

Resultatopg & balance

09-06-2023

Side 1 / 9

C5ASP\43262022-HEBI

Periode: 01-01-23..31-05-23

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	-1.258.000,00	-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	-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	-106.329,98	-106.329,98	-85.000,00	-21.329,98	125,09
2212	Turneringsgebyr - Dommer godtgørelse transport	-34.650,00	-34.650,00		-34.650,00	
2215	Dommergebyr	-44.700,00	-44.700,00		-44.700,00	
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	-141.442,77	-141.442,77	-102.500,00	-38.942,77	137,99
Udvikling						

Resultatopg & balance

09-06-2023

Side 2 / 9

C5ASP\43262022-HEBI

Periode: 01-01-23..31-05-23

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	-79.599,00	-79.599,00	-65.000,00	-14.599,00	122,46
2399	I alt	-79.599,00	-79.599,00	-65.000,00	-14.599,00	122,46
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	-1.301,18	-1.301,18		-1.301,18	
2499	I alt	-294.906,08	-294.906,08	-589.025,00	294.118,92	50,07
Salg & marketing						
2510	Sponsorer & reklamer			-10.000,00	10.000,00	
2520	Salg af tøj & udstyr	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	
2525	Salg af medaljer					
2530	Salg publikationer, bøger mv					
2599	I alt	-3.000,00	-3.000,00	-10.000,00	7.000,00	30,00
2610	Events	-71.740,00	-71.740,00	-215.000,00	143.260,00	33,37
2620	Landsstævne	-288.995,17	-288.995,17	-1.200.000,00	911.004,83	24,08
2630	U19 VM 2023	-592.967,55	-592.967,55	-1.412.700,00	819.732,45	41,97
2699	I alt	-953.702,72	-953.702,72	-2.827.700,00	1.873.997,28	33,73

Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..31-05-23
Floorball Danmark

09-06-2023
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 %
Finansielle						
2929 I alt						
2999	INDTÆGTER I ALT	-3.475.500,57	-3.475.500,57	-5.786.475,00	2.310.974,43	60,06
UDGIFTER						
Administration						
3010	Administration	41.102,89	41.102,89	8.500,00	32.602,89	483,56
3011	Husleje	51.602,80	51.602,80	55.120,00	-3.517,20	93,62
3012	It og telefon	58.497,10	58.497,10	42.500,00	15.997,10	137,64
3020	Bogføring	704,00	704,00	25.000,00	-24.296,00	2,82
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	695.359,41	695.359,41	988.005,00	-292.645,59	70,38
3091	Personaleudgifter	16.605,11	16.605,11	7.500,00	9.105,11	221,40
3092	Personaleuddannelse			6.250,00	-6.250,00	
3099	I alt	904.534,09	904.534,09	1.161.625,00	-257.090,91	77,87
Ledelse & organisation						
3110	Medlemskaber			70.000,00	-70.000,00	
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	10.416,65	-8.092,85	22,31

Resultatopg & balance

09-06-2023

Side 4 / 9

C5ASP\43262022-HEBI

Periode: 01-01-23..31-05-23

Floorball Danmark

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23

Finansbudgetfilter: BUDGET2023

Alle beløb er i DKK.

Rubriknr.	Beskrivelse	Månedens bev.	ÅTD	ÅTD Budget	Afvigelse	Afv. i %
3142	Samarbejde DGI mødeaktivitet	1.180,00	1.180,00	10.416,65	-9.236,65	11,33
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					
3188	Fit 4 Furture Projekt	6.740,12	6.740,12		6.740,12	
3190	Diverse udgifter	1.605,45	1.605,45	5.000,00	-3.394,55	32,11
3199	I alt	36.248,06	36.248,06	140.833,30	-104.585,24	25,74
Turnering						
3210	Turneringsudgifter	46.425,63	46.425,63	20.000,00	26.425,63	232,13
3220	Pokaler og medaljer			45.000,00	-45.000,00	
3221	Event	380.554,05	380.554,05	205.000,00	175.554,05	185,64
3222	Landstævne	514.272,24	514.272,24	1.080.000,00	-565.727,76	47,62
3230	Dommer	127.846,60	127.846,60	76.500,00	51.346,60	167,12
3233	Dommer godtgørelse Transport	146.968,39	146.968,39	90.000,00	56.968,39	163,30
3235	Dommerseminar					
3299	I alt	1.216.066,91	1.216.066,91	1.516.500,00	-300.433,09	80,19
Dommere						
3310	Observation og udvikling			22.500,00	-22.500,00	
3330	Internationalt	3.340,74	3.340,74		3.340,74	

Resultatopg & balance

09-06-2023

Side 5 / 9

C5ASP\43262022-HEBI

Periode: 01-01-23..31-05-23

Floorball Danmark

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23

Finansbudgetfilter: BUDGET2023

Alle beløb er i DKK.

Rubriknr.	Beskrivelse	Månedens bev.	ÅTD	ÅTD Budget	Afvigelse	Afv. i %
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	30.852,64	30.852,64	22.500,00	8.352,64	137,12
	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	214.349,01	214.349,01	825.000,00	-610.650,99	25,98
3499	I alt	319.877,40	319.877,40	890.000,00	-570.122,60	35,94
	Elite					
3560	Talentprojekt	196.976,62	196.976,62	233.750,00	-36.773,38	84,27
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	162.010,08	162.010,08	143.650,00	18.360,08	112,78
3580	U19 VM 2023	1.132.601,23	1.132.601,23	1.396.808,00	-264.206,77	81,08
3585	Dame U 19	35.738,49	35.738,49	68.650,00	-32.911,51	52,06
3590	Fællesomkostninger Elite	1.991,40	1.991,40	2.500,00	-508,60	79,66

Resultatopg & balance

09-06-2023

Side 6 / 9

C5ASP\43262022-HEBI

Periode: 01-01-23..31-05-23

Floorball Danmark

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23

Finansbudgetfilter: BUDGET2023

Alle beløb er i DKK.

Rubriknr.	Beskrivelse	Månedens bev.	ÅTD	ÅTD Budget	Afvigelse	Afv. i %
3595	XPS	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100,00
3599	I alt	1.697.982,92	1.697.982,92	2.228.333,00	-530.350,08	76,20
	Kommunikation					
3610	Hjemmesider	6.324,66	6.324,66	4.250,00	2.074,66	148,82
3620	Pressearbejde			2.500,00	-2.500,00	
3640	Digital markedsføring					
3650	Floorballens dag					
3699	I alt	6.324,66	6.324,66	6.750,00	-425,34	93,70
	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	2.213,81	2.213,81		2.213,81	
3925	Afskrivninger, Udendørsbaner					
3926	Forsikring og Vægtafgift	100,00	100,00		100,00	
3929	I alt	2.313,81	2.313,81		2.313,81	
3960	UDGIFTER I ALT	4.214.200,49	4.214.200,49	5.974.541,30	-1.760.340,81	70,54

Resultatopg & balance

09-06-2023

Side 7 / 9

C5ASP\43262022-HEBI

Periode: 01-01-23..31-05-23

Floorball Danmark

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23

Finansbudgetfilter: BUDGET2023

Alle beløb er i DKK.

Rubriknr.	Beskrivelse	Månedens bev.	ÅTD	ÅTD Budget	Afvigelse	Afv. i %
3980	ORDINÆRT RESULTAT	738.699,92	738.699,92	188.066,30	550.633,62	392,79
	Ekstraordinære poster					
3995	I alt					
3999	ÅRETS RESULTAT	738.699,92	738.699,92	188.066,30	550.633,62	392,79
	Anlægsaktiver					
4010	Inventar / baner		389.756,51		389.756,51	
4099	I alt		389.756,51		389.756,51	
	Omsætningsaktiver					
4110	Tilgodehavender	125.671,96	10.171,96		10.171,96	
4120	Debitor samlekonto	-84.059,37	53.761,06		53.761,06	
4125	Initiativpulje	95.931,43	-233.068,57		-233.068,57	
4130	Forudbetaling	-56.711,63				
4199	I alt	80.832,39	-1.178.464,55		-1.178.464,55	
	Likvider					
4210	Kasse		4,10		4,10	
4230	AL Bank 5301 - 0000255428	276.009,83	352.160,21		352.160,21	
4236	AL BANK 5301 - 0000255444		379,89		379,89	
4299	I alt	276.009,83	1.361.873,20		1.361.873,20	

Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..31-05-23
Floorball Danmark

09-06-2023
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 %
4999	AKTIVER I ALT	356.842,22	573.165,16		573.165,16	
	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	-128.654,25	-175.179,25		-175.179,25	
5199	I alt	-128.654,25	-175.179,25		-175.179,25	
	Langfristet gæld					
5299	I alt					
	Kortfristet gæld					
5305	U19 VM 2023	-22.054,46				
5310	Skyldige omkostninger	156.801,15	-22.685,00		-22.685,00	
5320	Kreditor samlekonto	-344.582,14	-451.822,23		-451.822,23	
5330	Feriepengeforpligtigelser		-79.539,00		-79.539,00	
5350	Mellemregning DIF	442.947,56	-306.373,84		-306.373,84	

Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..31-05-23
Floorball Danmark

09-06-2023
Side 9 / 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 %
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	-966.887,89	-2.062.142,00		-2.062.142,00	
5999	PASSIVER I ALT	-1.095.542,14	-1.311.865,08		-1.311.865,08	