

BILAG 1: REGNSKAB 2021



Mail sendt til klubber

Sendt: 19. juni 2022 20:49

Emne: Årsrapport 2021 DAFF

Kære Formand og Kasserer,
(denne mail er sendt til alle formænd og kasserer)

Regnskabet for 2021 er færdigt – vedhæftet er Årsrapport 2021 med tilhørende Intern Revisionserklæring.

Ledelsesberetning i Årsrapporten indeholder redegørelse for nogle af de poster der kan give anledning til spørgsmål.

Det er muligt for klubbernes formænd eller kassere, at indsende spørgsmål til årsrapporten, som efterfølgende vil blive besvaret samlet og sendt rundt.

Deadline for indsendelse af spørgsmål er 15. juli, så vil vi gøre hvad vi kan for at have svarene udsendt senest 15. august, afhængig af omfanget af spørgsmål.

Selve godkendelsen af regnskabet finder sted på det ordinære årsmøde.

Som I vil kunne læse i ledelsesberetning, har der været nogle udfordringer ift. nyt regnskabsprogram og ny kontoplan. Dette har bl.a. gjort det hele er lidt forsinket, samt at revisionen har haft ved at opstille regnskab direkte sammenlignelig med vores budget. Derfor har jeg også vedhæftet en 2021 oversigt direkte sammenlignelig med vedtagne 2021 budget. De ovennævnte udfordringer har også haft den effekt, at indtægter for Holdtilmeldinger og Licenser er blevet blandet lidt sammen, og selvom vi har forsøgt at få dem helt på plads, så har det ikke været muligt 100% i Årsrapporten – summen af de 2 indtægter er korrekt, men der er afvigelse på ca. 38 t.kr. for meget på licenser, der reelt tilhører holdtilmeldinger. På den medsendte 2021 oversigt er denne afvigelse ikke – her er fordelingen korrekt.

Regnskabet 2021 udviser et overskud på 402 t.kr., hvilket bringer DAFFs egenkapital op på 1.061 t.kr.

I den forbindelse vil vi gerne mødes med alle klubber for at drøfte, hvordan vi bedst kan sætte en del af egenkapitalen i spil ift. af hjælpe på de udfordringer, især vækst, vores idrætter og klubber har i øjeblikket.

Møderne vil blive afholdt ultimo august / primo september, og invitationer bliver sendt ud indenfor nærmeste fremtid.



Indtægter	Budget 2021	2021
Turnering	kr. 3.417.350	kr. 2.118.419
Arrangementer	kr. 170.000	kr. 378.367
Deltagerbetaling landshold	kr. 1.917.500	kr. 1.122.133
Andre Indtægter	kr. 3.261.000	kr. 2.982.327
	kr. 8.765.850	kr. 6.601.247

Udgifter	Budget 2021	2021
Organisation	kr. 531.500	kr. 484.231
Personale	kr. 2.728.800	kr. 2.662.398
Bestyrelsen	kr. 57.500	kr. 8.454
Udvalg	kr. 25.000	kr. 4.244
Markedsføring	kr. 200.000	kr. 140.640
Turnering/konkurrencer	kr. 1.773.000	kr. 739.684
Arrangementer	kr. 40.000	kr. 315.529
Landshold	kr. 2.505.000	kr. 1.581.128
Vækst & Udvikling	kr. 565.000	kr. 190.316
Uddannelse	kr. 505.000	kr. 72.876
	kr. 8.930.800	kr. 6.199.500

Årest resultat	-kr. 164.950	kr. 401.747
-----------------------	---------------------	--------------------

Specifikation

Indtægter

Turnering	kr. 3.417.350	kr. 2.118.419
Kontingent	kr. 190.000	kr. 190.500
Holdtilmeldinger	kr. 411.600	kr. 338.568
Licenser	kr. 1.038.750	kr. 865.350
Dommere	kr. 500.000	kr. 283.000
Cheerleading konkurrencer	kr. 1.277.000	kr. 441.001
Arrangementer	kr. 170.000	kr. 378.367
Mermaid Bowl	kr. 15.000	kr. 17.742
Afsluttende U-stævne	kr. 0	kr. 0
Deltagerbetaling cheer camp	kr. 125.000	kr. 0
Landskampe	kr. 30.000	kr. 360.626
VM Flag-football	kr. 0	kr. 0



Deltagerbetaling landshold	kr. 1.917.500	kr. 1.122.133
-----------------------------------	----------------------	----------------------

A-landsholdet	kr. 385.000	kr. 176.745
U19-landsholdet	kr. 600.000	kr. 384.872
U17-landsholdet	kr. 525.000	kr. 273.506
AG landsholdet	kr. 70.000	kr. 23.707
COED landsholdet	kr. 65.000	kr. 6.826
Flag H landsholdet	kr. 110.000	kr. 117.675
Flag D landsholdet	kr. 162.500	kr. 138.802

Andre Indtægter	kr. 3.261.000	kr. 2.982.327
------------------------	----------------------	----------------------

DIF tilskud	kr. 2.762.000	kr. 2.795.000
Uddannelser	kr. 349.000	kr. 87.770
Sponsor	kr. 50.000	kr. 0
Andre indtægter	kr. 100.000	kr. 99.556

Udgifter

Organisation	kr. 531.500	kr. 484.231
---------------------	--------------------	--------------------

Gebyr	kr. 1.000	kr. 1.178
Husleje	kr. 138.000	kr. 143.522
IT/porto/kontorartikler/med mere	kr. 34.000	kr. 24.554
Telefoni	kr. 36.000	kr. 32.703
DIF fællesforsikring, bestyrelsesforsikring	kr. 44.000	kr. 40.509
Kontingenter	kr. 79.000	kr. 75.068
DIF økonomifunktion	kr. 110.000	kr. 104.818
Revision	kr. 10.000	-kr. 312
Repræsentation/gaver	kr. 5.000	kr. 8.299
Tøj	kr. 10.000	kr. 5.243
Transport	kr. 8.000	kr. 7.508
Møder, overnatning, forplejning	kr. 25.000	kr. 23.900
Bankudgifter/renter/kurstab	kr. 6.500	kr. 12.629
Tab debitorer	kr. 15.000	kr. 2.500
Diverse	kr. 10.000	kr. 2.113

Personale	kr. 2.728.800	kr. 2.662.398
------------------	----------------------	----------------------

Telefon/internet	kr. 20.000	kr. 15.545
Kompetenceudvikling	kr. 20.000	kr. 10.782
Transport	kr. 142.000	kr. 52.778
Ophold og forplejning	kr. 65.000	kr. 49.426



Løn	kr. 2.229.000	kr. 2.180.539
ATP	kr. 11.400	kr. 11.360
Pension	kr. 219.252	kr. 220.200
Feriepengeforpligtigelser	kr. 4.148	kr. 96.016
AUB/AES/Barsel.dk	kr. 18.000	kr. 25.751

Bestyrelse	kr. 57.500	kr. 8.454
-------------------	-------------------	------------------

Transport	kr. 20.000	kr. 3.234
Ophold og forplejning	kr. 10.000	kr. 5.220
Internationale møder	kr. 25.000	kr. 0
Diverse	kr. 2.500	kr. 0

Udvalg	kr. 25.000	kr. 4.244
---------------	-------------------	------------------

AMF-football Udvalget	kr. 11.000	kr. 0
Cheerleading Udvalget	kr. 11.000	kr. 4.244
Flag-football Udvalget	kr. 3.000	kr. 0

Markedsføring	kr. 200.000	kr. 140.640
----------------------	--------------------	--------------------

Kampagner	kr. 100.000	kr. 70.887
Digitale medier	kr. 50.000	kr. 23.923
Fremstilling materialer	kr. 30.000	kr. 31.631
Diverse	kr. 20.000	kr. 14.200

Arrangementer	kr. 40.000	kr. 315.529
----------------------	-------------------	--------------------

Mermaid Bowl	kr. 10.000	kr. 537
Landskampe i Danmark	kr. 30.000	kr. 314.993
Flag VM	kr. 0	kr. 0

Aktiviteter

Turnering	kr. 3.367.976	kr. 2.240.694
------------------	----------------------	----------------------

Amerikansk fodbold	kr. 721.000	kr. 411.578
Cheerleading	kr. 1.044.500	kr. 326.802
Flag football	kr. 7.500	kr. 1.304
Markedsføring % fordeling samlet budget	kr. 30.000	kr. 21.096
Personale % fordeling samlet budget	kr. 1.282.536	kr. 1.251.327
Organisation % fordeling samlet budget	kr. 282.440	kr. 228.587



Landshold	kr. 2.692.140	kr. 1.753.158
A-landsholdet	kr. 525.000	kr. 296.229
U19-landsholdet	kr. 885.000	kr. 606.632
U17-landsholdet	kr. 525.000	kr. 264.702
AG	kr. 80.000	kr. 35.635
COED	kr. 75.000	kr. 17.966
H-flag	kr. 162.500	kr. 168.636
D-flag	kr. 162.500	kr. 136.854
Diverse udgifter samlet alle landshold	kr. 90.000	kr. 54.474
Markedsføring % fordeling samlet budget	kr. 20.000	kr. 14.064
Personale % fordeling samlet budget	kr. 136.440	kr. 133.120
Organisation % fordeling samlet budget	kr. 30.700	kr. 24.846

Vækst & Udvikling	kr. 2.071.688	kr. 1.582.025
Klubudvikling/Udviklingsmøder	kr. 105.000	kr. 37.000
Udsatte grupper	kr. 45.000	kr. 11.303
Træningsmiljøer	kr. 115.000	kr. 100.250
Rekruttering/fastholdelse	kr. 100.000	kr. 25.856
Cheer breddeprojekt	kr. 50.000	kr. 10.214
Cheerleading camp	kr. 125.000	kr. 1.055
Flag Bowls	kr. 25.000	kr. 4.639
Markedsføring % fordeling samlet budget	kr. 130.000	kr. 91.416
Personale % fordeling samlet budget	kr. 1.118.808	kr. 1.091.583
Organisation % fordeling samlet budget	kr. 257.880	kr. 208.710

Uddannelse	kr. 758.996	kr. 308.093
Afsat til at gøre uddannelser mere tilgængelige	kr. 60.000	kr. 17.001
Medicuddannelse	kr. 15.000	kr. 9.145
Træner/dommer uddannelse AMF	kr. 206.000	kr. 31.487
Træner uddannelse Cheerleading	kr. 224.000	kr. 15.243
Markedsføring % fordeling samlet budget	kr. 20.000	kr. 14.064
Personale % fordeling samlet budget	kr. 191.016	kr. 186.368
Organisation % fordeling samlet budget	kr. 42.980	kr. 34.785

Landshold nettoomkostninger

A-landsholdet

Indtægter	kr. 385.000	kr. 176.745
Omkostninger	kr. 525.000	kr. 296.229
Daff omkostning	-kr. 140.000	-kr. 119.484

U19-landsholdet

Indtægter	kr. 600.000	kr. 384.872
-----------	-------------	-------------



Omkostninger	kr. 885.000	kr. 606.632
Daff omkostning	-kr. 285.000	-kr. 221.760

U17-landsholdet

Indtægter	kr. 525.000	kr. 273.506
Omkostninger	kr. 525.000	kr. 264.702
Daff omkostning	kr. 0	kr. 8.804

AG landsholdet

Indtægter	kr. 70.000	kr. 23.707
Omkostninger	kr. 80.000	kr. 35.635
Daff omkostning	-kr. 10.000	-kr. 11.928

COED landsholdet

Indtægter	kr. 65.000	kr. 6.826
Omkostninger	kr. 75.000	kr. 17.966
Daff omkostning	-kr. 10.000	-kr. 11.140

Flag H landsholdet

Indtægter	kr. 110.000	kr. 117.675
Omkostninger	kr. 162.500	kr. 168.636
Daff omkostning	-kr. 52.500	-kr. 50.961

Flag D landsholdet

Indtægter	kr. 162.500	kr. 138.802
Omkostninger	kr. 162.500	kr. 136.854
Daff omkostning	kr. 0	kr. 1.948