

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	11
Budgetperiodenummer	12
Baererinterval	- 999999
LS2-interval	- 999999
LS3-interval	- 999999
Nul-linier	Nej
Strukturlinier	alle

Brugernavn	Gitte Bredfeldt (DFU)
Dato	07-12-2017
Klokkeslet	10:16:45

LS1	Beskrivelse	Periode 11	Periode 0-11	Budget 0-12	Afvigelse	%
INDTÆGTER						
11010	Kontingenter klubber	0,00	-680.739,00	-979.200,00	-298.461,00	69,52
11020	Elevpakker)	0,00	-507.200,00	-512.000,00	-4.800,00	99,06
11030	Tandemklæring	-9.750,00	-183.430,00	-195.000,00	-11.570,00	94,07
11040	Genindmeldelser	200,00	-6.288,00	-8.000,00	-1.712,00	78,60
11050	DIF fordelingsnøgle/ bloktilskud	0,00	-1.255.172,00	-1.257.034,00	-1.862,00	99,85
11051	DIF tilskud til udv.konsulent	0,00	-127.500,00	-170.000,00	-42.500,00	75,00
11090	Varesalg	0,00	-33.435,00	-10.000,00	23.435,00	334,35
11999	INDTÆGTER I ALT	-9.550,00	-2.793.764,00	-3.131.234,00	-337.470,00	89,22
OMKOSTNINGER						
Administration						
21000	DFU Administration	48.484,14	677.990,39	740.000,00	62.009,61	91,62
21100	Kompetenceudvikling af medarbejd	0,00	2.938,75	13.000,00	10.061,25	22,61
21150	Projektledelsekursus (DFU's strate	0,00	6.097,80	15.000,00	8.902,20	40,65
21999	Administration i alt	48.484,14	687.026,94	768.000,00	80.973,06	89,46
Udgifter udv. konsulent						
22000	DFU Udviklingskonsulent	21.185,64	340.329,98	430.000,00	89.670,02	79,15
22200	Klubbesøg og møder	0,00	10.369,66	35.000,00	24.630,34	29,63
22300	Øvrige udgifter - opfølgning på klub	0,00	6.201,90	15.000,00	8.798,10	41,35
22400	Klubudvikling - op til 6 stk	0,00	24.000,00	36.000,00	12.000,00	66,67
22299	Udgifter udv. konsulent i alt	21.185,64	380.901,54	516.000,00	135.098,46	73,82
Udgifter til uddannelse						
22499	Udgifter til uddannelse i alt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forsikringer						
26000	Forsikringer	5.626,00	69.302,11	85.000,00	15.697,89	81,53
26100	Erhvervsforsikring, dommerudstyr	0,00	8.123,19	8.000,00	-123,19	101,54
26200	DIF fællesforsikring	0,00	12.710,00	12.710,00	0,00	100,00
26999	Forsikringer i alt	5.626,00	90.135,30	105.710,00	15.574,70	85,27
KDA						
27000	KDA	0,00	145.537,50	152.000,00	6.462,50	95,75
27999	KDA i alt	0,00	145.537,50	152.000,00	6.462,50	95,75

LS1	Beskrivelse	Periode 11	Periode 0-11	Budget 0-12	Afvigelse	%
Udgifter til DFU Bestyrelse						
29000	DFU Bestyrelse	14.032,71	50.088,16	55.000,00	4.911,84	91,07
29100	Formands & Budgetmøde/Rep mø	32.258,00	89.267,25	55.000,00	-34.267,25	162,30
29200	Internationalt arbejde	1.754,00	4.410,04	5.000,00	589,96	88,20
29300	Bestyrelsesseminar	0,00	10.766,27	10.000,00	-766,27	107,66
29999	Udgifter til DFU Bestyrelse i alt	48.044,71	154.531,72	125.000,00	-29.531,72	123,63
Klubudviklingsseminar						
30000	Udvalgsseminar og klubudviklings	0,00	38.019,00	25.000,00	-13.019,00	152,08
30500	Udvalgsseminar (SU,AU,best. & ad	0,00	24.570,16	20.000,00	-4.570,16	122,85
30099	Klubudviklingsseminar ialt	0,00	62.589,16	45.000,00	-17.589,16	139,09
Sportsudvalget						
34000	Møder & administration	0,00	6.101,73	10.000,00	3.898,27	61,02
34099	Sportsudvalget i alt	0,00	6.101,73	10.000,00	3.898,27	61,02
Præcision - SU						
34100	Landsholdstræning og træner	0,00	84.839,00	85.000,00	161,00	99,81
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	84.839,00	93.000,00	8.161,00	91,22
Canopy Piloting - SU						
Eliteprojekt						
34200	Træningslejr - 1 deltager	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00
34240	Samlet WC deltagelse - 3 pers.	-6.080,00	33.164,72	45.000,00	11.835,28	73,70
34299	Canopy Piloting i alt	-6.080,00	58.164,72	70.000,00	11.835,28	83,09
Formation - SU						
34300	FS (inkl. EM/WC)	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00
34310	EM/WC deltagelse, Tyskland - 7.-1	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
34330	Kvinderekord - storformation	0,00	5.065,56	8.000,00	2.934,44	63,32
34339	Formation i alt	0,00	145.065,56	198.000,00	52.934,44	73,27
Freefly - SU						
34350	Elitetræning bruttotrup - 3 personer	0,00	85.658,99	93.000,00	7.341,01	92,11
34360	Head-down rekordforsøg	7.968,10	6.908,10	8.000,00	1.091,90	86,35
34370	EM/WC deltagelse, (Tyskland - 7.-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
34399	Freefly i alt	7.968,10	122.567,09	131.000,00	8.432,91	93,56

LS1	Beskrivelse	Periode 11	Periode 0-11	Budget 0-12	Afvigelse	%
	Wingsuit - SU					
34400	Performance bruttotrup - 5 persone	0,00	53.887,77	60.000,00	6.112,23	89,81
34410	Acro bruttotrup - 3 personer	0,00	22.822,17	24.000,00	1.177,83	95,09
34420	WC performance - 3 personer	11.182,32	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00
34499	Wingsuit ialt	11.182,32	121.709,94	129.000,00	7.290,06	94,35
	DM, DFU Open					
34500	FS, FFU, Præs DM	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	100,00
34550	DM (Præcision)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
34600	CP DM	0,00	18.550,00	25.000,00	6.450,00	74,20
34700	Unionsmesterskaber Tunnel	906,25	16.979,68	20.000,00	3.020,32	84,90
34800	DFU Open (præs+FS+FFU)	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	100,00
34820	UM i Wingsuit Performance, inkl. d	0,00	10.467,66	10.000,00	-467,66	104,68
34900	Dommerudgifter	0,00	27.121,05	25.000,00	-2.121,05	108,48
34950	Konkurrence- og Stævnelederkurs	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
34959	DM, DFU Open i alt	906,25	211.118,39	223.000,00	11.881,61	94,67
34999	Sportsudvalget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivitetsudvalg					
35000	Møder & adm.	274,40	6.713,76	15.000,00	8.286,24	44,76
35009	Aktivitetsudvalg i alt	274,40	6.713,76	15.000,00	8.286,24	44,76
	Præcision - AU					
35050	2 lokale konkurrencer (Viking- og H	0,00	5.415,80	10.000,00	4.584,20	54,16
35100	2 Præcisions idrætslejre á 8.000 kr.	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00
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	0,00	24.981,30	42.000,00	17.018,70	59,48
	CPU - AU					
35200	SP 2017	0,00	60.308,88	50.000,00	-10.308,88	120,62
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	60.308,88	100.000,00	39.691,12	60,31
	Formation - AU					
35310	DFU cup tunnel	0,00	6.167,74	8.000,00	1.832,26	77,10

LS1	Beskrivelse	Periode 11	Periode 0-11	Budget 0-12	Afvigelse	%
35320	FS udtjeksweekender (2 x 5.500 kr.	625,32	8.080,98	11.000,00	2.919,02	73,46
35350	DFU Cup	0,00	21.017,06	25.000,00	3.982,94	84,07
35360	Talentudvikling støtte (3 hold)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
35370	FS skill camps (2x8.000 kr)	0,00	8.038,36	16.000,00	7.961,64	50,24
35399	Formation - AU i alt	625,32	73.304,14	90.000,00	16.695,86	81,45

Free-Fly - AU

35400	Freefly instruktør forkursus	0,00	1.052,88	2.500,00	1.447,12	42,12
35410	Freefly skillcamps (2 x 6.500 kr.)	0,00	21.634,52	13.000,00	-8.634,52	166,42
35420	Freefly forårstur	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
35430	Freefly international skillcamp	0,00	4.098,36	8.000,00	3.901,64	51,23
35440	Mentorprojekt	0,00	8.015,00	15.000,00	6.985,00	53,43
35450	Breddeprojekt 2015 4 grupper	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	66,67
35460	Talentprojekt	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
35499	Free-Fly - AU i alt	0,00	89.800,76	103.500,00	13.699,24	86,76

Wingsuit-projekt - AU

35500	Wingsuit udtjek	0,00	7.920,50	10.000,00	2.079,50	79,21
35510	Fredagsflocking (Jylland og Sjælla	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
35520	Flocking coaching (storfly)	0,00	5.660,50	12.000,00	6.339,50	47,17
35530	Wingsuit udlandstur	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
35550	Udtjekker/coaching videreuddannel	0,00	2.721,50	9.000,00	6.278,50	30,24
35540	DFU Cup	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
35599	Wingsuit-projekt i alt	0,00	16.302,50	66.000,00	49.697,50	24,70

AU- Klub aktivitet/input

35600	FDK	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00
35650	Skydive Viborg	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
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	4.879,32	8.000,00	3.120,68	60,99
35970	Fællesstævner	10.000,00	30.493,04	60.000,00	29.506,96	50,82
35999	Aktivitetsudvalget i alt	10.000,00	67.372,36	116.000,00	48.627,64	58,08

LS1	Beskrivelse	Periode 11	Periode 0-11	Budget 0-12	Afvigelse	%
DFU Dommer						
Præcision						
36400	Dommerseminar og møder	0,00	102,00	1.000,00	898,00	10,20
36500	Dommer udstyr	0,00	35.060,00	30.000,00	-5.060,00	116,87
36999	Precision i alt	0,00	35.162,00	31.000,00	-4.162,00	113,43
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	180,00	5.000,00	4.820,00	3,60
38999	Formation i alt	0,00	4.976,84	7.000,00	2.023,16	71,10
FFU						
39000	FAI dommerkursus - Wingsuit	9.883,00	9.883,00	8.000,00	-1.883,00	123,54
39100	Træningsdommerkursus Wingsuit	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
39999	Freefly udvalg i alt	9.883,00	9.883,00	12.000,00	2.117,00	82,36
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	0,00	8.765,34	7.800,00	-965,34	112,38
44100	Instruktørøksamen/elevkursus	-700,00	16.195,25	6.500,00	-9.695,25	249,16
44200	Tandemuddannelse	0,00	-5.928,65	5.000,00	10.928,65	-118,57
44300	AFF - instruktør udd.	0,00	8.494,03	15.000,00	6.505,97	56,63
44400	Instruktørseminar	23.657,46	31.257,46	25.000,00	-6.257,46	125,03
44500	Sikkerhedskursus opvisning	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
44999	Instruktørudvalg i alt	22.957,46	58.783,43	64.300,00	5.516,57	91,42
Materieludvalget						
45000	MU	0,00	1.749,91	5.000,00	3.250,09	35,00
45100	PIA deltagelse	0,00	9.751,33	10.975,00	1.223,67	88,85

LS1	Beskrivelse	Periode 11	Periode 0-11	Budget 0-12	Afvigelse	%
45200	Riggermøde	0,00	10.587,00	3.000,00	-7.587,00	352,90
45999	Materieltudvalget i alt	0,00	22.088,24	18.975,00	-3.113,24	116,41
46000	Disposition	43.862,30	88.908,44	50.000,00	-38.908,44	177,82
46699	OMKOSTNINGER I ALT	224.919,64	2.828.874,24	3.297.485,00	468.610,76	85,79
46999	Resultat før renter	215.369,64	35.110,24	166.251,00	131.140,76	21,12
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	215.369,64	35.110,24	151.251,00	116.140,76	23,21
64999	ÅRETS RESULTAT	215.369,64	35.110,24	151.251,00	116.140,76	23,21
AKTIVER						
70110	Giro 1199 412-7390	-71.947,56	1.146.385,12	0,00	-1.146.385,12	0,00
70115	Nykredit FIH Højrente 8117 40799	0,00	618.217,44	0,00	-618.217,44	0,00
70122	Bank under betaling	25.590,88	-5.626,00	0,00	5.626,00	0,00
70144	Danske Bank 4779634477	0,00	651.307,43	0,00	-651.307,43	0,00
70180	Tilgodehavende Samlekonto	-39.225,00	18.184,00	0,00	-18.184,00	0,00
70200	Forudbetalinger	3.398,00	3.398,00	0,00	-3.398,00	0,00
70210	Varebeholdning	0,00	8.096,58	0,00	-8.096,58	0,00
70999	Omsætningsaktiver i alt	-82.183,68	2.439.962,57	0,00	-2.439.962,57	0,00
71995	Anlægsaktiver i alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71999	AKTIVER I ALT	-82.183,68	2.439.962,57	0,00	-2.439.962,57	0,00
PASSIVER						
80100	Kreditorer under betaling	-25.590,88	5.626,00	0,00	-5.626,00	0,00
80105	Kreditorer samlekonto	-42.146,77	-58.804,70	0,00	58.804,70	0,00
80110	Mellemregning DIF	-65.448,31	-130.846,33	0,00	130.846,33	0,00
80170	Feriepengehensættelse	0,00	-102.192,47	0,00	102.192,47	0,00

LS1	Beskrivelse	Periode 11	Periode 0-11	Budget 0-12	Afvigelse	%
80220	Lokalunionsfonden	0,00	-62.117,83	0,00	62.117,83	0,00
80999	Kortfristet gæld i alt	-133.185,96	-348.335,33	0,00	348.335,33	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	-133.185,96	-2.475.072,81	-151.251,00	2.323.821,81	1.636,40

LS1	Beskrivelse	Periode 11	Periode 0-11	Budget 0-12	Afvigelse	%
	***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00