

OPDATERET BUDGET 2025 - GODKENDT AF BESTYRELSEN PR. 26. MAJ 2025

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Opdateret budget 2025 (26/5-25)	Ændring i %
INDTÆGTER					
Turnering	-4.330.042 kr.	-4.467.000 kr.	-4.506.025 kr.	-4.806.025 kr.	6,7
Arrangementer	-173.107 kr.	-65.000 kr.	-205.000 kr.	-90.000 kr.	-56,1
Deltagerbetaling landshold	-1.949.137 kr.	-2.659.000 kr.	-2.598.000 kr.	-2.648.000 kr.	1,9
Andre indtægter	-3.127.121 kr.	-3.263.000 kr.	-3.268.000 kr.	-3.325.000 kr.	1,7
	-9.579.407 kr.	-10.454.000 kr.	-10.577.025 kr.	-10.869.025 kr.	2,8
UDGIFTER					
Organisation	621.457 kr.	623.500 kr.	511.400 kr.	703.623 kr.	37,6
Personale	2.828.773 kr.	3.004.820 kr.	3.217.080 kr.	3.391.080 kr.	5,4
Bestyrelsen	50.204 kr.	47.500 kr.	47.500 kr.	95.300 kr.	100,6
Udvalg	3.416 kr.	25.000 kr.	25.000 kr.	25.000 kr.	0,0
Markedsføring	248.614 kr.	300.000 kr.	300.000 kr.	175.000 kr.	-41,7
Turnering/konkurrencer	2.178.568 kr.	2.063.000 kr.	2.075.500 kr.	2.247.500 kr.	8,3
Arrangementer	125.819 kr.	40.000 kr.	155.000 kr.	105.000 kr.	-32,3
Landshold	2.939.677 kr.	3.629.000 kr.	3.644.000 kr.	3.594.000 kr.	-1,4
Vækst & udvikling	431.150 kr.	440.000 kr.	450.000 kr.	450.000 kr.	0,0
Uddannelse	192.046 kr.	273.000 kr.	249.000 kr.	249.000 kr.	0,0
	9.619.724 kr.	10.445.820 kr.	10.674.480 kr.	11.035.503 kr.	3,4
Årets resultat	40.317 kr.	-8.180 kr.	97.455 kr.	166.478 kr.	70,8

SPECIFIKATION

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Opdateret budget 2025 (26/5-25)	
INDTÆGTER					
<u>Turnering</u>	<u>-4.330.042 kr.</u>	<u>-4.467.000 kr.</u>	<u>-4.506.025 kr.</u>	<u>-4.806.025 kr.</u>	6,7
Kontingent	-208.000 kr.	-207.000 kr.	-232.650 kr.	-232.650 kr.	0,0
Holdtilmeldinger	-306.969 kr.	-302.000 kr.	-265.000 kr.	-265.000 kr.	0,0
Licenser	-1.070.478 kr.	-1.305.000 kr.	-1.283.375 kr.	-1.283.375 kr.	0,0
Dommere	-355.680 kr.	-325.000 kr.	-325.000 kr.	-325.000 kr.	0,0
Cheerleading konkurrencer	-2.388.915 kr.	-2.328.000 kr.	-2.400.000 kr.	-2.700.000 kr.	12,5
<u>Arrangementer</u>	<u>-173.107 kr.</u>	<u>-65.000 kr.</u>	<u>-205.000 kr.</u>	<u>-90.000 kr.</u>	-56,1
Mermaid bowl	-105.910 kr.	-25.000 kr.	-135.000 kr.	-20.000 kr.	-85,2
Landskampe	-67.197 kr.	-40.000 kr.	-70.000 kr.	-70.000 kr.	0,0
<u>Deltagerbetaling landshold</u>	<u>-1.949.137 kr.</u>	<u>-2.659.000 kr.</u>	<u>-2.598.000 kr.</u>	<u>-2.648.000 kr.</u>	1,9
A-landsholdet	-261.986 kr.	-465.000 kr.	-465.000 kr.	-515.000 kr.	10,8
U19-landsholdet	-326.693 kr.	-565.000 kr.	-565.000 kr.	-565.000 kr.	0,0
U17-landsholdet	-569.794 kr.	-525.000 kr.	-525.000 kr.	-525.000 kr.	0,0
AG-landsholdet	-324.096 kr.	-380.000 kr.	-352.000 kr.	-352.000 kr.	0,0
COED landsholdet	-317.763 kr.	-380.000 kr.	-352.000 kr.	-352.000 kr.	0,0
Flag H landsholdet	-61.600 kr.	-157.000 kr.	-152.000 kr.	-152.000 kr.	0,0
Flag D landsholdet	-87.205 kr.	-187.000 kr.	-187.000 kr.	-187.000 kr.	0,0
Andre indtægter	-3.127.121 kr.	-3.263.000 kr.	-3.268.000 kr.	-3.325.000 kr.	1,7
DIF tilskud	-2.609.000 kr.	-2.665.000 kr.	-2.720.000 kr.	-2.777.000 kr.	2,1
Uddannelser	-335.921 kr.	-398.000 kr.	-398.000 kr.	-398.000 kr.	0,0
Sponsor	-53.000 kr.	-100.000 kr.	-50.000 kr.	-50.000 kr.	0,0
Andre indtægter	-129.200 kr.	-100.000 kr.	-100.000 kr.	-100.000 kr.	0,0

UDGIFTER

<u>Organisation</u>	<u>621.457 kr.</u>	<u>623.500 kr.</u>	<u>511.400 kr.</u>	<u>703.623 kr.</u>	37,6
Gebyr	865 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	9.612 kr.	861,2
Husleje	157.465 kr.	172.000 kr.	180.400 kr.	180.400 kr.	0,0
IT/porto/kontorartikler mm.	40.596 kr.	39.000 kr.	71.000 kr.	50.000 kr.	-29,6
Telefoni	36.128 kr.	36.000 kr.	36.000 kr.	36.000 kr.	0,0
DIF fællesforsikr + b-forsikring	50.362 kr.	57.500 kr.	57.500 kr.	57.500 kr.	0,0
Kontingenter	76.484 kr.	70.000 kr.	70.000 kr.	70.000 kr.	0,0
DIF økonomifunktion	146.835 kr.	150.000 kr.	5.000 kr.	160.000 kr.	3100,0
Revision	746 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.	0 kr.	-100,0
Repræsentation/gaver	5.996 kr.	5.000 kr.	5.000 kr.	5.000 kr.	0,0

Tøj	0 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.	0,0
Transport	8.344 kr.	8.000 kr.	8.000 kr.	8.000 kr.	0,0
Møder, overnatning, forplejning	31.947 kr.	25.000 kr.	25.000 kr.	25.000 kr.	0,0
Bankudgifter/renter/kurstab	10.006 kr.	15.000 kr.	15.000 kr.	15.000 kr.	0,0
Tab debitorer	44.126 kr.	15.000 kr.	7.500 kr.	7.500 kr.	0,0
Diverse	11.557 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.	13.611 kr.	36,1
Nyanskaffelser	0 kr.	0 kr.	0 kr.	56.000 kr.	
Personale	2.828.773 kr.	3.004.820 kr.	3.217.080 kr.	3.391.080 kr.	5,4
Telefon/internet	13.453 kr.	20.000 kr.	24.000 kr.	24.000 kr.	0,0
Kompetenceudvikling	0 kr.	20.000 kr.	20.000 kr.	20.000 kr.	0,0
Transport	58.408 kr.	64.500 kr.	42.500 kr.	42.500 kr.	0,0
Ophold, forplejning	43.133 kr.	64.500 kr.	32.500 kr.	32.500 kr.	0,0
Løn	2.381.892 kr.	2.527.200 kr.	2.754.000 kr.	2.928.000 kr.	6,3
ATP, AUB/AES/Barsel	41.755 kr.	36.400 kr.	43.680 kr.	43.680 kr.	0,0
Pension	238.980 kr.	252.720 kr.	275.400 kr.	275.400 kr.	0,0
Feriepengeforpligtelser	51.152 kr.	19.500 kr.	25.000 kr.	25.000 kr.	0,0
AUB/AES/Barsel.dk	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	
Bestyrelsen	50.204 kr.	47.500 kr.	47.500 kr.	95.300 kr.	100,6
Transport	13.337 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.	10.305 kr.	3,0
Ophold og forplejning	5.120 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.	2.496 kr.	-75,0
Internationale møder	30.997 kr.	25.000 kr.	25.000 kr.	80.000 kr.	220,0
Diverse	750 kr.	2.500 kr.	2.500 kr.	2.500 kr.	0,0
Udvalg	3.416 kr.	25.000 kr.	25.000 kr.	25.000 kr.	0,0
AMF-udvalget	0 kr.	11.000 kr.	11.000 kr.	11.000 kr.	0,0
Cheer-udvalget	2.872 kr.	11.000 kr.	11.000 kr.	11.000 kr.	0,0
Flag-udvalget	544 kr.	3.000 kr.	3.000 kr.	3.000 kr.	0,0
Markedsføring	248.614 kr.	300.000 kr.	300.000 kr.	175.000 kr.	-41,7
Kampagner	66.395 kr.	200.000 kr.	200.000 kr.	100.000 kr.	-50,0
Digitale medier	29.402 kr.	50.000 kr.	50.000 kr.	25.000 kr.	-50,0
Fremstilling materialer	81.145 kr.	30.000 kr.	30.000 kr.	25.000 kr.	-16,7
Diverse	71.672 kr.	20.000 kr.	20.000 kr.	25.000 kr.	25,0
Arrangementer	125.819 kr.	40.000 kr.	155.000 kr.	105.000 kr.	-32,3
Mermaid bowl	74.044 kr.	10.000 kr.	100.000 kr.	50.000 kr.	-50,0
Landskampe i DK	51.775 kr.	30.000 kr.	55.000 kr.	55.000 kr.	0,0
Aktiviteter - turnering	2.178.568 kr.	2.063.000 kr.	2.075.500 kr.	2.247.500 kr.	8,3
Amerikansk fodbold	441.412 kr.	417.500 kr.	430.000 kr.	430.000 kr.	0,0
Cheerleading	1.729.369 kr.	1.628.000 kr.	1.628.000 kr.	1.800.000 kr.	10,6
Flagfootball	7.787 kr.	17.500 kr.	17.500 kr.	17.500 kr.	0,0
Landshold	2.939.677 kr.	3.629.000 kr.	3.644.000 kr.	3.594.000 kr.	-1,4
A-landsholdet	552.063 kr.	710.000 kr.	715.000 kr.	715.000 kr.	0,0
U19-landsholdet	578.669 kr.	770.000 kr.	780.000 kr.	730.000 kr.	-6,4
U17-landsholdet	565.234 kr.	525.000 kr.	525.000 kr.	525.000 kr.	0,0
AG	498.926 kr.	580.000 kr.	580.000 kr.	580.000 kr.	0,0
COED	496.890 kr.	580.000 kr.	580.000 kr.	580.000 kr.	0,0
H-flag	87.377 kr.	187.000 kr.	187.000 kr.	187.000 kr.	0,0
D-flag	88.298 kr.	187.000 kr.	187.000 kr.	187.000 kr.	0,0
Diverse udgifter fordeling alle landshold	72.220 kr.	90.000 kr.	90.000 kr.	90.000 kr.	0,0
Vækst & udvikling	431.150 kr.	440.000 kr.	450.000 kr.	450.000 kr.	0,0
Midler fra EK	74.816 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	
LA28 rammebudget	0 kr.	50.000 kr.	50.000 kr.	50.000 kr.	0,0
Spor 1	128.777 kr.	150.000 kr.	150.000 kr.	150.000 kr.	0,0
Spor 2	34.186 kr.	50.000 kr.	50.000 kr.	50.000 kr.	0,0
Spor 3	146.803 kr.	150.000 kr.	150.000 kr.	150.000 kr.	0,0

	Udsatte grupper	8.278 kr.	20.000 kr.	20.000 kr.	20.000 kr.	0,0
	Rekruttering/fastholdelse	38.290 kr.	20.000 kr.	30.000 kr.	30.000 kr.	0,0
<u>Uddannelse</u>		<u>192.046 kr.</u>	<u>273.000 kr.</u>	<u>249.000 kr.</u>	<u>249.000 kr.</u>	0,0
	Medicuddannelse	14.146 kr.	6.000 kr.	17.000 kr.	17.000 kr.	0,0
	Træner/dommer uddannelse AMF	92.677 kr.	165.000 kr.	130.000 kr.	130.000 kr.	0,0
	Træner/dommer uddannelse Cheer	85.223 kr.	102.000 kr.	102.000 kr.	102.000 kr.	0,0