

Finansrapport

Periode: 01-01-23..30-04-23
Dansk Faldskærms Union

10-05-2023
Side 1 / 9
C5ASP\43262022-HEBI

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23
Finansbudgetfilter: BUDGET2023
Alle beløb er i DKK.

Beskrivelse	Periode	ÅTD	Budget	Afvigelse	%
INDTÆGTER					
Kontingenter	-281.072,00	-281.072,00	-1.044.000,00	-762.928,00	26,92
Elevpakker	-43.627,00	-43.627,00	-460.145,00	-416.518,00	9,48
Tandemerkklæring	-7.400,00	-7.400,00	-357.000,00	-349.600,00	2,07
DIF Strategi- og grundtilskud	-754.000,00	-754.000,00	-1.513.000,00	-759.000,00	49,83
Varesalg i øvrigt	-22.930,00	-22.930,00	-150.000,00	-127.070,00	15,29
INDTÆGTER IALT	-1.109.029,00	-1.109.029,00	-3.524.145,00	-2.415.116,00	31,47
OMKOSTNINGER					
Administration					
Adm. Generelt	187.337,81	187.337,81	200.000,00	12.662,19	93,67
DFU merchandise	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	50,00
Personale omkostninger (inkl. stud.medhj.)	370.002,66	370.002,66	1.250.000,00	879.997,34	29,60
Udgifter til IKC (Regnskab + sekretariatshjælp)	13.640,00	13.640,00	70.000,00	56.360,00	19,49
Husleje	14.985,00	14.985,00	80.000,00	65.015,00	18,73
Ipaper/ hjemmeside/ Mailchimp	318,22	318,22		-318,22	
Medlemsdatabase inkl. Serverudg.	39.128,00	39.128,00	50.000,00	10.872,00	78,26
Markedsføringsinitiativer	1.500,00	1.500,00	50.000,00	48.500,00	3,00
NETS (nemID / mitID)	4.517,19	4.517,19	20.000,00	15.482,81	22,59

Finansrapport

Periode: 01-01-23..30-04-23
Dansk Faldskærms Union

10-05-2023
Side 2 / 9
C5ASP\43262022-HEBI

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23
Finansbudgetfilter: BUDGET2023
Alle beløb er i DKK.

Beskrivelse	Periode	ÅTD	Budget	Afvigelse	%
Kompetenceudvikling af medarbejdere			30.000,00	30.000,00	
Administration ialt	643.928,88	643.928,88	1.775.000,00	1.131.071,12	36,28
Forsikringer					
Ansvarsforsikring	78.079,15	78.079,15	95.000,00	16.920,85	82,19
Erhvervsforsikring, dommerudstyr			8.500,00	8.500,00	
DIF fællesforsikring			46.544,00	46.544,00	
Forsikringer ialt	78.079,15	78.079,15	150.044,00	71.964,85	52,04
KDA					
KDA kontingent			20.000,00	20.000,00	
KDA ialt			20.000,00	20.000,00	
DFU Bestyrelse					
Møder & Administration	6.749,02	6.749,02	40.000,00	33.250,98	16,87
Formands & Budgetmøde/ Rep. Møde	63.362,51	63.362,51	45.000,00	-18.362,51	140,81
Internationalt arbejde (IPC)	17.655,14	17.655,14	10.000,00	-7.655,14	176,55
Bestyrelsesseminar			15.000,00	15.000,00	
Tour de DK - klubbesøg	30.583,30	30.583,30	25.000,00	-5.583,30	122,33
DFU's jubilæumsstævne			100.000,00	100.000,00	
DFU Bestyrelse ialt	118.349,97	118.349,97	235.000,00	116.650,03	50,36

Finansrapport

Periode: 01-01-23..30-04-23
Dansk Faldskærms Union

10-05-2023
Side 3 / 9
C5ASP\43262022-HEBI

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23
Finansbudgetfilter: BUDGET2023
Alle beløb er i DKK.

Beskrivelse	Periode	ÅTD	Budget	Afvigelse	%
Øvrige seminar					
Aktivitetsseminar			60.000,00	60.000,00	
Øvrige seminar ialt			60.000,00	60.000,00	
Sportsudvalg - SU					
Møder og Administration			5.000,00	5.000,00	
Præcision elite	2.606,25	2.606,25	30.000,00	27.393,75	8,69
Præcision træner			35.000,00	35.000,00	
Canopy Piloting (2 CP)			10.000,00	10.000,00	
Canopy piloting - VM (Eloy, Arizona 7.-12. okt.)			10.000,00	10.000,00	
Canopy Piloting træner			35.000,00	35.000,00	
Formationsspring (4-way - Sequenz)			75.000,00	75.000,00	
Formationsspring - VM (Voss, Norge 22.-26. aug.)			50.000,00	50.000,00	
Formationsspring træner			35.000,00	35.000,00	
Freefly/Freestyle			30.000,00	30.000,00	
Freefly/Freestyle træner	20.250,00	20.250,00	35.000,00	14.750,00	57,86
Freefly/Freestyle - EM (Voss, Norge 22.-26. aug.)			20.000,00	20.000,00	
Wingsuit performance (3 personer)			45.000,00	45.000,00	
Wingsuit performance - VM (Prostejov, CZE - 19.-25.			30.000,00	30.000,00	
Wingsuit træner/ekstra støtte jf aftale			35.000,00	35.000,00	
DM i Fritfald - uge 31 - OFC			60.000,00	60.000,00	
DM i CP - uge 29 - DZDK			20.000,00	20.000,00	

Finansrapport

Periode: 01-01-23..30-04-23
Dansk Faldskærms Union

10-05-2023
Side 4 / 9
C5ASP\43262022-HEBI

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23
Finansbudgetfilter: BUDGET2023
Alle beløb er i DKK.

Beskrivelse	Periode	ÅTD	Budget	Afvigelse	%
DM Tunnel			15.000,00	15.000,00	
DM i 8-way - uge 36 - FDK			10.000,00	10.000,00	
Kraftcenter Øst			25.000,00	25.000,00	
Kraftcenter Vest			25.000,00	25.000,00	
DFU Mix CUP - WJ			25.000,00	25.000,00	
INDTÆGTER					
Dommer udg. National konkurrence inkl. Stævneled			40.000,00	40.000,00	
DM i Præc - uge 25 - Aalborg - semi/finale i Aalborg			25.000,00	25.000,00	
Sportsudvalg - SU ialt	22.856,25	22.856,25	725.000,00	702.143,75	3,15
Aktivitetsudvalg					
Aktivitetsudvalg ialt					
Præcision - AU					
2 lokale konkurrencer (Viking- og Haraldsminde Cup			10.000,00	10.000,00	
Grundstøtte pr c-certifikat (2.000 kr pr c-certifikat)	108.000,00	108.000,00	120.000,00	12.000,00	90,00
Præcision - AU ialt	108.000,00	108.000,00	130.000,00	22.000,00	83,08
Canopy Piloting - AU					
Aktivitetspulje	2.760,00	2.760,00	165.000,00	162.240,00	1,67
Canopy Piloting - AU ialt	2.760,00	2.760,00	165.000,00	162.240,00	1,67

Finansrapport

Periode: 01-01-23..30-04-23
Dansk Faldskærms Union

10-05-2023
Side 5 / 9
C5ASP\43262022-HEBI

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23
Finansbudgetfilter: BUDGET2023
Alle beløb er i DKK.

Beskrivelse	Periode	ÅTD	Budget	Afvigelse	%
Formation - AU					
Fællesskabspulje	20.000,00	20.000,00	100.000,00	80.000,00	20,00
Formation - AU ialt	20.000,00	20.000,00	100.000,00	80.000,00	20,00
Free-Fly - AU					
Free-Fly - AU ialt					
Wingsuit					
Wingsuit ialt					
CRW					
CRW i alt					
AU - Klub aktivitet/ Input					
AU - Klub aktivitet/ Input ialt					
Dommere					
FS dommer - diverse			10.000,00	10.000,00	
InTime fornyelse	3.881,96	3.881,96	5.000,00	1.118,04	77,64
Nordisk dommerseminar (2 pers)	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00
Dommeruddannelse generelt			10.000,00	10.000,00	
Dommere - ialt	13.881,96	13.881,96	35.000,00	21.118,04	39,66

Finansrapport

Periode: 01-01-23..30-04-23
Dansk Faldskærms Union

10-05-2023
Side 6 / 9
C5ASP\43262022-HEBI

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23
Finansbudgetfilter: BUDGET2023
Alle beløb er i DKK.

Beskrivelse	Periode	ÅTD	Budget	Afvigelse	%
Instruktør- og Sikkerhedsudvalget					
Møder & administration			1.000,00	1.000,00	
Instruktør- og Sikkerhedsudvalget ialt			1.000,00	1.000,00	
Instruktørudvalget					
Møder og administration	1.817,45	1.817,45	7.000,00	5.182,55	25,96
Instruktørelevkursus/forkusus	8.761,48	8.761,48	20.000,00	11.238,52	43,81
Instruktøreksamen			20.000,00	20.000,00	
AFF/Tandemuddannelse	-8.335,92	-8.335,92	10.000,00	18.335,92	-83,36
AFF/Tandemeksamineruddannelse	8.943,33	8.943,33	40.000,00	31.056,67	22,36
Instruktørårsmøde			75.000,00	75.000,00	
Faldskærmsrelateret 1. hjælp til Ins og TM			8.000,00	8.000,00	
Instruktørudvalget ialt	11.186,34	11.186,34	180.000,00	168.813,66	6,21
Materieludvalget					
Møder og administration			5.000,00	5.000,00	
PIA deltagelse (flybillet)	14.200,40	14.200,40	10.000,00	-4.200,40	142,00
Riggermøde	11.973,43	11.973,43	15.000,00	3.026,57	79,82
Materieludvalget ialt	26.173,83	26.173,83	30.000,00	3.826,17	87,25
Luftfartsmyndighed					
Luftfartsmyndighed ialt					

Finansrapport

Periode: 01-01-23..30-04-23
Dansk Faldskærms Union

10-05-2023
Side 7 / 9
C5ASP\43262022-HEBI

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23
Finansbudgetfilter: BUDGET2023
Alle beløb er i DKK.

Beskrivelse	Periode	ÅTD	Budget	Afvigelse	%
OMKOSTNINGER IALT	1.045.216,38	1.045.216,38	3.606.044,00	2.560.827,62	28,99
Resultat før renter	-63.812,62	-63.812,62	81.899,00	145.711,62	-77,92
Rente m.v					
Rente m.v ialt					
Resultat før afskrivninger	-63.812,62	-63.812,62	81.899,00	145.711,62	-77,92
ÅRETS RESULTAT	-63.812,62	-63.812,62	81.899,00	145.711,62	-77,92
AKTIVER					
Giro 1199 412-7390	309.366,44	501.862,81		-501.862,81	
Nykredit FIH Højrente 8117 4079986		614.359,91		-614.359,91	
Danske Bank 4779634477		633.312,81		-633.312,81	
Tilgodehavende Samlekonto	-146.120,00	15.000,00		-15.000,00	
Diverse tilgodehavender	-19.671,00				
Forudbetalinger	-91.163,47				

Finansrapport

Periode: 01-01-23..30-04-23
Dansk Faldskærms Union

10-05-2023
Side 8 / 9
C5ASP\43262022-HEBI

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23
Finansbudgetfilter: BUDGET2023
Alle beløb er i DKK.

Beskrivelse	Periode	ÅTD	Budget	Afvigelse	%
Varebeholdning		21.991,24		-21.991,24	
Omsætningsaktiver ialt	52.411,97	1.786.526,77		-1.786.526,77	
Anlægsaktiver ialt					
AKTIVER IALT	52.411,97	1.786.526,77		-1.786.526,77	
PASSIVER					
Kortfristet gæld					
Kreditorer samlekonto	10.796,84	-8.733,94		8.733,94	
Mellemregning DIF	602,84	-86.436,38		86.436,38	
Feriepengehensættelse		-32.834,00		32.834,00	
Lokalunionsfonden		-42.117,83		42.117,83	
Forudmodtaget tilskud		-190.622,00		190.622,00	
Kortfristet gæld ialt	11.399,68	-360.744,15		360.744,15	
Langfristet gæld					
Langfristet gæld ialt					
Momsafregning					
Saldo moms					

Finansrapport

Periode: 01-01-23..30-04-23
Dansk Faldskærms Union

Regnskabsårsstartdato: 01-01-23
Finansbudgetfilter: BUDGET2023
Alle beløb er i DKK.

10-05-2023
Side 9 / 9
C5ASP\43262022-HEBI

Beskrivelse	Periode	ÅTD	Budget	Afvigelse	%
Egenkapital					
Egenkapital	209.105,00	-1.361.970,00		1.361.970,00	
Årets resultat/resultatkonto	-209.104,03				
Egenkapital ialt	0,97	-1.361.970,00		1.361.970,00	
PASSIVER IALT	11.400,65	-1.722.714,15		1.722.714,15	