

Finansrapport

Periode: 01-01-23..31-07-23
Dansk Faldskærms Union

17-08-2023
Side 1 / 9
C5ASP\43262022-OKKO1

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

Beskrivelse	Periode	ÅTD	Budget	Afvigelse	%
INDTÆGTER					
Kontingenter	-513.272,00	-513.272,00	-1.044.000,00	-530.728,00	49,16
Elevpakker	-195.362,00	-195.362,00	-460.145,00	-264.783,00	42,46
Tandemerkklæring	-27.400,00	-27.400,00	-357.000,00	-329.600,00	7,68
DIF Strategi- og grundtilskud	-1.134.000,00	-1.134.000,00	-1.513.000,00	-379.000,00	74,95
Varesalg i øvrigt	-30.855,00	-30.855,00	-150.000,00	-119.145,00	20,57
INDTÆGTER IALT	-1.900.889,00	-1.900.889,00	-3.524.145,00	-1.623.256,00	53,94
OMKOSTNINGER					
Administration					
Adm. Generelt	256.881,43	256.881,43	200.000,00	-56.881,43	128,44
DFU merchandise	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	50,00
Personale omkostninger (inkl. stud.medhj.)	659.750,60	659.750,60	1.250.000,00	590.249,40	52,78
Udgifter til IKC (Regnskab + sekretariatshjælp)	23.056,00	23.056,00	70.000,00	46.944,00	32,94
Husleje	29.371,37	29.371,37	80.000,00	50.628,63	36,71
Medlemsdatabase inkl. Serverudg.	48.472,00	48.472,00	50.000,00	1.528,00	96,94
Markedsføringsinitiativer	15.900,20	15.900,20	50.000,00	34.099,80	31,80
NETS (nemID / mitID)	9.110,15	9.110,15	20.000,00	10.889,85	45,55
Kompetenceudvikling af medarbejdere	2.500,00	2.500,00	30.000,00	27.500,00	8,33

Finansrapport

Periode: 01-01-23..31-07-23
Dansk Faldskærms Union

17-08-2023
Side 2 / 9
C5ASP\43262022-OKKO1

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

Beskrivelse	Periode	ÅTD	Budget	Afvigelse	%
Administration ialt	1.057.541,75	1.057.541,75	1.775.000,00	717.458,25	59,58
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	46.544,00		100,00
Forsikringer ialt	124.623,15	124.623,15	150.044,00	25.420,85	83,06
KDA					
KDA kontingent			20.000,00	20.000,00	
KDA ialt			20.000,00	20.000,00	
DFU Bestyrelse					
Møder & Administration	8.956,90	8.956,90	40.000,00	31.043,10	22,39
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	8.221,95	8.221,95	15.000,00	6.778,05	54,81
Tour de DK - klubbesøg	31.775,05	31.775,05	25.000,00	-6.775,05	127,10
DFU's jubilæumsstævne			100.000,00	100.000,00	
DFU Bestyrelse ialt	129.971,55	129.971,55	235.000,00	105.028,45	55,31
Øvrige seminar					

Finansrapport

Periode: 01-01-23..31-07-23
Dansk Faldskærms Union

17-08-2023
Side 3 / 9
C5ASP\43262022-OKKO1

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

Beskrivelse	Periode	ÅTD	Budget	Afvigelse	%
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	3.475,00	3.475,00	30.000,00	26.525,00	11,58
Præcision træner	23.157,97	23.157,97	35.000,00	11.842,03	66,17
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	75.000,00		100,00
Formationsspring - VM (Voss, Norge 22.-26. aug.)	83.311,47	83.311,47	50.000,00	-33.311,47	166,62
Formationsspring træner	35.000,00	35.000,00	35.000,00		100,00
Freefly/Freestyle			30.000,00	30.000,00	
Freefly/Freestyle træner	32.040,00	32.040,00	35.000,00	2.960,00	91,54
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.	23.503,99	23.503,99	30.000,00	6.496,01	78,35
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	
DM Tunnel			15.000,00	15.000,00	

Finansrapport

Periode: 01-01-23..31-07-23
Dansk Faldskærms Union

17-08-2023
Side 4 / 9
C5ASP\43262022-OKKO1

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

Beskrivelse	Periode	ÅTD	Budget	Afvigelse	%
DM i 8-way - uge 36 - FDK			10.000,00	10.000,00	
Kraftcenter Øst	35.230,00	35.230,00	25.000,00	-10.230,00	140,92
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	12.455,18	12.455,18	40.000,00	27.544,82	31,14
DM i Præc - uge 25 - Aalborg - semi/finale i Aalborg	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100,00
Sportsudvalg - SU ialt	348.173,61	348.173,61	725.000,00	376.826,39	48,02
Aktivitetsudvalg					
Aktivitetsudvalg ialt					
Præcision - AU					
2 lokale konkurrencer (Viking- og Haraldsminde Cup)	2.406,64	2.406,64	10.000,00	7.593,36	24,07
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	110.406,64	110.406,64	130.000,00	19.593,36	84,93
Canopy Piloting - AU					
Aktivitetspulje	49.611,32	49.611,32	165.000,00	115.388,68	30,07
Canopy Piloting - AU ialt	49.611,32	49.611,32	165.000,00	115.388,68	30,07
Formation - AU					

Finansrapport

Periode: 01-01-23..31-07-23
Dansk Faldskærms Union

17-08-2023
Side 5 / 9
C5ASP\43262022-OKKO1

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

Beskrivelse	Periode	ÅTD	Budget	Afvigelse	%
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
Instruktør- og Sikkerhedsudvalget					

Finansrapport

Periode: 01-01-23..31-07-23
Dansk Faldskærms Union

17-08-2023
Side 6 / 9
C5ASP\43262022-OKKO1

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

Beskrivelse	Periode	ÅTD	Budget	Afvigelse	%
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	-4.685,16	-4.685,16	10.000,00	14.685,16	-46,85
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	14.837,10	14.837,10	180.000,00	165.162,90	8,24
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..31-07-23
Dansk Faldskærms Union

17-08-2023
Side 7 / 9
C5ASP\43262022-OKKO1

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

Beskrivelse	Periode	ÅTD	Budget	Afvigelse	%
OMKOSTNINGER IALT	1.895.220,91	1.895.220,91	3.606.044,00	1.710.823,09	52,56
Resultat før renter	-5.668,09	-5.668,09	81.899,00	87.567,09	-6,92
Rente m.v					
Rente m.v ialt					
Resultat før afskrivninger	-5.668,09	-5.668,09	81.899,00	87.567,09	-6,92
ÅRETS RESULTAT	-5.668,09	-5.668,09	81.899,00	87.567,09	-6,92
AKTIVER					
Giro 1199 412-7390	417.831,57	610.327,94		-610.327,94	
Nykredit FIH Højrente 8117 4079986		614.359,91		-614.359,91	
Danske Bank 4779634477		633.312,81		-633.312,81	
Tilgodehavende Samlekonto	-140.300,00	20.820,00		-20.820,00	
Diverse tilgodehavender	-19.671,00				
Forudbetalinger	-91.163,47				
Varebeholdning		21.991,24		-21.991,24	

Finansrapport

Periode: 01-01-23..31-07-23
Dansk Faldskærms Union

17-08-2023
Side 8 / 9
C5ASP\43262022-OKKO1

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

Beskrivelse	Periode	ÅTD	Budget	Afvigelse	%
Omsætningsaktiver ialt	166.697,10	1.900.811,90		-1.900.811,90	
Anlægsaktiver ialt					
AKTIVER IALT	166.697,10	1.900.811,90		-1.900.811,90	
PASSIVER					
Kortfristet gæld					
Kreditorer samlekonto	-152.564,22	-172.095,00		172.095,00	
Mellemregning DIF	-8.465,76	-95.504,98		95.504,98	
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	-161.029,98	-533.173,81		533.173,81	
Langfristet gæld					
Langfristet gæld ialt					
Momsafregning					
Saldo moms					

Finansrapport

Periode: 01-01-23..31-07-23
Dansk Faldskærms Union

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

17-08-2023
Side 9 / 9
C5ASP\43262022-OKKO1

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	-161.029,01	-1.895.143,81		1.895.143,81	