

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union

Budget 2017 01012017

Forespørgelsesinformation

LS1 regnskab, v. 1.22, DIF/kø 011203

Firmanummer	14000000
Regnskabsår	01-01-2017
Periodenummer	4
Budgetperiodenummer	4
Baererinterval	- 999999
LS2-interval	- 999999
LS3-interval	- 999999
Nul-linier	Nej
Strukturlinier	alle

Brugernavn	Gitte Bredfeldt (DFU)
Dato	08-05-2017
Klokkeslet	12:00:35

LS1	Beskrivelse	Periode 4	Periode 0-4	Budget 0-4	Afvigelse	%
INDTÆGTER						
11010	Kontingenter klubber	-233.472,00	-233.472,00	-979.200,00	-745.728,00	23,84
11020	Elevpakker)	-62.400,00	-161.600,00	-512.000,00	-350.400,00	31,56
11030	Tandemerklæring	-9.750,00	-38.480,00	-195.000,00	-156.520,00	19,73
11040	Genindmeldelser	-800,00	-1.600,00	-8.000,00	-6.400,00	20,00
11050	DIF fordelingsnøgle/ bloktilskud	-313.793,00	-627.586,00	-1.257.034,00	-629.448,00	49,93
11051	DIF tilskud til udv.konsulent	0,00	-42.500,00	-170.000,00	-127.500,00	25,00
11090	Varesalg	-3.950,00	-10.525,00	-10.000,00	525,00	105,25
11999	INDTÆGTER I ALT	-624.165,00	-1.115.763,00	-3.131.234,00	-2.015.471,00	35,63
OMKOSTNINGER						
Administration						
21000	DFU Administration	45.359,25	256.559,88	740.000,00	483.440,12	34,67
21100	Kompetenceudvikling af medarbejd	695,00	2.938,75	13.000,00	10.061,25	22,61
21150	Projektledelsekursus (DFU's strate	2.807,88	3.903,28	15.000,00	11.096,72	26,02
21999	Administration i alt	48.862,13	263.401,91	768.000,00	504.598,09	34,30
Udgifter udv. konsulent						
22000	DFU Udviklingskonsulent	35.641,64	143.343,56	430.000,00	286.656,44	33,34
22200	Klubbesøg og møder	996,40	9.636,46	35.000,00	25.363,54	27,53
22300	Øvrige udgifter - opfølgning på klub	1.567,32	4.567,90	15.000,00	10.432,10	30,45
22400	Klubudvikling - op til 6 stk	6.000,00	12.000,00	36.000,00	24.000,00	33,33
22299	Udgifter udv. konsulent i alt	44.205,36	169.547,92	516.000,00	346.452,08	32,86
Udgifter til uddannelse						
22499	Udgifter til uddannelse i alt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forsikringer						
26000	Forsikringer	57.614,86	57.614,86	85.000,00	27.385,14	67,78
26100	Erhvervsforsikring, dommerudstyr	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
26200	DIF fællesforsikring	0,00	0,00	12.710,00	12.710,00	0,00
26999	Forsikringer i alt	57.614,86	57.614,86	105.710,00	48.095,14	54,50
KDA						
27000	KDA	37.818,00	69.901,50	152.000,00	82.098,50	45,99
27999	KDA i alt	37.818,00	69.901,50	152.000,00	82.098,50	45,99

LS1	Beskrivelse	Periode 4	Periode 0-4	Budget 0-4	Afvigelse	%
Udgifter til DFU Bestyrelse						
29000	DFU Bestyrelse	5.125,01	15.684,94	55.000,00	39.315,06	28,52
29100	Formands & Budgetmøde/Rep mø	7.595,00	53.929,25	55.000,00	1.070,75	98,05
29200	Internationalt arbejde	0,00	10.624,16	5.000,00	-5.624,16	212,48
29300	Bestyrelsesseminar	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
29999	Udgifter til DFU Bestyrelse i alt	12.720,01	80.238,35	125.000,00	44.761,65	64,19
Klubudviklingsseminar						
30000	Udvalgsseminar og klubudviklings	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
30500	Udvalgsseminar (SU,AU,best. & ad	795,16	24.570,16	20.000,00	-4.570,16	122,85
30099	Klubudviklingsseminar ialt	795,16	24.570,16	45.000,00	20.429,84	54,60
Sportsudvalget						
34000	Møder & administration	0,00	881,50	10.000,00	9.118,50	8,82
34099	Sportsudvalget i alt	0,00	881,50	10.000,00	9.118,50	8,82
Præcision - SU						
34100	Landsholdstræning og træner	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
34120	EM 2017 (Montenegro - 24.-31. Au	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
34199	Præcision i alt	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
Canopy Piloting - SU						
Eliteprojekt						
34200	Træningslejr - 1 deltager	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
34240	Samlet WC deltagelse - 3 pers.	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
34299	Canopy Piloting i alt	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Formation - SU						
34300	FS (inkl. EM/WC)	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
34310	EM/WC deltagelse, Tyskland - 7.-1	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
34330	Kvinderekord - storformation	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
34339	Formation i alt	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
Freefly - SU						
34350	Elitetræning bruttotrup - 3 personer	29.937,00	29.937,00	93.000,00	63.063,00	32,19
34360	Head-down rekordforsøg	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
34370	EM/WC deltagelse, (Tyskland - 7.-	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
34399	Freefly i alt	29.937,00	29.937,00	131.000,00	101.063,00	22,85

LS1	Beskrivelse	Periode 4	Periode 0-4	Budget 0-4	Afvigelse	%
Wingsuit - SU						
34400	Performance bruttotrup - 5 persone	0,00	805,67	60.000,00	59.194,33	1,34
34410	Acro bruttotrup - 3 personer	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
34420	WC performance - 3 personer	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
34499	Wingsuit ialt	0,00	805,67	129.000,00	128.194,33	0,62
DM, DFU Open						
34500	FS, FFU, Præs DM	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
34550	DM (Præcision)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
34600	CP DM	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
34700	Unionsmesterskaber Tunnel	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
34800	DFU Open (præs+FS+FFU)	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
34820	UM i Wingsuit Performance, inkl. d	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
34900	Dommerudgifter	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
34950	Konkurrence- og Stævnelederkurs	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
34959	DM, DFU Open i alt	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00
34999	Sportsudvalget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivitetsudvalg						
35000	Møder & adm.	0,00	3.916,68	15.000,00	11.083,32	26,11
35009	Aktivitetsudvalg i alt	0,00	3.916,68	15.000,00	11.083,32	26,11
Præcision - AU						
35050	2 lokale konkurrencer (Viking- og H	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
35100	2 Præcisions idrætslejre á 8.000 kr.	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	50,00
35110	Materiel - vedligeholdelse	0,00	3.565,50	6.000,00	2.434,50	59,43
35120	Breddeaktiviteter/ talentudvikling	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
35199	Præcision i alt	8.000,00	11.565,50	42.000,00	30.434,50	27,54
CPU - AU						
35200	SP 2017	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
35220	5 stk. skærmflyvningskurser á 3.00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
35230	3 stk. CP skill-camps á 8.000kr.(CP	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
35240	Udd. af skærmflyvningsinstruktører	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
35260	Swoopliga konkurrence over hele á	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
35299	CPU - AU i alt	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Formation - AU						
35310	DFU cup tunnel	6.892,74	6.242,74	8.000,00	1.757,26	78,03

LS1	Beskrivelse	Periode 4	Periode 0-4	Budget 0-4	Afvigelse	%
35320	FS udtjeksweekender (2 x 5.500 kr.	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
35350	DFU Cup	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
35360	Talentudvikling støtte (3 hold)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
35370	FS skill camps (2x8.000 kr)	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
35399	Formation - AU i alt	6.892,74	6.242,74	90.000,00	83.757,26	6,94

Free-Fly - AU

35400	Freefly instruktør forkursus	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
35410	Freefly skillcamps (2 x 6.500 kr.)	-3.435,00	-5.835,00	13.000,00	18.835,00	-44,88
35420	Freefly forårstur	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
35430	Freefly international skillcamp	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
35440	Mentorprojekt	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
35450	Breddeprojekt 2015 4 grupper	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
35460	Talentprojekt	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
35499	Free-Fly - AU i alt	-3.435,00	-5.835,00	103.500,00	109.335,00	-5,64

Wingsuit-projekt - SU

35500	Wingsuit udtjek	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
35510	Fredagsflocking (Jylland og Sjælla	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
35520	Flocking coaching (storfly)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
35530	Wingsuit udlandstur	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
35550	Udtjekker/coaching videreuddannel	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
35540	DFU Cup	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
35599	Wingsuit-projekt i alt	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00

AU- Klub aktivitet/input

35600	FDK	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
35650	Skydive Viborg	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
35750	Aversi (Disp.konto)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
35850	WJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
35880	ØFK	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
35960	Kvindeskill camp	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
35970	Fællesstævner	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
35999	Aktivitetsudvalget i alt	0,00	8.000,00	116.000,00	108.000,00	6,90

LS1	Beskrivelse	Periode 4	Periode 0-4	Budget 0-4	Afvigelse	%
DFU Dommer						
Præcision						
36400	Dommerseminar og møder	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
36500	Dommer udstyr	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
36999	Precision i alt	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
Canopy Piloting						
37100	Uddannelse af dommere	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
37999	Canopy Piloting i alt	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Formation						
38200	Dommermøder og administration	0,00	874,24	1.000,00	125,76	87,42
38300	InTime fornyelse	0,00	3.922,60	1.000,00	-2.922,60	392,26
38400	Nordisk dommerseminar (Disp.kont	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
38999	Formation i alt	0,00	4.796,84	7.000,00	2.203,16	68,53
FFU						
39000	FAI dommerkursus - Wingsuit	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
39100	Træningsdommerkursus Wingsuit	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
39999	Freefly udvalg i alt	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
39500	FAI dommerkursus - Freefly	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Instruktør og sikkerhedsudvalg						
43000	ISU	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
43999	Instruktør og sikkerhedsudvalg i	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Instruktørudvalg						
44000	IU	990,91	2.173,71	7.800,00	5.626,29	27,87
44100	Instruktørøksamen/elevkursus	955,35	10.608,06	6.500,00	-4.108,06	163,20
44200	Tandemuddannelse	-7.959,77	-7.959,77	5.000,00	12.959,77	-159,20
44300	AFF - instruktør udd.	5.621,00	8.494,03	15.000,00	6.505,97	56,63
44400	Instruktørseminar	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
44500	Sikkerhedskursus opvisning	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
44999	Instruktørudvalg i alt	-392,51	13.316,03	64.300,00	50.983,97	20,71
Materieludvalget						
45000	MU	990,91	990,91	5.000,00	4.009,09	19,82
45100	PIA deltagelse	0,00	9.751,33	10.975,00	1.223,67	88,85

LS1	Beskrivelse	Periode 4	Periode 0-4	Budget 0-4	Afvigelse	%
45200	Riggermøde	0,00	10.587,00	3.000,00	-7.587,00	352,90
45999	Materieltudvalget i alt	990,91	21.329,24	18.975,00	-2.354,24	112,41
46000	Disposition	5.500,00	6.729,45	50.000,00	43.270,55	13,46
46699	OMKOSTNINGER I ALT	249.508,66	766.960,35	3.297.485,00	2.530.524,65	23,26
46999	Resultat før renter	-374.656,34	-348.802,65	166.251,00	515.053,65	-209,80
Rente m.v.						
51000	Renteindtægter	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
51999	Renter i alt	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
52999	Resultat før afskrivninger	-374.656,34	-348.802,65	151.251,00	500.053,65	-230,61
64999	ÅRETS RESULTAT	-374.656,34	-348.802,65	151.251,00	500.053,65	-230,61
AKTIVER						
70110	Giro 1199 412-7390	122.215,60	1.373.259,60	0,00	-1.373.259,60	0,00
70115	Nykredit FIH Højrente 8117 40799	0,00	618.217,44	0,00	-618.217,44	0,00
70122	Bank under betaling	55.008,39	-1.566,10	0,00	1.566,10	0,00
70144	Danske Bank 4779634477	0,00	651.307,43	0,00	-651.307,43	0,00
70180	Tilgodehavende Samlekonto	22.010,00	100.273,00	0,00	-100.273,00	0,00
70210	Varebeholdning	0,00	8.096,58	0,00	-8.096,58	0,00
70500	A conto udbetalinger	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
70999	Omsætningsaktiver i alt	223.233,99	2.773.587,95	0,00	-2.773.587,95	0,00
71995	Anlægsaktiver i alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71999	AKTIVER I ALT	223.233,99	2.773.587,95	0,00	-2.773.587,95	0,00
PASSIVER						
80100	Kreditorer under betaling	-55.008,39	1.566,10	0,00	-1.566,10	0,00
80105	Kreditorer samlekonto	82.145,15	-13.429,44	0,00	13.429,44	0,00
80110	Mellemregning DIF	124.285,59	-84.374,18	0,00	84.374,18	0,00
80170	Feriepengehensættelse	0,00	-102.192,47	0,00	102.192,47	0,00

LS1	Beskrivelse	Periode 4	Periode 0-4	Budget 0-4	Afvigelse	%
80200	Andre hensættelser	0,00	-37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
80220	Lokalunionsfonden	0,00	-62.117,83	0,00	62.117,83	0,00
80999	Kortfristet gæld i alt	151.422,35	-298.047,82	0,00	298.047,82	0,00
Momsafregning						
82999	Saldo moms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egenkapital						
92010	Egenkapital	0,00	-1.150.169,32	0,00	1.150.169,32	0,00
92020	Årets resultat/resultatkonto	0,00	-976.568,16	-151.251,00	825.317,16	645,66
92999	Egenkapital i alt	0,00	-2.126.737,48	-151.251,00	1.975.486,48	1.406,10
99000	PASSIVER I ALT	151.422,35	-2.424.785,30	-151.251,00	2.273.534,30	1.603,15

LS1	Beskrivelse	Periode 4	Periode 0-4	Budget 0-4	Afvigelse	%
	Faldskærmsspringer					
	Udgifter DFU 50 års jubilæum					
	Øvrig klub aktivitet/input - Klubber					
30999	<i>Udgifter DFU 50 års jubilæum i al</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00