

Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..31-10-23
Floorball Danmark

06-11-2023
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	-2.518.000,00	-2.518.000,00	-2.518.000,00		100,00
2013	Andre tilskud DIF			-1.150.000,00	1.150.000,00	
2040	Initiativpulje	-95.750,00	-95.750,00		-95.750,00	
2045	Fit 4 furture projekt	-17.696,25	-17.696,25		-17.696,25	
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	-3.294.557,65	-3.294.557,65	-3.871.250,00	576.692,35	85,10
Kontingent						
2110	Kontingenter	-152.250,00	-152.250,00	-155.000,00	2.750,00	98,23
2199	I alt	-152.250,00	-152.250,00	-155.000,00	2.750,00	98,23
Turnering						
2210	Turneringsgebyr	-1.129.964,98	-1.129.964,98	-1.347.200,00	217.235,02	83,88
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	-24.500,00	4.700,00	80,82
2299	I alt	-1.162.685,77	-1.162.685,77	-1.821.700,00	659.014,23	63,82

Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..31-10-23
Floorball Danmark

06-11-2023
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	-118.603,00	-118.603,00	-130.000,00	11.397,00	91,23
2399	I alt	-118.603,00	-118.603,00	-130.000,00	11.397,00	91,23
Elite						
2410	Deltagerbetaling Talentprojekt	-177.885,65	-177.885,65	-374.000,00	196.114,35	47,56
2415	Deltagerbetaling Herre-A			-117.300,00	117.300,00	
2420	Deltagerbetaling Herre U19	-259.371,00	-259.371,00	-237.975,00	-21.396,00	108,99
2425	Deltagerbetaling Dame A	-130.701,50	-130.701,50	-147.975,00	17.273,50	88,33
2430	Deltagerbetaling Dame U 19	-146.840,00	-146.840,00	-187.975,00	41.135,00	78,12
2440	Pecasu Microsponsorat	-2.898,08	-2.898,08		-2.898,08	
2499	I alt	-717.696,23	-717.696,23	-1.065.225,00	347.528,77	67,38
Salg & marketing						
2510	Sponsorer & reklamer	-48.240,00	-48.240,00	-30.000,00	-18.240,00	160,80
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	-51.240,00	-51.240,00	-36.000,00	-15.240,00	142,33
2610	Events	-71.740,00	-71.740,00	-215.000,00	143.260,00	33,37
2620	Landsstævne	-1.103.653,29	-1.103.653,29	-1.200.000,00	96.346,71	91,97
2630	U19 VM 2023	-154.424,63	-154.424,63	-1.412.700,00	1.258.275,37	10,93

Resultatopg & balance

06-11-2023

Side 3 / 9

C5ASP\43262022-HEBI

Periode: 01-01-23..31-10-23

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	
2699	I alt	-2.671.082,66	-2.671.082,66	-2.827.700,00	156.617,34	94,46
	Finansielle					
2910	Renteindtægter	-44,33	-44,33		-44,33	
2929	I alt	-44,33	-44,33		-44,33	
2999	INDTÆGTER I ALT	-8.168.159,64	-8.168.159,64	-9.906.875,00	1.738.715,36	82,45
	UDGIFTER					
	Administration					
3010	Administration	84.620,85	84.620,85	16.500,00	68.120,85	512,85
3011	Husleje	77.404,20	77.404,20	110.240,00	-32.835,80	70,21
3012	It og telefon	107.980,99	107.980,99	85.000,00	22.980,99	127,04
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	76.937,80	76.937,80		76.937,80	
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	Lønombkostninger	2.052.585,11	2.052.585,11	1.976.010,00	76.575,11	103,88
3091	Personaleudgifter	49.235,81	49.235,81	19.000,00	30.235,81	259,14
3092	Personaleuddannelse			12.500,00	-12.500,00	
3094	Kørsel	4.274,66	4.274,66	37.500,00	-33.225,34	11,40

Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..31-10-23
Floorball Danmark

06-11-2023
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 %
3099	I alt	2.475.554,43	2.475.554,43	2.351.750,00	123.804,43	105,26
	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
3131	Struktur- og Budgetmøde	5.028,75	5.028,75		5.028,75	
3141	International mødevirksomhed	8.448,64	8.448,64	20.833,30	-12.384,66	40,55
3142	Samarbejde DGI mødeaktivitet	1.180,00	1.180,00	20.833,30	-19.653,30	5,66
3145	Bestyrelse	16.997,91	16.997,91	40.000,00	-23.002,09	42,49
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	12.195,84	12.195,84		12.195,84	
3190	Diverse udgifter	5.756,45	5.756,45	10.000,00	-4.243,55	57,56
3199	I alt	184.977,28	184.977,28	252.165,60	-67.188,32	73,36
	Turnering					
3210	Turneringsudgifter	79.500,85	79.500,85	30.000,00	49.500,85	265,00

Resultatopg & balance

06-11-2023

Side 5 / 9

C5ASP\43262022-HEBI

Periode: 01-01-23..31-10-23

Floorball Danmark

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23

Finansbudgetfilter: BUDGET2023

Alle beløb er i DKK.

Rubriknr.	Beskrivelse	Månedens bev.	ÅTD	ÅTD Budget	Afvigelse	Afv. i %
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
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	225.797,91	225.797,91	136.800,00	88.997,91	165,06
3233	Dommer godtgørelse Transport	248.304,85	248.304,85	170.000,00	78.304,85	146,06
3235	Dommerseminar					
3299	I alt	1.702.019,36	1.702.019,36	1.791.800,00	-89.780,64	94,99
	Dommere					
3310	Observation og udvikling			37.500,00	-37.500,00	
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	
3399	I alt	31.618,64	31.618,64	52.500,00	-20.881,36	60,23
	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	

Resultatopg & balance

06-11-2023

Side 6 / 9

C5ASP\43262022-HEBI

Periode: 01-01-23..31-10-23

Floorball Danmark

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23

Finansbudgetfilter: BUDGET2023

Alle beløb er i DKK.

Rubriknr.	Beskrivelse	Månedens bev.	ÅTD	ÅTD Budget	Afvigelse	Afv. i %
3450	Kursusudgifter	4.754,46	4.754,46	70.000,00	-65.245,54	6,79
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	554.534,93	554.534,93	1.650.000,00	-1.095.465,07	33,61
3499	I alt	667.454,38	667.454,38	1.745.000,00	-1.077.545,62	38,25
	Elite					
3560	Talentprojekt	290.680,76	290.680,76	374.000,00	-83.319,24	77,72
3565	Herre A	29.438,23	29.438,23	157.300,00	-127.861,77	18,71
3570	Herre U19	280.300,42	280.300,42	341.975,00	-61.674,58	81,97
3575	Dame A	789.916,18	789.916,18	232.975,00	556.941,18	339,06
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	218.521,98	218.521,98	242.975,00	-24.453,02	89,94
3590	Fællesomkostninger Elite	6.872,14	6.872,14	5.000,00	1.872,14	137,44
3595	XPS	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00
3599	I alt	3.278.159,87	3.278.159,87	2.801.033,00	477.126,87	117,03
	Kommunikation					
3610	Hjemmesider	8.010,18	8.010,18	8.500,00	-489,82	94,24
3620	Pressearbejde			5.000,00	-5.000,00	
3640	Digital markedsføring					

Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..31-10-23
Floorball Danmark

06-11-2023
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 %
3650	Floorballens dag					
3699	I alt	8.010,18	8.010,18	13.500,00	-5.489,82	59,33
	Salg & marketing					
3720	Indkøb af tøj & udstyr	384,30	384,30	14.000,00	-13.615,70	2,75
3799	I alt	384,30	384,30	14.000,00	-13.615,70	2,75
	Finansielle					
3910	Renteudgifter	33.352,67	33.352,67		33.352,67	
3920	Gebyrer	3.146,88	3.146,88		3.146,88	
3925	Afskrivninger, Udendørsbaner					
3926	Forsikring og Vægtafgift	23,56	23,56		23,56	
3929	I alt	36.523,11	36.523,11		36.523,11	
3960	UDGIFTER I ALT	8.384.701,55	8.384.701,55	9.021.748,60	-637.047,05	92,94
3980	ORDINÆRT RESULTAT	216.541,91	216.541,91	-885.126,40	1.101.668,31	-24,46
	Ekstraordinære poster					
3992	Ekstraordinære udgifter			25.000,00	-25.000,00	
3995	I alt			25.000,00	-25.000,00	

Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..31-10-23
Floorball Danmark

06-11-2023
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 %
3999	ÅRETS RESULTAT	216.541,91	216.541,91	-860.126,40	1.076.668,31	-25,18
	Anlægsaktiver					
4010	Inventar / baner	-309.406,01	80.350,50		80.350,50	
4099	I alt	-309.406,01	80.350,50		80.350,50	
	Omsætningsaktiver					
4110	Tilgodehavender	115.500,00				
4120	Debitor samlekonto	404.441,76	542.262,19		542.262,19	
4125	Initiativpulje	95.931,43	-233.068,57		-233.068,57	
4130	Forudbetaling	-7.756,17	48.955,46		48.955,46	
4199	I alt	608.117,02	-651.179,92		-651.179,92	
	Likvider					
4210	Kasse		4,10		4,10	
4230	AL Bank 5301 - 0000255428	315.925,61	392.075,99		392.075,99	
4236	AL BANK 5301 - 0000255444		379,89		379,89	
4299	I alt	315.925,61	1.401.788,98		1.401.788,98	
4999	AKTIVER I ALT	614.636,62	830.959,56		830.959,56	
	PASSIVER					
	Egenkapital					

Resultatopg & balance

Periode: 01-01-23..31-10-23
Floorball Danmark

06-11-2023
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 %
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	-276.108,75	-322.633,75		-322.633,75	
5199	I alt	-276.108,75	-322.633,75		-322.633,75	
	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	-7.014,29	-114.254,38		-114.254,38	
5330	Feriepengeforpligtigelser		-79.539,00		-79.539,00	
5350	Mellemregning DIF	467.197,82	-282.123,58		-282.123,58	
5351	Lån DIF	-1.150.000,00	-1.150.000,00		-1.150.000,00	
5360	Skyldig moms		-1.721,93		-1.721,93	
5399	I alt	-555.069,78	-1.650.323,89		-1.650.323,89	
5999	PASSIVER I ALT	-831.178,53	-1.047.501,47		-1.047.501,47	