

Samlet

Udgiftsposter	Budget 2011	Budget 2010	Forbrug 1. okt. 2010	Rest pr. 1. oktober	Forventet forbrug resten af 2010	Forventet årsregnskab	Forventet resultat sml. med budget
Klubber	499.000	469.500	237.417	232.083	194.275	431.692	37.808
NextStep	460.000	615.000	379.119	235.881	237.100	616.219	-1.219
Talentudvikling	195.000	114.000	121.020	-7.020	21.000	142.020	-28.020
Elite	867.000	850.000	817.803	32.197	81.000	898.803	-48.803
Turneringer	231.900	214.400	116.659	97.741	51.400	168.059	46.341
Administration	513.000	513.679	459.357	54.322	82.969	542.326	-28.647
Markedsføring	65.000	66.350	53.629	12.721	25.750	79.379	-13.029
Besparelsepulje	0	57.950	0	57.950	0	0	57.950
Delsum	2.830.900	2.900.879	2.185.004	715.875	693.494	2.878.498	22.381
Indtægter	2.858.930	2.928.302	2.270.451		633.473	2.903.924	-24.378
Samlet årsresultat	28.030	27.423				25.426	

Indtægter

Post		Budget 2011	Budget 2010		Forbrug 1/10 2010	Restbud- get 2010	Forventet restindtægt	Forventet årsregnskab	Forventet resultat sml. med budget
Kontingent	Note 1	550.000	614.500		542.730	71.770	0	542.730	-71.770
Danmarksturnering		90.000	78.400		85.800	-7.400	0	85.800	7.400
Spillerlicenser		40.000	30.000		0	30.000	30.000	30.000	0
DIF fordelingsnøgle	Note 2	1.686.930	1.630.902		1.223.175	407.727	407.727	1.630.902	0
Bøder		0	0		12.500	-12.500	7.500	20.000	20.000
Egenbetaling (flyttet til elite)	Note 3	0	0		0	0	0	0	0
Sponsorer	Note 4	30.000	30.000		0	30.000	15.000	15.000	-15.000
DIF løntilskud (breddekonsulent)		180.000	180.000		85.000	95.000	95.000	180.000	0
DIF aktivitetstilskud		15.000	20.000		0	20.000		0	-20.000
DIF forberedelsesprojekt (50%)		230.000	307.500		308.000	-500	0	308.000	500
Undervisningsministeriet		12.000	12.000		2.815	9.185	7.500	10.315	-1.685
Deltagerbetaling uddannelse		25.000	25.000		6.400	18.600	10.000	16.400	-8.600
Øvrige indtægter		0	0		4.031	-4.031	60.746	64.777	64.777
									0
Ialt		2.858.930	2.928.302		2.270.451	657.851	633.473	2.903.924	-24.378

Resultat

28.030 27.423

Note 1: Budgetlagt til forventet niveau 2010

Note 2: Tallet er opgivet af DIF

Note 3: Juniorernes betaling for deltagelse i udenlandske turneringer. Flyttet til eliteområdet

Note 4: Der skal kunne findes sponsorer

Klubber

Post		Budget 2011	Budget 2010	Forbrug 1/10 2010	Restbud-get 2010	Forventet restforbrug	Forventet årsregnskab	Forventet resultat sml. med budget
Breddekonsulent løn	Note 1	255.000	238.200	178.650	59.550	65.000	243.650	-5.450
Breddekonsulent drift	Note 2	65.000	65.000	30.736	34.264	34.264	65.000	0
Lederuddannelse Praksis	Note 3	0	20.000	212	19.788	15.000	15.212	4.788
Træneruddannelse Praksis	Note 4	0	9.500	200	9.300	9.300	9.500	0
Realisering, klubudvikling	Note 5	25.000	23.750	2.167	21.583	21.583	23.750	0
Yde-Yde	Note 6	10.000	9.500	3.055	6.445	6.445	9.500	0
Klubprojekter		18.000	17.100	1.467	15.633	7.000	8.467	8.633
Ambulancetjeneste	Note 7	5.000	4.750	0	4.750	4.750	4.750	0
Kvindeprojekter	Note 8	20.000	14.250	400	13.850	16.000	16.400	-2.150
Opstart af klubber	Note 9	8.000	7.600	2.167	5.433	5.433	7.600	0
Belønninger	Note 10	5.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0
Squashskolen		30.000	33.250	38.963	-5.713		38.963	-5.713
Deltagergebyr Squashskole		-20.000	0	-20.600	20.600		-20.600	20.600
Trænerworkshop		15.000	17.100	0	17.100		0	17.100
Skoleprojekt ketchersport		20.000						
"Big Hand" (børneprogram)		10.000						
Roadshow (Klubbesøg best.)		25.000						
Infolder		8000					0	0
Ialt		499.000	469.500	237.417	232.083	194.275	431.692	37.808

Samlet årsresultat

28.030 27.423

Note 1: Lønudgiften fordeles mellem "Klubber" og NextStep, se faneblad "Lønfordeling"

Note 2: Befordring, telefon, IT, efteruddannelse

Note 3: 6-12 ledere på kursus hvert år

Note 4: To 1. del kurser á 5000 i 09 - se forberedelsesprojektet

Note 5: Klubbesøg m.m.

Note 6: Projekter hvor forbundet yder klubberne støtte til konkrete projekter

Note 7: Hastehjælp til nødstedte klubber, som henvender sig

Note 8: Rekrutterings- og fastholdelsesprojekter for kvinder

Note 9: Startpakke med trænerkursus, juniorkursus og simpelt regelkursus

Note 10: 3 stk. kurser som udlodning til klubber/ledere der har gjort noget ekstra godt i sæsonen

NextStep

Post		Budget 2011	Budget 2010		Forbrug 1/10 2010	Restbud- get 2010	Forventet restforbrug	Forventet årsregnskab	Forventet resultat sml. med budget
Tovholder	Note 1	115.000	180.000		135.120	44.880	45.000	180.120	-120
Konsulent træner	Note 2	75.000	75.000		66.775	8.225	10.000	76.775	-1.775
Udvikling lederkurser	Note 3	0	25.000		0	25.000	25.000	25.000	0
Udvikling trænerkurser	Note 4	0	50.000		3.518	46.482	35.000	38.518	11.482
Afholdelse trænerkurser	Note 5	50.000	50.000		36.705	13.295	15.000	51.705	-1.705
Materiale		40.000	40.000		4.575	35.425	15.000	19.575	20.425
Klubudvikling/Mønsterklubber	Note 6	65.000	60.000		38.862	21.138	37.000	75.862	-15.862
Træner uddannelse	Note 7	20.000	20.000		200	19.800	20.000	20.200	-200
Bredde/Trænerudvikling klub/regional		20.000	40.000		0	40.000	35.000	35.000	5.000
Elite (udarbejdelse af sportslig strategi)	Note 8	50.000	50.000		68.364	-18.364	0	68.364	-18.364
Lønandel adm	Note 9	25.000	25.000		25.000	0	100	25.100	-100
Forberedelsesprojekt i alt		460.000	615.000		379.119	235.881	237.100	616.219	-1.219
DIF/TD andel		230.000	307.500						
DSqF andel (50%)		230.000	307.500						

Samlet årsresultat

28.030	27.423
--------	--------

Note 1: Halvtidsansættelse

Note 2: Udgiften fordelt mellem landstræner og breddekonsulent, se faneblad "Lønfordeling"

Note 3: Udgiften fordelt mellem breddekonsulent og ekstern bistand, se faneblad "Lønfordeling"

Note 4: Udgiften fordelt mellem breddekonsulent og landstræner, se faneblad "Lønfordeling"

Note 5: Udgiften fordelt mellem landstræner og ekstern bistand, se faneblad "Lønfordeling"

Note 6: Udgiften fordelt mellem breddekonsulent og Idrætskonsulent, se faneblad "Lønfordeling"

Note 7: Landstræner uddanner

Note 8: Udgiften fordelt mellem landstræner og ekstern bistand, se faneblad "Lønfordeling"

Note 9: Idrætskonsulenten

de 45.000 er resten af landstrænerlønnen

Talentudvikling

Post		Budget 2011	Budget 2010		Forbrug 1/10 2010	Restbudget 2010	Forventet restforbrug	Forventet årsregnskab	Forventet resultat sml. med budget
Talenttræning	Note 1	160.000	57.000		91.930	-34.930	60.000	151.930	-94.930
Regionaltræning udgift	Note 2	100.000							
Deltagerbetaling regionaltræning		-100.000			0	0	-40.000	-40.000	40.000
Juniorcamps	Note 3	35.000	47.500		27.515	19.986		27.515	19.986
Juniortræningssamlinger	Note 4	0	9.500		1.575	7.925	1.000	2.575	6.925
								0	0
Ialt		195.000	114.000		121.020	-7.020	21.000	142.020	-28.020

Samlet årsresultat

28.030

27.423

Note 1: Talentspillere udtaget af landstræner

Note 2: 5 regionaltrænere, spillere ikke udtaget af landstræner

Note 3: 2 camps pr. år

Note 3: ikke aktuel

Elite

Post		Budget 2011	Budget 2010		Forbrug 1/10 2010	Restbud-get 2010	Forventet restforbrug	Forventet årsregnskab	Forventet resultat sml. med budget
Landstræner løn	Note 1	162.000	135.000		101.000	34.000	34.000	135.000	0
Landstræner drift		50.000	50.000		51.622	-1.622	3.000	54.622	-4.622
Landstræner efteruddannelse (iflg. Kontrakt)		10.000	0		726	-726	9.000	9.726	-9.726
Løn idrætsskolekoordinator	Note 2	175.000	200.000		150.000	50.000	50.000	200.000	0
PSA/WISPA, national Closed, Danish Junio	Note 3	0	15.000		8.897	6.103		8.897	6.103
Pulje til realisering elitestrategi (efter april 2010)	Note 4	0	118.750		11.169	107.581	20.000	31.169	87.581
Pulje til turneringsdeltagelse elitespillere (se Note 5)	Note 5	200.000	118.750		139.551	-20.801		139.551	-20.801
Træningsssamlings og mesterskaber	Note 6	0	171.000		204.902	-33.902		204.902	-33.902
Talent- og nationale juniorer turneringsdelta	Note 7	280.000	161.500		260.438	-98.938		260.438	-98.938
Deltagergebyr udenl. turneringer	Note 8	-125.000	-120.000		-110.500	-9.500	-35.000	-145.500	25.500
Træningsssamlings juniorer	Note 9	30.000	0						
Test elite	Note 10	5.000	0						
Fysioterapeut til elite- og talenterpillere		20.000	0						
Gæstebesøg i Odense	Note 11	30.000	0						
Idrætspsykolog/sportscoach	Note 12	20.000							
Møder i udvalget		10.000							
Ialt		867.000	850.000		817.803	32.197	81.000	898.803	-48.803

Samlet årsresultat

28.030 27.423

Note 1: Lønudgiften fordeles mellem "Elite" og NextStep, se faneblad "Lønfordeling"

Note 2: Lønudgiften fordeles mellem "Elite", Administration og NextStep, se faneblad "Lønfordeling"

Note 3: Flyttet til faneblad "Turneringer"

Note 4: Se pulje til turneringsdeltagelse elitespillere

Note 5: Antaget 5-6 spillere

Note 6: Der er ikke budgetteret med deltagelse ved EM for hverken seniorer eller juniorer

Note 7: Antaget 14-17 spillere

Note 8: TD-støttet bortfaldet

Note 9: 3 træningsssamlings for juniorer til fysisk og teknisk test og træning

Note 10: Test i Odense 3 gange om året

Note 11: Betaling til udenlandske elitespillere for at træne egne spillere i Odense (i forbindelse med holdkampe). Udgiften kan indgå i DIF's fordelingsnøgle fra 2013

Note 12: Tilknytning af idrætspsykolog til såvel junior- som seniorelite. Der ansøges om bevilling.

Turneringer

Post		Budget 2011	Budget 2010		Forbrug 1/10 2010	Rest 2010	Forventet restforbrug	Forventet årsregnskab	Forventet resultat sml. med budget
JGP	Note 1	70.000	70.000		238.520	-168.520	20.000	258.520	-188.520
Deltagergebyr indenl. JuniorGP					-207.592	207.592		-207.592	207.592
DJO		15.000	15.000		0	15.000	15.000	15.000	0
Challenger	Note 2	51.900	51.900		26.800	25.100	13.400	40.200	11.700
Slutspil Danm.turn.	Note 3	15.000	15.000		15.000	0		15.000	0
Dommeruddannelse/dommergodtgørelse	Note 4	30.000	15.000		7.998	7.002	3.000	10.998	4.002
Turneringsprogramsudvikling	Note 4	20.000	20.000		8.983	11.017		8.983	11.017
Dk mesterskab ind. og double	Note 5	30.000	27.500		26.950	550		26.950	550
								0	0
								0	0
Ialt		231.900	214.400		116.659	97.741	51.400	168.059	46.341

Samlet årsresultat

28.030 27.423

Note 1: 6+DM á 10000

Note 2: 7 á 6.700 + pulje 5.000

Note 3: Tilskud til arrangør af medaljeslutspil

Note 4: Dommergodtgørelse slutspil og satsning på dommeruddannelse

Note 5: Vedligehold af kampprogrammel

Note 5: Forbundsstøttede prispenge til vinderne samt støtte til arrangører

Administration

Post	Budget 2011		Budget 2010		Forbrug 1/10 2010	Restbud- get 2010	Forbrug %	Forventet restforbrug	Forventet årsforbrug	Forventet resultat sml. med budget
Drift	260.000	Note 1	247.000		254.022	-7.022	103	15.000	269.022	-22.022
Ansatte (Carsten Lausten)	65.000	Note 2	95.000		0	95.000	0		0	95.000
Ansatte (Ela Lidwin)	300.000	Note 3	80.000		284.034	-204.034	355	95.000	379.034	-299.034
Løntilskud Odense Kommune	-200.000				-147.093	147.093	0	-49.031	-196.124	196.124
Ferietillæg (alle ansatte)	20.000									
ATP m.v.	9.000									
Bestyrelse/Repræsentantskab	35.000	Note 4	50.000		51.044	-1.044	102	5.000	56.044	-6.044
Udstyr	10.000	Note 5	10.000		17.350	-7.350	174	3.000	20.350	-10.350
DIF IT-brugerbetaling	0	Note 6	17.679		0	17.679	0	0	0	17.679
Telefongodtgørelse - bestyrelsen	14.000	Note 7	14.000		0	14.000	0	14.000	14.000	0
									0	0
Ialt	513.000		513.679		459.357	54.322	89	82.969	542.326	-28.647

Markedsføring

Post		Budget 2011	Budget 2010	Forbrug 1/10 2010	Restbud- get 2010	Forventet restforbrug	Forventet årsforbrug	Forventet resultat sml. med budget
Hjemmeside	Note 1	25.000	23.750	11.476	12.275	2.250	13.726	10.025
Presse	Note 2	5.000	5.000	0	5.000		0	5.000
Promotion	Note 3	5.000	15.000	0	15.000	4.500	4.500	10.500
SMS tjenester	Note 4	0	12.600	13.869	-1.269		13.869	-1.269
Events	Note 5	0	10.000	0	10.000		0	10.000
Squashportalen	Note 6	30.000	0	28.285	-28.285	19.000	47.285	-47.285
							0	0
Ialt		65.000	66.350	53.629	12.721	25.750	79.379	-13.029

Samlet årsresultat

28.030 27.423

Note 1: Ny hjemmeside

Note 2: DIF's pressetjeneste Press2Go

Note 3: Promotion og Events er delt ca. 50/50

Note 4: SMS-tjenesten forventes at blive en integreret del af kommende revision af hjemmeside / Squashportalen

Note 5: Promotion og Events er delt ca. 50/50

Note 6: Videreudvikling af squashportalen