

Budgetforslag 2012

Konto	Beskrivelse	Opr. Budget-forslag 2012	Revideret budget 060112	Budgetbeløb 2012 (95%)	Reservepulje 2012 (5%)	Kommentarer til revision
	INDTÆGTER					
	DIF					
1010	Ordinært tilskud	-1.823.906	-1.823.906	-1.823.906	0	
1020	Udviklingskonsulent	-170.000	-98.700	-98.700	0	Revideret efter a
1030	DIF-projekter	0	0	0	0	
1040	Øvrige DIF tilskud	-172.500	-172.500	-172.500	0	
1099	TILSKUD DIF I ALT	-2.166.406	-2.095.106	-2.095.106	0	
	SPONSORINDTÆGTER					
1810	Sponsorer generelt	-30.000	-30.000	-30.000	0	
1820	Sponsorbolde	0	0	0	0	
1830	Sponsor beklædning	0	0	0	0	
1840	Annonceindtægter	0	0	0	0	
1850	Tilskud fra Fonde	0	0	0	0	
1899	SPONSOR I ALT	-30.000	-30.000	-30.000	0	
	KONTINGENTINDTÆGTER					
1910	Medlemskontingenter	-570.000	-570.000	-570.000	0	
1999	KONTINGENTINDTÆGTER I ALT	-570.000	-570.000	-570.000	0	
	ØVRIGE INDTÆGTER					
2010	Undervisningsministeriet (§45)	-12.000	-12.000	-12.000	0	
2020	Gebyrer Danmarksturnering	-90.000	-90.000	-90.000	0	
2030	Danmarksranglisten	-40.000	-40.000	-40.000	0	
2040	Bøder Danmarksturnering			0	0	
2090	Andre indtægter	-61.280	-93.500	-93.500	0	
2099	ØVRIGE INDTÆGTER I ALT	-203.280	-235.500	-235.500	0	

Budgetforslag 2012

RENTER OG FINANSIERING					
2510	Renteindtægter	0	0	0	0
2520	Renteudgifter	0	0	0	0
2530	Kursgevinster og udbytte	0	0	0	0
2599	RENTER OG FINANSIERING I ALT	0	0	0	0
9999	INDTÆGTER I ALT	-2.969.686	-2.930.606	-2.930.606	0

Budgetforslag 2012

10350	Tab på debitorer	0	0	0	0	
10355	Revision	5.000	5.000	5.000	0	
10359	FORBUNDSKONTOR I ALT	568.650	571.650	566.725	4.925	
	REPRÆSENTANTSKABET					
10510	Forårsmøde	4.000	5.000	5.000	0	Opjusteret udfra
10520	TU-møde	3.000	4.000	4.000	0	Opjusteret udfra
10530	Budgetmøde	3.000	4.000	4.000	0	Opjusteret udfra
10599	REPRÆSENTANTSKABET I ALT	10.000	13.000	13.000	0	
	BESTYRELSEN					
10610	Befordring i egen bil	12.000	12.000	11.400	600	
10620	Færges / Bro	10.000	10.000	9.500	500	
10630	Offentlig transport / Taxa	5.000	5.000	4.750	250	
10640	Udenlandske rejseudgifter	0	0	0	0	
10650	Andre møder indland	5.000	5.000	4.750	250	
10660	Andre møder udland	0	0	0	0	
10670	Telefongodtgørelse	0	0	0	0	
10680	Formandskonto	0	0	0	0	
10699	BESTYRELSEN I ALT	32.000	32.000	30.400	1.600	
10700	FÆLLESUDGIFTER I ALT	610.650	616.650	610.125	6.525	
	NEXT STEP					
10810	Udgifter tovholder	0	0	0	0	
10820	Lønandel administration	100.000	100.000	100.000	0	
10830	Lønandel landstræner			0	0	
10840	Lønandel udviklingskonsulent	100.000	100.000	100.000	0	
10842	Befordring i egen bil	0	0	0	0	
10844	Færges / Bro	0	0	0	0	
10846	Offentlig transport / Taxa	0	0	0	0	
10850	Udgifter konsulent	0	0	0	0	
10855	Udgifter udenlandsk ekspert	0	0	0	0	

Budgetforslag 2012

10860	Udvikling lederkurser	0	0	0	0	
10870	Udvikling trænerkurser	0	0	0	0	
10880	Afholdelse lederkurser	0	0	0	0	
10885	Deltagergebyr lederkurser	0	0	0	0	
10890	Afholdelse trænerkurser	30.000	30.000	30.000	0	
10895	Deltagergebyr trænerkurser	0	0	0	0	
10900	Materiale	10.000	10.000	10.000	0	
10910	Klubudvikling mønsterklubber	0	0	0	0	
10915	Klubudvikling/Satellitklub	45.000	45.000	45.000	0	
10920	Træneruddannelse elite	15.000	15.000	15.000	0	
10930	Trænerudvikling klub / regional	15.000	15.000	15.000	0	
10940	Udarbejdelse af breddestrategi	30.000	30.000	30.000	0	
10990	Diverse	0	0	0	0	
10999	NEXT STEP I ALT	345.000	345.000	345.000	0	
	KLUBBER					
11010	Løn udviklingskonsulent	282.500	282.500	282.500	0	
11012	Telefon og IT udviklingskonsulent	8.000	8.000	7.600	400	
11015	Efteruddannelse udviklingskonsulent	16.000	16.000	16.000	0	
11020	Befordring i egen bil	35.000	25.000	23.750	1.250	Nedskrevet
11030	Færge / Bro	4.000	3.000	2.850	150	Nedskrevet
11040	Offentlig transport / Taxa	8.000	6.000	5.700	300	Nedskrevet
11045	Diverse udgifter	2.500	2.500	2.375	125	
11070	Klubudvikling / besøg	0	0	0	0	
11080	Yde - Yde projekter	10.000	10.000	9.500	500	
11090	Klubprojekter	7.500	0	0	0	Beløb i Next Step
11100	Ambulancetjeneste	5.000	5.000	4.750	250	
11110	Kvindeprojekter	40.000	20.000	19.000	1.000	Prioriteret område
	Projekt 17-25	40.000	25.000	23.750	1.250	Prioriteret område
	Projekt fitness	20.000	10.000	9.500	500	Hvis vi skal have
11120	Opstart af klubber	8.000	8.000	7.600	400	
11130	Belønninger	5.000	5.000	4.750	250	
11140	Squashskolen	0	0	0	0	

Budgetforslag 2012

11145	Deltagergebyr Squashskolen	0	0	0	0	
11150	Trænerworkshop	0	0	0	0	
11160	Skoleprojekt "Ketchersport"	20.000	20.000	19.000	1.000	
11165	Bobby Boast	5.000	5.000	4.750	250	
11170	"Big Hand" børneprogram	0	0	0	0	
11180	Roadshow	10.000	15.000	14.250	750	Opjusteres vi ma
11190	Infofolder	0	0	0	0	
11199	KLUBBER I ALT	526.500	466.000	457.625	8.375	
	TURNERINGER					
11202	Udvalgsmøder	0	0	0	0	
11204	Befordring i egen bil	0	0	0	0	
11206	Færge / Bro	0	0	0	0	
11208	Offentlig transport / Taxa	0	0	0	0	
11210	Slutspil Danmarksturnering	15.000	15.000	15.000	0	
11220	DK mesterskab individuel	27.000	27.000	27.000	0	
11230	DK mesterskab Double	1.500	1.500	1.500	0	
11235	Veteran DM	1.500	1.500	1.500	0	
11240	Challengers	40.200	40.200	40.200	0	
11250	Junior GP	70.000	70.000	70.000	0	
11255	Deltagergebyr Junior GP	0	0	0	0	
11260	Dommeruddannelse / -godtgørelse	22.000	22.000	20.900	1.100	
11270	Danish Junior Open	15.000	15.000	15.000	0	
11280	Turneringsprogramudvikling	0	0	0	0	
11290	Squashportalen	40.000	40.000	38.000	2.000	
11299	TURNERINGER I ALT	232.200	232.200	229.100	3.100	
	ELITE					
	Landstræner					
11410	Landstræner løn	0	0	0	0	
11412	Telefon og IT landstræner	10.788	10.788	10.249	539	
11413	Landstræner øvrig drift	2.000	2.000	1.900	100	
11415	Løn idrætskoordinator	90.000	90.000	90.000	0	

Budgetforslag 2012

11420	Befordring i egen bil	30.000	30.000	28.500	1.500
11430	Færge / Bro	6.000	6.000	5.700	300
11440	Offentlig transport / Taxa	5.000	5.000	4.750	250
11442	Kørsel (idrætskoord.)	5.000	5.000	4.750	250
11444	Bro (idrætskoord.)	2.000	2.000	1.900	100
11446	Offeltligt (idrætskoord.)	2.000	2.000	1.900	100
11450	Rejser i udlandet (landstr.)	0	0	0	0
11460	Landstræner efteruddannelse	10.000	10.000	10.000	0
11470	Landstræner i alt	162.788	162.788	159.649	3.139
	Turneringsdeltagelse elite	180.000	180.000	171.000	9.000
11472	Tilskud Kristian Frost				
11474	Tilskud Rasmus Nielsen				
11476	Tilskud Caspar Grauballe				
11478	Tilskud Line Hansen				
11480	Tilskud Sally Skarenborg				
11485	Landstrænerledsagelse	10.000	10.000	9.500	500
11490	Turneringsdeltagelse elite i alt	190.000	190.000	180.500	9.500
	Landstræner lønandel seniorer	259.684	259.684	259.684	0
	Mesterskaber m.v.				
11505	EM herrer	43.645	43.645	43.645	0
11507	Sponsoindtægt EM herrer	0	0	0	0
11520	EM Damer	29.575	29.575	29.575	0
11540	VM Herrer	0	0	0	0
	Mesterskaber i alt	73.220	73.220	73.220	0
	Seniorelite i alt	522.904	522.904	513.404	9.500
	Udvalg og test m.v.				
11605	Test elitespillere	0	0	0	0
11610	Fysio elite- og talentpillere	0	0	0	0
11620	Idrætspsykolog / Coach	20.000	20.000	19.000	1.000
11630	Udenlandsk gæstebesøg	0	0	0	0
11640	Eliteudvalg	15.000	15.000	14.250	750

Budgetforslag 2012

11680	Landsholdstøj	0	0	0	0
	Udvalg m.v. i alt	35.000	35.000	33.250	1.750
	Juniorer				
	Samlinger og mesterskaber				
11710	Samlinger og mesterskaber U13	0	0	0	0
11720	Samlinger og mesterskaber U15	28.115	28.115	26.709	1.406
11721	EM U 15/17 delt.gebyr	-6.000	-6.000	-6.000	0
11730	Samlinger og mesterskaber U17	0	0	0	0
11740	Samlinger og mesterskaber U19	0	0	0	0
	Samlinger og mesterskaber i alt	22.115	22.115	20.709	1.406
	Udenlandske juniorturneringer	86.925	86.925	82.579	4.346
11762	Udgifter BJO				
11764	Deltagergebyr BJO				
11770	Netto British				
	Belgian Junior Open				
11772	Udgifter Belgian				
11774	Deltagergebyr Belgian				
11780	Netto Belgian				
	German Junior Open				
11782	Udgifter German				
11784	Deltagergebyr German				
11790	Netto German				
	French Junior Open				
11792	Udgifter French				
11794	Deltagergebyr French				
11800	Netto French				
	Pioneer Cup				
11802	Udgifter Pioneer				
11804	Deltagergebyr Pioneer				
11810	Netto Pioneer				
	Dutch Junior Open				

Budgetforslag 2012

11812	Udgifter Dutch				
11814	Deltagergebyr Dutch				
11820	Netto Dutch				
	Andre udenl. juniorturn.				
11822	Udgifter andre turneringer				
11824	Deltagergebyr andre turneringer				
11830	Netto Andre udenl. juniorturn.				
	Nordic Junior Open				
11832	Udgifter Nordic				
11834	Deltagergebyr Nordic				
11840	Netto Nordic				
	Talenttræning udtagne				
11882	Lønudgifter talenttrænere	157.500	157.500	157.500	0
11884	Feriepenge talenttrænere	19.688	19.688	19.688	0
11886	Andre udgifter talenttræning	5.000	5.000	4.750	250
	Lønandel landstræner juniorer	64.921	64.921	64.921	0
	Talenttræning m.v. i alt	247.109	247.109	246.859	250
	Juniorelite i alt	356.149	356.149	350.147	6.002
11900	ELITE I ALT	1.076.841	1.076.841	1.056.449	20.391
	TALENT UDVIKLING				
12010	Regionaltrænerudgifter	42.188	42.188	42.188	0
12015	Deltagerbetaling regionaltræning	-12.000	-12.000	-12.000	0
12020	Juniorcamps	35.000	35.000	33.250	1.750
12030	Juniorsamlinger	0	0	0	0
12099	TALENT UDVIKLING	65.188	65.188	63.438	1.750
	MARKEDSFØRING				
13010	Hjemmeside	25.000	25.000	25.000	0
13020	Presse	8.000	8.000	8.000	0
13030	Promotion			0	0

Budgetforslag 2012

13040	SMS tjenester			0	0
13050	Events			0	0
13080	Projektgruppe Mediepolitik	25.000	25.000	25.000	0
13099	MARKEDSFØRING I ALT	58.000	58.000	58.000	0
14000	UDGIFTER I ALT	2.914.379	2.859.879	2.819.737	40.141
15000	ÅRETS RESULTAT	-55.308	-70.728	-110.869	40.141