

## Budgetforslag 2013 - detaljeret

Konto	Beskrivelse	Besparelses- Budgetforslag 2013	Oprindeligt Budgetforslag 2013	Besparelses-pulje "5%"	Opr. Budget-forslag 2012	Reservepulje 2012 (5%)	Revideret budget 060112	Revideret Budgetbeløb 2012 (95%)
	<b>INDTÆGTER</b>							
	<b>DIF</b>							
1010	Ordinært tilskud	-1.580.000	-1.580.000		-1.823.906		-1.823.906	-1.823.906
1020	Udviklingskonsulent	-170.000	-170.000		-170.000		-98.700	-98.700
1030	DIF-projekter							
1040	Øvrige DIF tilskud				-172.500		-172.500	-172.500
<b>1099</b>	<b>TILSKUD DIF I ALT</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>		<b>-2.166.406</b>		<b>-2.095.106</b>	<b>-2.095.106</b>
	<b>SPONSORINDTÆGTER</b>							
1810	Sponsorer generelt	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000
1820	Sponsorbolde							
1830	Sponsor beklædning							
1840	Annonceindtægter							
1850	Tilskud fra Fonde							
<b>1899</b>	<b>SPONSOR I ALT</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	<b>KONTINGENTINDTÆGTER</b>							
1910	Medlemskontingenter	-510.000	-510.000		-570.000		-570.000	-570.000
<b>1999</b>	<b>KONTINGENTINDTÆGTER I ALT</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>		<b>-570.000</b>		<b>-570.000</b>	<b>-570.000</b>
	<b>ØVRIGE INDTÆGTER</b>							
2010	Undervisningsministeriet (§45)	-4.000	-4.000		-12.000		-12.000	-12.000
2020	Gebyrer Danmarksturnering	-90.000	-90.000		-90.000		-90.000	-90.000
2030	Danmarksranglisten	-80.000	-80.000		-40.000		-40.000	-40.000
2040	Bøder Danmarksturnering							
2090	Andre indtægter				-61.280		-93.500	-93.500
	Andel af besparelsespulje	-39.550	-39.550					
<b>2099</b>	<b>ØVRIGE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-213.550</b>	<b>-213.550</b>		<b>-203.280</b>		<b>-235.500</b>	<b>-235.500</b>

## Budgetforslag 2013 - detaljeret

Konto	Beskrivelse	Besparelses- Budgetforslag 2013	Oprindeligt Budgetforslag 2013	Besparelses-pulje "5%"	Opr. Budget-forslag 2012	Reservepulje 2012 (5%)	Revideret budget 060112	Revideret Budgetbeløb 2012 (95%)
	<b>RENTER OG FINANSIERING</b>							
2510	Renteindtægter							
2520	Renteudgifter							
2530	Kursgevinster og udbytte							
<b>2599</b>	<b>RENTER OG FINANSIERING I ALT</b>							
<b>9999</b>	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	-2.503.550	-2.503.550		-2.969.686		-2.930.606	-2.930.606

## Budgetforslag 2013 - detaljeret

Konto	Beskrivelse	Besparelses- Budgetforslag 2013	Oprindeligt Budgetforslag 2013	Besparelses-pulje "5%"	Opr. Budget-forslag	Reservepulje	Revideret budget	Revideret
					2012	2012 (5%)	060112	Budgetbeløb 2012 (95%)
	<b>UDGIFTER</b>							
	<b>FÆLLESUDGIFTER</b>							
	<b>FORBUNDSKONTOR</b>							
10110	Husleje	28.500	28.500		28.500		28.500	28.500
10120	Forbrugsafgifter	4.000	4.000		4.000	200	4.000	3.800
10130	Befordring i egen bil	4.750	5.000	250	5.000	250	5.000	4.750
10140	Færge / Bro	1.900	2.000	100	2.000	100	2.000	1.900
10150	Offentlig transport / Taxa	4.275	4.500	225	4.500	225	4.500	4.275
10155	Udenlandske rejseudgifter							
10160	Portoudgifter	4.275	4.500	225	4.500	225	4.500	4.275
10170	Leasingudgifter	55.000	55.000		55.000		55.000	55.000
10180	Kopiering / Trykning							
10190	Kontorhold	4.275	4.500	225	4.500	1.250	25.000	23.750
10200	Telefonudgifter kontor	14.250	15.000	750	20.000	750	15.000	14.250
10210	IT udgifter	23.750	25.000	1.250	35.500	1.000	20.000	19.000
10220	Småinventar og reparationer	2.850	3.000	150	3.000	150	3.000	2.850
10230	Mødeomkostninger	5.225	5.500	275	5.500	275	5.500	5.225
10235	Diæter / Fortæring eksterne møder							
10240	Lønudgifter Ela Lidwin	342.700	342.700		306.000		306.000	306.000
10245	Lønrefusion Ela Lidwin	-201.500	-201.500		-201.500		-201.500	-201.500
10250	Lønudgift administrativt personale	95.700	95.700		170.000		170.000	170.000
10260	AES fastansatte	8.200	8.200		8.200		8.200	8.200
10270	ATP / Barsel fastansatte	11.750	11.750		11.750		11.750	11.750
10280	Ferietillæg fastansatte	20.000	20.000		20.000		20.000	20.000
10290	Kurser kontorpersonele							
10300	Sundhedsforsikring fastansatte	8.200	8.200		8.200		8.200	8.200
10310	Øvrige forsikringer	35.000	35.000		35.000		35.000	35.000
10320	Kontingenter	27.000	27.000		24.000		27.000	27.000
10330	Repræsentation	4.750	5.000	250	10.000	500	10.000	9.500
10340	Afskrivning IT og inventar							
10350	Tab på debitorer							
10355	Revision	4.750	5.000	250	5.000		5.000	5.000
<b>10359</b>	<b>FORBUNDSKONTOR I ALT</b>	<b>509.600</b>	<b>513.550</b>	<b>3.950</b>	<b>568.650</b>	<b>4.925</b>	<b>571.650</b>	<b>566.725</b>
	<b>REPRÆSENTANTSKABET</b>							
10510	Forårsmøde	4.750	5.000	250	4.000		5.000	5.000
10520	TU-møde				3.000		4.000	4.000

## Budgetforslag 2013 - detaljeret

Konto	Beskrivelse	Besparelses- Budgetforslag 2013	Oprindeligt Budgetforslag 2013	Besparelses-pulje "5%"	Opr. Budget-forslag 2012	Reservepulje 2012 (5%)	Revideret budget 060112	Revideret Budgetbeløb 2012 (95%)
10530	Budgetmøde				3.000		4.000	4.000
<b>10599</b>	<b>REPRÆSENTANTSKABET I ALT</b>	4.750	5.000	250	<b>10.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
	<b>BESTYRELSEN</b>							
10610	Befordring i egen bil	11.400	12.000	600	12.000	600	12.000	11.400
10620	Færge / Bro	9.500	10.000	500	10.000	500	10.000	9.500
10630	Offentlig transport / Taxa	4.750	5.000	250	5.000	250	5.000	4.750
10640	Udenlandske rejseudgifter							
10650	Andre møder indland	4.750	5.000	250	5.000	250	5.000	4.750
10660	Andre møder udland	4.750	5.000	250				
10670	Telefongodtgørelse							
10680	Formandskonto	4.750	5.000	250				
<b>10699</b>	<b>BESTYRELSEN I ALT</b>	39.900	42.000	2.100	<b>32.000</b>	<b>1.600</b>	<b>32.000</b>	<b>30.400</b>
<b>10700</b>	<b>FÆLLESUDGIFTER I ALT</b>	554.250	560.550	6.300	<b>610.650</b>	<b>6.525</b>	<b>616.650</b>	<b>610.125</b>
	<b>NEXT STEP</b>							
10810	Udgifter tovholder							
10820	Lønandel administration				100.000		100.000	100.000
10830	Lønandel landstræner							
10840	Lønandel udviklingskonsulent				100.000		100.000	100.000
10842	Befordring i egen bil							
10844	Færge / Bro							
10846	Offentlig transport / Taxa							
10850	Udgifter konsulent							
10855	Udgifter udenlandsk ekspert							
10860	Udvikling lederkurser							
10870	Udvikling trænerkurser							
10880	Afholdelse lederkurser							
10885	Deltagergebyr lederkurser							
10900	Materiale				10.000		10.000	10.000
10910	Klubudvikling mønsterklubber							
10915	Klubudvikling/Satellitklub				45.000		45.000	45.000
10920	Træneruddannelse elite				15.000		15.000	15.000
10930	Trænerudvikling klub / regional				15.000		15.000	15.000
10940	Udarbejdelse af breddestrategi				30.000		30.000	30.000
10990	Diverse							
<b>10999</b>	<b>NEXT STEP I ALT</b>				<b>345.000</b>		<b>345.000</b>	<b>345.000</b>
	<b>KLUBBER</b>							

## Budgetforslag 2013 - detaljeret

Konto	Beskrivelse	Besparelses- Budgetforslag 2013	Oprindeligt Budgetforslag 2013	Besparelses-pulje "5%"	Opr. Budget-forslag 2012	Reservepulje 2012 (5%)	Revideret budget 060112	Revideret
								Budgetbeløb 2012 (95%)
11010	Løn udviklingskonsulent	384.000	384.000		282.500		282.500	282.500
11012	Telefon og IT udviklingskonsulent	7.600	8.000	400	8.000	400	8.000	7.600
11015	Efteruddannelse udviklingskonsulent				16.000		16.000	16.000
11020	Befordring i egen bil	23.750	25.000	1.250	35.000	1.250	25.000	23.750
11030	Færge / Bro	3.800	4.000	200	4.000	150	3.000	2.850
11040	Offentlig transport / Taxa	4.750	5.000	250	8.000	300	6.000	5.700
11045	Diverse udgifter	2.375	2.500	125	2.500	125	2.500	2.375
11070	Klubudvikling / besøg							
11080	Yde - Yde projekter				10.000	500	10.000	9.500
11090	Klubprojekter				7.500			
11100	Ambulancetjeneste				5.000	250	5.000	4.750
11110	Kvindeprojekter				40.000	1.000	20.000	19.000
	Voksenprojekter				40.000	1.250	25.000	23.750
	U 17-25				20.000	500	10.000	9.500
11120	Opstart af klubber				8.000	400	8.000	7.600
11130	Belønninger				5.000	250	5.000	4.750
11140	Squashskolen							
11145	Deltagergebyr Squashskolen							
11150	Trænerworkshop							
10890	Afholdelse trænerkurser	52.250	55.000	2.750	30.000		30.000	30.000
10895	Deltagergebyr trænerkurser	-30.000	-30.000					
11160	Skoleprojekt "Ketchersport"				20.000	1.000	20.000	19.000
11165	Bobby Boast				5.000	250	5.000	4.750
11170	"Big Hand" børneprogram							
11180	Roadshow				10.000	750	15.000	14.250
11190	<b>BreddeProjekter i alt</b>	154.850	163.000	8.150				
12020	Juniorcamps	23.750	25.000	1.250	35.000	1.750	35.000	33.250
<b>11199</b>	<b>KLUBBER I ALT</b>	<b>627.125</b>	<b>641.500</b>	<b>14.375</b>	<b>526.500</b>	<b>8.375</b>	<b>466.000</b>	<b>457.625</b>
	<b>TURNERINGER</b>							
11202	Udvalgsmøder							
11204	Befordring i egen bil							
11206	Færge / Bro							
11208	Offentlig transport / Taxa							
11210	Slutspil Danmarksturnering	15.675	16.500	825	15.000		15.000	15.000
11220	DK mesterskab individuel	25.650	27.000	1.350	27.000		27.000	27.000
11230	DK mesterskab Double	1.900	2.000	100	1.500		1.500	1.500
11235	Veteran DM	3.800	4.000	200	1.500		1.500	1.500
11240	Challengers	38.000	40.000	2.000	40.200		40.200	40.200
11250	Junior GP	68.875	72.500	3.625	70.000		70.000	70.000

## Budgetforslag 2013 - detaljeret

Konto	Beskrivelse	Besparelses- Budgetforslag 2013	Oprindeligt Budgetforslag 2013	Besparelses-pulje "5%"	Opr. Budget-forslag 2012	Reservepulje 2012 (5%)	Revideret budget 060112	Revideret Budgetbeløb 2012 (95%)
11255	Deltagergebyr Junior GP							
11260	Dommeruddannelse / -godtgørelse	9.500	10.000	500	22.000	1.100	22.000	20.900
11270	Danish Junior Open	14.250	15.000	750	15.000		15.000	15.000
11280	Turneringsprogramudvikling							
11290	Squashportalen	38.000	40.000	2.000	40.000	2.000	40.000	38.000
<b>11299</b>	<b>TURNERINGER I ALT</b>	<b>215.650</b>	<b>227.000</b>	<b>11.350</b>	<b>232.200</b>	<b>3.100</b>	<b>232.200</b>	<b>229.100</b>
	<b>SENIORELITE</b>							
	<b>Turneringer / træning seniorelite</b>				<b>180.000</b>	<b>9.000</b>	<b>180.000</b>	<b>171.000</b>
11472	Tilskud Kristian Frost							
11474	Tilskud Rasmus Nielsen							
11476	Tilskud Caspar Grauballe							
11478	Tilskud Line Hansen							
11480	Tilskud Sally Skarenborg							
	<b>Turneringsstøtte i alt</b>	<b>171.000</b>	<b>180.000</b>	<b>9.000</b>				
11485	Træningstilskud	76.000	80.000	4.000	10.000	500	10.000	9.500
11490	<b>Seniorelite individuelt i alt</b>	<b>247.000</b>	<b>260.000</b>	<b>13.000</b>	<b>190.000</b>	<b>9.500</b>	<b>190.000</b>	<b>180.500</b>
	<b>Landstræner lønandel seniorer</b>				<b>259.684</b>		<b>259.684</b>	<b>259.684</b>
	<b>Mesterskaber m.v.</b>							
11505	EM herrer				43.645		43.645	43.645
11507	Sponsorindtægt EM herrer							
11520	EM Damer				29.575		29.575	29.575
11540	VM Herrer							
	<b>Mesterskaber i alt</b>	<b>95.000</b>	<b>100.000</b>	<b>5.000</b>	<b>73.220</b>		<b>73.220</b>	<b>73.220</b>
11549	<b>Seniorelite i alt</b>	<b>342.000</b>	<b>360.000</b>	<b>18.000</b>	<b>522.904</b>	<b>9.500</b>	<b>522.904</b>	<b>513.404</b>
	<b>Udviklings- og talentområdet</b>							
	<b>Landstræner / sportschef</b>							
11410	Landstræner løn						10.788	
11412	Telefon og IT landstræner							
11413	Landstræner øvrig drift				2.000	100	2.000	1.900
11415	Løn sportschef	142.500	142.500		90.000		90.000	90.000
11420	Befordring i egen bil				30.000	1.500	30.000	28.500
11430	Færge / Bro				6.000	300	6.000	5.700
11440	Offentlig transport / Taxa				5.000	250	5.000	4.750
11442	Kørsel (sportschef)	9.500	10.000	500	5.000	250	5.000	4.750
11444	Bro (sportschef)	2.850	3.000	150	2.000	100	2.000	1.900
11446	Offentligt transport (sportschef)	1.900	2.000	100	2.000	100	2.000	1.900
11450	Rejser i udlandet (landstr.)							
11460	Landstræner efteruddannelse				10.000		10.000	10.000

## Budgetforslag 2013 - detaljeret

Konto	Beskrivelse	Besparelses- Budgetforslag 2013	Oprindeligt Budgetforslag 2013	Besparelses-pulje "5%"	Opr. Budget-forslag 2012	Reservepulje 2012 (5%)	Revideret budget 060112	Revideret Budgetbeløb 2012 (95%)
11470	<b>Landstræner/sportschef i alt</b>	156.750	<b>157.500</b>	<b>750</b>	152.000	2.600	162.788	149.400
	<b>Udvalgets midler</b>							
11605	Test elitespillere							
11610	Fysio elite- og talenterpillere							
11620	Idrætspsykolog / Coach				20.000	1.000	20.000	19.000
11630	Udenlandsk gæstebesøg							
<b>11640</b>	<b>Eliteudvalg</b>	52.250	55.000	2.750	15.000	750	15.000	14.250
11680	Landsholdstøj							
11689	<b>Udvalg m.v. i alt</b>	52.250	<b>55.000</b>	<b>2.750</b>	<b>35.000</b>	<b>1.750</b>	<b>35.000</b>	<b>33.250</b>
	<b>Juniorer</b>							
	<b>Samlinger og mesterskaber</b>							
11710	Samlinger og mesterskaber U13							
11720	Samlinger og mesterskaber U15				28.115	1.406	28.115	26.709
11721	EM U 15/17 delt.gebyr				-6.000		-6.000	-6.000
11730	Samlinger og mesterskaber U17							
11740	Samlinger og mesterskaber U19							
	<b>Samlinger og mesterskaber i alt</b>				<b>22.115</b>	<b>1.406</b>	<b>22.115</b>	<b>20.709</b>
	<b>Udenlandske juniorturneringer</b>				<b>86.925</b>	<b>4.346</b>	<b>86.925</b>	<b>82.579</b>
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							

## Budgetforslag 2013 - detaljeret

Konto	Beskrivelse	Besparelses- Budgetforslag 2013	Oprindeligt Budgetforslag 2013	Besparelses-pulje "5%"	Opr. Budget-forslag 2012	Reservepulje 2012 (5%)	Revideret budget 060112	Revideret Budgetbeløb 2012 (95%)
	Dutch Junior Open							
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							
	<b>Talentgruppe</b>							
11882	Lønudgifter talenttrænere				157.500		157.500	157.500
11884	Feriepenge talenttrænere				19.688		19.688	19.688
11886	Andre udgifter talenttræning				5.000	250	5.000	4.750
	Lønandel landstræner juniorer				64.921		64.921	64.921
11888	<b>Talentgruppe i alt</b>	194.750	205.000	10.250	247.109	250	247.109	246.859
11889	<b>Udviklingsgruppe i alt</b>	171.000	180.000	9.000				
	<b>Talent- og udvikling i alt</b>	578.250	597.500	19.250	356.149	6.002	356.149	350.147
11900	<b>ELITE I ALT (senior + talent+udvikling)</b>	916.750	957.500	40.750	1.066.053	19.852	1.076.841	1.046.201
	<b>TALENT UDVIKLING (Ej udtagne)</b>							
12010	Regionaltrænerudgifter				42.188		42.188	42.188
12015	Deltagerbetaling regionaltræning				-12.000		-12.000	-12.000
12030	Juniorsamlinger							
12099	<b>TALENT UDVIKLING</b>				65.188	1.750	65.188	63.438
12499	<b>ALDERSREL. TRÆNINGSKONCEPT (ATK)</b>	39.900	42.000	2.100				
	<b>MARKEDSFØRING</b>							
13010	Hjemmeside	23.750	25.000	1.250	25.000		25.000	25.000
13020	Presse				8.000		8.000	8.000
13030	Promotion							
13040	SMS tjenester							
13050	Events							



Budgetforslag 2013 - detaljeret

Konto	Beskrivelse	Besparelses- Budgetforslag 2013	Oprindeligt Budgetforslag 2013	Besparelses-pulje "5%"	Opr. Budget-forslag 2012	Reservepulje 2012 (5%)	Revideret budget 060112	Revideret Budgetbeløb 2012 (95%)
13080	Projektgruppe Mediepolitik				25.000		25.000	25.000
13099	MARKEDSFØRING I ALT	23.750	25.000	1.250	58.000		58.000	58.000
	Disponeret del af besparelsespulje	39.550						
14000	UDGIFTER I ALT	2.416.975	2.453.550	76.125	2.903.591	39.602	2.859.879	2.809.489
15000	ÅRETS RESULTAT	-86.575	-50.000		-66.096	39.602	-70.728	-121.118
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 besparelsespulje 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 besparelsespuljen, kr. 36.575, administreres af bestyrelsen og kan - efter ansøgning til bestyrelsen - evt. anvendes til nødlidende projekter i hele budgetområdet.								