

Budgetforslag 2013 - overskriftsform

Konto	Beskrivelse	Besparesesbudget 2013 (95%)	Oprindelig 5% besparelse Budgetforslag 2013	Opr. Budget- forslag 2012	Revideret budget 060112	Budgetbeløb 2012 (95%)	Besparesespulje 2012 (5%)	
	INDTÆGTER							
1099	TILSKUD DIF I ALT	-1.750.000	0	-1.750.000	-2.166.406	-2.095.106	-2.095.106	0
1899	SPONSOR I ALT	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
1999	KONTINGENTINDTÆGTER I ALT	-510.000	0	-510.000	-570.000	-570.000	-570.000	0
2099	ØVRIGE INDTÆGTER I ALT	-213.550	0	-213.550	-203.280	-235.500	-235.500	0
2599	RENTER OG FINANSIERING I ALT	0	0	0	0	0	0	0
9999	INDTÆGTER I ALT	-2.503.550	0	-2.503.550	-2.969.686	-2.930.606	-2.930.606	0
	UDGIFTER							
10700	FÆLLESUDGIFTER I ALT	554.250	6.300	560.550	610.650	616.650	610.125	6.525
10999	NEXT STEP I ALT	0	0	0	345.000	345.000	345.000	0
11199	KLUBBER I ALT	627.125	14.375	641.500	526.500	466.000	457.625	8.375
11299	TURNERINGER I ALT	215.650	11.350	227.000	232.200	232.200	229.100	3.100
	SENIORELITE				522.904	522.904	513.404	9.500
11549	Internat. Turn. og mesterskaber	342.000	18.000	360.000				
	UDVIKLINGS- OG TALENTOMRÅDET							
11470	Landstræner/sportschef i alt	156.750	750	157.500	152.000	162.788	149.400	2.600
11689	Udvalg m.v. i alt	52.250	2.750	55.000	35.000	35.000	33.250	1.750
11888	Talentgruppe i alt	194.750	10.250	205.000	247.109	247.109	246.859	250
11889	Udviklingsgruppe i alt	171.000	9.000	180.000				
	Talent- og udvikling i alt		22.750		356.149	356.149	350.147	6.002
11900	ELITE I ALT (senior + talent+udvikling)	916.750	40.750	957.500	1.066.053	1.076.841	1.046.201	19.852
12499	ALDERSREL. TRÆNINGSKONC (ATK)	39.900	2.100	42.000				
12099	Juniorcamps - flyttet til Klubområdet	0	0	0	65.188	65.188	63.438	1.750
13099	MARKEDSFØRING I ALT	23.750	1.250	25.000	58.000	58.000	58.000	0
14000	UDGIFTER I ALT	2.416.975	76.125	2.453.550	2.903.591	2.859.879	2.809.489	39.602

Budgetforslag 2013 - overskriftsform

15000	ÅRETS RESULTAT								
		-86.575		-50.000		-66.096	-70.728	-121.118	39.602
NOTE! Det officielle budgetforslag er fremkommet ved at indarbejde en 5% besparelse på de oprindelige udgiftsposter.									
Visse konti - f.eks. Lønkonto, husleje, kontingenter o.l. kan dog ikke reduceres.									
Processen generere en besparelspulje på 76.125 kr. , hvoraf 39.450 kr. forlods disponeres for som minimum at opnå et årsoverskud på kr. 50.000.									
Den resterende sum i besparelspuljen, kr. 36.575, administreres af bestyrelsen og kan - efter ansøgning til bestyrelsen - evt. anvendes til nødlidende projekter i hele budgetområdet									
Det må derfor forventes, at overskudsbeløbet vil ende et sted mellem kr. 50.000 og kr. 86.575.									