

# Budget

For perioden: 01-01-2023 til 31-12-2023

| Kontonr                    | Navn  | Budget (kr) (perioden) |
|----------------------------|---|------------------------|
| <b>Resultatopgørelse</b>   |   |                        |
| <b>Klub Administration</b> |   |                        |
|                            | Indtægter                                       |                        |
|                            | Tilskud Københavns kommune                      |                        |
| 10210                      | Mimersparken, Driftsaftale                      | -350.000,00            |
| 10220                      | Husumgade, Drifttilskud                         | -150.000,00            |
| 10290                      | Øvrige Drifttilskud                             | 0,00                   |
| 10297                      | Medlemstilskud Københavns Kommune               | -655.000,00            |
| 10298                      | Tilskud til lederkursus Københavns Kommune      | -50.000,00             |
| 10299                      | Tilskud fra udviklingspuljen Københavns Kommune | -194.000,00            |
| 10300                      | Sociale partnerskab Københavns Kommune          | -200.000,00            |
|                            | <b>Tilskud Københavns Kommune total</b>         | <b>-1.599.000,00</b>   |
| <b>Kontingent</b>          |   |                        |
| 10450                      | Nørrebro United, Støttemedlem                   | 0,00                   |
| 10500                      | Nørrebro United Indmeldelse                     | -80.000,00             |
| 10710                      | Kontingent Lukket hold Senior                   | -80.000,00             |
| 10711                      | Kontingent Senior Fodbold                       | -400.000,00            |
| 10720                      | Kontingent Børn og Unge fodbold                 | -1.100.000,00          |
| 10730                      | Kontingent Børn og Unge Håndbold                | -50.000,00             |
| 10740                      | Kontingent ungdomsseniorkontingent 19-23        | -50.000,00             |
|                            | <b>Total kontingent</b>                         | <b>-1.760.000,00</b>   |
| 10800                      | Nørrebro United Sponsor                         | -30.000,00             |
| 10850                      | Tilskud, Puljer og Fonde                        | -2.284.000,00          |
| 10900                      | Øvrige Indtægter                                | -100.000,00            |
|                            | <b>Klub Administration Indtægter i alt</b>      | <b>-5.773.000,00</b>   |
|                            | Fælles udgifter                                 |                        |
|                            | Frivillige                                      |                        |
| 11110                      | Jule Frokost                                    | 20.000,00              |
| 11120                      | Sociale aktiviteter frivillige                  | 20.000,00              |
| 11160                      | Frivillig Tøj                                   | 120.000,00             |
|                            | <b>Frivillige i alt</b>                         | <b>160.000,00</b>      |
|                            | Husumgade                                       |                        |
| 11320                      | Husumgade, vand                                 | 0,00                   |
| 11321                      | Husumgade, El                                   | 24.000,00              |
| 11340                      | Husumgade, Rengøring                            | 40.000,00              |
| 11350                      | Husumgade, Vedligeholdelse                      | 40.000,00              |
| 11360                      | Husumgade, Inventar                             | 40.000,00              |
| 11390                      | Øvrige Husumgade                                | 15.000,00              |
|                            | <b>Husumgade i alt</b>                          | <b>159.000,00</b>      |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| Mimersparken                              |  |                     |
| 11411 Mimersparken, Vand                  |  | 0,00                |
| 11412 Mimersparken, EL                    |  | 20.000,00           |
| 11420 Mimersparken, Drift                 |  | 45.000,00           |
| 11490 Øvrig Mimersparken                  |  | 50.000,00           |
| <b>Mimersparken i alt</b>                 |  | <b>115.000,00</b>   |
| Kontingent                                |  |                     |
| 11510 Kontingent Rabatter                 |  | 275.000,00          |
| <b>Kontingent i alt</b>                   |  | <b>275.000,00</b>   |
| Kontor                                    |  |                     |
| 11611 telefon, internet m.m.              |  | 20.000,00           |
| 11620 Mødeaktiviteter                     |  | 10.000,00           |
| 11690 Øvrige Kontor                       |  | 20.000,00           |
| <b>Kontor i alt</b>                       |  | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Øvrige fællesudgifter</b>              |  |                     |
| 11800 Forsikring                          |  | 7.000,00            |
| 11900 DBU                                 |  | 30.000,00           |
| 12200 DGI                                 |  | 5.000,00            |
| 12300 MobilePay gebyr og andre gebyr      |  | 2.000,00            |
| 12400 Revision og advokat                 |  | 40.000,00           |
| 12700 Generalforsamling                   |  | 5.000,00            |
| 12710 Bestyrelse                          |  | 50.000,00           |
| 12720 Øvrige udgifter                     |  | 35.000,00           |
| <b>Total øvrige fælles udgifter</b>       |  | <b>174.000,00</b>   |
| Medarbejderudgifter                       |  |                     |
| 13110 Løn                                 |  | 3.385.000,00        |
| 13111 ATP                                 |  | 25.000,00           |
| 13112 Pension                             |  | 455.000,00          |
| 13113 Øvrige medarbejder omkostninger     |  | 0,00                |
| 13114 Social frikort                      |  | 0,00                |
| 13115 Feriepenge                          |  | 5.000,00            |
| 13116 Medarbejder kursus og udd.          |  | 100.000,00          |
| <b>Total medarbejderudgifter</b>          |  | <b>3.970.000,00</b> |
| Tab                                       |  |                     |
| 13810 Kassedifferencer/øreafrunding       |  | 0,00                |
| 13820 Tab på debitorer                    |  | 60.000,00           |
| 13890 Øvrige Tab                          |  | 0,00                |
| <b>Tab i alt</b>                          |  | <b>60.000,00</b>    |
| <b>Klub Administration Udgifter i alt</b> |  | <b>4.963.000,00</b> |
| <b>Klub Administration resultat</b>       |  | <b>-810.000,00</b>  |
| <b>Børn &amp; Unge Fodbold</b>            |  |                     |
| Indtægter                                 |  |                     |

|  |             |
|--|-------------|
| 15220 Tilskud, Puljer og Fonde                 | 0,00        |
| 15300 Børn & Unge Sponsor                      | 0,00        |
| 15900 Øvrige Indtægter                         | 0,00        |
| <b>Børn &amp; Unge Fodbold Indtægter i alt</b> | <b>0,00</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Udgifter  |                   |
| Aktiviteter   |                   |
| 16210 DBU Turnering                                     | 100.000,00        |
| Stævnedeltagelse  |                   |
| 16222 Klubtur Vildbjerg trænerdeltagelse og stævnegebyr | 30.000,00         |
| 16224 Øvrige selvarrangeret                             | 20.000,00         |
| 16230 Future cup trænerbetaling og stævnegebyr          | 25.000,00         |
| 16231 Costa Brava Cup trænerbetaling og stævnegebyr     | 110.000,00        |
| <b>Total stævnedeltagelse</b>                           | <b>185.000,00</b> |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Materialer              |                  |
| 16410 Bolde             | 65.000,00        |
| 16430 Rekvister         | 5.000,00         |
| 16490 Øvrige materialer | 5.000,00         |
| <b>Materialer i alt</b> | <b>75.000,00</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| Trænere og ledere                                |                  |
| Frivillig Uddannelse og aktiviteter              |                  |
| 16511 Uddannelse                                 | 30.000,00        |
| 16515 Frivillige aktiviteter                     | 0,00             |
| <b>Frivillig Uddannelse og aktiviteter i alt</b> | <b>30.000,00</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| Ungedommere, trænere og hjælpere (Pointsystem) |                  |
| 16521 DBU Børnestævneansvarlig                 | 7.500,00         |
| 16522 Dommer børnestævner U8 - U10             | 5.000,00         |
| 16523 Dommer børnekamp U11 - U12               | 7.500,00         |
| 16524 Interne børnestævner hjælpere            | 7.500,00         |
| 16530 Ungetrænere point                        | 25.000,00        |
| <b>Total ungdoms- og børnekamp</b>             | <b>52.500,00</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Øvrige Aktiviteter                            |                   |
| 16610 Mødeforplejning                         | 3.000,00          |
| 16620 Pigeindsats                             | 10.000,00         |
| 16630 Ungeråd                                 | 5.000,00          |
| 16650 Fastelavn                               | 2.500,00          |
| 16660 Sociale aktiviteter U5 - U7             | 5.000,00          |
| 16690 Fokustræning                            | 2.500,00          |
| 18900 Øvrige Udgifter                         | 0,00              |
| <b>Total øvrige aktiviteter</b>               | <b>28.000,00</b>  |
| <b>Børn &amp; Unge Fodbold Udgifter i alt</b> | <b>470.500,00</b> |

**Børn & Unge Fodbold Resultat 470.500,00**

## Senior Fodbold

Indtægter

|   |                   |
|---|-------------------|
| 20309 Sponsor seniorafdelingen            | 0,00              |
| 20310 Sponsor Kvinde Senior               | 0,00              |
| 20320 Sponsor Herre Senior                | 0,00              |
| 20321 Dommer, bøder opkrævning seniorhold | -25.000,00        |
| 20900 Øvrige Indtægter                    | 0,00              |
| <b>Senior Fodbold Indtægter i alt</b>     | <b>-25.000,00</b> |

#### Udgifter

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| 21200 DBU                            | 80.000,00         |
| Sociale aktiviteter                  |                   |
| 21300 7M Kampdag                     | 0,00              |
| 21301 11M kampdag                    | 0,00              |
| <b>Total sociale aktiviteter</b>     | <b>0,00</b>       |
| 21400 DBU uddannelse                 | 0,00              |
| 21500 Møde forplejning               | 3.000,00          |
| 21511 Godtgørelse                    | 66.000,00         |
| Materialer                           |                   |
| 21520 Bolde                          | 15.000,00         |
| 21521 Kegler                         | 2.000,00          |
| 21522 Veste                          | 2.500,00          |
| 21523 Øvrige Materialer              | 0,00              |
| <b>Total materialer</b>              | <b>19.500,00</b>  |
| 23900 Øvrige Udgifter                | 0,00              |
| <b>Senior Fodbold Udgifter i alt</b> | <b>168.500,00</b> |

**Senior Fodbold Resultat 143.500,00**

#### Håndbold

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Indtægter                       |             |
| 25220 Tilskud, Puljer og Fonde  | 0,00        |
| 25300 Sponsor Håndbold          | 0,00        |
| 25900 Øvrige Indtægter          | 0,00        |
| <b>Håndbold Indtægter i alt</b> | <b>0,00</b> |

#### Udgifter

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Sportslige aktiviteter              |                  |
| 26210 Stævner                       | 2.500,00         |
| 26230 DHF                           | 5.000,00         |
| 26290 Øvrige Sportslige aktiviteter | 10.000,00        |
| <b>Sportslige aktiviteter i alt</b> | <b>17.500,00</b> |
| Sociale aktiviteter                 |                  |
| 26310 Sociale aktiviteter Håndbold  | 10.000,00        |
| <b>Sociale aktiviteter i alt</b>    | <b>10.000,00</b> |
| Materialer                          |                  |
| 26410 Bolde                         | 3.000,00         |
| 26440 Spillertøj                    | 5.000,00         |
| 26490 Øvrige materialer             | 2.500,00         |
| <b>Materialer i alt</b>             | <b>10.500,00</b> |
| 26630 Møder/Frivilligpleje          | 10.000,00        |

|       |   |                    |
|-------|---|--------------------|
| 28900 | Øvrige Udgifter                                     | 2.000,00           |
|       | <b>Håndbold Udgifter i alt</b>                      | <b>50.000,00</b>   |
|       | <b>Håndbold Resultat</b>                            | <b>50.000,00</b>   |
|       | <b>Ture &amp; Rejser</b>                            |                    |
|       | Indtægter   |                    |
| 30100 | Deltager betalinger Ture & Rejser                   | -650.000,00        |
| 30200 | Støtte ture/rejser                                  | 0,00               |
|       | <b>Ture &amp; Rejser Indtægter i alt</b>            | <b>-650.000,00</b> |
|       | Udgifter  |                    |
| 31100 | Ture & Rejser Betalinger                            | 650.000,00         |
| 33900 | Øvrige Udgifter                                     | 0,00               |
|       | <b>Ture &amp; Rejser udgifter i alt</b>             | <b>650.000,00</b>  |
|       | <b>Ture &amp; Rejser Resultat</b>                   | <b>0,00</b>        |
|       | <b>Frivillig initiativer med indtægter</b>          |                    |
|       | Støttenetværket                                     |                    |
| 40100 | Støttenetværket indtægter                           | 0,00               |
| 40101 | Støttenetværk udgifter                              | 0,00               |
|       | <b>Balance støttenetværk</b>                        | <b>0,00</b>        |
|       | Årgang 2007 piger                                   |                    |
| 40200 | Indtægter 2007 piger                                | 0,00               |
| 40201 | Udgifter 2007 piger                                 | 0,00               |
|       | <b>Balance 2007 piger</b>                           | <b>0,00</b>        |
|       | <b>Balance frivillige initiativer med indtægter</b> | <b>0,00</b>        |
|       | <b>Spilletøj og merchandise</b>                     |                    |
|       | Indtægter   |                    |
| 50110 | Merchandise salg                                    | -275.000,00        |
| 50300 | Tøj Sponsor   | 0,00               |
|       | <b>Spilletøj og merchandise Indtægter i alt</b>     | <b>-275.000,00</b> |
|       | Udgifter  |                    |
|       | Indkøb  |                    |
| 51110 | Merchandise Indkøb                                  | 300.000,00         |
| 51120 | Trykomkostninger                                    | 0,00               |
|       | <b>Indkøb i alt</b>                                 | <b>300.000,00</b>  |
|       | <b>Spilletøj og Merchandise Resultat</b>            | <b>25.000,00</b>   |
|       | <b>Projekter &amp; Partnerskaber</b>                |                    |
| 89900 | Øvrige Projekter & Partnerskaber                    | 0,00               |
| 89911 | Ombygning 1 sal Husumgade 44                        | 0,00               |
| 89912 | Brobold   | 10.000,00          |
| 89913 | Breddeakadamiet                                     | 25.000,00          |
| 89915 | Ph.D. Stipendie udgifter                            | 0,00               |
| 89916 | Roskilde Festival                                   | 0,00               |
| 89917 | Novo Tigerhelte Univers                             | 159.000,00         |

|  |                   |
|--|-------------------|
| 89918 Feriecamp  | 40.000,00         |
| 89919 Udviklingspuljen KK  | 40.000,00         |
| <b>Projekter &amp; Partnerskaber i alt</b>                       | <b>274.000,00</b> |
| <b>DRIFTSRESULTAT</b>  | <b>153.000,00</b> |
| 141101 Ombygning, kostpris primo                                 | 0,00              |
| 141102 Ombygning, kostpris tilgang                               | 0,00              |
| <b>Balance</b>   |                   |
| Aktiver  |                   |
| Tilgodehavender  |                   |
| 151101 Debitorsamlekonto   | 0,00              |
| 151102 Debitorsamlekonto Sponsore m.m.                           | 0,00              |
| 151103 Debitorsamlekonto Støtte                                  | 0,00              |
| 151104 Hensat til tab  | 0,00              |
| 151190 Andre tilgodehavender                                     | 0,00              |
| 151191 Periodiseringer   | 0,00              |
| 151192 Tilgodehavender tilskud KK                                | 0,00              |
| <b>Tilgodehavender i alt</b>                                     | <b>0,00</b>       |
| Likvide beholdninger   |                   |
| 151201 Kasse   | 0,00              |
| 151202 drift konto   | 0,00              |
| 151203 langsigtet opsparings konto                               | 0,00              |
| 151204 tøj konto   | 0,00              |
| 151205 støtteforening konto                                      | 0,00              |
| 151206 løn Konto   | 0,00              |
| 151207 kortsigtet opsparings konto                               | 0,00              |
| 151208 Projektkonto  | 0,00              |
| <b>Likvide beholdninger i alt</b>                                | <b>0,00</b>       |
| <b>AKTIVER I ALT</b>   | <b>0,00</b>       |
| Passiver   |                   |
| Egenkapital  |                   |
| 152101 Egenkapital primo   | 0,00              |
| 152102 Årets resultat  | 0,00              |
| 152103 Urealiseret kursregulering                                | 0,00              |
| <b>Egenkapital i alt</b>   | <b>0,00</b>       |
| Hensættelser   |                   |
| 152201 Driftomkostninger Husumgade                               | 0,00              |
| 152202 Jublilæum   | 0,00              |
| 152203 Henlæggelse, Børn og unge indsats                         | 0,00              |
| 152204 Henlæggelse, Ungesenior indsats                           | 0,00              |
| 152205 Henlæggelse Ph.d. Innovationsfonden løn                   | 0,00              |
| 152206 En venteliste med sved på panden                          | 0,00              |
| 152207 Henlæggelse lønreserve                                    | 0,00              |
| 152208 Henlæggelse C.E. Jensens Fonden støtte til ture og rejser | 0,00              |
| 152209 Henlæggelse håb til håndbold                              | 0,00              |
| <b>Hensættelser i alt</b>  | <b>0,00</b>       |

|        |                            |      |
|--------|----------------------------|------|
| 152300 | Projektmidler primo/ultimo | 0,00 |
| 152309 | Skyldig skat               | 0,00 |
| 152310 | Skyldig ATP                | 0,00 |
| 152311 | Skyldig Feriepenge         | 0,00 |
| 152312 | Skyldige pension           | 0,00 |
| 152390 | Skyld Lønkomensation       | 0,00 |
| 152391 | Skyldige kreditere         | 0,00 |

|                       |  |             |
|-----------------------|--|-------------|
| <b>PASSIVER I ALT</b> |  | <b>0,00</b> |
|-----------------------|--|-------------|

|        |                 |      |
|--------|-----------------|------|
| 152990 | mgl. bilag      | 0,00 |
| 152991 | DBU Turnering   | 0,00 |
| 152992 | MobilPay        | 0,00 |
| 152993 | Betaling fra KK | 0,00 |
| 152996 | Afsat revisor   | 0,00 |

|                   |  |                   |
|-------------------|--|-------------------|
| <b>Nulkontrol</b> |  | <b>153.000,00</b> |
|-------------------|--|-------------------|

|        |       |      |
|--------|-------|------|
| 200004 | Ledig | 0,00 |
| 200005 | Ledig | 0,00 |
| 200006 | Ledig | 0,00 |
| 200007 | Ledig | 0,00 |
| 200008 | Ledig | 0,00 |
| 200009 | Ledig | 0,00 |
| 200010 | Ledig | 0,00 |
| 200011 | Ledig | 0,00 |
| 200012 | Ledig | 0,00 |