

Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..30-04-23
Floorball Danmark

09-05-2023
Side 1 / 9
C5ASP\43262022-HEBI

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23
Finansbudgetfilter: BUDGET2023
Alle beløb er i DKK.

Rubriknr.	Beskrivelse	Månedens bev.	ÅTD	ÅTD Budget	Afvigelse	Afv. i %
INDTÆGTER						
Tilskud						
2010	Bloktilskud DIF	-1.258.000,00	-1.258.000,00	-1.259.000,00	1.000,00	99,92
2013	Andre tilskud DIF			-575.000,00	575.000,00	
2040	Initiativpulje	-95.750,00	-95.750,00		-95.750,00	
2050	Bevæg dig for Livet	-650.000,00	-650.000,00		-650.000,00	
2090	Andre tilskud			-203.250,00	203.250,00	
2099	I alt	-2.003.750,00	-2.003.750,00	-2.037.250,00	33.500,00	98,36
Kontingent						
2110	Kontingenter	900,00	900,00		900,00	
2199	I alt	900,00	900,00		900,00	
Turnering						
2210	Turneringsgebyr	-108.529,98	-108.529,98	-85.000,00	-23.529,98	127,68
2212	Turneringsgebyr - Dommer godtgørelse transport	-35.700,00	-35.700,00		-35.700,00	
2215	Dommergebyr	-45.800,00	-45.800,00		-45.800,00	
2220	Events	64.037,21	64.037,21		64.037,21	
2230	Bøder & gebyrer	-19.800,00	-19.800,00	-14.000,00	-5.800,00	141,43
2299	I alt	-145.792,77	-145.792,77	-99.000,00	-46.792,77	147,27
Udvikling						

Resultatopg & balance

09-05-2023

Side 2 / 9

C5ASP\43262022-HEBI

Periode: 01-01-23..30-04-23

Floorball Danmark

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23

Finansbudgetfilter: BUDGET2023

Alle beløb er i DKK.

Rubriknr.	Beskrivelse	Månedens bev.	ÅTD	ÅTD Budget	Afvigelse	Afv. i %
2310	Kursusgebyr	-67.374,00	-67.374,00	-40.000,00	-27.374,00	168,44
2399	I alt	-67.374,00	-67.374,00	-40.000,00	-27.374,00	168,44
Elite						
2410	Deltagerbetaling Talentprojekt	-97.499,40	-97.499,40	-233.750,00	136.250,60	41,71
2415	Deltagerbetaling Herre-A			-58.650,00	58.650,00	
2420	Deltagerbetaling Herre U19	-153.125,00	-153.125,00	-179.325,00	26.200,00	85,39
2425	Deltagerbetaling Dame A	-41.705,50	-41.705,50	-58.650,00	16.944,50	71,11
2430	Deltagerbetaling Dame U 19	-1.275,00	-1.275,00	-58.650,00	57.375,00	2,17
2440	Pecasu Microsponsorart	-1.104,30	-1.104,30		-1.104,30	
2499	I alt	-294.709,20	-294.709,20	-589.025,00	294.315,80	50,03
Salg & marketing						
2510	Sponsorer & reklamer			-10.000,00	10.000,00	
2525	Salg af medaljer					
2530	Salg publikationer, bøger mv					
2599	I alt			-10.000,00	10.000,00	
2610	Events			-215.000,00	215.000,00	
2620	Landsstævne	-133.384,57	-133.384,57		-133.384,57	
2630	U19 VM 2023	9.061,53	9.061,53	-550.000,00	559.061,53	-1,65
2699	I alt	-124.323,04	-124.323,04	-765.000,00	640.676,96	16,25
Finansielle						

Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..30-04-23
Floorball Danmark

09-05-2023
Side 3 / 9
C5ASP\43262022-HEBI

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23
Finansbudgetfilter: BUDGET2023
Alle beløb er i DKK.

Rubriknr.	Beskrivelse	Månedens bev.	ÅTD	ÅTD Budget	Afvigelse	Afv. i %
2929	I alt					
2999	INDTÆGTER I ALT	-2.635.049,01	-2.635.049,01	-3.540.275,00	905.225,99	74,43
	UDGIFTER					
	Administration					
3010	Administration	38.247,32	38.247,32	6.500,00	31.747,32	588,42
3011	Husleje	51.602,80	51.602,80	55.120,00	-3.517,20	93,62
3012	It og telefon	49.397,73	49.397,73	34.000,00	15.397,73	145,29
3020	Bogføring	704,00	704,00	25.000,00	-24.296,00	2,82
3021	Revision			10.000,00	-10.000,00	
3090	Lønomkostninger	520.451,19	520.451,19	790.404,00	-269.952,81	65,85
3091	Personaleudgifter	15.474,43	15.474,43	6.000,00	9.474,43	257,91
3092	Personaleuddannelse			6.250,00	-6.250,00	
3099	I alt	680.152,13	680.152,13	948.274,00	-268.121,87	71,73
	Ledelse & organisation					
3110	Medlemskaber			70.000,00	-70.000,00	
3141	International mødevirksomhed			8.333,32	-8.333,32	
3142	Samarbejde DGI mødeaktivitet	1.180,00	1.180,00	8.333,32	-7.153,32	14,16
3145	Bestyrelse	5.873,75	5.873,75	20.000,00	-14.126,25	29,37
3151	Priser og uddelinger			5.000,00	-5.000,00	

Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..30-04-23
Floorball Danmark

09-05-2023
Side 4 / 9
C5ASP\43262022-HEBI

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23
Finansbudgetfilter: BUDGET2023
Alle beløb er i DKK.

Rubriknr.	Beskrivelse	Månedens bev.	ÅTD	ÅTD Budget	Afvigelse	Afv. i %
3180	Turneringsudvalg	1.290,00	1.290,00		1.290,00	
3182	Breddeudvikling					
3188	Fit 4 Furture Projekt					
3190	Diverse udgifter	1.605,45	1.605,45	4.000,00	-2.394,55	40,14
3199	I alt	9.949,20	9.949,20	115.666,64	-105.717,44	8,60
Turnering						
3210	Turneringsudgifter	29.363,13	29.363,13	20.000,00	9.363,13	146,82
3220	Pokaler og medaljer			45.000,00	-45.000,00	
3221	Event	50.217,94	50.217,94	205.000,00	-154.782,06	24,50
3222	Landstævne					
3230	Dommer	80.249,60	80.249,60	76.500,00	3.749,60	104,90
3233	Dommer godtgørelse Transport	106.107,08	106.107,08	90.000,00	16.107,08	117,90
3235	Dommerseminar					
3299	I alt	265.937,75	265.937,75	436.500,00	-170.562,25	60,93
Dommere						
3310	Observation og udvikling			22.500,00	-22.500,00	
3340	Beklædning	2.450,00	2.450,00		2.450,00	
3350	Dommerinstruktør uddannelse	25.061,90	25.061,90		25.061,90	
3399	I alt	27.511,90	27.511,90	22.500,00	5.011,90	122,28

Resultatopg & balance

09-05-2023

Side 5 / 9

C5ASP\43262022-HEBI

Periode: 01-01-23..30-04-23

Floorball Danmark

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23

Finansbudgetfilter: BUDGET2023

Alle beløb er i DKK.

Rubriknr.	Beskrivelse	Månedens bev.	ÅTD	ÅTD Budget	Afvigelse	Afv. i %
Udvikling						
3410	Projekter					
3430	Skolesamarbejde	2.912,39	2.912,39		2.912,39	
3440	Initiativpulje	98.875,00	98.875,00		98.875,00	
3450	Kursusudgifter	241,00	241,00	30.000,00	-29.759,00	0,80
3455	Instruktør uddannelse	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
3460	Breddeudvikling			25.000,00	-25.000,00	
3480	Bevæg dig for livet/ DAFU/DIF/DGI	171.916,68	171.916,68	825.000,00	-653.083,32	20,84
3499	I alt	277.445,07	277.445,07	880.000,00	-602.554,93	31,53
Elite						
3560	Talentprojekt	132.388,30	132.388,30	233.750,00	-101.361,70	56,64
3565	Herre A	29.438,23	29.438,23	78.650,00	-49.211,77	37,43
3570	Herre U19	114.226,87	114.226,87	279.325,00	-165.098,13	40,89
3575	Dame A	135.507,00	135.507,00	143.650,00	-8.143,00	94,33
3580	U19 VM 2023	512.544,87	512.544,87	1.396.808,00	-884.263,13	36,69
3585	Dame U 19	22.307,25	22.307,25	68.650,00	-46.342,75	32,49
3590	Fællesomkostninger Elite			2.000,00	-2.000,00	
3595	XPS	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100,00
3599	I alt	971.412,52	971.412,52	2.227.833,00	-1.256.420,48	43,60

Kommunikation

Resultatopg & balance

09-05-2023

Side 6 / 9

C5ASP\43262022-HEBI

Periode: 01-01-23..30-04-23

Floorball Danmark

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23

Finansbudgetfilter: BUDGET2023

Alle beløb er i DKK.

Rubriknr.	Beskrivelse	Månedens bev.	ÅTD	ÅTD Budget	Afvigelse	Afv. i %
3610	Hjemmesider	140,00	140,00	3.400,00	-3.260,00	4,12
3620	Pressearbejde			2.000,00	-2.000,00	
3640	Digital markedsføring					
3650	Floorballens dag					
3699	I alt	140,00	140,00	5.400,00	-5.260,00	2,59
	Salg & marketing					
3720	Indkøb af tøj & udstyr			8.000,00	-8.000,00	
3799	I alt			8.000,00	-8.000,00	
	Finansielle					
3920	Gebyrer	1.957,01	1.957,01		1.957,01	
3925	Afskrivninger, Udendørsbaner					
3926	Forsikring og Vægtafgift					
3929	I alt	1.957,01	1.957,01		1.957,01	
3960	UDGIFTER I ALT	2.234.505,58	2.234.505,58	4.644.173,64	-2.409.668,06	48,11
3980	ORDINÆRT RESULTAT	-400.543,43	-400.543,43	1.103.898,64	-1.504.442,07	-36,28
	Ekstraordinære poster					
3995	I alt					

Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..30-04-23
Floorball Danmark

09-05-2023
Side 7 / 9
C5ASP\43262022-HEBI

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23
Finansbudgetfilter: BUDGET2023
Alle beløb er i DKK.

Rubriknr.	Beskrivelse	Månedens bev.	ÅTD	ÅTD Budget	Afvigelse	Afv. i %
3999	ÅRETS RESULTAT	-400.543,43	-400.543,43	1.103.898,64	-1.504.442,07	-36,28
	Anlægsaktiver					
4010	Inventar / baner		389.756,51		389.756,51	
4099	I alt		389.756,51		389.756,51	
	Omsætningsaktiver					
4110	Tilgodehavender	115.500,00				
4120	Debitor samlekonto	-95.597,00	42.223,43		42.223,43	
4125	Initiativpulje	95.931,43	-233.068,57		-233.068,57	
4130	Forudbetaling		56.711,63		56.711,63	
4199	I alt	115.834,43	-1.143.462,51		-1.143.462,51	
	Likvider					
4210	Kasse		4,10		4,10	
4230	AL Bank 5301 - 0000255428	742.297,20	818.447,58		818.447,58	
4236	AL BANK 5301 - 0000255444		379,89		379,89	
4299	I alt	742.297,20	1.828.160,57		1.828.160,57	
4999	AKTIVER I ALT	858.131,63	1.074.454,57		1.074.454,57	
	PASSIVER					

Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..30-04-23
Floorball Danmark

09-05-2023
Side 8 / 9
C5ASP\43262022-HEBI

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23
Finansbudgetfilter: BUDGET2023
Alle beløb er i DKK.

Rubriknr.	Beskrivelse	Månedens bev.	ÅTD	ÅTD Budget	Afvigelse	Afv. i %
Egenkapital						
5010	Egenkapital, primo		-493.739,76		-493.739,76	
5020	Årets resultat		1.419.195,93		1.419.195,93	
5099	Egenkapital, ultimo		925.456,17		925.456,17	
Hensættelser						
5151	Forudmodtagne arrangementsindbetalinger via Mim	-80.088,25	-126.613,25		-126.613,25	
5199	I alt	-80.088,25	-126.613,25		-126.613,25	
Langfristet gæld						
5299	I alt					
Kortfristet gæld						
5305	U19 VM 2023	2.215,24	24.269,70		24.269,70	
5310	Skyldige omkostninger	156.801,15	-22.685,00		-22.685,00	
5320	Kreditor samlekonto	-5.547,93	-112.788,02		-112.788,02	
5330	Feriepengeforpligtigelser		-79.539,00		-79.539,00	
5350	Mellemregning DIF	669.031,59	-80.289,81		-80.289,81	
5351	Lån DIF	-1.200.000,00	-1.200.000,00		-1.200.000,00	
5360	Skyldig moms		-1.721,93		-1.721,93	
5399	I alt	-377.499,95	-1.472.754,06		-1.472.754,06	

Resultatopg & balance

09-05-2023

Side 9 / 9

C5ASP\43262022-HEBI

Periode: 01-01-23..30-04-23

Floorball Danmark

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23

Finansbudgetfilter: BUDGET2023

Alle beløb er i DKK.

Rubriknr.	Beskrivelse	Månedens bev.	ÅTD	ÅTD Budget	Afvigelse	Afv. i %
5999	PASSIVER I ALT	-457.588,20	-673.911,14		-673.911,14	