

# Budget 2024

For perioden: 01-01-2024 til 31-12-2024

| Kontonr                    | Navn  | Regnskabstal sidste år (perioden) | Budget (kr) (perioden) |
|----------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Resultatopgørelse</b>   |   |                                   |                        |
| <b>Klub Administration</b> |   |                                   |                        |
|                            | Indtægter                                       |                                   |                        |
|                            | Tilskud Københavns kommune                      |                                   |                        |
| 10210                      | Mimersparken, Driftsaftale                      | -362.655,00                       | -350.000,00            |
| 10220                      | Husumgade, lokaletilskud                        | -115.605,00                       | -240.000,00            |
| 10290                      | Øvrige Drifttilskud                             | 0,00                              | 0,00                   |
| 10297                      | Medlemstilskud Københavns Kommune               | -745.806,00                       | -700.000,00            |
| 10298                      | Tilskud til lederkursus Københavns Kommune      | -58.708,00                        | -50.000,00             |
| 10299                      | Tilskud fra udviklingspuljen Københavns Kommune | -94.375,00                        | 0,00                   |
| 10300                      | Sociale partnerskab Københavns Kommune          | -198.226,00                       | -200.000,00            |
|                            | <b>Tilskud Københavns Kommune total</b>         | <b>-1.575.375,00</b>              | <b>-1.540.000,00</b>   |
| <b>Kontingent</b>          |   |                                   |                        |
| 10450                      | Nørrebro United, Støttemedlem                   | -4.650,00                         | -2.500,00              |
| 10500                      | Nørrebro United Indmeldelse                     | -86.850,00                        | -75.000,00             |
| 10710                      | Kontingent Lukket hold Senior                   | -78.000,00                        | -80.000,00             |
| 10711                      | Kontingent Senior Fodbold                       | -439.600,00                       | -430.000,00            |
| 10720                      | Kontingent Børn og Unge fodbold                 | -1.321.465,00                     | -1.430.000,00          |
| 10730                      | Kontingent Børn og Unge Håndbold                | -65.000,00                        | -65.000,00             |
| 10740                      | Kontingent ungdomsseniorkontingent 19-23        | -57.200,00                        | -50.000,00             |
|                            | <b>Total kontingent</b>                         | <b>-2.052.765,00</b>              | <b>-2.132.500,00</b>   |
| 10800                      | Nørrebro United Sponsor                         | -31.836,91                        | -30.000,00             |
| 10850                      | Tilskud, Puljer og Fonde                        | -3.619.151,60                     | -3.020.000,00          |
| 10900                      | Øvrige Indtægter                                | -698.848,66                       | -100.000,00            |
| 10910                      | Roskilde festival                               | -393.599,20                       | 0,00                   |
|                            | <b>Klub Administration Indtægter i alt</b>      | <b>-8.371.576,37</b>              | <b>-6.822.500,00</b>   |

|                                      |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Fælles udgifter                      |                   |                   |
| Frivillige                           |                   |                   |
| 11110 Julefrokost                    | 16.808,45         | 20.000,00         |
| 11120 Sociale aktiviteter frivillige | 11.835,60         | 20.000,00         |
| 11160 Frivillig Tøj                  | 100.475,67        | 120.000,00        |
| <b>Frivillige i alt</b>              | <b>129.119,72</b> | <b>160.000,00</b> |
| Husumgade                            |                   |                   |
| 11309 Husumgade udlån                | 0,00              | -165.000,00       |
| 11320 Husumgade, vand                | 0,00              | 0,00              |
| 11321 Husumgade, El                  | 0,00              | 24.000,00         |
| 11340 Husumgade, Rengøring           | 14.379,58         | 40.000,00         |
| 11350 Husumgade, Vedligeholdelse     | 11.127,80         | 40.000,00         |
| <b>Balance på udlån</b>              | <b>25.507,38</b>  | <b>-61.000,00</b> |
| 11360 Husumgade, Inventar            | 13.994,14         | 40.000,00         |
| 11390 Øvrige Husumgade               | 16.127,59         | 15.000,00         |
| <b>Husumgade i alt</b>               | <b>55.629,11</b>  | <b>-6.000,00</b>  |
| Mimersparken                         |                   |                   |
| 11411 Mimersparken, Vand             | 0,00              | 0,00              |
| 11412 Mimersparken, EL               | 22.236,22         | 20.000,00         |
| 11420 Mimersparken, Drift            | 51.564,79         | 45.000,00         |
| 11490 Øvrig Mimersparken             | 39.042,06         | 50.000,00         |
| <b>Mimersparken i alt</b>            | <b>112.843,07</b> | <b>115.000,00</b> |
| Kontingent                           |                   |                   |
| 11510 Kontingent Rabatter            | 346.239,95        | 350.000,00        |
| <b>Kontingent i alt</b>              | <b>346.239,95</b> | <b>350.000,00</b> |
| Kontor                               |                   |                   |
| 11611 telefon, internet m.m.         | 28.898,20         | 20.000,00         |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 11620 Mødeaktiviteter | 8.215,48         | 10.000,00        |
| 11690 Øvrige Kontor   | 36.478,79        | 20.000,00        |
| <b>Kontor i alt</b>   | <b>73.592,47</b> | <b>50.000,00</b> |

#### Øvrige fællesudgifter

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| 11800 Forsikring  | 11.524,03         | 12.000,00         |
| 11900 DBU   | 47.306,48         | 45.000,00         |
| 12200 DGI   | 5.650,00          | 5.000,00          |
| 12300 MobilePay gebyr og andre gebyr                      | 19.714,94         | 20.000,00         |
| 12400 Revision og advokat                                 | 72.500,00         | 40.000,00         |
| 12700 Generalforsamling                                   | 0,00              | 5.000,00          |
| 12705 Administrationsgebyr faciliteter Københavns Kommune | 0,00              | 0,00              |
| 12710 Bestyrelse  | 87.336,46         | 50.000,00         |
| 12712 Cafeen og køkken                                    | 0,00              | 50.000,00         |
| 12720 Øvrige udgifter                                     | 36.045,23         | 35.000,00         |
| <b>Total øvrige fælles udgifter</b>                       | <b>280.077,14</b> | <b>262.000,00</b> |

#### Medarbejderudgifter

|                                       |                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 13110 Løn                             | 3.349.345,53        | 4.860.000,00        |
| 13111 ATP                             | 27.737,61           | 0,00                |
| 13112 Pension                         | 459.574,39          | 0,00                |
| 13113 Øvrige medarbejder omkostninger | 111.967,92          | 0,00                |
| 13114 Social frikort                  | 22.373,06           | 0,00                |
| 13115 Feriepenge                      | 0,00                | 0,00                |
| 13116 Medarbejder kursus og udd.      | 10.000,00           | 50.000,00           |
| <b>Total medarbejderudgifter</b>      | <b>3.980.998,51</b> | <b>4.910.000,00</b> |

#### Tab

|                                     |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 13810 Kassedifferencer/øreafrunding | 0,00             | 0,00             |
| 13820 Tab på debitorer              | 62.140,00        | 50.000,00        |
| 13890 Øvrige Tab                    | 0,00             | 0,00             |
| <b>Tab i alt</b>                    | <b>62.140,00</b> | <b>50.000,00</b> |

|  |                      |                     |
|--|----------------------|---------------------|
| <b>Klub Administration Udgifter i alt</b>              | <b>5.040.639,97</b>  | <b>5.891.000,00</b> |
| <b>Klub Administration resultat</b>                    | <b>-3.330.936,40</b> | <b>-931.500,00</b>  |
| <b>Børn &amp; Unge Fodbold</b>                         |                      |                     |
| Indtægter  |                      |                     |
| 15220 Tilskud, Puljer og Fonde                         | 0,00                 | 0,00                |
| 15230 Pigeindsats tilskud, puljer og fonde             | -41.176,20           | -25.000,00          |
| 15300 Børn & Unge Sponsor                              | -907,00              | 0,00                |
| 15900 Øvrige Indtægter                                 | -12.605,00           | 0,00                |
| <b>Børn &amp; Unge Fodbold Indtægter i alt</b>         | <b>-54.688,20</b>    | <b>-25.000,00</b>   |
| Udgifter   |                      |                     |
| Aktiviteter  |                      |                     |
| 16210 DBU Turnering                                    | 157.162,58           | 160.000,00          |
| Stævnedeltagelse                                       |                      |                     |
| 16222 Klubtur Vibbjerg trænerdeltagelse og stævnegebyr | 60.204,67            | 30.000,00           |
| 16224 Øvrige selvarrangeret                            | 25.745,96            | 20.000,00           |
| 16231 Udenlandstur trænerbetaling og stævnegebyr       | 137.725,00           | 110.000,00          |
| 16232 Giraf Cup  | 9.850,00             | 10.000,00           |
| <b>Total stævnedeltagelse</b>                          | <b>257.255,69</b>    | <b>170.000,00</b>   |
| Materialer   |                      |                     |
| 16410 Bolde  | 50.907,50            | 50.000,00           |
| 16430 Rekvistter                                       | 3.070,00             | 4.000,00            |
| 16490 Øvrige materialer                                | 979,00               | 1.000,00            |
| <b>Materialer i alt</b>                                | <b>54.956,50</b>     | <b>55.000,00</b>    |
| Trænere og ledere                                      |                      |                     |
| Frivillig Uddannelse og aktiviteter                    |                      |                     |
| 16511 Uddannelse                                       | 70.737,35            | 30.000,00           |
| <b>Frivillig Uddannelse og aktiviteter i alt</b>       | <b>70.897,35</b>     | <b>30.000,00</b>    |
| Ungedommere, trænere og hjælpere (Pointsystem)         |                      |                     |

|                                      |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 16521 DBU Børnesteævneansvarlig      | 0,00             | 5.000,00         |
| 16523 Dommer børnekamp U11 - U12     | 0,00             | 7.500,00         |
| 16524 Interne børnesteævner hjælpere | 0,00             | 7.500,00         |
| 16530 Ungetrænere point              | 13.635,00        | 25.000,00        |
| <b>Total ungdoms- og børnekamp</b>   | <b>13.635,00</b> | <b>45.000,00</b> |

#### Øvrige Aktiviteter

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| 16610 Mødeforplejning                         | 743,00            | 2.000,00          |
| 16620 Pigeindsats                             | 38.072,85         | 25.000,00         |
| 16630 Ungeråd                                 | 2.245,52          | 5.000,00          |
| 16650 Fastelavn                               | 1.779,55          | 2.500,00          |
| 16660 Sociale aktiviteter U5 - U7             | 12.075,18         | 5.000,00          |
| 16690 Fokustræning                            | 0,00              | 2.500,00          |
| 18900 Øvrige Udgifter                         | 6.128,80          | 3.000,00          |
| <b>Total øvrige aktiviteter</b>               | <b>61.044,90</b>  | <b>45.000,00</b>  |
| <b>Børn &amp; Unge Fodbold Udgifter i alt</b> | <b>614.952,02</b> | <b>505.000,00</b> |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Børn &amp; Unge Fodbold Resultat</b> | <b>560.263,82</b> | <b>480.000,00</b> |
|---|-------------------|-------------------|

#### Senior Fodbold

##### Indtægter

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| 20309 Sponsor seniorafdelingen            | 0,00              | 0,00              |
| 20310 Sponsor Kvinde Senior               | 0,00              | 0,00              |
| 20320 Sponsor Herre Senior                | 0,00              | 0,00              |
| 20321 Dommer, bøder opkrævning seniorhold | -7.365,98         | -25.000,00        |
| 20900 Øvrige Indtægter                    | -5.029,00         | 0,00              |
| <b>Senior Fodbold Indtægter i alt</b>     | <b>-12.394,98</b> | <b>-25.000,00</b> |

##### Udgifter

|                      |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|
| 21200 DBU            | 79.944,08 | 80.000,00 |
| 21400 DBU uddannelse | 4.650,00  | 5.000,00  |

|                                      |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 21500 Mødeforplejning                | 944,00            | 2.000,00          |
| 21511 Godtgørelse                    | 85.072,66         | 100.000,00        |
| Materialer                           |                   |                   |
| 21520 Bolde                          | 25.295,00         | 15.000,00         |
| 21521 Kegler                         | 0,00              | 1.000,00          |
| 21522 Veste                          | 0,00              | 1.000,00          |
| 21523 Øvrige Materialer              | 0,00              | 3.000,00          |
| <b>Total materialer</b>              | <b>25.295,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| 21621 Sociale aktiviteter senior     | 0,00              | 25.000,00         |
| 23900 Øvrige Udgifter                | 523,75            | 0,00              |
| <b>Senior Fodbold Udgifter i alt</b> | <b>196.429,49</b> | <b>232.000,00</b> |
| <b>Senior Fodbold Resultat</b>       | <b>184.034,51</b> | <b>207.000,00</b> |
| <b>Håndbold</b>                      |                   |                   |
| Indtægter                            |                   |                   |
| 25220 Tilskud, Puljer og Fonde       | 0,00              | 0,00              |
| 25300 Sponsor Håndbold               | 0,00              | 0,00              |
| 25900 Øvrige Indtægter               | -3.067,90         | 0,00              |
| <b>Håndbold Indtægter i alt</b>      | <b>-3.067,90</b>  | <b>0,00</b>       |
| Udgifter                             |                   |                   |
| Sportslige aktiviteter               |                   |                   |
| 26210 Stævner                        | 6.230,00          | 6.000,00          |
| 26230 DHF                            | 9.725,45          | 10.000,00         |
| 26290 Øvrige Sportslige aktiviteter  | 0,00              | 4.000,00          |
| <b>Sportslige aktiviteter i alt</b>  | <b>15.955,45</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| Sociale aktiviteter                  |                   |                   |
| 26310 Sociale aktiviteter Håndbold   | 604,29            | 0,00              |
| <b>Sociale aktiviteter i alt</b>     | <b>604,29</b>     | <b>0,00</b>       |
| Materialer                           |                   |                   |
| 26410 Bolde                          | 21.152,86         | 0,00              |
| 26440 Spillertøj                     | 0,00              | 2.500,00          |

|       |   |                     |                    |
|-------|---|---------------------|--------------------|
| 26490 | Øvrige materialer                                   | 0,00                | 0,00               |
|       | <b>Materialer i alt</b>                             | <b>21.152,86</b>    | <b>2.500,00</b>    |
|       | Trænere   |                     |                    |
| 26515 | Træneruddannelse                                    | 0,00                | 2.500,00           |
| 26516 | Pointsystem   | 0,00                | 0,00               |
|       | <b>Trænere i alt</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>2.500,00</b>    |
| 26630 | Møder/Frivilligpleje                                | 0,00                | 0,00               |
| 28900 | Øvrige Udgifter                                     | 80,63               | 0,00               |
|       | <b>Håndbold Udgifter i alt</b>                      | <b>37.793,23</b>    | <b>25.000,00</b>   |
|       | <b>Håndbold Resultat</b>                            | <b>34.725,33</b>    | <b>25.000,00</b>   |
|       | <b>Ture &amp; Rejser</b>                            |                     |                    |
|       | Indtægter   |                     |                    |
| 30100 | Deltager betalinger Ture & Rejser                   | -972.500,17         | -650.000,00        |
| 30200 | Støtte ture/rejser                                  | 0,00                | 0,00               |
|       | <b>Ture &amp; Rejser Indtægter i alt</b>            | <b>-972.500,17</b>  | <b>-650.000,00</b> |
|       | Udgifter  |                     |                    |
| 31100 | Ture & Rejser Betalinger                            | 1.002.975,06        | 650.000,00         |
| 33900 | Øvrige Udgifter                                     | 35.141,19           | 0,00               |
|       | <b>Ture &amp; Rejser udgifter i alt</b>             | <b>1.038.116,25</b> | <b>650.000,00</b>  |
|       | <b>Ture &amp; Rejser Resultat</b>                   | <b>65.616,08</b>    | <b>0,00</b>        |
|       | <b>Frivillig initiativer med indtægter</b>          |                     |                    |
|       | Støttenetværket                                     |                     |                    |
| 40100 | Støttenetværket indtægter                           | -29.681,40          | 0,00               |
| 40101 | Støttenetværk udgifter                              | 23.371,11           | 0,00               |
|       | <b>Balance støttenetværk</b>                        | <b>-6.310,29</b>    | <b>0,00</b>        |
|       | <b>Balance frivillige initiativer med indtægter</b> | <b>1.395,28</b>     | <b>0,00</b>        |
|       | <b>Spillertøj og merchandise</b>                    |                     |                    |
|       | Indtægter   |                     |                    |
| 50110 | Merchandise salg                                    | -377.345,71         | -50.000,00         |

|   |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------|
| 50300 Tøj Sponsor                               | 0,00                | 0,00              |
| <b>Spilletøj og merchandise Indtægter i alt</b> | <b>-377.345,71</b>  | <b>-50.000,00</b> |
| Udgifter  |                     |                   |
| Indkøb  |                     |                   |
| 51110 Merchandise Indkøb                        | 354.961,44          | 50.000,00         |
| 51120 Trykomkostninger                          | 79.237,75           | 0,00              |
| <b>Indkøb i alt</b>                             | <b>434.199,19</b>   | <b>50.000,00</b>  |
| <b>Spilletøj og Merchandise Resultat</b>        | <b>56.853,48</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Projekter &amp; Partnerskaber</b>            |                     |                   |
| 89900 Øvrige Projekter & Partnerskaber          | 450.407,45          | 0,00              |
| 89908 Anlæg af byrumsbaner                      | 47.600,00           | 0,00              |
| 89909 Ombygning toilet og undervisningslokale   | 400.000,00          | 0,00              |
| 89912 Brobold                                   | 17.792,90           | 0,00              |
| 89916 Roskilde Festival                         | 427.341,01          | 0,00              |
| 89917 Novo Tigerhelte Univers                   | 150.644,43          | 124.000,00        |
| 89918 Feriecamp                                 | 38.193,60           | 20.000,00         |
| 89919 Områdefornyelsen                          | 0,00                | 50.000,00         |
| 89920 Baggårdsbaner aktiviteter                 | 0,00                | 40.000,00         |
| 89921 Forenings- og aftenskolepulje - udstyr    | 0,00                | 189.000,00        |
| 89922 NØBU dommer/ungtræner/street cup kurser   | 0,00                | 24.000,00         |
| <b>Projekter &amp; Partnerskaber i alt</b>      | <b>1.673.220,15</b> | <b>472.000,00</b> |
| <b>DRIFTSRESULTAT</b>                           | <b>-754.827,75</b>  | <b>252.500,00</b> |
| 141101 Ombygning, kostpris primo                | 0,00                | 0,00              |
| 141102 Ombygning, kostpris tilgang              | 0,21                | 0,00              |
| 142102 Ombygning 1 sal tilgang                  | 686.267,00          | 0,00              |
| <b>Balance</b>                                  |                     |                   |
| Aktiver   |                     |                   |
| Tilgodehavender                                 |                     |                   |



|   |                      |             |
|---|----------------------|-------------|
| 151101 Debitorsamlekonto  | 323.688,90           | 0,00        |
| 151102 Debitorsamlekonto Sponsore m.m.                          | 444.562,95           | 0,00        |
| 151103 Debitorsamlekonto Støtte                                 | 0,00                 | 0,00        |
| 151104 Hensat til tab   | 0,00                 | 0,00        |
| 151190 Andre tilgodehavender                                    | 0,00                 | 0,00        |
| 151191 Periodiseringer  | 161.650,87           | 0,00        |
| 151192 Tilgodehavender tilskud KK                               | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Tilgodehavender i alt</b>                                    | <b>929.902,72</b>    | <b>0,00</b> |
| Likvide beholdninger  |                      |             |
| 151201 Kasse  | 0,00                 | 0,00        |
| 151202 drift konto  | 2.350.499,68         | 0,00        |
| 151203 langsigtet opsparings konto                              | 0,00                 | 0,00        |
| 151204 tøj konto  | 792,83               | 0,00        |
| 151205 støtteforening konto                                     | 1.558,91             | 0,00        |
| 151206 løn Konto  | -0,09                | 0,00        |
| 151207 kortsigtet opsparings konto                              | 0,00                 | 0,00        |
| 151208 Projektkonto   | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Likvide beholdninger i alt</b>                               | <b>2.352.851,33</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>AKTIVER I ALT</b>  | <b>3.282.754,05</b>  | <b>0,00</b> |
| Passiver  |                      |             |
| Egenkapital   |                      |             |
| 152101 Egenkapital primo  | -1.019.273,89        | 0,00        |
| 152102 Årets resultat   | -253.486,28          | 0,00        |
| 152103 Urealiseret kursregulering                               | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Egenkapital i alt</b>  | <b>-1.272.760,17</b> | <b>0,00</b> |
| Hensættelser  |                      |             |
| 152202 Jubilæum   | 0,00                 | 0,00        |
| 152207 Henlæggelse lønreserve                                   | -1.200.000,00        | 0,00        |
| 152208 Henlæggelse C.E. Jensens Fonden støtte til ture og rejse | -250.000,00          | 0,00        |

|  |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| <b>Hensættelser i alt</b>                | <b>-1.450.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 152300 Projektmidler primo/ultimo        | -387.582,72          | 0,00              |
| 152309 Skyldig skat                      | -196.544,00          | 0,00              |
| 152310 Skyldig ATP                       | 15.491,81            | 0,00              |
| 152313 Skyldige feriepenge status        | -902,97              | 0,00              |
| 152314 Skyldige pension satus            | -30.459,08           | 0,00              |
| 152390 Skyld Lønkomensation              | -16.608,99           | 0,00              |
| 152391 Skyldige kreditere                | 139.832,69           | 0,00              |
| <b>PASSIVER I ALT</b>                    | <b>-3.173.417,96</b> | <b>0,00</b>       |
| 152994 DBU turnering status              | 0,00                 | 0,00              |
| 152995 Mgl. Bilag status                 | 8.098,85             | 0,00              |
| 152996 Afsat revisor                     | -48.750,00           | 0,00              |
| 152997 Mobilepay status                  | -124,40              | 0,00              |
| 152998 Betaling fra KK status            | 0,00                 | 0,00              |
| 152999 Slutafregning ombygning Husumgade | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Nulkontrol</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>252.500,00</b> |
| 200004 Ledig                             | 0,00                 | 0,00              |
| 200005 Ledig                             | 0,00                 | 0,00              |
| 200006 Ledig                             | 0,00                 | 0,00              |
| 200007 Ledig                             | 0,00                 | 0,00              |
| 200008 Ledig                             | 0,00                 | 0,00              |
| 200009 Ledig                             | 0,00                 | 0,00              |
| 200010 Ledig                             | 0,00                 | 0,00              |
| 200011 Ledig                             | 0,00                 | 0,00              |
| 200012 Ledig                             | 0,00                 | 0,00              |