra forventede aktiviteter

Deltagerbetaling afsluttende U-stævne udgår

Kursusindtægter som 2020 og ud fra udbud

Sponsorindtægter justeret ned pga melding fra Holsterbro RejseCenter om corona situationen gør det svært for dem i 2021

Eventindtægter cheerleading sat ud fra 2020 og justeret lidt ned

Eventindtægter AMF – MB sat ned jf. ny aftaleformat

Eventindtægter AMF – landshold kun A-kampe hjemme i 2021

Andre indtægter som 2020

## Udgifter

Organisation som 2020, justeret med kun kontor i Brøndby

Bestyrelse som 2020, justeret lidt ned pga mere online

Udvalg som 2020 – dog med AMF udvalg påført

Markedsføring som 2020, men tilført kr. 70.000 til tiltag for at skabe mere synlighed for vores idrætsgrene både nationalt og lokalt – specifikke tiltag er ikke fastlagt. Der skal arbejdes med at hjælpe klubbernes lokale markedsføring, fx ved udarbejdelse af templates ved brug til kampagner og lign.

Turnering som 2020, justeret i forhold til forventet kampprogram

Arrangementer faldet i forhold til 2020 pga ny aftaleformat MB, samt kun a-landsholdskamp hjemme i 2021

Flag VM falder bort – vi har ikke ansøgt værtskab 2021

Landshold sat ud fra forventede aktiviteter

Vækst og Udvikling – sat ud fra 2020 og strategiaftale, tilført ekstra i form af personale ressourcer, samt overført ikke brugte midler (ikke gennemførte strategiaktiviteter) fra 2020, og så tilført ekstra til mere klubudvikling – (klubbesejg, udviklingsmøder, regionale møder, erfa møder etc.) Vi har også fastholdt omkostninger ved afsluttende U-stævne selvom vi ikke har medtaget nogle indtægter.

Uddannelse som 2020 og udbudte kurser med mere – samt tilført kr. 60.000 til hjælp til at gennemføre ikke fyldte kurser, nedsætte priser, og udbyde træneruddannelser lokalt og regionalt.



# DAFF Priser (Kontingent, licens, holdtilmelding mv.)

2020		2021 (bestyrelsens forslag)	
<u>Licens</u>		<u>Licens</u>	
Senior licens	kr 450,00	Senior licens	kr 450,00
		Kvinde licens	kr 300,00
Juniorlicens U16/U19	kr 300,00	Juniorlicens U16/U19	kr 300,00
Drengelicens U10/ U12/ U14	kr 200,00	Drengelicens U10/ U12/ U14	kr 200,00
Flaglicens	kr 300,00	Flaglicens	kr 300,00
Cheerleadinglicens	kr 250,00	Cheerleadinglicens	kr 250,00
Dommerafgift	kr 2.000,00	Dommerafgift	kr 2.000,00
<u>Holdtilmelding</u>		<u>Holdtilmelding</u>	
Holdtilmelding NL	kr 40.000,00	Holdtilmelding NL	kr 40.000,00
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 Kvinder	kr 2.000,00
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	kr 2.000,00	Holdtilmelding U16 og U19 DS	kr 2.000,00
Holdtilmelding U12, U14 og U16 RS	kr 1.500,00	Holdtilmelding U12, U14 og U16 RS	kr 1.500,00
Spillertilmelding U12, U14 og U16 RS	kr 500,00	Spillertilmelding U12, U14 og U16 RS	kr 500,00
Holdtilmelding Flag	kr 600,00	Holdtilmelding Flag	kr 600,00
Holdtilmelding Flag Elite	kr 1.100,00	Holdtilmelding Flag Elite	kr 1.100,00
Tilmelding til DM (Cheerleading)	kr 350,00	Tilmelding til DM (Cheerleading)	kr 350,00
Overnatning	kr 85,00	Overnatning	kr 85,00
<u>Kontingent</u>		<u>Kontingent</u>	
Associeret medlemskab	kr 500,00	Associeret medlemskab	kr 500,00
0-19 medlemmer	kr 1.500,00	0-19 medlemmer	kr 1.500,00
20-49 medlemmer	kr 2.500,00	20-49 medlemmer	kr 2.500,00
50-99 medlemmer	kr 4.000,00	50-99 medlemmer	kr 4.000,00
100 medlemmer eller mere	kr 6.000,00	100 medlemmer eller mere	kr 6.000,00
<u>Dommergerbyr (pr. række)</u>		<u>Dommergerbyr (pr. række)</u>	
Seniorrækker *	kr 12.500,00	Seniorrækker *	kr 12.500,00
U19 NL *	kr 12.500,00	U19 NL *	kr 12.500,00
U16 NL *	kr 12.500,00	U16 NL *	kr 12.500,00
U19 og U16 1. div. *	kr 12.500,00	U19 og U16 1. div. *	kr 12.500,00
Selvdømmerrækker	kr -	Selvdømmerrækker	kr -
* Kan justeres ift. antal kampe i rækken		* Kan justeres ift. antal kampe i rækken	

