

# BILAG 2: BUDGET & PRISLISTE 2022



# BUDGET 2023 - NOTER

---

Budgetudkast 2023 er overordnet udarbejdet ud fra realiseret regnskab 2021, samt prognose og erfaringer fra 2022, som er første hele år uden corona.

## **Turnering og konkurrencer gennemføres**

Alle priser er fastholdt, dog med undtagelse af flagfootball licenser og holdtilmelding. Årsagen til dette er at flagfootball udvalget i samarbejde med stort set alle klubber, har kontaktet DAFFs bestyrelse ift. at det er meget svært at få nye med i sporten med den måde økonomien er skruet sammen på i flagfootball og den generelle situation flagfootball befinder sig i. De har foreslået en sænkning af licensen, en stigning i holdtilmelding, samt at egenbetalingen for herrelandsholdet stiger således at prisændringerne er en nulløsning samlet set.

Der er kommet nogle ændringer ift. landsholdsaktiviteter for amerikansk fodbold, idet U19EM nu skal spilles på lignende vilkår som herrelandsholdet, med kvalifikationsspil et år og placeringskampe året efter og med enkeltstående kampe. De Nordiske forbund har derfor besluttet, at U19NM ikke længere er relevant at gennemføre, men at U17NM til gengæld så bliver afviklet hvert år.

## **Følgende landsholdsaktiviteter gennemføres**

Amerikansk fodbold

- Herrelandsholdet (EM placeringskampe)
- U19-landsholdet (EM placeringskampe)
- U17-landsholdet (U17NM)

Cheerleading

- All Girl (VM)
- COED (VM)

Flag football

- Herrelandsholdet (EM)

Derudover er der medtaget input fra Budgetmødet, Udviklingsmøderne, samt møderne vedr. at sætte egenkapitalen i spil ift. vækst.

- Bestyrelsen har afsat kr. 300.000 til vækst – præcis hvilke projekter vil administrationen gå i gang med snarest, og klubberne vil blive inddraget i processen med at finde/udvikle de tiltag der bedst giver vækst.
- Bestyrelsen har hævet sponsorindtægterne, da der på udviklingsmødet for amerikansk fodbold fra mange klubbers side blev udtrykt ønske om at hjælpe på dette område – og på budgetmødet blev der givet udtryk for at summen for sponsorindtægter var sat meget konservativt.
- Bestyrelsen har hævet personaleomkostningerne med afsæt i at lønnen blev fastfrosset i 2022, samt den kraftige inflation der er i øjeblikket.

I forhold til det budgetudkast der blev præsenteret på budgetmødet, så er holdtilmeldinger nedjusteret og konkurrenceindtægter for cheerleading opjusteret – dette på baggrund af prognose for 2022.

# BUDGET 2023

Indtægter	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Udvikling
Turnering	-kr. 2.118.419	-kr. 3.801.975	-kr. 4.136.875	9%
Arrangementer	-kr. 378.367	-kr. 45.000	-kr. 85.000	89%
Deltagerbetaling landshold	-kr. 1.122.133	-kr. 2.700.000	-kr. 2.748.500	2%
<b>Andre Indtægter</b>	<b>-kr. 2.982.327</b>	<b>-kr. 3.141.000</b>	<b>-kr. 3.110.000</b>	<b>-1%</b>
	-kr. 6.601.247	-kr. 9.687.975	-kr. 10.080.375	4%
<b>Udgifter</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	
Organisation	kr. 484.231	kr. 550.000	kr. 538.500	-2%
Personale	kr. 2.662.398	kr. 2.698.100	kr. 2.922.680	8%
Bestyrelsen	kr. 8.454	kr. 47.500	kr. 47.500	0%
Udvalg	kr. 4.244	kr. 25.000	kr. 25.000	0%
Markedsføring	kr. 140.640	kr. 200.000	kr. 200.000	0%
Turnering/konkurrencer	kr. 739.684	kr. 1.596.500	kr. 1.829.000	15%
Arrangementer	kr. 315.529	kr. 40.000	kr. 55.000	38%
Landshold	kr. 1.581.128	kr. 3.710.000	kr. 3.767.000	2%
Vækst & Udvikling	kr. 190.316	kr. 290.000	kr. 700.000	141%
Uddannelse	kr. 72.876	kr. 491.900	kr. 284.500	-42%
	kr. 6.199.500	kr. 9.649.000	kr. 10.369.180	7%
<b>Årest resultat</b>	<b>-kr. 401.747</b>	<b>-kr. 38.975</b>	<b>kr. 288.805</b>	<b>841%</b>

## Specifikation

### Indtægter

<b>Turnering</b>	<b>-kr. 2.118.419</b>	<b>-kr. 3.801.975</b>	<b>-kr. 4.136.875</b>	<b>9%</b>
Kontingent	-kr. 190.500	-kr. 240.000	-kr. 225.000	-6%
Holdtilmeldinger	-kr. 338.568	-kr. 289.600	-kr. 297.000	3%
Licenser	-kr. 865.350	-kr. 1.378.375	-kr. 1.351.875	-2%
Dommere	-kr. 283.000	-kr. 377.000	-kr. 325.000	-14%
Cheerleading konkurrencer	-kr. 441.001	-kr. 1.517.000	-kr. 1.938.000	28%
<b>Arrangementer</b>	<b>-kr. 378.367</b>	<b>-kr. 45.000</b>	<b>-kr. 85.000</b>	<b>89%</b>
Mermaid Bowl	-kr. 17.742	-kr. 15.000	-kr. 25.000	67%
Afsluttende U-stævne	kr. 0	kr. 0	kr. 0	
Landskampe	-kr. 360.626	-kr. 30.000	-kr. 60.000	100%
<b>Deltagerbetaling landshold</b>	<b>-kr. 1.122.133</b>	<b>-kr. 2.700.000</b>	<b>-kr. 2.748.500</b>	<b>2%</b>
A-landsholdet	-kr. 176.745	-kr. 425.000	-kr. 545.000	28%
U19-landsholdet	-kr. 384.872	-kr. 525.000	-kr. 675.000	29%
U17-landsholdet	-kr. 273.506	-kr. 525.000	-kr. 640.000	22%
AG landsholdet	-kr. 23.707	-kr. 390.000	-kr. 400.000	3%
COED landsholdet	-kr. 6.826	-kr. 335.000	-kr. 345.000	3%

Flag H landsholdet	-kr. 117.675	-kr. 220.000	-kr. 143.500	-35%
Flag D landsholdet	-kr. 138.802	-kr. 280.000	kr. 0	-100%
<b>Andre Indtægter</b>	<b>-kr. 2.982.327</b>	<b>-kr. 3.141.000</b>	<b>-kr. 3.110.000</b>	<b>-1%</b>
DIF tilskud	-kr. 2.795.000	-kr. 2.480.000	-kr. 2.480.000	0%
Uddannelser	-kr. 87.770	-kr. 511.000	-kr. 380.000	-26%
Sponsor	kr. 0	-kr. 50.000	-kr. 150.000	200%
Andre indtægter	-kr. 99.556	-kr. 100.000	-kr. 100.000	0%

## Udgifter

<b>Organisation</b>	<b>kr. 484.231</b>	<b>kr. 550.000</b>	<b>kr. 538.500</b>	<b>-2%</b>
Gebyr	kr. 1.178	kr. 1.000	kr. 1.000	0%
Husleje	kr. 143.522	kr. 150.000	kr. 164.000	9%
IT/porto/kontorartikler/med mere	kr. 24.554	kr. 36.000	kr. 28.000	-22%
Telefoni	kr. 32.703	kr. 36.000	kr. 36.000	0%
DIF fællesforsikring, bestyrelsesforsikring	kr. 40.509	kr. 45.000	kr. 45.000	0%
Kontingenter	kr. 75.068	kr. 79.000	kr. 75.000	-5%
DIF økonomifunktion	kr. 104.818	kr. 110.000	kr. 100.000	-9%
Revision	-kr. 312	kr. 10.000	kr. 10.000	0%
Repræsentation/gaver	kr. 8.299	kr. 5.000	kr. 6.000	20%
Tøj	kr. 5.243	kr. 10.000	kr. 11.000	10%
Transport	kr. 7.508	kr. 8.000	kr. 10.000	25%
Møder, overnatning, forplejning	kr. 23.900	kr. 25.000	kr. 27.500	10%
Bankudgifter/renter/kurstab	kr. 12.629	kr. 10.000	kr. 10.000	0%
Tab debitorer	kr. 2.500	kr. 15.000	kr. 7.500	-50%
Diverse	kr. 2.113	kr. 10.000	kr. 7.500	-25%
<b>Personale</b>	<b>kr. 2.662.398</b>	<b>kr. 2.698.100</b>	<b>kr. 2.922.680</b>	<b>8%</b>
Telefon/internet	kr. 15.545	kr. 20.000	kr. 20.000	0%
Kompetenceudvikling	kr. 10.782	kr. 20.000	kr. 20.000	0%
Transport	kr. 52.778	kr. 132.000	kr. 57.500	-56%
Ophold og forplejning	kr. 49.426	kr. 65.000	kr. 62.500	-4%
Løn	kr. 2.180.539	kr. 2.202.000	kr. 2.464.800	12%
ATP	kr. 11.360	kr. 11.400	kr. 11.400	0%
Pension	kr. 220.200	kr. 220.200	kr. 246.480	12%
Feriepengeforpligtigelser	kr. 96.016	kr. 9.500	kr. 22.000	132%
AUB/AES/Barsel.dk	kr. 25.751	kr. 18.000	kr. 18.000	0%
<b>Bestyrelse</b>	<b>kr. 8.454</b>	<b>kr. 47.500</b>	<b>kr. 47.500</b>	<b>0%</b>
Transport	kr. 3.234	kr. 10.000	kr. 10.000	0%
Ophold og forplejning	kr. 5.220	kr. 10.000	kr. 10.000	0%
Internationale møder	kr. 0	kr. 25.000	kr. 25.000	0%
Diverse	kr. 0	kr. 2.500	kr. 2.500	0%

<b>Udvalg</b>	<b>kr. 4.244</b>	<b>kr. 25.000</b>	<b>kr. 25.000</b>	0%
AMF-football Udvalget	kr. 0	kr. 11.000	kr. 11.000	0%
Cheerleading Udvalget	kr. 4.244	kr. 11.000	kr. 11.000	0%
Flag-football Udvalget	kr. 0	kr. 3.000	kr. 3.000	0%
<b>Markedsføring</b>	<b>kr. 140.640</b>	<b>kr. 200.000</b>	<b>kr. 200.000</b>	0%
Kampagner	kr. 70.887	kr. 100.000	kr. 100.000	0%
Digitale medier	kr. 23.923	kr. 50.000	kr. 50.000	0%
Fremstilling materialer	kr. 31.631	kr. 30.000	kr. 30.000	0%
Diverse	kr. 14.200	kr. 20.000	kr. 20.000	0%
<b>Arrangementer</b>	<b>kr. 315.529</b>	<b>kr. 40.000</b>	<b>kr. 55.000</b>	38%
Mermaid Bowl	kr. 537	kr. 10.000	kr. 10.000	0%
Landskampe i Danmark	kr. 314.993	kr. 30.000	kr. 45.000	50%

0

## Aktiviteter

<b>Turnering</b>	<b>kr. 2.240.694</b>	<b>kr. 3.180.957</b>	<b>kr. 3.513.720</b>	10%
Amerikansk fodbold	kr. 411.578	kr. 432.000	kr. 437.500	1%
Cheerleading	kr. 326.802	kr. 1.147.000	kr. 1.374.000	20%
Flag football	kr. 1.304	kr. 17.500	kr. 17.500	0%
Markedsføring	kr. 21.096	kr. 30.000	kr. 30.000	0%
Personale	kr. 1.251.327	kr. 1.268.107	kr. 1.373.660	8%
Organisation	kr. 228.587	kr. 286.350	kr. 281.060	-2%
<b>Landshold</b>	<b>kr. 1.753.158</b>	<b>kr. 3.896.030</b>	<b>kr. 3.963.684</b>	2%
A-landsholdet	kr. 296.229	kr. 710.000	kr. 840.000	18%
U19-landsholdet	kr. 606.632	kr. 770.000	kr. 925.000	20%
U17-landsholdet	kr. 264.702	kr. 525.000	kr. 640.000	22%
AG	kr. 35.635	kr. 577.500	kr. 595.000	3%
COED	kr. 17.966	kr. 487.500	kr. 505.000	4%
H-flag	kr. 168.636	kr. 300.000	kr. 172.000	-43%
D-flag	kr. 136.854	kr. 280.000	kr. 0	-100%
Diverse udgifter fordeling alle landshold	kr. 54.474	kr. 60.000	kr. 90.000	50%
Markedsføring	kr. 14.064	kr. 20.000	kr. 20.000	0%
Personale	kr. 133.120	kr. 134.905	kr. 146.134	8%
Organisation	kr. 24.846	kr. 31.125	kr. 30.550	-2%
<b>Vækst &amp; Udvikling</b>	<b>kr. 1.582.025</b>	<b>kr. 1.787.671</b>	<b>kr. 2.284.919</b>	28%
Midler fra egenkapital afsat til diverse vækst projekter			kr. 300.000	
Strategiaftale 2022-2025		kr. 250.000	kr. 350.000	
Klubudvikling/Udviklingsmøder	kr. 37.000	kr. 0	kr. 0	#DIVISION/0!

Udsatte grupper	kr. 11.303	kr. 20.000	kr. 20.000	0%
Træningsmiljøer	kr. 100.250	kr. 0	kr. 0	#DIVISION/0!
Rekruttering/fastholdelse	kr. 25.856	kr. 20.000	kr. 30.000	50%
Cheer breddeprojekt	kr. 10.214	kr. 0	kr. 0	#DIVISION/0!
Cheerleading camp	kr. 1.055	kr. 0	kr. 0	#DIVISION/0!
Flag Bowls	kr. 4.639	kr. 0	kr. 0	#DIVISION/0!
Markedsføring	kr. 91.416	kr. 130.000	kr. 130.000	0%
Personale	kr. 1.091.583	kr. 1.106.221	kr. 1.198.299	8%
Organisation	kr. 208.710	kr. 261.450	kr. 256.620	-2%
<b>Uddannelse</b>	<b>kr. 308.093</b>	<b>kr. 744.342</b>	<b>kr. 551.858</b>	<b>-26%</b>
Afsat til at gøre uddannelser mere tilgængelige	kr. 17.001	kr. 0	kr. 0	#DIVISION/0!
Medicuddannelse	kr. 9.145	kr. 7.500	kr. 7.500	0%
Træner/dommer uddannelse AMF	kr. 31.487	kr. 352.600	kr. 175.000	-50%
Træner uddannelse Cheerleading	kr. 15.243	kr. 131.800	kr. 102.000	-23%
Markedsføring	kr. 14.064	kr. 20.000	kr. 20.000	0%
Personale	kr. 186.368	kr. 188.867	kr. 204.588	8%
Organisation	kr. 34.785	kr. 43.575	kr. 42.770	-2%
<b>Landshold</b>				
<b>AMF A-landsholdet</b>				
Udgifter	kr. 296.229	kr. 710.000	kr. 840.000	
Egenbetaling	-kr. 176.745	-kr. 425.000	-kr. 545.000	
Nettoudgift DAFF	kr. 119.484	kr. 285.000	kr. 295.000	4%
<b>AMF U19-landsholdet</b>				
Udgifter	kr. 606.632	kr. 770.000	kr. 925.000	
Egenbetaling	-kr. 384.872	-kr. 525.000	-kr. 675.000	
Nettoudgift DAFF	kr. 221.760	kr. 245.000	kr. 250.000	2%
<b>AMF U17-landsholdet</b>				
Udgifter	kr. 264.702	kr. 525.000	kr. 640.000	
Egenbetaling	-kr. 273.506	-kr. 525.000	-kr. 640.000	
Nettoudgift DAFF	-kr. 8.804	kr. 0	kr. 0	#DIVISION/0!
<b>Cheerleading AG-landsholdet</b>				
Udgifter	kr. 35.635	kr. 577.500	kr. 595.000	
Egenbetaling	-kr. 23.707	-kr. 390.000	-kr. 400.000	
Nettoudgift DAFF	kr. 11.928	kr. 187.500	kr. 195.000	4%
<b>Cheerleading COED-landsholdet</b>				
Udgifter	kr. 17.966	kr. 487.500	kr. 505.000	
Egenbetaling	-kr. 6.826	-kr. 335.000	-kr. 345.000	
Nettoudgift DAFF	kr. 11.140	kr. 152.500	kr. 160.000	5%
<b>Flagfootball herre-landsholdet</b>				
Udgifter	kr. 168.636	kr. 300.000	kr. 172.000	
Egenbetaling	-kr. 117.675	-kr. 220.000	-kr. 143.500	
Nettoudgift DAFF	kr. 50.961	kr. 80.000	kr. 28.500	-64%
<b>Flagfootball kvinde-landsholdet</b>				
Udgifter	kr. 136.854	kr. 280.000	kr. 0	

Egenbetaling	-kr. 138.802	-kr. 280.000	kr. 0
Nettoudgift DAFF	-kr. 1.948	kr. 0	kr. 0 #DIVISION/0!

