

Nr.	Navn	Budget 2024	Forecast 2024	Budget 2025
<b>Omsætning</b>				
1026	Salg af ydelser til EU	0 kr.	-7.700 kr.	0 kr.
1035	Kontingent medlemsklub	-200.000 kr.	-181.113 kr.	-234.000 kr.
1036	Kontingent medlemscenter	-120.000 kr.	-172.909 kr.	-200.000 kr.
1040	Spillerlicenser	-2.100.000 kr.	-2.610.005 kr.	-3.223.130 kr.
1045	Generelle sponsorer	-1.300.000 kr.	-866.716 kr.	-2.300.000 kr.
1046	Lunar sponsor	-500.000 kr.	-500.000 kr.	0 kr.
1047	Carlsberg sponsor	-500.000 kr.	0 kr.	0 kr.
1055	FIP turneringer i DK	-150.000 kr.	0 kr.	0 kr.
1060	Lunar Ligaen indtægter	-1.850.000 kr.	-2.523.090 kr.	-3.050.000 kr.
1062	DM indtægter	-85.000 kr.	-84.655 kr.	-85.000 kr.
1063	Øvrige turneringer indtægter	-200.000 kr.	-32.967 kr.	-25.000 kr.
1064	Diverse arrangementer indtægter	0 kr.	-164.802 kr.	-25.000 kr.
1066	STATE Outdoor turnerings indtægter	-300.000 kr.	-215.950 kr.	-200.000 kr.
1067	LeoVegas MakkerLiga	-300.000 kr.	-412.582 kr.	-500.000 kr.
1070	Salg af træneruddannelser	-100.000 kr.	-179.747 kr.	-500.000 kr.
1071	Webshop(Regelplancher m.v.)	-25.000 kr.	-8.174 kr.	-10.000 kr.
1072	Rykkergebyrer og salg af fragt	0 kr.	-87 kr.	-1.000 kr.
<b>Omsætning I alt</b>		<b>-7.730.000 kr.</b>	<b>-8.142.844 kr.</b>	<b>-10.353.130 kr.</b>
<b>Direkte omkostninger</b>				
1345	Udgift, generelle sponsorer	50.000 kr.	191.152 kr.	200.000 kr.
1348	Udgift, Lunar bolde	700.000 kr.	999.351 kr.	1.200.000 kr.
1355	Udgift, FIP turneringer i DK	375.000 kr.	0 kr.	0 kr.
1360	Udgift, Lunar liga turnering	50.000 kr.	8.521 kr.	100.000 kr.
1362	Udgift, DM turneringer	40.000 kr.	125.001 kr.	120.000 kr.
1363	Udgift, Øvrige turneringer	180.000 kr.		20.000 kr.
1364	Udgift, Diverse arrangementer	0 kr.		75.000 kr.
1366	Udgift, STATE Outdoor	100.000 kr.		75.000 kr.
1367	Udgift, LeoVegas MakkerLiga	20.000 kr.		65.000 kr.
1368	Udgift, Carlsberg Nordic Padel Series	20.000 kr.		65.000 kr.
1369	Udgift, RankedIn	100.000 kr.		175.000 kr.
1370	Udgift, Træneruddannelser	100.000 kr.	163.917 kr.	450.000 kr.
1371	Udgift, Webshop(regelplancher m.v.)	25.000 kr.		10.000 kr.
1388	National juniorbreddestrategi	0 kr.	0 kr.	200.000 kr.
1389	Regionale juniortræninger(kun udlæg)	0 kr.		100.000 kr.
1391	Landsholdsdrift - Senior	60.000 kr.		75.000 kr.
1393	Landsholdsdrift - Junior	100.000 kr.		75.000 kr.
1395	Landsholdsdrift - Veteran	30.000 kr.		15.000 kr.
<b>Direkte omkostninger I alt</b>		<b>1.950.000 kr.</b>	<b>2.227.221 kr.</b>	<b>3.020.000 kr.</b>
<b>Dækningsbidrag</b>				<b>-7.333.130 kr.</b>
<b>Lønninger</b>				
2210	Lønninger	3.650.000 kr.	3.868.376 kr.	5.119.600 kr.
2211	Feriepenge & SH	63.750 kr.		63.750 kr.
2214	Personalegoder og multimedier	0 kr.		15.000 kr.
2215	Pensioner, arbejdsgiver	219.000 kr.	215.195 kr.	250.000 kr.
2216	Pensioner, medarbejder betalt	0 kr.		60.000 kr.
2222	AER (Samlet betaling)	3.000 kr.		25.000 kr.
2223	ATP	12.000 kr.		25.000 kr.
2230	KM-penge	200.000 kr.	269.909 kr.	300.000 kr.
2235	Bestyrelsesmøde, generalforsamling m.v.	30.000 kr.		50.000 kr.
2241	Personaleudgifter	5.000 kr.		40.000 kr.
2244	Frivillig godtgørelse	0 kr.		10.000 kr.
2245	Sundhedsforsikring	24.500 kr.	23.770 kr.	30.000 kr.
<b>Lønninger I alt</b>		<b>4.207.250 kr.</b>	<b>4.451.736 kr.</b>	<b>5.988.350 kr.</b>

**Kapacitetsomkostninger****Salgs- og rejseomkostninger**

2733 EM+NM - Veteran	150.000 kr.		150.000 kr.
2734 EM+NM - Senior	610.000 kr.		300.000 kr.
2742 VM+NM - Junior	0 kr.		150.000 kr.
2747 Udenlandsk turneringspulje - Senior (DPF Rejsefond)	100.000 kr.		100.000 kr.
2748 Udenlandsk turneringspulje - Junior			50.000 kr.
2749 Aktivitetspulje - Junior	100.000 kr.		100.000 kr.
2752 Repræsentation	60.000 kr.		50.000 kr.
2754 Gaver og blomster	20.000 kr.		10.000 kr.
2770 Rejseudgifter	100.000 kr.	47.207 kr.	60.000 kr.
2771 Hotel	0 kr.		10.000 kr.
2773 Forplejning	0 kr.		10.000 kr.
2800 Annoncer og reklame	40.000 kr.		40.000 kr.
2811 Fragt m/moms	2.000 kr.		7.000 kr.
<b>Salgs- og rejseomkostninger I alt</b>	<b>1.182.000 kr.</b>	<b>1.016.264 kr.</b>	<b>1.037.000 kr.</b>

**Lokaleomkostninger**

3411 Husleje u/moms	10.000 kr.		7.000 kr.
<b>Lokaleomkostninger I alt</b>			<b>7.000 kr.</b>

**Administrationsomkostninger**

3600 Kontorartikler og tryksager	1.000 kr.		2.000 kr.
3604 Edb-udgifter / software	30.000 kr.		60.000 kr.
3617 Mindre anskaffelser	5.000 kr.		10.000 kr.
3620 Telefon	25.000 kr.	36.885 kr.	50.000 kr.
3621 Internetforbindelse	15.000 kr.		25.000 kr.
3623 Bank gebyrer	2.000 kr.		7.500 kr.
3626 Stripe gebyrer	130.000 kr.		130.000 kr.
3627 Mobilepay gebyrer	500 kr.		500 kr.
3628 Porto	2.000 kr.		4.000 kr.
3635 Ekstern konsulent opgaver	15.000 kr.		15.000 kr.
3640 Revisor	40.000 kr.		45.000 kr.
3650 Forsikringer	10.000 kr.		50.000 kr.
3661 Faglitteratur u/moms	6.000 kr.		5.000 kr.
3664 Web-hotel og domænenavne	3.000 kr.		5.000 kr.
3665 Medlemskab FIP, FEPA m.v.	52.000 kr.		15.000 kr.
3720 Tab på debitorer	0 kr.		0 kr.

**Administrationsomkostninger i alt****522.552 kr.****Resultat før afskrivninger****424.000 kr.**

123.220 kr.

**Renteindtægter**

4310 Renteindtægt, bank	-90.000 kr.	-117.731 kr.	-110.000 kr.
4380 Valutakursdifference, debitorer gevinst	0 kr.		0 kr.
<b>Renteindtægter I alt</b>		<b>-110.506 kr.</b>	<b>-110.000 kr.</b>

**Renteudgifter**

4460 Renteudgift, kreditorer	0 kr.	0 kr.	1.000 kr.
4480 Valutakursdifference, debitorer tab	0 kr.	0 kr.	0 kr.

**Renteudgifter I alt****0 kr.****Resultat før ekstraordinære poster****14.220 kr.**