



DSqF
Dansk Squash Forbund

Årsrapport 2012

Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Oplysninger om forbundet	4
Beretning	5
Årsregnskab 1. januar – 31. december	9
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og Dansk Squash Forbunds sekretariatsleder har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 for Dansk Squash Forbund.

Årsrapporten er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012.

Årsrapporten for 2012 indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Odense, den 28. april 2013

Sekretariatetsleder:

Carsten Lausten

Bestyrelse:

Tom Kjærbye Larsen
formand

Peter Mindegaard Møller

Bo. C. Christiansen

Allan Christensen

Asger G. Andersen

Kristian Frost

Den uafhængige revisors erklæringer

Til repræsentantskabet i Dansk Squash Forbund

Påtegning på årsrapporten

Vi har revideret årsrapporten for Dansk Squash Forbund for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012. Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for forbundets udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsrapporten for Dansk Squash Forbund for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2012 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettal for 2012 er ikke omfattet af vores revision.

København, den 28. april 2013

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Torben Kristensen
statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Oplysninger om forbundet

Dansk Squash Forbund
Sdr. Boulevard 17 A
5000 Odense C

CVR-nr.: 65429616
Hjemsted: Odense
Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Bestyrelse

Tom Kjærbye Larsen (formand)
Bo. C. Christiansen
Allan Christensen
Asger G. Andersen
Kristian Frost
Peter Mindegaard Møller

Revision

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Torben Kristensen

Momsregistrering

Dansk Squash Forbund er som forening som hovedregel moms fritaget.

Bestyrelsens beretning

År 2012 blev for Dansk Squash Forbund på mange måder anderledes end sædvanligt – især på personsiden i medarbejderkreds og bestyrelse. Nogle af disse ændringer har haft indflydelse på det økonomiske resultat, der viser et usædvanligt stort overskud. Dermed har forbundet på kun 2 år fået vendt en negativ egenkapital i 100.000 kr. klassen til en positiv kapital i samme størrelsesorden, samtidig med at der har været økonomi til at hensætte et beløb på 100.000 kr. som "buffer" i årene 2013 og 2014.

Vi må se i øjnene, at der i de kommende år kan blive god brug for et økonomisk sikkerhedsnet. Fraværet af breddekonulenten i første halvdel af 2012 har naturligvis bevirket, at det tilskudsgivende aktivitetsniveau har kørt på vågeblus, og det vil betyde, at det tilskud, vi årligt modtager fra Danmarks Idræts Forbund, vil falde drastisk i 2014. Samtidig må vi desværre konstatere, at medlemstallet fortsat er svagt faldende – og ved udgangen af 2012 måtte vi sige definitivt farvel til en af fordums fremtrædende klubber, Åbyhøj, der på grund af lokaleproblemer er lukket endeligt ned. Disse forhold har ligeledes en negativ effekt på tilskuddet fra DIF.

Klubudviklingen

Der er dog også glædelige tendenser i tiden. På forbundskontoret modtages jævnligt forespørgsler om krav til squashbaner, og inden for det seneste års tid har vi kunnet byde velkommen til 3 nye klubber: Næstved, Søllested på Lolland samt Hviding i Sønderjylland. Og der er tegn på, at flere klubber kommer til også i nærmeste fremtid.

Medarbejderne

Som nævnt ovenfor måtte vi i 4 måneder af 2012 undvære vores udviklingskonsulent, Bonnie Barr, der var på barselsorlov. Samtidig lykkedes det fra årets start ikke at få fornyet støtteaftalen (50% løntilskud) med DIF omkring udviklingskonsulentstillingen. Det lå i kortene, at DIF ønskede fornyelser og forandring, og bestyrelsen besluttede derfor at afslutte samarbejdet med Bonnie, der fratrådte ved udgangen af 2012. Til gengæld brugte bestyrelsen foråret på at formulere et nyt arbejdsgrundlag for en udviklingskonsulent, og DIF viste imødekommenhed, således at vi atter fra 1. juni kunne indgå en aftale med DIF. Et led i aftalen var ansættelse af ny konsulent, og det var tilfredsstillende, at vi den 1. oktober kunne byde Maiken Møller velkommen som udviklingskonsulent. Maiken har allerede – i sin korte ansættelsesperiode – haft kontakt til mange af vore klubber, og vi forventer os gode resultater af hendes indsats.

I februar 2012 meddelte vor mangeårige landstræner, Francesco Busi, at han ønskede at stoppe som landstræner pr. 1. august. Det var naturligvis en udfordring for bestyrelsen fortsat at udvikle vore elitespillere, og i første omgang blev tilstedeværelsen af en landstræner erstattet af kontante beløb til de bedste spillere, som betaling til individuelt samarbejde med trænere.

På forbundskontoret er der i løbet af 2012 sket den ændring, at Carsten Lausten midt på året fik mulighed for en deltidsstilling i en anden idrætsorganisation og derfor gik på halv tid. I forbindelse med repræsentantskabsmødet i november blev det endvidere besluttet – som en del af budgettet – at Carsten skal bruge hovedparten af sin tid på at være elitekoordinator/sportschef. Det betyder, at Carsten kun anvender to dage om måneden på generelt, administrativt arbejde på kontoret, mens han fungerer for eliteområdet to dage pr. uge. Det siger sig selv, at dette forhold betyder, at der trækkes store vekslers på arbejdsindsatsen fra vores administrative medarbejder Ela Lidwin, og det har været nødvendigt at bistå fra bestyrelsens side. Således udfører forbundets formand 1 dag om ugen administrativt arbejde på kontoret i Odense.

Bestyrelsen

Efter en periode med fuld besætning (7 personer) i bestyrelsen måtte vi sidst på året konstatere en reduktion til 6 personer, idet Lars Guldbrandt ved bestyrelsesmødet umiddelbart efter repræsentantskabsmødet i november meddelte, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen og eliteudvalget.

Bestyrelsen har året igennem afholdt virtuelle bestyrelsesmøder hver anden mandag aften på Skype. Metoden har den umiddelbare fordel, at der ikke går lang tid før en sag kan behandles – men erfaringen er dog også, at vi mangler den fysiske tilstedeværelse som gør det lettere at gennemføre en effektiv dialog. Der vil derfor fremover blive flere fysiske bestyrelsesmøder, samtidig med, at Skype fortsat vil være et godt supplement.

Bestyrelsesmøderne over nettet er hertil en økonomisk fordelagtig løsning, idet der spares både tid og penge til transport for bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen har i 2012 afholdt to seminarer. I foråret gennemførtes et heldagsseminar med ekstern konsulent. Formålet var primært brainstorming som forberedelse til et andet seminar senere på året. I august afholdt bestyrelsen et to-dages seminar med henblik på at få udarbejdet en 5-års strategi samt at få placeret bestyrelsesmedlemmernes respektive ansvarsområder. Resultatet fra dette seminar blev indføjet i forbundets virksomhedsplan, der blev forelagt på budgetmødet i november. Repræsentanterne fandt, at de opstillede punkter i 5-årsplanen var for kortfattede og ikke i tilstrækkeligt omfang tydeliggjorde, hvad der gemmer sig bag overskrifterne. Dette vil blive udbygget til virksomhedsplanens forelæggelse ved efterårets repræsentantskabsmøde.

Fra slutningen af 2011 og gennem det meste af 2012 gennemførte bestyrelse og medarbejdere fra kontoret et såkaldt "Roadshow" – en møderække, hvor vi besøgte næsten halvdelen af landets squashklubber under betegnelsen "NextStop". Formålet med møderne var dels at lære de frivillige i klubberne bedre at kende, dels at give klubberne tilsvarende kendskab til bestyrelsen og medarbejdere. Samtidig fik vi lejlighed til at lytte til hinandens problemer og glæder – alt sammen for fremadrettet at kunne tilrette forbundets indsats til gavn for vore klubber. Det er i første omgang planen, at udfordringer, som er fælles for mange klubber skal give inspiration til DSqF's handlingsplaner i de kommende år, og især vil forbundets udviklingskonsulent have glæde af de erfaringer, der er høstet i klubberne. Møderækken har resulteret i en rapport, der kan ses på hjemmesiden.

Udvalgene

Det er fortsat en meget travl beskæftigelse at være medlem af forbundets udvalg. Både turnerings- og eliteudvalget har alt for få medlemmer, og der skal endnu en gang rettes en appel til vore klubber om at støtte op omkring dette arbejde ved at stille udvalgsmedlemmer til rådighed.

Der arbejdes i øjeblikket på at få sammenskrevet og revideret det regelgrundlag, turneringsudvalget arbejder efter. Det kan ikke udelukkes, at en del af de sager, der kommer til afgørelse i turneringsudvalget – og måske senere i appeludvalget – kunne have været undgået, såfremt reglerne havde været mere klare. Forhåbentlig kan en revision nedbringe antallet af sager fremover. Men det er et omfattende stykke arbejde.

Turneringerne

Danmarksturneringen synes nu efter 2. sæson med den nye struktur at have fundet et stabilt leje. Dog er det deprimerende, at årets danske mestre hos såvel herrer som damer – Odense Squash Club – af økonomiske årsager slet ikke er at finde i elitedivisionerne i den nye sæson.

I det sidste års tid har der været en katastrofal lav tilslutning til de individuelle turneringer - Challengers og Satelites, hvoraf flere har måttet aflyses. Der er fremkommet mange bud på, hvad årsagen til den manglende interesse kan være - pris, varighed, for travl squashkalender - og der er ikke tvivl om, at det vil blive et vigtigt emne på turneringsmødet senere på foråret.

Landsholdene og spillerne

Ved repræsentantskabsmødet i 2010 vedtog DSqF en ambitiøs Sportslig Strategi. Strategien er senere fulgt op af detailrapporter (Udviklingspyramide, Aldersrelateret Trænings Koncept ATK m.v.) og skal danne udgangspunkt for forbundets elitearbejde. Der tale om et meget grundigt stykke udvalgsarbejde.

Med udgangen af 2012 sluttede samarbejdet med DIF/TeamDanmark om Next Step projektet, og dermed forsvinder også et betragteligt årligt støttebeløb, som primært var rettet mod eliten. De strammere økonomiske rammer gav i efteråret anledning til divergenser i bestyrelsen, idet konsekvensen måtte være enten en nedsættelse af det tempo, den sportslige strategi skal implementeres i - eller en "ofring" af holddisciplinerne (landshold og internationale seniormesterskaber). Som bekendt endte debatten ved budgetmødet med et kompromis, idet kontorlederen blev overført fra administrationen til eliteområdet som koordinator og dermed skulle træde ind i det job som sportschef, der er defineret i elitestrategien. Til gengæld bakkede repræsentantskabet op om, at vore landshold, der har gjort det så glimrende ved de seneste mesterskaber, fortsat skal deltage i EM og VM.

I øjeblikket er vort herrelandshold placeret som nr. 6 i Europa og nr. 13 i verden - den højeste placering nogensinde, og damerne "spadserede" sidste år gennem Europas's tredje division og skal om kort tid forsøge at gøre det samme i næstbedste række. På grund af manglende deltagelse i 2011 måtte damerne starte helt fra bunden.

Individuelt går det fortsat fint for vore bedste spillere på verdensranglisterne. Hos kvinderne nærmer Line Hansen sig nu top20 (på seneste rangliste nr. 22) og Sally Skarenborg har været på ophold i Australien og er i øjeblikket nr. 84. På herresiden er Kristian Frost nummer 52 og Rasmus Nielsen nummer 75.

Juniorerne

Juniorarbejdet har måttet lide under det afbræk, der i efteråret kom omkring fremtiden for den sportslige strategi. Bestyrelsen har på den baggrund besluttet at genoplive tidligere tiders juniorudvalg, som primært skal tage sig af bredden på juniorsiden samt de hjemlige juniorturneringer, mens internationale juniorturneringer og -mesterskaber fortsat hører hjemme under eliteudvalget. Det nye juniorudvalg har Asger G. Andersen som ankermand, og han er her i foråret i færd med at samle de rette personer sammen. Forhåbentlig vil det inden længe lykkes at få struktur på juniorarbejdet igen.

Vore allerbedste juniorspillere klarer sig fornemt på den internationale scene. Især er det positivt at se talenterne på pigesiden. Det giver håb om at få lukket det vakuum, der let kan opstå inden ret mange år efter de nuværende seniorkvinder.

Squashportalen og de andre elektroniske medier

Efterhånden har alle vist vænnet sig til at anvende Squashportalen i forbindelse med indrapportering af resultater, oprettelse af og tilmelding til turneringer m.v., og der er med portalen sket en klar kvalitetsforbedring af bl.a. ranglisteberegning og lignende. Arbejdet med udbygning af Squashportalen vil fortsætte i de kommende år, bl.a. på juniorområdet.

I slutningen af 2012 debuterede DSqF på Facebook. Der er jo efterhånden ingen tvivl om, at de sociale medier står i forreste række hos den unge generation i dag. Fra forbundets side kan vi opfordre kraftigt til, at klubber og enkeltpersoner benytter

DSqF's side på Facebook meget i det daglige og får inviteret alle vennerne – også de, der ikke er inde i squashkredsen endnu – til at følge os.

Det er planen sideløbende at foretage en opdeling af nyhedsstrømmen mellem hjemmeside og Facebook på en sådan måde, at hjemmesiden bliver det faktuelle opslagsværk, hvor man kan få svar på en masse spørgsmål, der relaterer til squash, mens Facebook vil blive forum for nyheder, underholdning m.v. Efter 7 år trænger vores hjemmeside unægtelig til en oprydning og modernisering.

Årsregnskabet

Som nævnt i indledningen kommer DSqF ud af 2012 med et flot økonomisk resultat. Det er imidlertid uheldigt, at en del af resultatet skyldes, at en række aktiviteter ikke er blevet iværksat på grund af fravær af udviklingskonsulent i en periode.

Bestyrelsen har besluttet at hensætte et beløb på 100.000 kr. til iværksættelse af projekter i de kommende år. Når dette beløb er hensat slutter året fortsat med et overskud på 121.000 kr.

I opstillingen af årsregnskabet findes i år 4 kolonner, og man bør være opmærksom på de sammenlignende budgettal:

1. Årets bogførte beløb for 2012
2. Reguleret budget. Denne kolonne viser det budget, der i praksis er arbejdet efter – tallene er reguleret i forhold til det vedtagne budget, fordi der skete ændrede forudsætninger, blandt andet p.g.a. det manglende tilskud til udviklingskonsulent, færre aktiviteter m.v.
3. Oprindeligt budget, således som vedtaget på budgetmødet i 2011
4. Regnskabstallene fra 2011

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål.

Årsrapporten for Dansk Squash Forbund for 2012 er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Regnskabspraksis er i år suppleret med afsnit for hensættelser.

Resultatopgørelse

Der foretages periodisering af alle indtægter og omkostninger. Resultatopgørelsen er opstillet efter aktiviteter.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Hensættelser

Der foretages hensættelse til bestyrelsesvedtagne projekter og hensættelserne anvendes i forbindelse med afholdelse af de omkostninger de er hensat til.

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2012

Resultatopgørelse

	Note	Regnskab 2012	Reguleret budget 2012	Oprindeligt budget 2012	Regnskab 2011
Indtægter					
Danmarks Idræts Forbund/Team	1	2.033.022	2.095.106	2.166.406	2.087.240
Medlemskontingent		494.400	570.000	570.000	572.780
Sponsorindtægter		30.000	30.000	30.000	78.284
Andre indtægter	2	376.072	370.500	382.642	598.049
Indtægter i alt		2.933.494	3.065.606	3.149.048	3.336.353
Omkostninger					
Repræsentantskabet	3	15.068	13.000	10.000	15.046
Bestyrelsen	4	46.629	32.000	32.000	23.592
NextStep (forberedelsesprojekt)	5	348.898	345.000	345.000	494.167
Forbundscontor (fællesomkostni)	6	454.564	571.650	568.650	451.488
Aktivitetsområde (Klubber)	7	394.257	466.000	526.500	458.978
Turneringer (indenlandske)	8	243.974	232.200	232.200	392.233
Elite	9	966.896	1.011.652	1.062.015	1.160.651
Talentudvikling	10	204.759	259.376	259.376	215.129
Markedsføring	11	29.420	58.000	58.000	28.084
Omkostninger i alt		2.704.464	2.988.878	3.093.741	3.239.367
Resultat før afskrivninger		229.030	76.728	55.307	96.986
Afskrivninger (Landsholdstøj)		-10.000	0	0	0
Resultat før renter m.m.		219.030	76.728	55.307	96.986
Finansiering					
Renteindtægter m.v.		955	0	0	425
Aktieudbytte		1.491	0	0	-1.912
Renteudgifter m.v.		-169	0	0	-872
Finansiering i alt		2.277	0	0	-2.359
Resultat før hensættelse		221.307	76.728	55.307	94.627
Hensættelse til 2013		-100.000	0	0	0
Årets resultat efter hensættelse		121.307	76.728	55.307	94.627

Balance

Aktiver

	Note	2.012	2011
Finansielle anlægsaktiver			
Aktier, Nordea 127 stk. kursværdi primo		5.595	7.740
Regulering af kursværdi til 31/12		1.282	-2.145
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>6.877</u>	<u>5.595</u>
Omsætningsaktiver			
Beholdninger			
Beklædning m.v.		10.000	0
Beholdninger i alt		<u>10.000</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender			
Tilgodehavender		58.709	61.343
Forudbetalte omkostninger		29.150	29.458
Øvrige tilgodehavender		71.867	66.366
Tilgodehavende i alt		<u>159.725</u>	<u>157.167</u>
Likvide beholdninger			
Girobeholdning/Foreningskonto		41.077	80.020
Kontorkassekonto		319	777
Bankbeholdninger		440.481	304.801
Likvide beholdninger i alt		<u>481.877</u>	<u>385.598</u>
Omsætningsaktiver i alt		651.602	542.765
Aktiver i alt		<u>658.479</u>	<u>548.360</u>

Passiver

Egenkapital

Overført resultat tidligere år	-4.162	-98.791
Afrundingsregulering	-1	2
Overført årets resultat	121.307	94.627
Egenkapital i alt	117.144	-4.162

Hensættelse til 2013

100.000	0
---------	---

Gældsforpligtelser

Skyldige omkostninger	51.595	24.746
Skyldig til DIF	268.815	368.266
Beregnete feriepenge	120.925	159.908
Mellemregning med DSqF	0	-397
Gældsforpligtelser i alt	441.335	552.523

Passiver i alt

658.479	548.361
----------------	----------------

Eventualforpligtelser

Noter

	2012	Reguleret budget 2012	Oprindeligt budegt 2012	Regnskab 2011
1 Tilskud fra Danmarks Idræts Forbund				
Ordinært	1.727.708	1.823.906	1.823.906	1.687.240
Udviklingskonsulent	127.500	98.700	170.000	170.000
TeamDK (NextStep)	173.000	172.500	172.500	230.000
Øvrige tilskud	4.814	0	0	0
	2.033.022	2.095.106	2.166.406	2.087.240
2 Andre indtægter				
Bøder, Danmarksturneringen	18.500	0	0	13.000
Gebyrer, Danmarksturneringen	92.000	90.000	90.000	94.000
Indtægter, Danmarksrangliste	54.400	40.000	40.000	51.360
Indtægter, Kurser	16.000	0	0	0
Indtægter, Breddeprojekter (Sommerskol)	0	0	0	0
Turneringsindskud	124.555	123.000	145.247	213.629
Undervisningsministeriet (§ 45)	3.083	12.000	12.000	12.056
Squashskolen	0	0	0	0
Danish Junior Open	0	0	0	0
World Squash Day 2016	0	0	0	0
Egenbetaling, talenttræning	1.400	12.000	12.000	10.400
JGP, deltagergebyr	300	0	22.115	172.300
Andre indtægter	65.834	93.500	61.280	31.304
	376.072	370.500	382.642	598.049
3 Repræsentantskabet				
Møder	9.409	13.000	10.000	8.049
Befordring	5.659	0	0	6.996
	15.068	13.000	10.000	15.046
4 Bestyrelsen				
Møder	9.221	5.000	5.000	1.292
Formanden	3.910	0	0	0
Befordring	28.842	27.000	27.000	21.786
Andre møder, udland	4.656	0	0	515
	46.629	32.000	32.000	23.592
5 Next Step (Forberedelsesprojekt)				
Tovholder	99.110	0	100.000	228.822
Undervisning og uddannelse	25.598	45.000	30.000	0
Kurser	38.947	30.000	30.000	102.628
Klubudvikling	135.828	160.000	45.000	111.251
Lønandel administration	39.110	100.000	100.000	0
Forberedelsesprojekt TD/DIF materiale	10.304	10.000	40.000	51.466
	348.898	345.000	345.000	494.167

	2012	Reguleret budget 2012	Oprindeligt budegt 2012	Regnskab 2011
6 Forbundskontor (Fællesomkostninger)				
Afskrivning, lønrefusion 2008	0	0	0	0
Afskrivning, feriepenge DIF 2002	0	0	0	0
Gager	188.005	294.500	294.500	188.798
Regulering, beregnede feriepenge	21.644	0	0	1.397
ATP og finansieringsbidrag	10.240	11.750	11.750	11.991
Husleje	28.745	28.500	28.500	25.403
Porto	5.120	4.500	4.500	5.543
Forbrugsafgifter	0	4.000	4.000	4.118
Kontorhold	37.200	25.000	4.500	10.220
Forsikringer	33.387	43.200	43.200	52.467
Telefon og IT	6.292	15.000	20.000	12.608
EDB omkostninger	24.125	20.000	35.500	27.268
Småinventar	4.869	3.000	3.000	931
Leasingafgift	47.820	55.000	55.000	47.636
Møder	1.851	5.500	5.500	3.602
Befordring	5.292	11.500	11.500	15.924
Kursregulerede værdipapirer	0	0	0	0
Kopiering	0	0	0	0
Gebyrer og provision	500	0	0	0
Kontingenter	23.234	27.000	24.000	22.924
Revision	0	5.000	5.000	2.677
AER og AES	12.223	8.200	8.200	8.622
Repræsentation	4.018	10.000	10.000	8.610
Tab på debitorer	0	0	0	750
	454.564	571.650	568.650	451.488
7 Klubber (aktivitetsområde)				
Møder	0	0	0	0
Befordring og ophold	8.327	34.000	47.000	31.283
Tidsskrifter, litteratur	0	0	0	0
Klubtilbud	4.992	10.500	47.500	50.868
Etablering af nye klubber	0	35.000	8.000	29.873
Medlemspleje ("Ambulancetjeneste")	0	5.000	5.000	5.000
Rådgivning og udvikling	0	15.000	20.000	6.806
Piger i squash	0	20.000	40.000	3.060
World Squash Day	0	0	0	0
Gage udviklingskonsulent	351.000	282.500	282.500	255.000
Telefon og IT	21785,3	8.000	8.000	10.387
Efteruddannelse	556	16.000	16.000	2.101
Klubaftaler	1.795	10.000	10.000	5.200
Trænerkurser/workshop	150	0	0	35.803
Børne/juniorprojekter	1.991	25.000	25.000	13.967
Belønninger	3.660	5.000	5.000	3.000
Diverse	0	0	12.500	6.630
	394.257	466.000	526.500	458.978

	2012	Reguleret budget 2012	Oprindeligt budget 2012	Regnskab 2011
8 Turneringer (indenlandske)				
Administrationsomkostninger	0	0	0	0
Møder og befordring	4.907	0	0	5.153
Planlægning Danmarksturnering	0	0	0	0
Slutspil Danmarksturnering	30.342	15.000	15.000	17.190
DK mesterskab	42.435	28.500	28.500	29.719
Veteran DM	3.922	1.500	1.500	1.821
Challengers	20.100	40.200	40.200	33.500
Junior GP	60.600	70.000	70.000	244.465
Dommeruddannelse / -godtgørelse	0	22.000	22.000	7.857
Danish Junior Open	15.000	15.000	15.000	15.000
Squashportalen	66.667	40.000	40.000	37.527
Ricochet	0	0	0	0
	243.974	232.200	232.200	392.233
9 Elite				
Udvalg møder og befordring	7.610	15.000	15.000	7.874
Befordring idrætskoordinator	2.543	9.000	9.000	3.815
Løn idrætskoordinator	55.160	90.000	90.000	174.000
Honorar landstræner	189.350	324.605	324.605	167.500
Andre omkostninger landstræner	4.195	2.000	2.000	1.922
Telefon og IT landstræner	5.947	10.788	10.788	17.668
Befordring landstræner	17.543	41.000	41.000	65.935
Efteruddannelse landstræner	5.470	10.000	10.000	10.000
Individuel støtte	227.413	190.000	190.000	177.926
Internationale mesterskaber	72.276	73.220	73.220	83.351
Juniorsamlinger og mesterskaber	34.775	22.115	22.115	21.154
Udenlandske juniorturneringer	200.509	203.924	254.287	351.685
Daglig træning, test, idrætspsykolog m.v.	144.105	20.000	20.000	77.821
	966.896	1.011.652	1.062.015	1.160.651
10 Talentarbejde				
Talantarbejde udtagne spillere	166.755	182.188	182.188	148.692
Talentudvikling øvrige	38.004	77.188	77.188	66.437
	204.759	259.376	259.376	215.129
11 Markedsføring				
Hjemmeside	16.826	25.000	25.000	11.340
Presse	12.494	8.000	8.000	8.744
SMS tjeneste	0	0	0	8.000
Andre omkostninger	100	25.000	25.000	0
	29.420	58.000	58.000	28.084
12 Eventualforpligtelser				

Kautionsforpligtelse 88 tkr. over for DIF vedrørende lån til Esbjerg Squash Klub

Kautionsforpligtelse 125 tkr. over for DIF vedrørende lån til Københavns Squash Klub