

BILAG 2

Noter til budgetudkast (side 2)

Budgetudkast 2022 (side 3)

Bilag til budgetudkast (side 7)

DAFF prislister (side 8)



NOTER BUDGETUDKAST 2022

Overordnede forudsætninger.

Bestyrelsens udkast til Budget 2022 er udarbejdet ud fra forventningen om at 2022 ift. aktiviteter er på højde med 2019 – altså seneste hele år før corona.

Som udgangspunkt er der taget afsæt i de samme priser, som i 2021, dog foreslår bestyrelsen som præsenteret på budgetmødet, at "kontingentrappen" udvides til flere lag. Derudover foreslår bestyrelsen en stigning i licenspriserne på 125 kr. for amerikansk fodbold og flag football, og 50 kr. for cheerleading. Der er foretaget en beregning på hvor stort et underskud de enkelte idrætter har, og dette delt med antal licenser i de enkelte idrætter givet en stigning for licenser i hver idræt. Denne beregning kan ses i Bilag 2 Budget, under "Bilag til budgetudkast".

Turnering og konkurrencer kan gennemføres.

Følgende landsholdsaktivitet gennemføres:

Amerikansk fodbold

- Herrelandsholdet (EM gruppespil)
- U19 landsholdet (EM år)
- U17 landsholdet (NM år)

Cheerleading

- All Girl (VM)
- Coed (VM)

Flag football

- Herrelandsholdet (World Games)
- Kvindelandsholdet (World Games)

Derudover har bestyrelsen drøftet de input vi modtog på Budget- og Udviklingsmødet.

- Bestyrelsen har set på mulighederne for reducere omkostningerne på landsholdene. Alle landshold blev gennemgået, og der blev opvejet hvor meget de reelle besparelser vil give os i forhold til det niveau vi også vil få som følge heraf. Det blev derfor besluttet, at de mulige reducere ikke var af en størrelse der giver anledning til at medtage i det overordnede budget.
- Bestyrelsen har drøftet de input der kom ift. at afsætte et større beløb til markedsføring i budget 2022. Overordnet set er holdningen, at der skal investeres i markedsføring, men der er for lidt tid til at indhente informationer og udarbejde en plan detaljerig nok til at tage en beslutning på nuværende tidspunkt.
- Bestyrelsen drøftede også input vedr. sponsorer. DAFF vil meget gerne have flere sponsorer, men det vurderes at DAFF ikke har de nødvendige ressourcer til at opsøge sponsorer. Der er forsøgt et utal af kombinationer før i tiden, hvor det er forsøgt at både en i bestyrelsen har ansvaret og frivillige hjælper. Intet har haft den store succes. Sponsorbeløbet i budgettet fastholdes derfor.
- Bestyrelsen drøftede om de licensantal der ligger til grund for budgettet er realistiske. Det er bestyrelsens vurdering at de er korrekte.
- Bestyrelsen drøftede input vedr. stigning for holdtilmelding for NL på kr. 20.000 kr. Bestyrelsen har besluttet at den stigning bortfalder. Holdtilmelding for NL vil derimod blive sat ned til kr. 20.000 kr. og så skal der betales for dommere på lige vilkår som de andre rækker.



Budgetudkast 2022

- som gennemgået på budgetmødet

Indtægter	Budget 2021	Budget 2022	Udvikling
Turnering	-kr. 3.417.350	-kr. 3.749.975	10%
Arrangementer	-kr. 170.000	-kr. 45.000	-74%
Deltagerbetaling landshold	-kr. 1.917.500	-kr. 2.700.000	41%
Andre Indtægter	-kr. 3.261.000	-kr. 3.193.000	-2%
	-kr. 8.765.850	-kr. 9.687.975	11%

Udgifter	Budget 2021	Budget 2022	
Organisation	kr. 531.500	kr. 550.000	3%
Personale	kr. 2.728.800	kr. 2.698.100	-1%
Bestyrelsen	kr. 57.500	kr. 47.500	-17%
Udvalg	kr. 25.000	kr. 25.000	0%
Markedsføring	kr. 200.000	kr. 200.000	0%
Turnering/konkurrencer	kr. 1.773.000	kr. 1.596.500	-10%
Arrangementer	kr. 40.000	kr. 40.000	0%
Landshold	kr. 2.505.000	kr. 3.710.000	48%
Vækst & Udvikling	kr. 565.000	kr. 290.000	-49%
Uddannelse	kr. 505.000	kr. 491.900	-3%
	kr. 8.930.800	kr. 9.649.000	8%

Årest resultat	-kr. 164.950	kr. 38.975	124%
-----------------------	---------------------	-------------------	-------------

Specifikation

Indtægter

Turnering	-kr. 3.417.350	-kr. 3.749.975	10%
Kontingent	-kr. 190.000	-kr. 240.000	26%
Holdtilmeldinger	-kr. 411.600	-kr. 289.600	-30%
Licenser	-kr. 1.038.750	-kr. 1.378.375	33%
Dommere	-kr. 500.000	-kr. 325.000	-35%
Cheerleading konkurrencer	-kr. 1.277.000	-kr. 1.517.000	19%
Arrangementer	-kr. 170.000	-kr. 45.000	-74%
Mermaid Bowl	-kr. 15.000	-kr. 15.000	0%
Afsluttende U-stævne	kr. 0	kr. 0	
Deltagerbetaling cheer camp	-kr. 125.000	kr. 0	-100%
Landskampe	-kr. 30.000	-kr. 30.000	0%
VM Flag-football	kr. 0	kr. 0	

Deltagerbetaling landshold	-kr. 1.917.500	-kr. 2.700.000	41%
A-landsholdet	-kr. 385.000	-kr. 425.000	10%
U19-landsholdet	-kr. 600.000	-kr. 525.000	-13%
U17-landsholdet	-kr. 525.000	-kr. 525.000	0%
AG landsholdet	-kr. 70.000	-kr. 390.000	457%
COED landsholdet	-kr. 65.000	-kr. 335.000	415%
Flag H landsholdet	-kr. 110.000	-kr. 220.000	100%
Flag D landsholdet	-kr. 162.500	-kr. 280.000	72%

Andre Indtægter	-kr. 3.261.000	-kr. 3.193.000	-2%
DIF tilskud	-kr. 2.762.000	-kr. 2.480.000	-10%
Uddannelser	-kr. 349.000	-kr. 563.000	61%
Sponsor	-kr. 50.000	-kr. 50.000	0%
Andre indtægter	-kr. 100.000	-kr. 100.000	0%

Udgifter

Organisation	kr. 531.500	kr. 550.000	3%
Gebyr	kr. 1.000	kr. 1.000	0%
Husleje	kr. 138.000	kr. 150.000	9%
IT/porto/kontorartikler/med mere	kr. 34.000	kr. 36.000	6%
Telefoni	kr. 36.000	kr. 36.000	0%
DIF fællesforsikring, bestyrelsesforsikring	kr. 44.000	kr. 45.000	2%
Kontingenter	kr. 79.000	kr. 79.000	0%
DIF økonomifunktion	kr. 110.000	kr. 110.000	0%
Revision	kr. 10.000	kr. 10.000	0%
Repræsentation/gaver	kr. 5.000	kr. 5.000	0%
Tøj	kr. 10.000	kr. 10.000	0%
Transport	kr. 8.000	kr. 8.000	0%
Møder, overnatning, forplejning	kr. 25.000	kr. 25.000	0%
Bankudgifter/renter/kurstab	kr. 6.500	kr. 10.000	54%
Tab debitorer	kr. 15.000	kr. 15.000	0%
Diverse	kr. 10.000	kr. 10.000	0%
Personale	kr. 2.728.800	kr. 2.698.100	-1%
Telefon/internet	kr. 20.000	kr. 20.000	0%
Kompetenceudvikling	kr. 20.000	kr. 20.000	0%
Transport	kr. 142.000	kr. 132.000	-7%
Ophold og forplejning	kr. 65.000	kr. 65.000	0%
Løn	kr. 2.229.000	kr. 2.202.000	-1%

ATP	kr. 11.400	kr. 11.400	0%
Pension	kr. 180.948	kr. 177.200	-2%
Feriepengeforpligtigelser	kr. 42.452	kr. 52.500	24%
AUB/AES/Barsel.dk	kr. 18.000	kr. 18.000	0%
Bestyrelse	kr. 57.500	kr. 47.500	-17%
Transport	kr. 20.000	kr. 10.000	-50%
Ophold og forplejning	kr. 10.000	kr. 10.000	0%
Internationale møder	kr. 25.000	kr. 25.000	0%
Diverse	kr. 2.500	kr. 2.500	0%
Udvalg	kr. 25.000	kr. 25.000	0%
AMF-football Udvalget	kr. 11.000	kr. 11.000	0%
Cheerleading Udvalget	kr. 11.000	kr. 11.000	0%
Flag-football Udvalget	kr. 3.000	kr. 3.000	0%
Markedsføring	kr. 200.000	kr. 200.000	0%
Kampagner	kr. 100.000	kr. 100.000	0%
Digitale medier	kr. 50.000	kr. 50.000	0%
Fremstilling materialer	kr. 30.000	kr. 30.000	0%
Diverse	kr. 20.000	kr. 20.000	0%
Arrangementer	kr. 40.000	kr. 40.000	0%
Mermaid Bowl	kr. 10.000	kr. 10.000	0%
Landskampe i Danmark	kr. 30.000	kr. 30.000	0%
Flag VM			
Aktiviteter			
Turnering	kr. 3.367.976	kr. 3.180.957	-6%
Amerikansk fodbold	kr. 721.000	kr. 432.000	-40%
Cheerleading	kr. 1.044.500	kr. 1.147.000	10%
Flag football	kr. 7.500	kr. 17.500	133%
Markedsføring	kr. 30.000	kr. 30.000	0%
Personale	kr. 1.282.536	kr. 1.268.107	-1%
Organisation	kr. 282.440	kr. 286.350	1%
Landshold	kr. 2.692.140	kr. 3.896.030	45%

A-landsholdet	kr. 525.000	kr. 710.000	35%
U19-landsholdet	kr. 885.000	kr. 770.000	-13%
U17-landsholdet	kr. 525.000	kr. 525.000	0%
AG	kr. 80.000	kr. 577.500	622%
COED	kr. 75.000	kr. 487.500	550%
H-flag	kr. 162.500	kr. 300.000	85%
D-flag	kr. 162.500	kr. 280.000	72%
Diverse udgifter fordeling alle landshold	kr. 90.000	kr. 60.000	-33%
Markedsføring	kr. 20.000	kr. 20.000	0%
Personale	kr. 136.440	kr. 134.905	-1%
Organisation	kr. 30.700	kr. 31.125	1%
Vækst & Udvikling	kr. 2.071.688	kr. 1.537.671	-26%
Ny strategiaftale		kr. 250.000	
Klubudvikling/Udviklingsmøder	kr. 105.000	kr. 0	-100%
Udsatte grupper	kr. 45.000	kr. 20.000	-56%
Træningsmiljøer	kr. 115.000	kr. 0	-100%
Rekruttering/fastholdelse	kr. 100.000	kr. 20.000	-80%
Cheer breddeprojekt	kr. 50.000	kr. 0	-100%
Cheerleading camp	kr. 125.000	kr. 0	-100%
Flag Bowls	kr. 25.000	kr. 0	-100%
Markedsføring	kr. 130.000	kr. 130.000	0%
Personale	kr. 1.118.808	kr. 1.106.221	-1%
Organisation	kr. 257.880	kr. 261.450	1%
Uddannelse	kr. 758.996	kr. 744.342	-2%
Afsat til at gøre uddannelser mere tilgængelige	kr. 60.000	kr. 0	-100%
Medicuddannelse	kr. 15.000	kr. 7.500	-50%
Træner/dommer uddannelse AMF	kr. 206.000	kr. 352.600	71%
Træner uddannelse Cheerleading	kr. 224.000	kr. 131.800	-41%
Markedsføring	kr. 20.000	kr. 20.000	0%
Personale	kr. 191.016	kr. 188.867	-1%
Organisation	kr. 42.980	kr. 43.575	1%

Bilag til budgetudkast 2022

	2100	1225	155	3480
Antal Licenser				
Fordelings %	59	36	5	
	AMF	Cheer	Flag	Samlet
Indtægter:				
Klubkontingent	138.500	90.000	11.500	240.000
Turnering/konkurrence	702.000	1.517.000	12.600	2.231.600
Licens	682.500	306.250	46.500	1.035.250
Arrangementer	45.000	-	-	45.000
Uddannelse	402.310	160.240	450	563.000
Sponsor	29.500	18.000	2.500	50.000
DIFF tilskud	1.463.200	892.800	124.000	2.480.000
Landshold	1.475.000	725.000	500.000	2.700.000
Samlet	4.938.010	3.709.290	697.550	9.344.850
Udgifter:				
Organisation	- 324.500 -	198.000 -	27.500 -	550.000
Personale, udvalg og bestyrelse	- 1.638.656 -	991.126 -	140.818 -	2.770.600
Markedsføring	- 118.000 -	72.000 -	10.000 -	200.000
Turnering/konkurrence	- 432.000 -	1.147.000 -	17.500 -	1.596.500
Arrangementer	- 40.000 -	-	-	40.000
Landshold	- 2.040.400 -	1.086.600 -	583.000 -	3.710.000
Uddannelse	- 357.025 -	134.500 -	375 -	491.900
Vækst og udvikling	- 179.300 -	97.200 -	13.500 -	290.000
Samlet	- 5.129.881 -	3.726.426 -	792.693 -	9.649.000
Heraf fælles omkostninger	- 2.260.456 -	1.358.326 -	191.818 -	3.810.600
Over/underskud	- 191.871 -	17.136 -	95.143 -	304.150
% af indtægter	-4%	0%	-14%	-3%
Landsholds finansiering i %	-72%	-67%	-86%	-73%
Uddannelse finansiering i %	-113%	-119%	-120%	-114%
Turnerings finansiering i %	-163%	-132%	-72%	-140%
Indtægter pr medlem:	2.351	3.028	4.500	1.008
Udgifter pr medlem:	- 2.443 -	3.042 -	5.114 -	2.773
Fællesomkostninger efter DIFF tilskud	- 797.256 -	465.526 -	67.818 -	1.330.600
Pr medlem	-380	-380	-438	-382
Tilpasninger				
De øvrige sportsgrene medfinansiere Flag	- 50.000 -	30.000	80.000	-
Total	- 50.000 -	30.000	80.000	-
Underskud herefter	- 241.871 -	47.136 -	15.143 -	304.150
	-115	-38	-98	
Tilpasninger				
Klubkontingent	-	-	-	
Holdtilmeding på nationalligaen øges med 20000				
Licenser øges med 125/50/125 kr	262.500	61.250	19.375	343.125
Total	262.500	61.250	19.375	343.125
Underskud herefter	20.629	14.114	4.232	38.975

DAFF Priser (Kontingent, licens, holdtilmelding mv.)

2021		2022 (bestyrelsens forslag)	
<u>Licens</u>		<u>Licens</u>	
Senior licens	kr 450,00	Senior licens	kr 575,00
Kvinde licens	kr 300,00	Kvinde licens	kr 425,00
Juniorlicens U16/U19	kr 300,00	Juniorlicens U16/U19	kr 425,00
Dreng-/ pigelicens U10/ U12/ U14	kr 200,00	Dreng-/ pigelicens U10/ U12/ U14	kr 325,00
Flaglicens	kr 300,00	Flaglicens	kr 425,00
Cheerleadinglicens	kr 250,00	Cheerleadinglicens	kr 300,00
Dommerafgift	kr 2.000,00	Dommerafgift	kr 2.000,00
<u>Holdtilmelding</u>		<u>Holdtilmelding</u>	
Holdtilmelding NL	kr 40.000,00	Holdtilmelding NL	kr 20.000,00
Holdtilmelding Kvalliga	kr 7.000,00	Holdtilmelding Kvalliga	kr 7.000,00
Holdtilmelding 2. div.	kr 5.000,00	Holdtilmelding 2. div.	kr 5.000,00
Holdtilmelding DS	kr 3.000,00	Holdtilmelding DS	kr 3.000,00
Holdtilmelding U16 og U19 NL	kr 6.000,00	Holdtilmelding U16 og U19 NL	kr 6.000,00
Holdtilmelding U16 og U19 1. div.	kr 4.000,00	Holdtilmelding U16 og U19 1. div.	kr 4.000,00
Holdtilmelding U16 og U19 DS	kr 2.000,00	Holdtilmelding U16 og U19 DS og RS	kr 2.000,00
Holdtilmelding U12, U14 og U16 RS	kr 1.500,00	Holdtilmelding U10, U12 og U14	kr 1.500,00
Spillertilmelding U12, U14 og U16 RS	kr 500,00	Spillertilmelding U10, U12 og U14	kr 500,00
Holdtilmelding Flag	kr 600,00	Holdtilmelding Flag	kr 600,00
Holdtilmelding Flag Elite	kr 1.100,00	Holdtilmelding Flag Elite	kr 1.100,00
Tilmelding til DM (Cheerleading)	kr 350,00	Tilmelding til DM (Cheerleading)	kr 350,00
Overnatning	kr 85,00	Overnatning	kr 85,00
<u>Kontingent</u>		<u>Kontingent</u>	
Associeret medlemskab	kr 500,00	Associeret medlemskab	kr 500,00
0-19 medlemmer	kr 1.500,00	0-19 medlemmer	kr 1.500,00
20-49 medlemmer	kr 2.500,00	20-49 medlemmer	kr 2.500,00
50-99 medlemmer	kr 4.000,00	50-99 medlemmer	kr 4.000,00
100 medlemmer eller mere	kr 6.000,00	100-149 medlemmer eller mere	kr 6.000,00
		150-199 medlemmer eller mere	kr 8.000,00
		200-249 medlemmer eller mere	kr 10.000,00
<u>Dommergerbyr (pr. række)</u>		<u>Dommergerbyr (pr. række)</u>	
Seniorrækker *	kr 12.500,00	Seniorrækker *	kr 12.500,00
U19 NL *	kr 12.500,00	U19 NL *	kr 12.500,00
U16 NL *	kr 12.500,00	U16 NL *	kr 12.500,00
U19 og U16 1. div. *	kr 12.500,00	U19 og U16 1. div. *	kr 12.500,00
Selvdømmerrækker	kr -	Selvdømmerrækker	kr -

* Kan justeres ift. antal kampe i rækken

* Kan justeres ift. antal kampe i rækken