

# Resultatopg & balance

Periode: 01-11-23..30-11-23  
Floorball Danmark

05-12-2023  
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		-2.518.000,00	-2.518.000,00		100,00
2040	Initiativpulje		-95.750,00	-203.250,00	107.500,00	47,11
2045	Fit 4 furture projekt		-17.696,25		-17.696,25	
2050	Bevæg dig for Livet		-650.000,00	-1.150.000,00	500.000,00	56,52
2090	Andre tilskud		-13.111,40		-13.111,40	
<b>2099</b>	<b>I alt</b>		<b>-3.294.557,65</b>	<b>-3.871.250,00</b>	<b>576.692,35</b>	<b>85,10</b>
<b>Kontingent</b>						
2110	Kontingenter		-151.680,00	-155.000,00	3.320,00	97,86
<b>2199</b>	<b>I alt</b>		<b>-151.680,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>97,86</b>
<b>Turnering</b>						
2210	Turneringsgebyr	-309.153,09	-1.437.910,57	-1.347.200,00	-90.710,57	106,73
2212	Turneringsgebyr - Dommer godtgørelse transport		-34.650,00	-250.000,00	215.350,00	13,86
2215	Dommergebyr		-42.308,00	-200.000,00	157.692,00	21,15
2220	Events		885,00		885,00	
2230	Bøder & gebyrer		-19.800,00	-28.000,00	8.200,00	70,71
<b>2299</b>	<b>I alt</b>	<b>-309.153,09</b>	<b>-1.533.783,57</b>	<b>-1.825.200,00</b>	<b>291.416,43</b>	<b>84,03</b>

## Udvikling

# Resultatopg & balance

05-12-2023

Side 2 / 9

C5ASP\43262022-HEBI

Periode: 01-11-23..30-11-23

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	-20.950,00	-139.553,00	-155.000,00	15.447,00	90,03
<b>2399</b>	<b>I alt</b>	<b>-20.950,00</b>	<b>-139.553,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>15.447,00</b>	<b>90,03</b>
<b>Elite</b>						
2410	Deltagerbetaling Talentprojekt	-175.490,00	-353.375,65	-467.500,00	114.124,35	75,59
2415	Deltagerbetaling Herre-A	-21.635,25	-21.635,25	-146.625,00	124.989,75	14,76
2420	Deltagerbetaling Herre U19	-157.803,00	-417.174,00	-267.300,00	-149.874,00	156,07
2425	Deltagerbetaling Dame A	-400.714,50	-551.416,00	-147.975,00	-403.441,00	372,64
2430	Deltagerbetaling Dame U 19	-6.500,00	-153.340,00	-217.300,00	63.960,00	70,57
2440	Pecasu Microsponsorart	-1.268,78	-4.166,86		-4.166,86	
<b>2499</b>	<b>I alt</b>	<b>-763.411,53</b>	<b>-1.501.107,76</b>	<b>-1.246.700,00</b>	<b>-254.407,76</b>	<b>120,41</b>
<b>Salg &amp; marketing</b>						
2510	Sponsorer & reklamer	-30.388,97	-78.628,97	-30.000,00	-48.628,97	262,10
2520	Salg af tøj & udstyr		-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>-30.388,97</b>	<b>-81.628,97</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-45.628,97</b>	<b>226,75</b>
2610	Events		-71.740,00	-215.000,00	143.260,00	33,37
2620	Landsstævne		-1.103.653,29	-1.200.000,00	96.346,71	91,97
2630	U19 VM 2023		-154.424,63	-1.412.700,00	1.258.275,37	10,93
2631	U19 VM 2023 - Event delen		-1.341.264,74		-1.341.264,74	

# Resultatopg & balance

05-12-2023

Side 3 / 9

C5ASP\43262022-HEBI

Periode: 01-11-23..30-11-23

Floorball Danmark

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23

Finansbudgetfilter: BUDGET2023

Alle beløb er i DKK.

Rubriknr.	Beskrivelse	Månedens bev.	ÅTD	ÅTD Budget	Afvigelse	Afv. i %
<b>2699</b>	<b>I alt</b>		<b>-2.671.082,66</b>	<b>-2.827.700,00</b>	<b>156.617,34</b>	<b>94,46</b>
	<b>Finansielle</b>					
2910	Renteindtægter		-44,33		-44,33	
<b>2929</b>	<b>I alt</b>		<b>-44,33</b>		<b>-44,33</b>	
<b>2999</b>	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-1.123.903,59</b>	<b>-9.373.437,94</b>	<b>-10.116.850,00</b>	<b>743.412,06</b>	<b>92,65</b>
	<b>UDGIFTER</b>					
	<b>Administration</b>					
3010	Administration	14.003,75	85.768,29	18.000,00	67.768,29	476,49
3011	Husleje		103.205,60	110.240,00	-7.034,40	93,62
3012	It og telefon	35.928,59	148.342,56	93.500,00	54.842,56	158,66
3020	Bogføring		1.232,00		1.232,00	
3021	Revision		3.877,00	10.000,00	-6.123,00	38,77
3025	IKC Administration		77.221,36	75.000,00	2.221,36	102,96
3030	Inventar		908,00	10.000,00	-9.092,00	9,08
3081	Gevinst/Tab ved salg af anlægsaktiver		17.406,01		17.406,01	
3090	Lønomsstninger	199.750,19	2.218.845,96	2.173.611,00	45.234,96	102,08
3091	Personaleudgifter	450,00	53.915,48	20.500,00	33.415,48	263,00
3092	Personaleuddannelse			12.500,00	-12.500,00	
3094	Kørsel		4.274,66	41.250,00	-36.975,34	10,36
<b>3099</b>	<b>I alt</b>	<b>250.132,53</b>	<b>2.714.996,92</b>	<b>2.564.601,00</b>	<b>150.395,92</b>	<b>105,86</b>

# Resultatopg & balance

05-12-2023

Side 4 / 9

C5ASP\43262022-HEBI

Periode: 01-11-23..30-11-23

Floorball Danmark

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	70.000,00	276,49	100,39
3120	Forsikringer		50.449,00	50.499,00	-50,00	99,90
3130	Repræsentantskabsmøde		10.789,20	15.000,00	-4.210,80	71,93
3131	Struktur- og Budgetmøde	8.837,20	13.865,95	15.000,00	-1.134,05	92,44
3141	International mødevirksomhed		8.448,64	22.916,63	-14.467,99	36,87
3142	Samarbejde DGI mødeaktivitet	311,36	1.491,36	22.916,63	-21.425,27	6,51
3145	Bestyrelse		16.997,91	45.000,00	-28.002,09	37,77
3151	Priser og uddelinger			5.000,00	-5.000,00	
3180	Turneringsudvalg		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	
3188	Fit 4 Furture Projekt		12.544,84		12.544,84	
3190	Diverse udgifter		5.756,45	11.000,00	-5.243,55	52,33
<b>3199</b>	<b>I alt</b>	<b>9.148,56</b>	<b>194.474,84</b>	<b>277.332,26</b>	<b>-82.857,42</b>	<b>70,12</b>
<b>Turnering</b>						
3210	Turneringsudgifter		79.500,85	35.000,00	44.500,85	227,15
3211	Turneringssystem			75.000,00	-75.000,00	

# Resultatopg & balance

Periode: 01-11-23..30-11-23  
Floorball Danmark

05-12-2023  
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 %
3220	Pokaler og medaljer		78.186,88	45.000,00	33.186,88	173,75
3221	Event	550,00	444.306,26	255.000,00	189.306,26	174,24
3222	Landstævne		689.674,82	1.080.000,00	-390.325,18	63,86
3230	Dommer	7.594,80	233.392,71	176.400,00	56.992,71	132,31
3233	Dommer godtgørelse Transport	4.311,80	252.616,65	220.000,00	32.616,65	114,83
3235	Dommerseminar					
<b>3299</b>	<b>I alt</b>	<b>12.456,60</b>	<b>1.777.678,17</b>	<b>1.886.400,00</b>	<b>-108.721,83</b>	<b>94,24</b>
	<b>Dommere</b>					
3310	Observation og udvikling			45.000,00	-45.000,00	
3320	Elitedommere		259,00		259,00	
3330	Internationalt	141,74	3.482,48		3.482,48	
3340	Beklædning		2.957,00		2.957,00	
3350	Dommerinstruktør uddannelse		25.061,90		25.061,90	
3355	Dommerseminar			15.000,00	-15.000,00	
<b>3399</b>	<b>I alt</b>	<b>141,74</b>	<b>31.760,38</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-28.239,62</b>	<b>52,93</b>
	<b>Udvikling</b>					
3410	Projekter		2.877,60		2.877,60	
3430	Skolesamarbejde		2.912,39		2.912,39	
3440	Initiativpulje		107.875,00		107.875,00	
3450	Kursusudgifter		4.754,46	80.000,00	-75.245,54	5,94

# Resultatopg & balance

05-12-2023

Side 6 / 9

C5ASP\43262022-HEBI

Periode: 01-11-23..30-11-23

Floorball Danmark

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23

Finansbudgetfilter: BUDGET2023

Alle beløb er i DKK.

Rubriknr.	Beskrivelse	Månedens bev.	ÅTD	ÅTD Budget	Afvigelse	Afv. i %
3455	Instruktør uddannelse		3.500,00		3.500,00	
3460	Breddeudvikling			25.000,00	-25.000,00	
3480	Bevæg dig for livet/ DAFU/DIF/DGI	611.064,34	1.142.914,27	1.650.000,00	-507.085,73	69,27
<b>3499</b>	<b>I alt</b>	<b>611.064,34</b>	<b>1.264.833,72</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>-490.166,28</b>	<b>72,07</b>
	<b>Elite</b>					
3560	Talentprojekt	21.456,45	314.406,01	467.500,00	-153.093,99	67,25
3565	Herre A	19.177,35	48.615,58	196.625,00	-148.009,42	24,73
3570	Herre U19	42.671,07	359.871,49	373.300,00	-13.428,51	96,40
3575	Dame A	31.258,91	849.489,59	232.975,00	616.514,59	364,63
3580	U19 VM 2023		273.714,42	1.396.808,00	-1.123.093,58	19,60
3581	U19 VM 2023 - Eventdelen		1.339.590,74		1.339.590,74	
3585	Dame U 19	5.324,46	222.968,00	277.300,00	-54.332,00	80,41
3590	Fællesomkostninger Elite	387,60	9.878,74	5.500,00	4.378,74	179,61
3595	XPS		50.000,00	50.000,00		100,00
<b>3599</b>	<b>I alt</b>	<b>120.275,84</b>	<b>3.468.534,57</b>	<b>3.000.008,00</b>	<b>468.526,57</b>	<b>115,62</b>
	<b>Kommunikation</b>					
3610	Hjemmesider	10.374,09	18.384,27	9.350,00	9.034,27	196,62
3620	Pressearbejde	1.250,00	1.250,00	5.500,00	-4.250,00	22,73
3640	Digital markedsføring					
3650	Floorballens dag					

# Resultatopg & balance

Periode: 01-11-23..30-11-23  
Floorball Danmark

05-12-2023  
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>3699</b>	<b>I alt</b>	<b>11.624,09</b>	<b>19.634,27</b>	<b>14.850,00</b>	<b>4.784,27</b>	<b>132,22</b>
	<b>Salg &amp; marketing</b>					
3720	Indkøb af tøj & udstyr	92,00	476,30	16.000,00	-15.523,70	2,98
<b>3799</b>	<b>I alt</b>	<b>92,00</b>	<b>476,30</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-15.523,70</b>	<b>2,98</b>
	<b>Finansielle</b>					
3910	Renteudgifter		33.352,67		33.352,67	
3920	Gebyrer	90,00	3.236,88		3.236,88	
3925	Afskrivninger, Udendørsbaner					
3926	Forsikring og Vægtafgift		23,56		23,56	
<b>3929</b>	<b>I alt</b>	<b>90,00</b>	<b>36.613,11</b>		<b>36.613,11</b>	
<b>3960</b>	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.015.025,70</b>	<b>9.509.002,28</b>	<b>9.574.191,26</b>	<b>-65.188,98</b>	<b>99,32</b>
<b>3980</b>	<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>	<b>-108.877,89</b>	<b>135.564,34</b>	<b>-542.658,74</b>	<b>678.223,08</b>	<b>-24,98</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>-108.877,89</b>	<b>135.564,34</b>	<b>-517.658,74</b>	<b>653.223,08</b>	<b>-26,19</b>

# Resultatopg & balance

Periode: 01-11-23..30-11-23  
Floorball Danmark

05-12-2023  
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		80.350,50		80.350,50	
<b>4099</b>	<b>I alt</b>		<b>80.350,50</b>		<b>80.350,50</b>	
<b>Omsætningsaktiver</b>						
4110	Tilgodehavender	-22.933,00	10.556,34		10.556,34	
4120	Debitor samlekonto	-298.748,45	261.736,24		261.736,24	
4125	Initiativpulje		-233.068,57		-233.068,57	
4130	Forudbetaling	29.353,27	78.308,73		78.308,73	
<b>4199</b>	<b>I alt</b>	<b>-292.328,18</b>	<b>-891.796,26</b>		<b>-891.796,26</b>	
<b>Likvider</b>						
4210	Kasse		4,10		4,10	
4230	AL Bank 5301 - 0000255428	713.764,98	1.100.991,21		1.100.991,21	
4236	AL BANK 5301 - 0000255444		379,89		379,89	
<b>4299</b>	<b>I alt</b>	<b>713.764,98</b>	<b>2.110.704,20</b>		<b>2.110.704,20</b>	
<b>4999</b>	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>421.436,80</b>	<b>1.299.258,44</b>		<b>1.299.258,44</b>	
<b>PASSIVER</b>						
<b>Egenkapital</b>						
5010	Egenkapital, primo		-493.739,76		-493.739,76	



# Resultatopg & balance

Periode: 01-11-23..30-11-23  
Floorball Danmark

05-12-2023  
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 %
5020	Årets resultat		1.419.195,93		1.419.195,93	
<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	321.633,75	-1.000,00		-1.000,00	
<b>5199</b>	<b>I alt</b>	<b>321.633,75</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	
	<b>Langfristet gæld</b>					
<b>5299</b>	<b>I alt</b>					
	<b>Kortfristet gæld</b>					
5305	U19 VM 2023					
5320	Kreditor samlekonto	-695.732,71	-907.434,49		-907.434,49	
5330	Feriepengeforpligtigelser		-79.539,00		-79.539,00	
5350	Mellemregning DIF	61.540,05	-220.583,53		-220.583,53	
5351	Lån DIF		-1.150.000,00		-1.150.000,00	
5360	Skyldig moms		-1.721,93		-1.721,93	
<b>5399</b>	<b>I alt</b>	<b>-634.192,66</b>	<b>-2.359.278,95</b>		<b>-2.359.278,95</b>	
<b>5999</b>	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-312.558,91</b>	<b>-1.434.822,78</b>		<b>-1.434.822,78</b>	