

# Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..30-09-23  
Floorball Danmark

11-10-2023  
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 %
<b>INDTÆGTER</b>						
<b>Tilskud</b>						
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	-13.986,93	-13.986,93		-13.986,93	
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
<b>2099</b>	<b>I alt</b>	<b>-2.660.848,33</b>	<b>-2.660.848,33</b>	<b>-2.954.250,00</b>	<b>293.401,67</b>	<b>90,07</b>
<b>Kontingent</b>						
2110	Kontingenter	-152.250,00	-152.250,00	-155.000,00	2.750,00	98,23
<b>2199</b>	<b>I alt</b>	<b>-152.250,00</b>	<b>-152.250,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>98,23</b>
<b>Turnering</b>						
2210	Turneringsgebyr	-1.540.514,98	-1.540.514,98	-1.347.200,00	-193.314,98	114,35
2212	Turneringsgebyr - Dommer godtgørelse transport	-34.650,00	-34.650,00	-250.000,00	215.350,00	13,86
2215	Dommergebyr	-42.308,00	-42.308,00	-200.000,00	157.692,00	21,15
2220	Events	64.037,21	64.037,21		64.037,21	
2230	Bøder & gebyrer	-19.800,00	-19.800,00	-21.000,00	1.200,00	94,29
<b>2299</b>	<b>I alt</b>	<b>-1.573.235,77</b>	<b>-1.573.235,77</b>	<b>-1.818.200,00</b>	<b>244.964,23</b>	<b>86,53</b>

# Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..30-09-23  
Floorball Danmark

11-10-2023  
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 %
<b>Udvikling</b>						
2310	Kursusgebyr	-102.013,00	-102.013,00	-130.000,00	27.987,00	78,47
<b>2399</b>	<b>I alt</b>	<b>-102.013,00</b>	<b>-102.013,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>27.987,00</b>	<b>78,47</b>
<b>Elite</b>						
2410	Deltagerbetaling Talentprojekt	-176.535,65	-176.535,65	-280.500,00	103.964,35	62,94
2415	Deltagerbetaling Herre-A			-87.975,00	87.975,00	
2420	Deltagerbetaling Herre U19	-260.871,00	-260.871,00	-208.650,00	-52.221,00	125,03
2425	Deltagerbetaling Dame A	-110.701,50	-110.701,50	-87.975,00	-22.726,50	125,83
2430	Deltagerbetaling Dame U 19	-146.840,00	-146.840,00	-158.650,00	11.810,00	92,56
2440	Pecasu Microsponsorat	-2.110,58	-2.110,58		-2.110,58	
<b>2499</b>	<b>I alt</b>	<b>-697.058,73</b>	<b>-697.058,73</b>	<b>-823.750,00</b>	<b>126.691,27</b>	<b>84,62</b>
<b>Salg &amp; marketing</b>						
2510	Sponsorer & reklamer	-32.740,00	-32.740,00	-30.000,00	-2.740,00	109,13
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					
<b>2599</b>	<b>I alt</b>	<b>-35.740,00</b>	<b>-35.740,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>260,00</b>	<b>99,28</b>
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	-154.424,63	-154.424,63	-1.412.700,00	1.258.275,37	10,93

# Resultatopg & balance

11-10-2023

Side 3 / 9

C5ASP\43262022-HEBI

Periode: 01-01-23..30-09-23

Floorball Danmark

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	-1.341.264,74	-1.341.264,74		-1.341.264,74	
<b>2699</b>	<b>I alt</b>	<b>-2.758.375,66</b>	<b>-2.758.375,66</b>	<b>-2.827.700,00</b>	<b>69.324,34</b>	<b>97,55</b>
	<b>Finansielle</b>					
<b>2929</b>	<b>I alt</b>					
<b>2999</b>	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-7.979.521,49</b>	<b>-7.979.521,49</b>	<b>-8.744.900,00</b>	<b>765.378,51</b>	<b>91,25</b>
	<b>UDGIFTER</b>					
	<b>Administration</b>					
3010	Administration	48.404,81	48.404,81	15.000,00	33.404,81	322,70
3011	Husleje	77.404,20	77.404,20	82.680,00	-5.275,80	93,62
3012	It og telefon	95.027,48	95.027,48	76.500,00	18.527,48	124,22
3020	Bogføring	1.232,00	1.232,00	75.000,00	-73.768,00	1,64
3021	Revision	3.877,00	3.877,00	10.000,00	-6.123,00	38,77
3025	IKC Administration	76.654,24	76.654,24		76.654,24	
3030	Inventar			10.000,00	-10.000,00	
3081	Gevinst/Tab ved salg af anlægsaktiver	17.406,01	17.406,01		17.406,01	
3090	Lønomsstninger	1.840.132,78	1.840.132,78	1.778.409,00	61.723,78	103,47
3091	Personaleudgifter	48.650,81	48.650,81	17.500,00	31.150,81	278,00
3092	Personaleuddannelse			12.500,00	-12.500,00	
3094	Kørsel	4.274,66	4.274,66	33.750,00	-29.475,34	12,67
<b>3099</b>	<b>I alt</b>	<b>2.213.063,99</b>	<b>2.213.063,99</b>	<b>2.111.339,00</b>	<b>101.724,99</b>	<b>104,82</b>

# Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..30-09-23  
Floorball Danmark

11-10-2023  
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 %
<b>Ledelse &amp; organisation</b>						
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	3.089,46	3.089,46	18.749,97	-15.660,51	16,48
3142	Samarbejde DGI mødeaktivitet	1.180,00	1.180,00	18.749,97	-17.569,97	6,29
3145	Bestyrelse	15.304,49	15.304,49	35.000,00	-19.695,51	43,73
3151	Priser og uddelinger			5.000,00	-5.000,00	
3180	Turneringsudvalg	1.355,00	1.355,00	5.000,00	-3.645,00	27,10
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	12.003,72	12.003,72		12.003,72	
3190	Diverse udgifter	5.756,45	5.756,45	9.000,00	-3.243,55	63,96
<b>3199</b>	<b>I alt</b>	<b>172.703,81</b>	<b>172.703,81</b>	<b>241.998,94</b>	<b>-69.295,13</b>	<b>71,37</b>
<b>Turnering</b>						
3210	Turneringsudgifter	79.500,85	79.500,85	25.000,00	54.500,85	318,00
3211	Turneringssystem			75.000,00	-75.000,00	
3220	Pokaler og medaljer	78.186,88	78.186,88	45.000,00	33.186,88	173,75

# Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..30-09-23  
Floorball Danmark

11-10-2023  
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 %
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
3230	Dommer	175.935,16	175.935,16	106.000,00	69.935,16	165,98
3233	Dommer godtgørelse Transport	190.551,75	190.551,75	130.000,00	60.551,75	146,58
3235	Dommerseminar					
<b>3299</b>	<b>I alt</b>	<b>1.594.403,51</b>	<b>1.594.403,51</b>	<b>1.716.000,00</b>	<b>-121.596,49</b>	<b>92,91</b>
	<b>Dommere</b>					
3310	Observation og udvikling			30.000,00	-30.000,00	
3320	Elitedommere	259,00	259,00		259,00	
3330	Internationalt	3.340,74	3.340,74		3.340,74	
3340	Beklædning	2.957,00	2.957,00		2.957,00	
3350	Dommerinstruktør uddannelse	25.061,90	25.061,90		25.061,90	
3355	Dommerseminar			15.000,00	-15.000,00	
<b>3399</b>	<b>I alt</b>	<b>31.618,64</b>	<b>31.618,64</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-13.381,36</b>	<b>70,26</b>
	<b>Udvikling</b>					
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	3.288,96	3.288,96	60.000,00	-56.711,04	5,48
3455	Instruktør uddannelse	3.500,00	3.500,00		3.500,00	

# Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..30-09-23  
Floorball Danmark

11-10-2023  
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 %
3460	Breddeudvikling			25.000,00	-25.000,00	
3480	Bevæg dig for livet/ DAFU/DIF/DGI	507.868,25	507.868,25	1.237.500,00	-729.631,75	41,04
<b>3499</b>	<b>I alt</b>	<b>619.322,20</b>	<b>619.322,20</b>	<b>1.322.500,00</b>	<b>-703.177,80</b>	<b>46,83</b>
	<b>Elite</b>					
3560	Talentprojekt	213.893,78	213.893,78	280.500,00	-66.606,22	76,25
3565	Herre A	29.438,23	29.438,23	117.975,00	-88.536,77	24,95
3570	Herre U19	200.659,01	200.659,01	310.650,00	-109.990,99	64,59
3575	Dame A	310.658,01	310.658,01	177.975,00	132.683,01	174,55
3580	U19 VM 2023	272.839,42	272.839,42	1.396.808,00	-1.123.968,58	19,53
3581	U19 VM 2023 - Eventdelen	1.339.590,74	1.339.590,74		1.339.590,74	
3585	Dame U 19	190.343,26	190.343,26	208.650,00	-18.306,74	91,23
3590	Fællesomkostninger Elite	4.305,60	4.305,60	4.500,00	-194,40	95,68
3595	XPS	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	200,00
<b>3599</b>	<b>I alt</b>	<b>2.611.728,05</b>	<b>2.611.728,05</b>	<b>2.522.058,00</b>	<b>89.670,05</b>	<b>103,56</b>
	<b>Kommunikation</b>					
3610	Hjemmesider	8.010,18	8.010,18	7.650,00	360,18	104,71
3620	Pressearbejde			4.500,00	-4.500,00	
3640	Digital markedsføring					
3650	Floorballens dag					
<b>3699</b>	<b>I alt</b>	<b>8.010,18</b>	<b>8.010,18</b>	<b>12.150,00</b>	<b>-4.139,82</b>	<b>65,93</b>

# Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..30-09-23  
Floorball Danmark

11-10-2023  
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 %
<b>Salg &amp; marketing</b>						
3720	Indkøb af tøj & udstyr	384,30	384,30	12.000,00	-11.615,70	3,20
<b>3799</b>	<b>I alt</b>	<b>384,30</b>	<b>384,30</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-11.615,70</b>	<b>3,20</b>
<b>Finansielle</b>						
3910	Renteudgifter	15.750,00	15.750,00		15.750,00	
3920	Gebyrer	2.691,88	2.691,88		2.691,88	
3925	Afskrivninger, Udendørsbaner					
3926	Forsikring og Vægtafgift	100,00	100,00		100,00	
<b>3929</b>	<b>I alt</b>	<b>18.541,88</b>	<b>18.541,88</b>		<b>18.541,88</b>	
<b>3960</b>	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>7.269.776,56</b>	<b>7.269.776,56</b>	<b>7.983.045,94</b>	<b>-713.269,38</b>	<b>91,07</b>
<b>3980</b>	<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>	<b>-709.744,93</b>	<b>-709.744,93</b>	<b>-761.854,06</b>	<b>52.109,13</b>	<b>93,16</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>						
3992	Ekstraordinære udgifter			25.000,00	-25.000,00	
<b>3995</b>	<b>I alt</b>			<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	
<b>3999</b>	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-709.744,93</b>	<b>-709.744,93</b>	<b>-736.854,06</b>	<b>27.109,13</b>	<b>96,32</b>

# Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..30-09-23  
Floorball Danmark

11-10-2023  
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 %
<b>Anlægsaktiver</b>						
4010	Inventar / baner	-309.406,01	80.350,50		80.350,50	
<b>4099</b>	<b>I alt</b>	<b>-309.406,01</b>	<b>80.350,50</b>		<b>80.350,50</b>	
<b>Omsætningsaktiver</b>						
4110	Tilgodehavender	115.500,00				
4120	Debitor samlekonto	1.505.433,26	1.643.253,69		1.643.253,69	
4125	Initiativpulje	95.931,43	-233.068,57		-233.068,57	
4130	Forudbetaling	-7.756,17	48.955,46		48.955,46	
<b>4199</b>	<b>I alt</b>	<b>1.709.108,52</b>	<b>449.811,58</b>		<b>449.811,58</b>	
<b>Likvider</b>						
4210	Kasse		4,10		4,10	
4230	AL Bank 5301 - 0000255428	231.332,54	307.482,92		307.482,92	
4236	AL BANK 5301 - 0000255444		379,89		379,89	
<b>4299</b>	<b>I alt</b>	<b>231.332,54</b>	<b>1.317.195,91</b>		<b>1.317.195,91</b>	
<b>4999</b>	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>1.631.035,05</b>	<b>1.847.357,99</b>		<b>1.847.357,99</b>	
<b>PASSIVER</b>						
<b>Egenkapital</b>						
5010	Egenkapital, primo		-493.739,76		-493.739,76	
5020	Årets resultat		1.419.195,93		1.419.195,93	



# Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..30-09-23  
Floorball Danmark

11-10-2023  
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 %
<b>5099</b>	<b>Egenkapital, ultimo</b>		<b>925.456,17</b>		<b>925.456,17</b>	
	<b>Hensættelser</b>					
5151	Forudmodtagne arrangementsindbetalinger via Mim	-55.301,00	-101.826,00		-101.826,00	
<b>5199</b>	<b>I alt</b>	<b>-55.301,00</b>	<b>-101.826,00</b>		<b>-101.826,00</b>	
	<b>Langfristet gæld</b>					
<b>5299</b>	<b>I alt</b>					
	<b>Kortfristet gæld</b>					
5305	U19 VM 2023	-22.054,46				
5310	Skyldige omkostninger	156.801,15	-22.685,00		-22.685,00	
5320	Kreditor samlekonto	61.170,29	-46.069,80		-46.069,80	
5330	Feriepengeforpligtigelser		-79.539,00		-79.539,00	
5350	Mellemregning DIF	138.093,90	-611.227,50		-611.227,50	
5351	Lån DIF	-1.200.000,00	-1.200.000,00		-1.200.000,00	
5360	Skyldig moms		-1.721,93		-1.721,93	
<b>5399</b>	<b>I alt</b>	<b>-865.989,12</b>	<b>-1.961.243,23</b>		<b>-1.961.243,23</b>	
<b>5999</b>	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-921.290,12</b>	<b>-1.137.613,06</b>		<b>-1.137.613,06</b>	