

Resultatopg & balance

09-08-2023

Side 1 / 9

C5ASP\43262022-HEBI

Periode: 01-01-23..31-07-23

Floorball Danmark

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	-1.888.000,00	-1.888.000,00	-1.888.500,00	500,00	99,97
2013	Andre tilskud DIF			-862.500,00	862.500,00	
2040	Initiativpulje	-95.750,00	-95.750,00		-95.750,00	
2045	Fit 4 furture projekt	-6.553,93	-6.553,93		-6.553,93	
2050	Bevæg dig for Livet	-650.000,00	-650.000,00		-650.000,00	
2090	Andre tilskud	-13.111,40	-13.111,40	-203.250,00	190.138,60	6,45
2099	I alt	-2.653.415,33	-2.653.415,33	-2.954.250,00	300.834,67	89,82
Kontingent						
2110	Kontingenter	900,00	900,00	-155.000,00	155.900,00	-0,58
2199	I alt	900,00	900,00	-155.000,00	155.900,00	-0,58
Turnering						
2210	Turneringsgebyr	-98.029,98	-98.029,98	-1.260.000,00	1.161.970,02	7,78
2212	Turneringsgebyr - Dommer godtgørelse transport	-34.650,00	-34.650,00		-34.650,00	
2215	Dommergebyr	-43.308,00	-43.308,00		-43.308,00	
2220	Events	64.037,21	64.037,21		64.037,21	
2230	Bøder & gebyrer	-19.800,00	-19.800,00	-17.500,00	-2.300,00	113,14
2299	I alt	-131.750,77	-131.750,77	-1.277.500,00	1.145.749,23	10,31

Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..31-07-23
Floorball Danmark

09-08-2023
Side 2 / 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 %
Udvikling						
2310	Kursusgebyr	-79.599,00	-79.599,00	-90.000,00	10.401,00	88,44
2399	I alt	-79.599,00	-79.599,00	-90.000,00	10.401,00	88,44
Elite						
2410	Deltagerbetaling Talentprojekt	-142.948,65	-142.948,65	-233.750,00	90.801,35	61,15
2415	Deltagerbetaling Herre-A			-58.650,00	58.650,00	
2420	Deltagerbetaling Herre U19	-206.125,00	-206.125,00	-179.325,00	-26.800,00	114,94
2425	Deltagerbetaling Dame A	-69.766,50	-69.766,50	-58.650,00	-11.116,50	118,95
2430	Deltagerbetaling Dame U 19	-10.058,00	-10.058,00	-58.650,00	48.592,00	17,15
2440	Pecasu Microsponsorat	-1.694,94	-1.694,94		-1.694,94	
2499	I alt	-430.593,09	-430.593,09	-589.025,00	158.431,91	73,10
Salg & marketing						
2510	Sponsorer & reklamer			-20.000,00	20.000,00	
2520	Salg af tøj & udstyr	-3.000,00	-3.000,00	-6.000,00	3.000,00	50,00
2525	Salg af medaljer					
2530	Salg publikationer, bøger mv					
2599	I alt	-3.000,00	-3.000,00	-26.000,00	23.000,00	11,54
2610	Events	-71.740,00	-71.740,00	-215.000,00	143.260,00	33,37
2620	Landsstævne	-1.187.921,29	-1.187.921,29	-1.200.000,00	12.078,71	98,99
2630	U19 VM 2023	-1.478.163,05	-1.478.163,05	-1.412.700,00	-65.463,05	104,63

Resultatopg & balance

09-08-2023

Side 3 / 9

C5ASP\43262022-HEBI

Periode: 01-01-23..31-07-23

Floorball Danmark

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23

Finansbudgetfilter: BUDGET2023

Alle beløb er i DKK.

Rubriknr.	Beskrivelse	Månedens bev.	ÅTD	ÅTD Budget	Afvigelse	Afv. i %
2699	I alt	-2.737.824,34	-2.737.824,34	-2.827.700,00	89.875,66	96,82
	Finansielle					
2929	I alt					
2999	INDTÆGTER I ALT	-6.035.282,53	-6.035.282,53	-7.919.475,00	1.884.192,47	76,21
	UDGIFTER					
	Administration					
3010	Administration	45.064,53	45.064,53	11.500,00	33.564,53	391,87
3011	Husleje	77.404,20	77.404,20	82.680,00	-5.275,80	93,62
3012	It og telefon	71.486,32	71.486,32	59.500,00	11.986,32	120,15
3020	Bogføring	1.232,00	1.232,00	50.000,00	-48.768,00	2,46
3021	Revision	3.877,00	3.877,00	10.000,00	-6.123,00	38,77
3025	IKC Administration	32.511,12	32.511,12		32.511,12	
3090	Lønombkostninger	1.342.269,50	1.342.269,50	1.383.207,00	-40.937,50	97,04
3091	Personaleudgifter	41.734,06	41.734,06	14.500,00	27.234,06	287,82
3092	Personaleuddannelse			6.250,00	-6.250,00	
3099	I alt	1.619.853,39	1.619.853,39	1.643.887,00	-24.033,61	98,54
	Ledelse & organisation					
3110	Medlemskaber			70.000,00	-70.000,00	
3120	Forsikringer	50.449,00	50.449,00	50.499,00	-50,00	99,90

Resultatopg & balance

09-08-2023

Side 4 / 9

C5ASP\43262022-HEBI

Periode: 01-01-23..31-07-23

Floorball Danmark

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23

Finansbudgetfilter: BUDGET2023

Alle beløb er i DKK.

Rubriknr.	Beskrivelse	Månedens bev.	ÅTD	ÅTD Budget	Afvigelse	Afv. i %
3130	Repræsentantskabsmøde	10.789,20	10.789,20	15.000,00	-4.210,80	71,93
3141	International mødevirksomhed	2.323,80	2.323,80	14.583,31	-12.259,51	15,93
3142	Samarbejde DGI mødeaktivitet	1.180,00	1.180,00	14.583,31	-13.403,31	8,09
3145	Bestyrelse	12.319,49	12.319,49	25.000,00	-12.680,51	49,28
3151	Priser og uddelinger			5.000,00	-5.000,00	
3180	Turneringsudvalg	1.290,00	1.290,00		1.290,00	
3182	Breddeudvikling					
3187	Appeludvalg	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
3188	Fit 4 FUTURE Projekt	10.639,12	10.639,12		10.639,12	
3190	Diverse udgifter	3.756,45	3.756,45	7.000,00	-3.243,55	53,66
3199	I alt	95.247,06	95.247,06	201.665,62	-106.418,56	47,23
	Turnering					
3210	Turneringsudgifter	67.920,63	67.920,63	20.000,00	47.920,63	339,60
3220	Pokaler og medaljer	78.186,88	78.186,88	45.000,00	33.186,88	173,75
3221	Event	380.554,05	380.554,05	205.000,00	175.554,05	185,64
3222	Landstævne	641.634,82	641.634,82	1.080.000,00	-438.365,18	59,41
3230	Dommer	137.246,60	137.246,60	76.500,00	60.746,60	179,41
3233	Dommer godtgørelse Transport	161.878,67	161.878,67	90.000,00	71.878,67	179,87
3235	Dommerseminar					
3299	I alt	1.467.421,65	1.467.421,65	1.516.500,00	-49.078,35	96,76

Resultatopg & balance

09-08-2023

Side 5 / 9

C5ASP\43262022-HEBI

Periode: 01-01-23..31-07-23

Floorball Danmark

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23

Finansbudgetfilter: BUDGET2023

Alle beløb er i DKK.

Rubriknr.	Beskrivelse	Månedens bev.	ÅTD	ÅTD Budget	Afvigelse	Afv. i %
Dommere						
3310	Observation og udvikling			22.500,00	-22.500,00	
3320	Elitedommere	259,00	259,00		259,00	
3330	Internationalt	3.340,74	3.340,74		3.340,74	
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	31.111,64	31.111,64	22.500,00	8.611,64	138,27
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	40.000,00	-39.759,00	0,60
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	50.760,66	50.760,66	1.237.500,00	-1.186.739,34	4,10
3499	I alt	156.289,05	156.289,05	1.302.500,00	-1.146.210,95	12,00
Elite						
3560	Talentprojekt	208.810,67	208.810,67	233.750,00	-24.939,33	89,33
3565	Herre A	29.438,23	29.438,23	78.650,00	-49.211,77	37,43
3570	Herre U19	155.418,50	155.418,50	279.325,00	-123.906,50	55,64

Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..31-07-23
Floorball Danmark

09-08-2023
Side 6 / 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 %
3575	Dame A	164.161,11	164.161,11	143.650,00	20.511,11	114,28
3580	U19 VM 2023	1.458.554,42	1.458.554,42	1.396.808,00	61.746,42	104,42
3585	Dame U 19	40.940,92	40.940,92	68.650,00	-27.709,08	59,64
3590	Fællesomkostninger Elite	4.305,60	4.305,60	3.500,00	805,60	123,02
3595	XPS	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	200,00
3599	I alt	2.111.629,45	2.111.629,45	2.229.333,00	-117.703,55	94,72
Kommunikation						
3610	Hjemmesider	7.056,51	7.056,51	5.950,00	1.106,51	118,60
3620	Pressearbejde			3.500,00	-3.500,00	
3640	Digital markedsføring					
3650	Floorballens dag					
3699	I alt	7.056,51	7.056,51	9.450,00	-2.393,49	74,67
Salg & marketing						
3720	Indkøb af tøj & udstyr	384,30	384,30	8.000,00	-7.615,70	4,80
3799	I alt	384,30	384,30	8.000,00	-7.615,70	4,80
Finansielle						
3920	Gebyrer	2.500,70	2.500,70		2.500,70	
3925	Afskrivninger, Udendørsbaner					
3926	Forsikring og Vægtafgift	100,00	100,00		100,00	

Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..31-07-23
Floorball Danmark

09-08-2023
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 %
3929	I alt	2.600,70	2.600,70		2.600,70	
3960	UDGIFTER I ALT	5.491.593,75	5.491.593,75	6.933.835,62	-1.442.241,87	79,20
3980	ORDINÆRT RESULTAT	-543.688,78	-543.688,78	-985.639,38	441.950,60	55,16
	Ekstraordinære poster					
3995	I alt					
3999	ÅRETS RESULTAT	-543.688,78	-543.688,78	-985.639,38	441.950,60	55,16
	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	-143.112,35	-5.291,92		-5.291,92	
4125	Initiativpulje	95.931,43	-233.068,57		-233.068,57	
4130	Forudbetaling	-56.711,63				
4199	I alt	11.607,45	-1.247.689,49		-1.247.689,49	
	Likvider					

Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..31-07-23
Floorball Danmark

09-08-2023
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 %
4210	Kasse		4,10		4,10	
4230	AL Bank 5301 - 0000255428	856.188,32	932.338,70		932.338,70	
4236	AL BANK 5301 - 0000255444		379,89		379,89	
4299	I alt	856.188,32	1.942.051,69		1.942.051,69	
4999	AKTIVER I ALT	867.795,77	1.084.118,71		1.084.118,71	
	PASSIVER					
	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	8.385,00	-38.140,00		-38.140,00	
5199	I alt	8.385,00	-38.140,00		-38.140,00	
	Langfristet gæld					
5299	I alt					
	Kortfristet gæld					
5305	U19 VM 2023	-22.054,46				

Resultatopg & balance

09-08-2023

Side 9 / 9

C5ASP\43262022-HEBI

Periode: 01-01-23..31-07-23

Floorball Danmark

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23

Finansbudgetfilter: BUDGET2023

Alle beløb er i DKK.

Rubriknr.	Beskrivelse	Månedens bev.	ÅTD	ÅTD Budget	Afvigelse	Afv. i %
5310	Skyldige omkostninger	156.801,15	-22.685,00		-22.685,00	
5320	Kreditor samlekonto	104.040,09	-3.200,00		-3.200,00	
5330	Feriepengeforpligtigelser		-79.539,00		-79.539,00	
5350	Mellemregning DIF	628.721,23	-120.600,17		-120.600,17	
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	-332.491,99	-1.427.746,10		-1.427.746,10	
5999	PASSIVER I ALT	-324.106,99	-540.429,93		-540.429,93	