

Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..31-08-23
Floorball Danmark

07-09-2023
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	-1.888.000,00	-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	-154.810,00	-154.810,00	-155.000,00	190,00	99,88
2199	I alt	-154.810,00	-154.810,00	-155.000,00	190,00	99,88
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..31-08-23
Floorball Danmark

07-09-2023
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	-78.399,00	-78.399,00	-130.000,00	51.601,00	60,31
2399	I alt	-78.399,00	-78.399,00	-130.000,00	51.601,00	60,31
Elite						
2410	Deltagerbetaling Talentprojekt	-176.535,65	-176.535,65	-233.750,00	57.214,35	75,52
2415	Deltagerbetaling Herre-A			-58.650,00	58.650,00	
2420	Deltagerbetaling Herre U19	-260.871,00	-260.871,00	-179.325,00	-81.546,00	145,47
2425	Deltagerbetaling Dame A	-94.367,50	-94.367,50	-58.650,00	-35.717,50	160,90
2430	Deltagerbetaling Dame U 19	-146.840,00	-146.840,00	-58.650,00	-88.190,00	250,37
2440	Pecasu Microsponsorat	-1.913,70	-1.913,70		-1.913,70	
2499	I alt	-680.527,85	-680.527,85	-589.025,00	-91.502,85	115,53
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	-1.190.946,29	-1.190.946,29	-1.200.000,00	9.053,71	99,25
2630	U19 VM 2023	-149.644,63	-149.644,63	-1.412.700,00	1.263.055,37	10,59

Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..31-08-23
Floorball Danmark

07-09-2023
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 %
2631	U19 VM 2023 - Event delen	-1.339.014,84	-1.339.014,84		-1.339.014,84	
2699	I alt	-2.751.345,76	-2.751.345,76	-2.827.700,00	76.354,24	97,30
	Finansielle					
2929	I alt					
2999	INDTÆGTER I ALT	-6.453.248,71	-6.453.248,71	-7.959.475,00	1.506.226,29	81,08
	UDGIFTER					
	Administration					
3010	Administration	46.107,36	46.107,36	13.500,00	32.607,36	341,54
3011	Husleje	77.404,20	77.404,20	82.680,00	-5.275,80	93,62
3012	It og telefon	85.804,85	85.804,85	68.000,00	17.804,85	126,18
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	55.850,68	55.850,68		55.850,68	
3030	Inventar			10.000,00	-10.000,00	
3081	Gevinst/Tab ved salg af anlægsaktiver	-146.000,00	-146.000,00		-146.000,00	
3090	Lønombkostninger	1.602.961,00	1.602.961,00	1.580.808,00	22.153,00	101,40
3091	Personaleudgifter	43.316,28	43.316,28	16.000,00	27.316,28	270,73
3092	Personaleuddannelse			12.500,00	-12.500,00	
3099	I alt	1.774.828,03	1.774.828,03	1.873.488,00	-98.659,97	94,73

Resultatopg & balance

07-09-2023

Side 4 / 9

C5ASP\43262022-HEBI

Periode: 01-01-23..31-08-23

Floorball Danmark

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23

Finansbudgetfilter: BUDGET2023

Alle beløb er i DKK.

Rubriknr.	Beskrivelse	Månedens bev.	ÅTD	ÅTD Budget	Afvigelse	Afv. i %
Ledelse & organisation						
3110	Medlemskaber	70.276,49	70.276,49	70.000,00	276,49	100,39
3120	Forsikringer	50.449,00	50.449,00	50.499,00	-50,00	99,90
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	16.666,64	-14.342,84	13,94
3142	Samarbejde DGI mødeaktivitet	1.180,00	1.180,00	16.666,64	-15.486,64	7,08
3145	Bestyrelse	15.304,49	15.304,49	30.000,00	-14.695,51	51,01
3151	Priser og uddelinger			5.000,00	-5.000,00	
3180	Turneringsudvalg	1.290,00	1.290,00	5.000,00	-3.710,00	25,80
3181	Eliteudvalg			5.000,00	-5.000,00	
3182	Breddeudvikling			5.000,00	-5.000,00	
3185	Dommerudvalg			5.000,00	-5.000,00	
3187	Appeludvalg	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
3188	Fit 4 Furture Projekt	10.819,12	10.819,12		10.819,12	
3190	Diverse udgifter	5.756,45	5.756,45	8.000,00	-2.243,55	71,96
3199	I alt	170.688,55	170.688,55	231.832,28	-61.143,73	73,63
Turnering						
3210	Turneringsudgifter	77.920,63	77.920,63	20.000,00	57.920,63	389,60
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	255.000,00	125.554,05	149,24
3222	Landstævne	689.674,82	689.674,82	1.080.000,00	-390.325,18	63,86

Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..31-08-23
Floorball Danmark

07-09-2023
Side 5 / 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 %
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	1.525.461,65	1.525.461,65	1.566.500,00	-41.038,35	97,38
	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	
3355	Dommerseminar			15.000,00	-15.000,00	
3399	I alt	31.111,64	31.111,64	37.500,00	-6.388,36	82,96
	Udvikling					
3410	Projekter	2.877,60	2.877,60		2.877,60	
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	60.000,00	-59.759,00	0,40
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	492.427,66	492.427,66	1.237.500,00	-745.072,34	39,79

Resultatopg & balance

07-09-2023

Side 6 / 9

C5ASP\43262022-HEBI

Periode: 01-01-23..31-08-23

Floorball Danmark

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23

Finansbudgetfilter: BUDGET2023

Alle beløb er i DKK.

Rubriknr.	Beskrivelse	Månedens bev.	ÅTD	ÅTD Budget	Afvigelse	Afv. i %
3499	I alt	600.833,65	600.833,65	1.322.500,00	-721.666,35	45,43
	Elite					
3560	Talentprojekt	210.423,03	210.423,03	233.750,00	-23.326,97	90,02
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
3575	Dame A	283.598,01	283.598,01	143.650,00	139.948,01	197,42
3580	U19 VM 2023	270.479,63	270.479,63	1.396.808,00	-1.126.328,37	19,36
3581	U19 VM 2023 - Eventdelen	1.339.590,74	1.339.590,74		1.339.590,74	
3585	Dame U 19	165.472,26	165.472,26	68.650,00	96.822,26	241,04
3590	Fællesomkostninger Elite	4.305,60	4.305,60	4.000,00	305,60	107,64
3595	XPS	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	200,00
3599	I alt	2.508.726,00	2.508.726,00	2.229.833,00	278.893,00	112,51
	Kommunikation					
3610	Hjemmesider	7.742,84	7.742,84	6.800,00	942,84	113,87
3620	Pressearbejde			4.000,00	-4.000,00	
3640	Digital markedsføring					
3650	Floorballens dag					
3699	I alt	7.742,84	7.742,84	10.800,00	-3.057,16	71,69

Salg & marketing

Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..31-08-23
Floorball Danmark

07-09-2023
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 %
3720	Indkøb af tøj & udstyr	384,30	384,30	10.000,00	-9.615,70	3,84
3799	I alt	384,30	384,30	10.000,00	-9.615,70	3,84
Finansielle						
3910	Renteudgifter	15.750,00	15.750,00		15.750,00	
3920	Gebyrer	2.501,39	2.501,39		2.501,39	
3925	Afskrivninger, Udendørsbaner					
3926	Forsikring og Vægtafgift	100,00	100,00		100,00	
3929	I alt	18.351,39	18.351,39		18.351,39	
3960	UDGIFTER I ALT	6.638.128,05	6.638.128,05	7.282.453,28	-644.325,23	91,15
3980	ORDINÆRT RESULTAT	184.879,34	184.879,34	-677.021,72	861.901,06	-27,31
Ekstraordinære poster						
3995	I alt					
3999	ÅRETS RESULTAT	184.879,34	184.879,34	-677.021,72	861.901,06	-27,31
Anlægsaktiver						
4010	Inventar / baner		389.756,51		389.756,51	
4099	I alt		389.756,51		389.756,51	

Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..31-08-23
Floorball Danmark

07-09-2023
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 %
Omsætningsaktiver						
4110	Tilgodehavender	115.500,00				
4120	Debitor samlekonto	88.715,95	226.536,38		226.536,38	
4125	Initiativpulje	95.931,43	-233.068,57		-233.068,57	
4130	Forudbetaling	18.909,83	75.621,46		75.621,46	
4199	I alt	319.057,21	-940.239,73		-940.239,73	
Likvider						
4210	Kasse		4,10		4,10	
4230	AL Bank 5301 - 0000255428	50.028,59	126.178,97		126.178,97	
4236	AL BANK 5301 - 0000255444		379,89		379,89	
4299	I alt	50.028,59	1.135.891,96		1.135.891,96	
4999	AKTIVER I ALT	369.085,80	585.408,74		585.408,74	
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

Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..31-08-23
Floorball Danmark

07-09-2023
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 %
5151	Forudmodtagne arrangementsindbetalinger via Mim	46.525,00				
5199	I alt	46.525,00				
	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	88.617,49	-18.622,60		-18.622,60	
5330	Feriepengeforpligtigelser		-79.539,00		-79.539,00	
5350	Mellemregning DIF	376.145,68	-373.175,72		-373.175,72	
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	-600.490,14	-1.695.744,25		-1.695.744,25	
5999	PASSIVER I ALT	-553.965,14	-770.288,08		-770.288,08	