

Isoleret budget/årsregnskab (uden gammel gæld)	2015	2016	2017	2018	2019
Indtægter	2.280.000	2.280.000	2.950.000	3.350.000	3.500.000
Udgifter	-2.630.000	-2.460.000	-2.900.000	-3.300.000	-3.350.000
Samlet isoleret over/underskud	-350.000	-180.000	50.000	50.000	150.000

Gammel gæld/tidl. underskud der skal dækkes	2015	2016	2017	2018	2019
Gæld fra året før (holdkasser)		-150.000	-85.000	-85.000	0
Gæld fra året før (andet)		-50.000	-15.000	-300.000	-150.000
Skjult gæld fra året før*		-200.000	-450.000	0	0
Afbetaling på gæld		0	200.000	185.000	150.000
Samlet gæld	0	-400.000	-350.000	-200.000	0
Gæld der overføres til året efter	-350.000	-580.000	-300.000	-150.000	150.000
Hensættelser	520.000	600.000	0	0	0

*Ubetalte med ikke registrerede regninger samt trænerløn

Budget 2017 (revideret)

Indtægter	Elite	Bredde	I alt år	I alt mdr.
Antal betalende spillere	120	715		
Kontingent*	500.000	1.000.000	1.500.000	125.000
Tilskud DBU	150.000	0	150.000	12.500
Tilskud kommune - elite	185.000	0	185.000	15.417
Tilskud kommune - aktivitetstilskud	75.000	623.000	698.000	58.167
Bidrag HIF	400.000	0	400.000	33.333
Fodboldskole		10.000	10.000	833
Træningskompensation (salg af spillere)			0	0
Sponsor			0	0
I alt	1.310.000	1.633.000	2.943.000	245.250

* 1.300 betalende medlemmer

Udgifter	Elite	Bredde	I alt år	I alt mdr.
PERSONALE OMKOSTNINGER			0	0
Cheftrænere	190.000	120.000	310.000	25.833
Assistenttrænere + evt. holdledere	140.000	110.000	250.000	20.833
Afdelingsledere, Talent, A+ og T+ og U+	220.000	90.000	310.000	25.833
Spillere		0	0	0
Specialtrænere (ex. målmand- & kamp; fysisk t	100.000	0	100.000	8.333
Sundhedssektor (ex. læge, fysioterapeut, mass	100.000	0	100.000	8.333
Vaskemand	120.000	120.000	240.000	20.000
Kontor		290.000	290.000	24.167
Bogholder		0	0	
Kørsel (stab)		0	0	0
Telefon/IT (stab)		0	0	0
Andet		0	0	0
I ALT (personaleomkostninger)	870.000	730.000	1.600.000	133.333

ØVRIGE OMKOSTNINGER				
Repræsentation	3.000	3.000	6.000	500
Møder	5.000	5.000	10.000	833
Kurser/Uddannelse		200.000	200.000	16.667
Double Pass				
Materialer/Tøj	80.000	80.000	160.000	13.333
UB (ikke del af budget)	20.000	255.000	275.000	22.917
Talent4i	15.000		15.000	1.250
Tilmelding af hold	7.000	28.000	35.000	0
Dommer udgifter	180.000	57.600	237.600	19.800
Træningslejre og stævner (egenbetaling)		0	0	0
Baneleje		0	0	0
Fortæring	30.000	0	30.000	2.500
Kørsel	100.000	0	100.000	8.333
Bidrag HIF		400.000	400.000	
Diverse		100.000	100.000	8.333
I ALT (øvrige omkostninger)	420.000	873.600	1.293.600	71.550

Samlede udgifter	1.290.000	1.603.600	2.893.600	204.883
------------------	-----------	-----------	-----------	---------

Difference	kr. 20.000,00	kr. 29.400,00	kr. 49.400,00	kr. 40.366,67
------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Regnskab 2017

Realiseret JAN - OKT	Forventet udgift NOV-DEC	Diff. Budget vs. Regnskab	Bemærkning
1.238.370	50.000		Restancer 4. kvartal = 100.000. Nyt elitekontingent blev implementeret som
112.500	37.500		Mangler 4. kvartal = 37.500
185.000			
698.000			
400.000			
18.000			
123.000			
233.000	10.000		Sponsor er egenbetaling af tøj, ture m.v. = 1:1
3.007.870	97.500		
3.105.370			162.370 En merindtægt enfd forventet. Primært træningskompensation, som ikke er
1.340.284	200.000		
			Løn og godtgørelse
1.340.284	200.000		59.716 Vi bruger lidt mindre på løn end budgetteret. Dette skyldes at vi har valgt at
89.369			Uddannelse
578.128			Intersport. Her ligger ca. 300.000 i gammel gæld (regninger fra 2016, der før
0			Se nedenfor
0			Se nedenfor
312.955			DBU. Her ligger ca. 50.000 i gammel gæld (regninger fra 2016, der først blev
15.920			Gebyr
192.800			Her ligger ca. 100.000 i gammel gæld (regninger fra 2016, der først blev bet
400.000			
68.479			Administration
1.657.651	0		
1.657.651			-364.051 Dette er de tilsammen 450.000 (ekskl. holdkasser som er et internt regnska
3.197.935			

mer 2017. Endeligt implementeret primo 2018

budgetteret

undlade et par trænere på eliten

st blev betalt i 2017 efter 2016 regnskab. Herudover er en del selvfinansieret = sponsorbetal

betalt i 2017 efter 2016 regnskab

alt i 2017 efter 2016 regnskab

) i gammel gæld, som skaber diff