

Budgetforslag 2013

Udarbejdelse af budgetforslaget for 2013 har været en stor udfordring. Forbundets tilskud fra DIF er faldet med mere end 300.000 kr. – dels på grund af ophør af projekt NextStep, som finansierede en hel del af DSqF's driftsudgifter – dels fordi det generelle tilskud er faldet som følge af medlemsnedgang og færre gennemførte aktiviteter i 2011.

Ønsket om aktiviteter i forbundet for 2013 er derimod ikke reduceret. I 2010 vedtog repræsentantskabet "Den sportslige Strategi" (Hvordan skaber vi en Jonathan Power?), og eliteudvalgets 2 bestyrelsesrepræsentanter er opsat på at få realiseret denne strategi så hurtigt som muligt. Projektet – der prioriterer talent frem for elite - er udgiftskrævende og forudsætter bl.a. ansættelse af en sportschef som tovholder. (Den sportslige strategi kan ses på hjemmesiden under "Eliteudvalget").

Et flertal i bestyrelsen kan ikke bakke fuldt op bag eliteudvalgsmedlemmerne, fordi det – med den reducerede økonomi – vil gå ud over vores seniorelite, der med både flotte individuelle placeringer på verdensranglisten og fornemme resultater ved EM og VM efter flertallets opfattelse bør støttes sideløbende med opbyggelse af et talentprojekt, der i givet fald vil udvikle sig lidt langsommere.

Disse divergenser har medført, at det fremlagte budget er underbygget af et flertal i DSqF's bestyrelse, mens 2 bestyrelsesmedlemmer er uenige i prioriteringen.

Bemærkninger til budgetforslaget: (Detaljerede version)

Konto 1910: Medlemskontingent til DSqF.

I forbindelse med DIF's nye medlemsregistreringssystem er det på tide, at klubberne ikke længere skal operere med 2 medlemslister (1 efter DIF's regler og 1 efter DSqF's). Der lægges derfor op til, at kontingent til DSqF beregnes på grundlag af det medlemstal, klubberne indberetter til DIF (og som formentlig også vil blive anvendt af kommunerne til udbetaling af lokaletilskud m.v.). Bestyrelsen forudsætter i budgettet, at den hidtidige graduering efter alder bortfalder, og at årskontingentet fremover er 80 kr. pr. medlem – uanset alder. Derved vil DSqF cirka kunne opretholde det hidtidige provenu. Ændringen vil nødvendigvis betyde en moderat stigning for nogle klubber og fald for andre.

Konto 10250: Løn administrativt personale.

Den betydelige reduktion skyldes, at Carsten Lausten (der er halvtidsansat) overflyttes til talent- og udviklingsprojektet som sportschef med 2 dage pr. uge. Carsten skal herefter fungere som administrativ medarbejder på kontoret 1 dag hver anden uge. Det administrative arbejde forsøges udført ved at formanden vil udføre kontorarbejde 1 dag hver uge på kontoret.

Konto 11190: Breddeprojekter i alt.

Der er ikke fastsat beløb på enkeltprojekter. Vor nye udviklingskonsulent har idéer, som endnu ikke er tilstrækkeligt prisfastsat. Derfor er kun angivet et sumbeløb.

Konto 11290: Squashportalen.

Nu placeret under "Turneringer". Om de planlagte udviklingsprojekter henvises til Virksomhedsplanen.

Eliteområdet.

Ligeledes blot anført sumbeløb under forskellige overskrifter. Der er tale om en betydelig omlægning af elite, talent- og udviklingsområdet, som eliteudvalget bør kunne disponere.

Besparelsepulje:

I lighed med tidligere år har bestyrelsen besluttet at indarbejde en 5% besparelse på de oprindeligt fastsatte budgetbeløb. De budgetansvarlige kan således ikke umiddelbart disponere over de sidste 5%, som administreres af bestyrelsen. Beløbet kan – efter ansøgning fra nødlidende projekter – frigives af bestyrelsen. I budgetoplægget udgør denne besparelsepulje ca. 76.000, hvoraf knap 40.000 allerede er disponeret af bestyrelsen for at opnå et slutoverskud på 50.000 kr. Tilbage i besparelsepuljen til evt. frigivelse efter ansøgning er ca. 36.000 kr.

Et årligt overskud på kr. 50.000 er det mål, bestyrelsen er nået frem til på de visionsseminarer, der blev afholdt hen over sommeren. Formålet er naturligvis at få opbygget en forsvarlig egenkapital.

Hensættelse af midler:

Det forventes, at år 2012 vil slutte med et overskud, der er noget større end forventet. Baggrunden er, at landstræneren sluttede 1. august og at Carsten Lausten gik på ½ tid en del af året. Modsat tæller udbetaling af træningstilskud til en række elitespillere på grund af manglende landstræner samt at vi ikke modtog tilskud til udviklingskonsulent Bonnie Barr i årets 5 måneder. Endelig skal vi jo udbetale løn til 2 udviklingskonsulenter de sidste 3 måneder af året (med tilskud fra DIF).

Bestyrelse vil bede om repræsentantskabets tilslutning til, at en del af årets overskud (2012 – ud over 50.000) kan hensættes til anvendelse i 2013 efter bestyrelsens beslutning. Det vil unægtelig gøre det lettere for aktivitetsniveauet i det kommende år – selv om der vil være tale om en engangsforeteelse.

November 2012

Tom Kjærbye
Formand DSqF

