

# BEMÆRKNINGER TIL BUDGETFORSLAGET

Budgetforslaget er opstillet med følgende 6 kolonner, nævnt fra venstre:

1. Budgettet for 2011, som vedtaget på budgetmødet 2010
2. Besparelsesbudgettet, som bestyrelsen udarbejdede efter fremkomsten af det sløje årsresultat for 2010
3. Den aktuelle situation i oktober 2011 (realiserede tal)
4. Udgangsbudgetforslaget 2012 fra bestyrelsen (markeret i gul søjle)
5. Besparelsesbudget 2012 (markeret i gul søjle) - se nærmere nedenfor
6. Bufferpulje 2012 (markeret i gul søjle) - se nærmere nedenfor

Bestyrelsen ønsker at tilskynde de budgetansvarlige til at udvise tilbageholdenhed med udgifterne, således at forbundets samlede økonomi kan blive forbedret. På den baggrund er samtlige poster gennemgået for at finde steder, hvor der eventuelt kan spares 5% i forhold til det først udarbejdede budget (kolonne 5). Idéen er, at de budgetansvarlige for en konto umiddelbart kun vil kunne anvende beløbet i kolonne 5, men at bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde kan dispensere, så de sidste 5% kan komme i spil (tallet i kolonne 6).

Ikke alle konti kan reduceres med 5%. Lønninger, husleje o.l. er bundet af kontrakter.

Som det fremgår opererede det oprindelige budget med et overskud på kr. 55.308. Såfremt de 5% spares på alle de udpegede konti vil dette overskud vokse til ca. kr. 114.000.

Overskuddet vil formentlig lande et sted mellem de 2 tal.

## **Budgettets opbygning**

Budgettet er generelt opbygget som i de foregående år. Dog er landstrænerens lønninger nu placeret under hhv. senior- og juniorelite. Bidraget til Next Step findes således ikke for 2012.