

BILAG 2: BUDGET & PRISLISTE 2023



BUDGET 2024 - NOTER

INDTÆGTER

Turnering	Stigning skyldes stigning i indtægter på cheerleading konkurrencer af flere årsager, dels flere deltagere, dels flere tilskuere.
Dommere Arrangementer	Dommer AMF er en nulløsning indtægter/omkostninger følges sat ned med 20 t.kr., da vi kun har én hjemmekamp for herrelandsholdet AMF
Deltagerbetaling landshold	Generelt er deltagerbetaling sat ned, men stigning skyldes hovedsageligt stigning for flaglandsholdene ud fra det er VM år - se i øvrigt specifikt landsholdsbudgetter.
*Initiativpuljen	Udgår da den er opbrugt i 2023

ANDRE INDTÆGTER

DIF tilskud	DIF tilskud er steget fra 2022 til 2023 med ca. 5%, hvilket er medtaget i budget 2024. På DIFs Budgetmøde den 27. og 28. oktober informerede de, at der vil være en stigning på 2,5% i 2024. Derfor er der en stigning på 65 t.kr. i det endelige udkast til DAFFs Budget 2024 ift. det udkast der blev præsenteret på Budgetmøde den 20. september.
DAFFs Sponsor	Den forventede sponsorindtægt reduceres med 50 t.kr. da der ÅTD ikke er realiseret nogle af de ekstra 100 t.kr. forventet i 2023.

UDGIFTER

Organisation DIF øko.	Husleje Generel prisstigning Økonomifunktion hos IKC er steget med kr. 50.000 hvilket primært skyldes en stigning i timer på baggrund af flere betalinger og faktureringer. Derudover en generel stigning i timepriser.
Personale	Bestyrelsen ønsker at undgå store årlige fluktuationer i justering af lønningerne blandt DAFF's personale. Derfor afsættes en lønramme på 3% som direktøren forvalter ift. lønstigning blandt personalet.
Markedsføring	Markedsføring øges med 100 t.kr. til kampagner for at skabe mere synlighed omkring de tre idrætsgrene fra forbundets side af. Dette skulle gerne hjælpe klubberne med rekruttering af nye udøvere og frivillige.
*Initiativpulje Navnændring	Udgår da den er opbrugt i 2023 Bestyrelsen har besluttet først at starte processen omkring nyt navn for forbundet, når der kan afsættes 100 t.kr. om året i tre sammenhængende år. Der vurdere ikke at være økonomi til det begyndende i 2024.
Tur./konkurrencer	Stigning skyldes merudgifter for cheerleading konkurrencer grundet flere deltagere, men det dækkes ind af flere indtægter af samme årsag
Arrangementer Landshold	Sat ned med 20 t.kr., da vi kun har én hjemmekamp for herre-landsholdet AMF Sat lidt op, men dækkes ind af flere indtægter - se i øvrigt specifikt landsholds budget
Vækst & Udvikling	Vækst og Udviklings sat ned, da midler fra egenkapitalen ikke er med i 2024 - ikke brugte midler fra 2023 hensættes dog.

LA28 rammebudget

Bestyrelsen har besluttet at afsætte t.kr. 50 i et rammebudget, således der er nogle midler at komme i gang med allerede i 2024.

Landshold

Bestyrelsen har besluttet at fordeling af økonomi til de enkelte idrætters landshold foretages ud fra en fordelingsnøgle baseret på antal aktive licenser i de enkelte idrætter. Fordelingen internt på de enkelte idrætters landshold besluttet af bestyrelsen år for år. Den samlede sum til landshold må ikke overstige 10 % af forbundets samlede budget. Samtidig har bestyrelsen besluttet, at den %-vise brugerbetaling ikke længere skal anvendes og at landsholdene må bruge de afsatte midler på den måde de finder mest optimalt og at et landshold der sparer penge et år ift. budget, kan søge om at få det overført til næste års budget.

Den nye fordeling betyder et fald i nettoomkostningerne for DAFF ift. tilskud til landshold i amerikansk fodbold, og en stigning i nettoomkostningerne for DAFF ift. tilskud for landshold i cheerleading og landshold i flagfootball.

BUDGET 2024

Indtægter	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Udvikling
Turnering	-kr. 4.217.858	-kr. 4.136.875	-kr. 4.467.000	8%
Arrangementer	-kr. 65.332	-kr. 85.000	-kr. 65.000	-24%
Deltagerbetaling landshold	-kr. 2.223.791	-kr. 2.748.500	-kr. 2.659.000	-3%
*Initiativpuljen	-kr. 108.344		kr. 0	
Andre Indtægter	-kr. 2.890.819	-kr. 3.110.000	-kr. 3.263.000	5%
	-kr. 9.506.143	-kr. 10.080.375	-kr. 10.454.000	4%

Udgifter	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	
Organisation	kr. 561.429	kr. 538.500	kr. 623.500	16%
Personale	kr. 2.685.512	kr. 2.922.680	kr. 3.004.820	3%
Bestyrelsen	kr. 43.512	kr. 47.500	kr. 47.500	0%
Udvalg	kr. 7.706	kr. 25.000	kr. 25.000	0%
Markedsføring	kr. 216.469	kr. 200.000	kr. 300.000	50%
*Initiativpulje	kr. 108.344		kr. 0	
Navneændring			kr. 0	
Turnering/konkurrencer	kr. 2.167.099	kr. 1.829.000	kr. 2.063.000	13%
Arrangementer	kr. 56.220	kr. 55.000	kr. 40.000	-27%
Landshold	kr. 3.218.172	kr. 3.767.000	kr. 3.629.000	-4%
Vækst & Udvikling	kr. 281.783	kr. 700.000	kr. 440.000	-37%
Uddannelse	kr. 167.747	kr. 284.500	kr. 273.000	-4%
	kr. 9.513.995	kr. 10.369.180	kr. 10.445.820	1%
Årest resultat	kr. 7.852	kr. 288.805	-kr. 8.180	-103%

Specifikation

Indtægter

Turnering	-kr. 4.217.858	-kr. 4.136.875	-kr. 4.467.000	8%
Kontingent	-kr. 220.500	-kr. 225.000	-kr. 207.000	-8%
Holdtilmeldinger	-kr. 258.578	-kr. 297.000	-kr. 302.000	2%
Licenser	-kr. 1.146.904	-kr. 1.351.875	-kr. 1.305.000	-3%
Dommere	-kr. 367.434	-kr. 325.000	-kr. 325.000	0%
Cheerleading konkurrencer	-kr. 2.224.442	-kr. 1.938.000	-kr. 2.328.000	20%
Arrangementer	-kr. 65.332	-kr. 85.000	-kr. 65.000	-24%
Mermaid Bowl	-kr. 20.000	-kr. 25.000	-kr. 25.000	0%
Afsluttende U-stævne	kr. 0	kr. 0	kr. 0	
Landskampe	-kr. 45.332	-kr. 60.000	-kr. 40.000	-33%

Deltagerbetaling landshold	-kr. 2.223.791	-kr. 2.748.500	-kr. 2.659.000	-3%
A-landsholdet	-kr. 257.366	-kr. 545.000	-kr. 465.000	-15%
U19-landsholdet	-kr. 514.785	-kr. 675.000	-kr. 565.000	-16%
U17-landsholdet	-kr. 619.416	-kr. 640.000	-kr. 525.000	-18%
AG landsholdet	-kr. 335.359	-kr. 400.000	-kr. 380.000	-5%
COED landsholdet	-kr. 227.474	-kr. 345.000	-kr. 380.000	10%
Flag H landsholdet	-kr. 269.392	-kr. 143.500	-kr. 157.000	9%
Flag D landsholdet	kr. 0	kr. 0	-kr. 187.000	

Andre Indtægter	-kr. 2.890.819	-kr. 3.110.000	-kr. 3.263.000	5%
DIF tilskud	-kr. 2.480.000	-kr. 2.480.000	-kr. 2.665.000	7%
Uddannelser	-kr. 264.688	-kr. 380.000	-kr. 398.000	5%
Sponsor	-kr. 25.000	-kr. 150.000	-kr. 100.000	-33%
Andre indtægter	-kr. 121.131	-kr. 100.000	-kr. 100.000	0%

Udgifter

Organisation	kr. 561.429	kr. 538.500	kr. 623.500	16%
Gebyr	kr. 2.804	kr. 1.000	kr. 1.000	0%
Husleje	kr. 169.019	kr. 164.000	kr. 172.000	5%
IT/porto/kontorartikler/med mere	kr. 58.674	kr. 28.000	kr. 39.000	39%
Telefoni	kr. 37.130	kr. 36.000	kr. 36.000	0%
DIF fællesforsikring, bestyrelsesforsikring	kr. 53.327	kr. 45.000	kr. 57.500	28%
Kontingenter	kr. 69.147	kr. 75.000	kr. 70.000	-7%
DIF økonomifunktion	kr. 84.657	kr. 100.000	kr. 150.000	50%
Revision	kr. 9.688	kr. 10.000	kr. 10.000	0%
Repræsentation/gaver	kr. 11.397	kr. 6.000	kr. 5.000	-17%
Tøj	kr. 0	kr. 11.000	kr. 10.000	-9%
Transport	kr. 9.946	kr. 10.000	kr. 8.000	-20%
Møder, overnatning, forplejning	kr. 26.838	kr. 27.500	kr. 25.000	-9%
Bankudgifter/renter/kurstab	kr. 16.475	kr. 10.000	kr. 15.000	50%
Tab debitorer	kr. 0	kr. 7.500	kr. 15.000	100%
Diverse	kr. 12.327	kr. 7.500	kr. 10.000	33%
Personale	kr. 2.685.512	kr. 2.922.680	kr. 3.004.820	3%
	kr. 12.273	kr. 20.000	kr. 20.000	0%
Kompetenceudvikling	kr. 15.093	kr. 20.000	kr. 20.000	0%
Transport	kr. 62.905	kr. 57.500	kr. 64.500	12%
Ophold og forplejning	kr. 56.568	kr. 62.500	kr. 64.500	3%
Løn	kr. 2.208.315	kr. 2.464.800	kr. 2.527.200	3%
ATP	kr. 11.171	kr. 11.400	kr. 11.400	0%
Pension	kr. 202.890	kr. 246.480	kr. 252.720	3%
Feriepengeforpligtigelser	kr. 84.136	kr. 22.000	kr. 19.500	-11%
AUB/AES/Barsel.dk	kr. 32.162	kr. 18.000	kr. 25.000	39%

Bestyrelsen	kr. 43.512	kr. 47.500	kr. 47.500	0%
Transport	kr. 10.032	kr. 10.000	kr. 10.000	0%
Ophold og forplejning	kr. 6.480	kr. 10.000	kr. 10.000	0%
Internationale møder	kr. 26.202	kr. 25.000	kr. 25.000	0%
Diverse	kr. 799	kr. 2.500	kr. 2.500	0%
Udvalg	kr. 7.706	kr. 25.000	kr. 25.000	0%
AMF-football Udvalget	kr. 740	kr. 11.000	kr. 11.000	0%
Cheerleading Udvalget	kr. 4.929	kr. 11.000	kr. 11.000	0%
Flag-football Udvalget	kr. 2.037	kr. 3.000	kr. 3.000	0%
Markedsføring Inklusiv Initiativpuljen	kr. 216.469 kr. 324.813	kr. 200.000	kr. 300.000	50%
Kampagner	kr. 107.853	kr. 100.000	kr. 200.000	100%
Digitale medier	kr. 60.646	kr. 50.000	kr. 50.000	0%
Fremstilling materialer	kr. 10.700	kr. 30.000	kr. 30.000	0%
Diverse	kr. 37.270	kr. 20.000	kr. 20.000	0%
Initiativpuljen	kr. 108.344		kr. 0	
Navneændring				
Arrangementer	kr. 56.220	kr. 55.000	kr. 40.000	-27%
Mermaid Bowl	kr. 18.292	kr. 10.000	kr. 10.000	0%
Landskampe i Danmark	kr. 37.929	kr. 45.000	kr. 30.000	-33%
Aktiviteter				
Turnering	kr. 3.743.578	kr. 3.513.720	kr. 3.840.425	9%
Uden Markedsføring, Personale og Organisation	kr. 2.167.099	kr. 1.829.000	kr. 2.063.000	13%
Amerikansk fodbold	kr. 458.813	kr. 437.500	kr. 417.500	-5%
Cheerleading	kr. 1.702.693	kr. 1.374.000	kr. 1.628.000	18%
Flag football	kr. 5.592	kr. 17.500	kr. 17.500	0%
Markedsføring	kr. 32.470	kr. 30.000	kr. 45.000	50%
Personale	kr. 1.262.191	kr. 1.373.660	kr. 1.412.265	3%
Organisation	kr. 281.818	kr. 281.060	kr. 320.160	14%
Landshold	kr. 3.457.235	kr. 3.963.684	kr. 3.844.041	-3%
Uden Markedsføring, Personale og Organisation	kr. 3.218.172	kr. 3.767.000	kr. 3.629.000	-4%
A-landsholdet	kr. 541.022	kr. 840.000	kr. 710.000	-15%
U19-landsholdet	kr. 764.099	kr. 925.000	kr. 770.000	-17%
U17-landsholdet	kr. 629.086	kr. 640.000	kr. 525.000	-18%
AG	kr. 505.564	kr. 595.000	kr. 580.000	-3%
COED	kr. 369.539	kr. 505.000	kr. 580.000	15%

H-flag	kr. 356.356	kr. 172.000	kr. 187.000	9%
D-flag	kr. 0	kr. 0	kr. 187.000	
Diverse udgifter fordeling alle landshold	kr. 52.507	kr. 90.000	kr. 90.000	0%
Markedsføring	kr. 21.647	kr. 20.000	kr. 30.000	50%
Personale	kr. 134.276	kr. 146.134	kr. 150.241	3%
Organisation	kr. 30.632	kr. 30.550	kr. 34.800	14%
Vækst & Udvikling	kr. 1.780.860	kr. 2.284.919	kr. 2.109.296	-8%
Uden Markedsføring, Personale og Organisation	kr. 281.783	kr. 400.000	kr. 440.000	10%
Midler fra egenkapital afsat til diverse vækst projekter		kr. 300.000		-100%
LA28 rammebudget 2024			kr. 50.000	
Strategiaftale 2022-2025				
Spor 1	kr. 127.882	kr. 150.000	kr. 150.000	0%
Spor 2	kr. 25.064	kr. 50.000	kr. 50.000	0%
Spor 3	kr. 102.209	kr. 150.000	kr. 150.000	0%
Klubudvikling/Udviklingsmøder	kr. 0	kr. 0	kr. 0	
Udsatte grupper	kr. 1.023	kr. 20.000	kr. 20.000	0%
Træningsmiljøer	kr. 0	kr. 0	kr. 0	
Rekruttering/fastholdelse	kr. 25.605	kr. 30.000	kr. 20.000	-33%
Cheer breddeprojekt	kr. 0	kr. 0	kr. 0	
Cheerleading camp	kr. 0	kr. 0	kr. 0	
Flag Bowls	kr. 0	kr. 0	kr. 0	
Markedsføring	kr. 140.705	kr. 130.000	kr. 195.000	50%
Personale	kr. 1.101.060	kr. 1.198.299	kr. 1.231.976	3%
Organisation	kr. 257.312	kr. 256.620	kr. 292.320	14%
Uddannelse	kr. 420.265	kr. 551.858	kr. 562.057	2%
Uden Markedsføring, Personale og Organisation	kr. 167.747	kr. 284.500	kr. 273.000	-4%
Træner/dommer uddannelse AMF	kr. 4.310			
Afsat til at gøre uddannelser mere tilgængelige	kr. 0	kr. 0	kr. 0	
Medicuddannelse	kr. 5.995	kr. 7.500	kr. 6.000	-20%
Træner/dommer uddannelse AMF	kr. 57.235	kr. 175.000	kr. 165.000	-6%
Træner uddannelse Cheerleading	kr. 100.207	kr. 102.000	kr. 102.000	0%
Markedsføring	kr. 21.647	kr. 20.000	kr. 30.000	50%
Personale	kr. 187.986	kr. 204.588	kr. 210.337	3%
Organisation	kr. 42.885	kr. 42.770	kr. 48.720	14%
Landshold	kr. 941.874	kr. 928.500	kr. 880.000	-5%
AMF A-landsholdet				
Udgifter	kr. 541.022	kr. 840.000	kr. 710.000	-15%
Egenbetaling	-kr. 257.366	-kr. 545.000	-kr. 465.000	-15%
Nettoudgift DAFF	kr. 283.656	kr. 295.000	kr. 245.000	-17%
AMF U19-landsholdet				
Udgifter	kr. 764.099	kr. 925.000	kr. 770.000	-17%
Egenbetaling	-kr. 514.785	-kr. 675.000	-kr. 565.000	-16%
Nettoudgift DAFF	kr. 249.314	kr. 250.000	kr. 205.000	-18%

AMF U17-landsholdet

Udgifter	kr. 629.086	kr. 640.000	kr. 525.000	-18%
Egenbetaling	-kr. 619.416	-kr. 640.000	-kr. 525.000	-18%
Nettoudgift DAFF	kr. 9.670	kr. 0	kr. 0	

Cheerleading AG-landsholdet

Udgifter	kr. 505.564	kr. 595.000	kr. 580.000	-3%
Egenbetaling	-kr. 335.359	-kr. 400.000	-kr. 380.000	-5%
Nettoudgift DAFF	kr. 170.204	kr. 195.000	kr. 200.000	3%

Cheerleading COED-landsholdet

Udgifter	kr. 369.539	kr. 505.000	kr. 580.000	15%
Egenbetaling	-kr. 227.474	-kr. 345.000	-kr. 380.000	10%
Nettoudgift DAFF	kr. 142.065	kr. 160.000	kr. 200.000	25%

Flagfoorbald herre-landsholdet

Udgifter	kr. 356.356	kr. 172.000	kr. 187.000	9%
Egenbetaling	-kr. 269.392	-kr. 143.500	-kr. 157.000	9%
Nettoudgift DAFF	kr. 86.964	kr. 28.500	kr. 30.000	5%

Flagfoorbald kvinde-landsholdet

Udgifter	kr. 0	kr. 0	kr. 187.000	
Egenbetaling	kr. 0	kr. 0	-kr. 187.000	
Nettoudgift DAFF	kr. 0	kr. 0	kr. 0	

DAFF PRISER

(KONTINGENT, LICENS, HOLDTILMELDING MV.)

2023		2024 (Bestyrelsens forslag)	
Licens		Licens	
Senior licens	kr 575,00	Senior licens	kr 575,00
Kvinde licens	kr 425,00	Kvinde licens	kr 425,00
Juniorlicens U16/U19	kr 425,00	Juniorlicens U16/U19	kr 425,00
Dreng/ pigelicens U10/ U12/ U14	kr 325,00	Dreng/ pigelicens U10/ U12/ U14	kr 325,00
Flaglicens	kr 100,00	Flaglicens	kr 100,00
Cheerleadinglicens	kr 300,00	Cheerleadinglicens	kr 300,00
Dommerafgift	kr 2.000,00	Dommerafgift	kr 2.000,00

Holdtilmelding		Holdtilmelding	
Holdtilmelding NL	kr 20.000,00	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 og RS	kr 2.000,00	Holdtilmelding U16 og U19 DS og RS	kr 2.000,00
Holdtilmelding U10, U12 og U14	kr 1.500,00	Holdtilmelding U10, U12 og U14	kr 1.500,00
Spillertilmelding U10, U12 og U14	kr 500,00	Spillertilmelding U10, U12 og U14	kr 500,00

Holdtilmelding Flag	kr 1.500,00	Holdtilmelding Flag	kr 1.500,00
---------------------	-------------	---------------------	-------------

Kontingent		Kontingent	
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
100-149 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	150-199 medlemmer eller mere	kr 8.000,00
200-249 medlemmer eller mere	kr 10.000,00	200-249 medlemmer eller mere	kr 10.000,00