

## Budget Overblik

| Kode  | Beskrivelse            | Indtægt            | Note                                  |
|-------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| I-100 | Kontingenter           | 230.200 kr.        |                                       |
| I-200 | Frivilligt Arbejde     | 44.999 kr.         |                                       |
| I-300 | Sponsorater og Tilskud | 10.000 kr.         |                                       |
| I-400 | Omsætning fra Bod      | 5.000 kr.          | Grill til hjemmekampe                 |
| I-500 | Transport Indtægter    | 7.500 kr.          | Bus egenbetaling Senior Kvinde Tackle |
| I-600 | Udstyr                 | 770 kr.            | Salg af tandbeskyttere                |
| I-900 | Øvrige Indtægter       | 11.080 kr.         | Udlån af Ryan + betalingservicegebyr  |
|       |                        | <b>309.549 kr.</b> |                                       |

| Kode  | Udgift                      | Note  |
|-------|-----------------------------|---|
| U-100 | Footballrelaterede udgifter | 89.350 kr. DAFF, Licenser, Dommerudgifter                             |
| U-200 | Administrationsomkostning   | 5.488 kr. Bank, Mobilepay, og andre omkostning til Bestyrelsesarbejde |
| U-300 | Lønninger                   | 79.950 kr. Ryans løn ol.  |
| U-400 | Udgifter til Bod            | 2.500 kr. Grill til hjemmekampe                                       |
| U-500 | Transportudgifter           | 50.000 kr. 2 x lange ture til fx Stockholms området                   |
| U-600 | Udstyr                      | 1.000 kr. Indkøb af tandbeskyttere                                    |
| U-900 | Øvrige udgifter             | - kr.   |
|       | <b>228.288 kr.</b>          |   |

## RESULTAT

81.261 kr.

## Budget Udvidet

Indtægter I Året:

309.549 kr.

| Kode         | Beskrivelse                     | Enhedspris | Antal | Indtægt            | Note   |
|--------------|---------------------------------|------------|-------|--------------------|--|
| <b>I-100</b> | <b>Kontingenter</b>             |            |       | <b>230.200 kr.</b> |  |
| I-101        | Senior Herrer                   | 1.800 kr.  | 28    | 100.800 kr.        | 28 betalende medlemmer * 2 Halvår            |
| I-102        | Senior Kvinder                  | 1.800 kr.  | 20    | 72.000 kr.         | 20 betalende medlemmer * 2 Halvår            |
| I-103        | Senior Flag                     | 450 kr.    | 20    | 18.000 kr.         | 20 betalende medlemmer * 2 Halvår            |
| I-104        | U19                             | 1.800 kr.  | 1     | 3.600 kr.          | 1 betalende medlemmer * 2 Halvår             |
| I-105        | U16                             | 1.200 kr.  | 3     | 7.200 kr.          | 3 betalende medlemmer * 2 Halvår             |
| I-106        | U14                             | 600 kr.    | 0     | - kr.              | 0 betalende medlemmer * 2 Halvår             |
| I-107        | U12                             | 600 kr.    | 0     | - kr.              | 0 betalende medlemmer * 2 Halvår             |
| I-108        | Passive Medlemmer               | 100 kr.    | 20    | 4.000 kr.          | 20 betalende medlemmer * 2 Halvår            |
| I-109        | Skadede Medlemmer               | 100 kr.    | 0     | - kr.              | 0 betalende medlemmer * 2 Halvår             |
| I-111        | Senior Herre Licens             | 450 kr.    | 32    | 14.400 kr.         | 32 betalende medlemmer                       |
| I-112        | Senior Kvinder Licens           | 450 kr.    | 22    | 9.900 kr.          | 22 betalende medlemmer                       |
| I-113        | Senior Flag Licens              | 300 kr.    | 0     | - kr.              | Flag betaler licens via kontingent           |
| I-114        | U19 Licens                      | 300 kr.    | 1     | 300 kr.            | 1 betalende medlemmer                        |
| I-115        | U16 Licens                      | 300 kr.    | 0     | - kr.              | U16 betaler licens via kontingent            |
| I-116        | U14 Licens                      | 200 kr.    | 0     | - kr.              | U14 betaler licens via kontingent            |
| I-117        | U12 Licens                      | 200 kr.    | 0     | - kr.              | U12 betaler licens via kontingent            |
| <b>I-200</b> | <b>Frivilligt Arbejde</b>       |            |       | <b>44.999 kr.</b>  |  |
| I-201        | Koncerter                       |            |       | 20.000 kr.         | Enkeltstående koncerter                      |
| I-202        | Polterabend & Skoler            |            |       | 4.999 kr.          |  |
| I-203        | Større arrangementer            |            |       | 20.000 kr.         | f.eks. Copenhell eller Imperial              |
| I-204        | Øvrige arrangementer            |            |       | - kr.              |  |
| <b>I-300</b> | <b>Sponsorater og Tilskud</b>   |            |       | <b>10.000 kr.</b>  |  |
| I-301        | Frie Sponsorater                |            |       | - kr.              | f.eks. Frie DIF midler.                      |
| I-302        | Øremærkede Sponsorater          |            |       | 10.000 kr.         | f.eks. Nordea fonden til Dommerudstyr        |
| <b>I-400</b> | <b>Omsætning fra Bod</b>        |            |       | <b>5.000 kr.</b>   |  |
| I-401        | Omsætning fra Bod               |            |       | 5.000 kr.          |  |
| <b>I-500</b> | <b>Transport Indtægter</b>      |            |       | <b>7.500 kr.</b>   |  |
| I-502        | Bus Senior Kvinder Egenbetaling | 250 kr.    | 30    | 7.500 kr.          | 2 busser med 15 spillere                     |
| <b>I-600</b> | <b>Udstyr</b>                   |            |       | <b>770 kr.</b>     |  |
| I-601        | Uniform egenbetaling            |            |       | - kr.              |  |
| I-613        | Tandbeskyttere                  | 19 kr.     | 40    | 770 kr.            | Salg af tandbeskyttere til nye spillere      |
| <b>I-900</b> | <b>Øvrige Indtægter</b>         |            |       | <b>11.080 kr.</b>  |  |
| I-901        | Returkommission Outlet          |            |       | 1.000 kr.          |  |
| I-921        | BS Gebyr Halvårligt             | 10 kr.     | 120   | 1.200 kr.          |  |
| I-922        | BS Gebyr Kvartal                | 10 kr.     | 16    | 160 kr.            |  |
| I-923        | BS Gebyr Månedlig               | 10 kr.     | 72    | 720 kr.            |  |
| I-931        | Træner Udlån                    | 1.000 kr.  | 8     | 8.000 kr.          | Udlån af Ryan til Slagelse, 1 træning pr uge |

## Udgifter I Året:

228.288 kr.

| Kode         | Beskrivelse                              | Enhedspris | Antal | Udgifter          | Note   |
|--------------|--|------------|-------|-------------------|--|
| <b>U-100</b> | <b>Footballrelaterede udgifter</b>       |            |       | <b>89.350 kr.</b> |  |
| U-101        | DAFF Medlemskab                          |            |       | 6.000 kr.         | Fast Omkostning til DAFF for at være en klub           |
| U-111        | DAFF Turneringstilmelding Senior Herrer  | 3.900 kr.  | 1     | 3.900 kr.         | 5000 - Bidrag fra Slagelse                             |
| U-112        | DAFF Turneringstilmelding Senior Kvinder |            |       | - kr.             |  |
| U-113        | DAFF Turneringstilmelding Senior Flag    | 600 kr.    | 2     | 1.200 kr.         | 2 x 600  |
| U-114        | DAFF Turneringstilmelding U19            | 4.000 kr.  | 0     | - kr.             |  |
| U-115        | DAFF Turneringstilmelding U16            | 2.000 kr.  | 0,5   | 1.000 kr.         | 50/50 Monarchs/Tomahawks                               |
| U-116        | DAFF Turneringstilmelding U14            | 1.500 kr.  | 0     | - kr.             |  |
| U-117        | DAFF Turneringstilmelding U12            | 1.500 kr.  | 0     | - kr.             |  |
| U-121        | DAFF Licens Senior Herrer                | 450 kr.    | 32    | 14.400 kr.        |  |
| U-122        | DAFF Licens Senior Kvinder               | 450 kr.    | 22    | 9.900 kr.         |  |
| U-123        | DAFF Licens Senior Flag                  | 300 kr.    | 20    | 6.000 kr.         |  |
| U-124        | DAFF Licens U19                          | 300 kr.    | 1     | 300 kr.           |  |
| U-125        | DAFF Licens U16                          | 300 kr.    | 3     | 900 kr.           |  |
| U-126        | DAFF Licens U14                          | 200 kr.    | 0     | - kr.             |  |
| U-127        | DAFF Licens U12                          | 200 kr.    | 0     | - kr.             |  |
| U-130        | DAFF Dommerkursusgebyr                   | 2.000 kr.  | 1     | 2.000 kr.         | Fast gebyr så det er gratis for dommere tage på kursus |
| U-131        | DAFF Dommerbetaling Senior Herrer        | 9.750 kr.  | 1     | 9.750 kr.         | 12500 - bidrag fra Slagelse                            |
| U-132        | DAFF Dommerbetaling Senior Kvinder       | 5.000 kr.  | 1     | 7.500 kr.         |  |
| U-138        | Dommerudstyr                             | - kr.      | 0     | - kr.             |  |
| U-139        | Andre dommerbetalinger                   | - kr.      | 0     | - kr.             |  |
| U-141        | SAFF Turneringstilmelding                | 12.500 kr. | 1     | 12.500 kr.        | 17000 SEK  |
| U-150        | Bøder                                    |            |       | - kr.             | Dommer, DAFF, SAFF el. Andre                           |
| U-160        | HUDL                                     | 6.000 kr.  |       | - kr.             |  |
| U-170        | Baneleje                                 | 40 kr.     | 350   | 14.000 kr.        | 40 kr. pr. time pr. bane                               |
| <b>U-200</b> | <b>Administrationsomkostning</b>         |            |       | <b>5.488 kr.</b>  |  |
| U-201        | Bank                                     |            |       | 400 kr.           | Kontogebyr, overførselsgebyr, kortgebyr                |
| U-202        | MobilePay                                | 49 kr.     | 12    | 588 kr.           | Månedlig abonnement                                    |
| U-203        | Nets                                     |            |       | 4.000 kr.         | Betalingservicegebyr, Nem-Id gebyr                     |
| U-204        | Web Hosting                              |            |       | 500 kr.           |  |
| <b>U-300</b> | <b>Lønninger</b>                         |            |       | <b>79.950 kr.</b> |  |
| U-301        | Lønninger                                | 7.100 kr.  | 9,5   | 67.450 kr.        |  |
| U-302        | ATP, Barselsfond og Feriepenge           |            |       | 12.500 kr.        |  |
| <b>U-400</b> | <b>Udgifter til Bod</b>                  |            |       | <b>2.500 kr.</b>  |  |
| U-401        | Indkøb til Bod                           |            |       | 2.500 kr.         |  |
| <b>U-500</b> | <b>Transportudgifter</b>                 |            |       | <b>50.000 kr.</b> |  |
| U-501        | Bus Senior Herrer                        |            |       | - kr.             |  |
| U-502        | Bus Senior Kvinder                       | 25.000 kr. | 2     | 50.000 kr.        | 2 x lange ture til fx Stockholms området               |
| <b>U-600</b> | <b>Udstyr</b>                            |            |       | <b>1.000 kr.</b>  |  |
| U-601        | Indkøb af uniformer                      |            |       | - kr.             |  |
| U-611        | Træningsudstyr                           |            |       | - kr.             |  |
| U-612        | Footballs                                |            |       | - kr.             |  |
| U-613        | Tandbeskyttere                           |            |       | 1.000 kr.         |  |
| <b>U-900</b> | <b>Øvrige udgifter</b>                   |            |       | <b>- kr.</b>      |  |
| U-901        | Diverse                                  |            |       | - kr.             |  |