

BUDGET 2025 - NOTER

Indtægter

Overordnet set, så foreslår bestyrelsen en stigning på licenser og kontingenter, hvilket er medtaget i udkast til budget. Årsagen til stigningen skal findes i den inflation der har været i samfundet, sammenholdt med det er tre år siden sidste stigning. Så for at vi ikke skal stå med meget stort efterslæb lige pludselig, foreslår bestyrelsen løbende korrigeringer. Bestyrelsen ønsker at fastholde priserne for holdtilmeldinger.

Summen i udkast til budget er for kontingenter med udgangspunkt i nuværende antal medlemsforeninger og for licenser er det for amerikansk fodbold med et mindre fald i licenser, og en lille stigning i antal licenser i cheerleading.

Bestyrelsens ønske er at opsigte aftale med IKC og tage besparelsen på kr. 150.000, samt det forventede provenu på ovennævnte stigninger til at udvide medarbejderstaben, så vi selv kan håndtere bogholderi, og samtidig tilføre lidt ekstra nødvendig arbejdskraft.

Turnering: Der er en mindre stigning, hvilket skyldes ovennævnte prisstigninger, samt en stigning i indtægter på cheerleading konkurrencer.

Dommere: Dommer AMF er en nulløsning indtægter/omkostninger følges

Arrangementer: Budget er lavet på baggrund af regnskab 2023., hvilket giver en stigning i både indtægter og udgifter ift. budget 2024, hvilket giver lidt større samlet provenu end budget 2024.

Deltagerbetaling landshold: Landsholdsbudgetterne er udarbejdet på baggrund af den model der blev præsenteret sidste år, der tager afsæt i de enkelte idrætters licenstal. Det resulterer i mindre samlet fald i indtægter. Se i øvrigt specifikt afsnit vedr. landsholdsbudgetter.

ANDRE INDTÆGTER

DIF tilskud DIF tilskud er sat til stigning på 2% hvilket er minimumsforventede. DAFFs Budgetmøde den 20. september.

Sponsor Den forventede sponsorindtægt er sat 50 t.kr. som realiseret i 2023.

UDGIFTER

Organisation Husleje: Generel prisstigning
DIF øko. Økonomifunktion bortfalder i udkast til budget. Det er ikke hele besparelsen ved at DIF økonomi udgår der slår igennem på organisation, da der er medtaget diverse stigninger, herunder etablering af ny arbejdsplads.

Personale Bestyrelsen ønsker at undgå store årlige fluktuationer i justering af lønningerne blandt DAFF's personale. Derfor afsættes en lønramme på 3% som direktøren forvalter ift. lønstigning blandt personalet. Derudover er der medregnet en deltidsmedarbejder til bogholderi.

Markedsføring Markedsføring steg sidste år og den sum fastholdes til kampagner for at skabe mere synlighed omkring de tre idrætsgrene fra forbundets side af. Dette skulle gerne hjælpe klubberne med rekruttering af nye udøvere og frivillige.

Arrangementer Budget er lavet på baggrund af regnskab 2023., hvilket giver en stigning i både indtægter og udgifter ift. budget 2024, hvilket giver lidt større samlet provenu end budget 2024 men på niveau med 2023.

Landshold Sat lidt op - se i øvrigt specifikt landsholdsbudget

Vækst & Udvikling Fastholdes – ikke brugte midler fra egenkapitalen til vækstinitiativer overføres.

Uddannelse Budget ligger mellem 2023 og 2024, og er sat ud fra forventede forhold.

Landshold

Fordelingen af økonomi til de enkelte idrætters landshold foretaget ud fra en fordelingsnøgle baseret på antal aktive licenser i de enkelte idrætter. Fordelingen internt på de enkelte idrætters landshold besluttet af bestyrelsen år for år. Den samlede sum til landshold må ikke overstige 10 % af forbundets samlede budget. Samtidig har bestyrelsen besluttet, at den %-vise brugerbetaling ikke længere skal anvendes og at landsholdene må bruge de afsatte midler på den måde de finder mest optimalt og at et landshold der sparer penge et år ift. budget, kan søge om at få det overført til næste års budget. Den nye fordeling betyder et fald i nettoomkostningerne for DAFF ift. tilskud til landshold i amerikansk fodbold, og en stigning i nettoomkostningerne for DAFF ift. tilskud for landshold i cheerleading og landshold i flagfootball.

BUDGET 2025 - UDKAST

Indtægter	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Udvikling
Turnering	-kr. 4.330.042	-kr. 4.467.000	-kr. 4.506.025	1%
Arrangementer	-kr. 173.107	-kr. 65.000	-kr. 205.000	215%
Deltagerbetaling landshold	-kr. 1.949.137	-kr. 2.659.000	-kr. 2.598.000	-2%
Andre Indtægter	-kr. 3.127.121	-kr. 3.263.000	-kr. 3.268.000	0%
	-kr. 9.579.407	-kr. 10.454.000	-kr. 10.577.025	1%
Udgifter	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	
Organisation	kr. 621.457	kr. 623.500	kr. 511.400	-18%
Personale	kr. 2.828.773	kr. 3.004.820	kr. 3.217.080	7%
Bestyrelsen	kr. 50.204	kr. 47.500	kr. 47.500	0%
Udvalg	kr. 3.416	kr. 25.000	kr. 25.000	0%
Markedsføring	kr. 248.614	kr. 300.000	kr. 300.000	0%
Turnering/konkurrencer	kr. 2.178.568	kr. 2.063.000	kr. 2.075.500	1%
Arrangementer	kr. 125.819	kr. 40.000	kr. 155.000	288%
Landshold	kr. 2.939.677	kr. 3.629.000	kr. 3.644.000	0%
Vækst & Udvikling	kr. 431.150	kr. 440.000	kr. 450.000	2%
Uddannelse	kr. 192.046	kr. 273.000	kr. 249.000	-9%
	kr. 9.619.724	kr. 10.445.820	kr. 10.674.480	2%
Årest resultat	kr. 40.317	-kr. 8.180	kr. 97.455	-1291%

Specifikation

Indtægter

Turnering	-kr. 4.330.042	-kr. 4.467.000	-kr. 4.506.025	1%
Kontingent	-kr. 208.000	-kr. 207.000	-kr. 232.650	12%
Holdtilmeldinger	-kr. 306.969	-kr. 302.000	-kr. 265.000	-12%
Licenser	-kr. 1.070.478	-kr. 1.305.000	-kr. 1.283.375	-2%
Dommere	-kr. 355.680	-kr. 325.000	-kr. 325.000	0%
Cheerleading konkurrencer	-kr. 2.388.915	-kr. 2.328.000	-kr. 2.400.000	3%
Arrangementer	-kr. 173.107	-kr. 65.000	-kr. 205.000	215%
Mermaid Bowl	-kr. 105.910	-kr. 25.000	-kr. 135.000	440%
Landskampe	-kr. 67.197	-kr. 40.000	-kr. 70.000	75%
Deltagerbetaling landshold	-kr. 1.949.137	-kr. 2.659.000	-kr. 2.598.000	-2%
A-landsholdet	-kr. 261.986	-kr. 465.000	-kr. 465.000	0%
U19-landsholdet	-kr. 326.693	-kr. 565.000	-kr. 565.000	0%
U17-landsholdet	-kr. 569.794	-kr. 525.000	-kr. 525.000	0%
AG landsholdet	-kr. 324.096	-kr. 380.000	-kr. 352.000	-7%
COED landsholdet	-kr. 317.763	-kr. 380.000	-kr. 352.000	-7%
Flag H landsholdet	-kr. 61.600	-kr. 157.000	-kr. 152.000	-3%
Flag D landsholdet	-kr. 87.205	-kr. 187.000	-kr. 187.000	0%

Andre Indtægter	-kr. 3.127.121	-kr. 3.263.000	-kr. 3.268.000	0%
DIF tilskud	-kr. 2.609.000	-kr. 2.665.000	-kr. 2.720.000	2%
Uddannelser	-kr. 335.921	-kr. 398.000	-kr. 398.000	0%
Sponsor	-kr. 53.000	-kr. 100.000	-kr. 50.000	-50%
Andre indtægter	-kr. 129.200	-kr. 100.000	-kr. 100.000	0%

Udgifter

Organisation	kr. 621.457	kr. 623.500	kr. 511.400	-18%
Gebyr	kr. 865	kr. 1.000	kr. 1.000	0%
Husleje	kr. 157.465	kr. 172.000	kr. 180.400	5%
IT/porto/kontorartikler/med mere	kr. 40.596	kr. 39.000	kr. 71.000	82%
Telefoni	kr. 36.128	kr. 36.000	kr. 36.000	0%
DIF fællesforsikring, bestyrelsesforsikring	kr. 50.362	kr. 57.500	kr. 57.500	0%
Kontingenter	kr. 76.484	kr. 70.000	kr. 70.000	0%
DIF økonomifunktion	kr. 146.835	kr. 150.000	kr. 5.000	-97%
Revision	kr. 746	kr. 10.000	kr. 10.000	0%
Repræsentation/gaver	kr. 5.996	kr. 5.000	kr. 5.000	0%
Tøj	kr. 0	kr. 10.000	kr. 10.000	0%
Transport	kr. 8.344	kr. 8.000	kr. 8.000	0%
Møder, overnatning, forplejning	kr. 31.947	kr. 25.000	kr. 25.000	0%
Bankudgifter/renter/kurstab	kr. 10.006	kr. 15.000	kr. 15.000	0%
Tab debitorer	kr. 44.126	kr. 15.000	kr. 7.500	-50%
Diverse	kr. 11.557	kr. 10.000	kr. 10.000	0%
Personale	kr. 2.828.773	kr. 3.004.820	kr. 3.217.080	7%
Telefon/internet	kr. 13.453	kr. 20.000	kr. 24.000	20%
Kompetenceudvikling	kr. 0	kr. 20.000	kr. 20.000	0%
Transport	kr. 58.408	kr. 64.500	kr. 42.500	-34%
Ophold og forplejning	kr. 43.133	kr. 64.500	kr. 32.500	-50%
Løn	kr. 2.381.892	kr. 2.527.200	kr. 2.754.000	9%
ATP, AUB/AES/Barsel	kr. 41.755	kr. 36.400	kr. 43.680	20%
Pension	kr. 238.980	kr. 252.720	kr. 275.400	9%
Feriepengeforpligtigelser	kr. 51.152	kr. 19.500	kr. 25.000	28%
AUB/AES/Barsel.dk				
Bestyrelsen	kr. 50.204	kr. 47.500	kr. 47.500	0%
Transport	kr. 13.337	kr. 10.000	kr. 10.000	0%
Ophold og forplejning	kr. 5.120	kr. 10.000	kr. 10.000	0%
Internationale møder	kr. 30.997	kr. 25.000	kr. 25.000	0%
Diverse	kr. 750	kr. 2.500	kr. 2.500	0%
Udvalg	kr. 3.416	kr. 25.000	kr. 25.000	0%
AMF-football Udvalget	kr. 0	kr. 11.000	kr. 11.000	0%
Cheerleading Udvalget	kr. 2.872	kr. 11.000	kr. 11.000	0%
Flag-football Udvalget	kr. 544	kr. 3.000	kr. 3.000	0%
Markedsføring	kr. 248.614	kr. 300.000	kr. 300.000	0%
Kampagner	kr. 66.395	kr. 200.000	kr. 200.000	0%

Digitale medier	kr. 29.402	kr. 50.000	kr. 50.000	0%
Fremstilling materialer	kr. 81.145	kr. 30.000	kr. 30.000	0%
Diverse	kr. 71.672	kr. 20.000	kr. 20.000	0%
Arrangementer	kr. 125.819	kr. 40.000	kr. 155.000	288%
Mermaid Bowl	kr. 74.044	kr. 10.000	kr. 100.000	900%
Landskampe i Danmark	kr. 51.775	kr. 30.000	kr. 55.000	83%

Aktiviteter

Turnering	kr. 2.178.568	kr. 2.063.000	kr. 2.075.500	1%
Amerikansk fodbold	kr. 441.412	kr. 417.500	kr. 430.000	3%
Cheerleading	kr. 1.729.369	kr. 1.628.000	kr. 1.628.000	0%
Flag football	kr. 7.787	kr. 17.500	kr. 17.500	0%
Landshold	kr. 2.939.677	kr. 3.629.000	kr. 3.644.000	0%
A-landsholdet	kr. 552.063	kr. 710.000	kr. 715.000	1%
U19-landsholdet	kr. 578.669	kr. 770.000	kr. 780.000	1%
U17-landsholdet	kr. 565.234	kr. 525.000	kr. 525.000	0%
AG	kr. 498.926	kr. 580.000	kr. 580.000	0%
COED	kr. 496.890	kr. 580.000	kr. 580.000	0%
H-flag	kr. 87.377	kr. 187.000	kr. 187.000	0%
D-flag	kr. 88.298	kr. 187.000	kr. 187.000	0%
Diverse udgifter fordeling alle landshold	kr. 72.220	kr. 90.000	kr. 90.000	0%
Vækst & Udvikling	kr. 431.150	kr. 390.000	kr. 400.000	3%
Midler fra egenkapital afsat til diverse vækst projekter	kr. 74.816			
LA28 rammebudget 2024		kr. 50.000	kr. 50.000	0%
Strategiaftale 2022-2025				
Spor 1	kr. 128.777	kr. 150.000	kr. 150.000	0%
Spor 2	kr. 34.186	kr. 50.000	kr. 50.000	0%
Spor 3	kr. 146.803	kr. 150.000	kr. 150.000	0%
Udsatte grupper	kr. 8.278	kr. 20.000	kr. 20.000	0%
Rekruttering/fastholdelse	kr. 38.290	kr. 20.000	kr. 30.000	50%
Uddannelse	kr. 192.046	kr. 273.000	kr. 249.000	-9%
Medicuddannelse	kr. 14.146	kr. 6.000	kr. 17.000	183%
Træner/dommer uddannelse AMF	kr. 92.677	kr. 165.000	kr. 130.000	-21%
Træner/dommer uddannelse Cheerleading	kr. 85.223	kr. 102.000	kr. 102.000	0%

Landshold				
	kr. 918.320	kr. 880.000	kr. 956.000	9%
AMF A-landsholdet				
Udgifter	kr. 552.063	kr. 710.000	kr. 715.000	1%
Egenbetaling	-kr. 261.986	-kr. 465.000	-kr. 465.000	0%
Nettoudgift DAFF	kr. 290.077	kr. 245.000	kr. 250.000	2%
AMF U19-landsholdet				
Udgifter	kr. 578.669	kr. 770.000	kr. 780.000	1%
Egenbetaling	-kr. 326.693	-kr. 565.000	-kr. 565.000	0%
Nettoudgift DAFF	kr. 251.976	kr. 205.000	kr. 215.000	5%
AMF U17-landsholdet				
Udgifter	kr. 565.234	kr. 525.000	kr. 525.000	0%
Egenbetaling	-kr. 569.794	-kr. 525.000	-kr. 525.000	0%
Nettoudgift DAFF	-kr. 4.560	kr. 0	kr. 0	
Cheerleading AG-landsholdet				
Udgifter	kr. 498.926	kr. 580.000	kr. 580.000	0%
Egenbetaling	-kr. 324.096	-kr. 380.000	-kr. 352.000	-7%
Nettoudgift DAFF	kr. 174.830	kr. 200.000	kr. 228.000	14%
Cheerleading COED-landsholdet				
Udgifter	kr. 496.890	kr. 580.000	kr. 580.000	0%
Egenbetaling	-kr. 317.763	-kr. 380.000	-kr. 352.000	-7%
Nettoudgift DAFF	kr. 179.127	kr. 200.000	kr. 228.000	14%
Flagfootball herre-landsholdet				
Udgifter	kr. 87.377	kr. 187.000	kr. 187.000	0%
Egenbetaling	-kr. 61.600	-kr. 157.000	-kr. 152.000	-3%
Nettoudgift DAFF	kr. 25.777	kr. 30.000	kr. 35.000	17%
Flagfootball kvinde-landsholdet				
Udgifter	kr. 88.298	kr. 187.000	kr. 187.000	0%
Egenbetaling	-kr. 87.205	-kr. 187.000	-kr. 187.000	0%
Nettoudgift DAFF	kr. 1.093	kr. 0	kr. 0	

