

Budgetforslag 2014
i overskrifter

Konto	Beskrivelse	Budgetforslag 2014	Budgetforslag 2013	Balance pr. 15. oktober 2013
INDTÆGTER				
DIF				
1010	Ordinært tilskud	-1.488.880	-1.580.000	-1.576.084
1020	Udviklingskonsulent	-170.000	-170.000	-127.500
1030	DIF-projekter			
1040	Øvrige DIF tilskud	-33.000		
1099	TILSKUD DIF I ALT	-1.691.880	-1.750.000	-1.703.584
SPONSORINDTÆGTER				
1810	Sponsorer generelt	-30.000	-30.000	-10.573
1820	Sponsorbolde			
1830	Sponsor beklædning			
1840	Annonceindtægter			
1850	Tilskud fra Fonde			
1899	SPONSOR I ALT	-30.000	-30.000	-10.573
KONTINGENTINDTÆGTER				
1910	Medlemskontingenter	-500.000	-510.000	-503.520
1999	KONTINGENTINDTÆGTER I ALT	-500.000	-510.000	-503.520
ØVRIGE INDTÆGTER				
2010	Undervisningsministeriet (§45)	-12.000	-4.000	-12.028
2020	Gebyrer Danmarksturnering	-95.000	-90.000	-96.800
2030	Danmarksranglisten	-80.000	-80.000	-98.680
2040	Bøder Danmarksturnering	-10.000		-11.800
2050	Deltagergebyr trænerkurser klubber	-30.000	-30.000	-33.500
2053	Regelkursus gebyr			-1.000
2090	Andre indtægter			
10245	Lønrefusion Ela Lidwin	-201.500	-201.500	-143.733
	Overført hensat beløb fra 2012	-100.000		
	Andel af besparelspulje		-39.550	
2099	ØVRIGE INDTÆGTER I ALT	-528.500	-445.050	-397.541
RENTER OG FINANSIERING				
2510	Renteindtægter			
2520	Renteudgifter			
2530	Kursgevinster og udbytte			-273
2599	RENTER OG FINANSIERING I ALT			-273
9999	INDTÆGTER I ALT	-2.750.380	-2.735.050	-2.615.218
UDGIFTER				
FÆLLESUDGIFTER				
REPRÆSENTANTSKABET				
10510	Forårsmøde	4.000	5.000	3.560
10520	TU-møde	3.000		2.589
10530	Budgetmøde	3.000		
10599	REPRÆSENTANTSKABET I ALT	10.000	5.000	6.149
BESTYRELSEN				
10610	Befordring i egen bil	12.000	12.000	7.645
10620	Færgen / Bro	10.000	10.000	12.089
10630	Offentlig transport / Taxa	5.000	5.000	1.310

Budgetforslag 2014
i overskrifter

Konto	Beskrivelse	Budgetforslag 2014	Budgetforslag 2013	Balance pr. 15. oktober 2013
10640	Udenlandske rejseudgifter			6.675
10650	Andre møder indland	10.000	5.000	10.376
10660	Andre møder udland	5.000	5.000	
10670	Telefongodtgørelse			
10680	Formandskonto	5.000	5.000	
10699	BESTYRELSEN I ALT	47.000	42.000	38.095
	FORBUNDSKONTOR			
10110	Husleje	28.500	28.500	28.500
10120	Forbrugsafgifter	4.000	4.000	
10130	Befordring i egen bil	5.000	5.000	7.150
10140	Færge / Bro	2.000	2.000	3.863
10150	Offentlig transport / Taxa	3.000	4.500	2.541
10155	Udenlandske rejseudgifter			
10160	Portoudgifter	4.500	4.500	4.805
10170	Leasingudgifter	55.000	55.000	46.573
10180	Kopiering / Trykning			215
10190	Kontorhold	7.000	4.500	7.655
10200	Telefonudgifter kontor	5.000	15.000	2.166
10210	IT udgifter	20.000	25.000	18.788
10220	Småinventar og reparationer	1.500	3.000	249
10230	Mødeomkostninger	3.000	5.500	1.605
10235	Diæter / Fortæring eksterne møder			
10240	Lønudgifter Ela Lidwin	342.700	342.700	252.164
10250	Lønudgift administrativt personale	60.000	95.700	38.513
10260	AES fastansatte	8.200	8.200	6.146
10270	ATP / Barsel fastansatte	11.750	11.750	4.733
10280	Ferietillæg fastansatte	20.000	20.000	9.110
10290	Kurser kontorphonale			2.055
10300	Sundhedsforsikring fastansatte	8.200	8.200	8.563
10310	Øvrige forsikringer	25.000	35.000	20.541
10320	Kontingenter	27.000	27.000	26.609
10325	Bankgebyrer			6.634
10330	Repræsentation	3.000	5.000	1.388
10340	Afskrivning IT og inventar			
10350	Tab på debitorer			5.520
10355	Revision		5.000	
10359	FORBUNDSKONTOR I ALT	644.350	715.050	506.084
10700	FÆLLESUDGIFTER I ALT	701.350	762.050	550.328
	SENIORELITE-UDVALG			
	Turneringer / træning seniorelite			
11472	Tilskud Kristian Frost	50.000	50.000	55.350
11474	Tilskud Rasmus Nielsen	35.000	35.000	18.121
11476	Tilskud Caspar Grauballe	25.000	25.000	20.100
11478	Tilskud Line Hansen	50.000	50.000	44.056
11480	Tilskud Sally Skarenborg	20.000	20.000	15.468
	Turneringsstøtte i alt	160.000	180.000	153.096
	Træning individuel seniorelite			
11485	Træningstilskud	80.000	80.000	
11490	Træning individuel seniorelite i alt	80.000	80.000	
	Internationale mesterskaber m.v.			
11505	EM	75.000	75.000	71.862
11507	Sponsorindtægt EM			

Budgetforslag 2014
i overskrifter

Konto	Beskrivelse	Budgetforslag 2014	Budgetforslag 2013	Balance pr. 15. oktober 2013
11540	VM		25.000	29.372
	Internationale mesterskaber i alt	75.000	100.000	101.233
11545	Eliteudvalgsmøder	5.000		
11549	SENIORELITE-UDVALG I ALT	320.000	360.000	254.329
	TALENTUDVALG			
12405	Aldersrelateret træningskoncept (ATK)	110.000	42.000	
12499	Aldersrelateret træningskoncept (ATK)	110.000	42.000	
	Sportschef/koordinator			
11415	Løn sportschef	162.500	142.500	120.675
11442	Kørsel (sportschef)	10.000	10.000	
11444	Bro (sportschef)	3.000	3.000	
11446	Offentligt transport (sportschef)	2.000	2.000	
11470	Sportschef i alt	177.500	157.500	120.675
	Udvalgsarbejdet			
11605	Test elitespillere	10.000	10.000	
11607	Baneleje			
11610	Fysio elite- og talentspillere			
11620	Idrætspsykolog / Coach		20.000	
11630	Udenlandsk gæstebesøg			
11640	Eliteudvalg	5.000	15.000	
11642	Befordring egen bil			
11644	Færge/bro			
11646	Off. Transport/Taxa			
11680	Landsholdstøj			1.422
11689	Udvalgsarbejdet i alt	15.000	45.000	1.422
	Samlinger og mesterskaber			
12020	Talentsamling			
11245	Hold Junior DM	15.000		12.135
11246	Junior DM	15.000		12.857
11710	Samlinger & mesterskab U13			
11720	Samlinger og mesterskaber U15/U17	30.000	32.000	29.092
11721	EM U 15/17 egenbetaling			-12.500
11730	Samlinger og mesterskaber U17			28.225
11740	Samlinger og mesterskaber U19	35.000	38.000	53.696
	Samlinger og mesterskaber i alt	95.000	70.000	123.505
11762	Udgifter BJO			
11764	Deltagergebyr BJO			
11770	Netto British			
	Belgian Junior Open			
11772	Udgifter Belgian		41.000	6.931
11774	Deltagergebyr Belgian			6.179
11780	Netto Belgian	10.000		13.110
	German Junior Open			
11782	Udgifter German		36.000	38.771
11784	Deltagergebyr German			-8.250
11790	Netto German	30.000		30.521
	French Junior Open			
11792	Udgifter French			
11794	Deltagergebyr French			
11800	Netto French			
	Pioneer Cup			
11802	Udgifter Pioneer			

Budgetforslag 2014
i overskrifter

Konto	Beskrivelse	Budgetforslag 2014	Budgetforslag 2013	Balance pr. 15. oktober 2013
11804	Deltagergebyr Pioneer			
11810	Netto Pioneer	15.000		
	Dutch Junior Open			
11812	Udgifter Dutch		60.000	65.842
11814	Deltagergebyr Dutch			-25.955
11820	Netto Dutch	25.000		39.887
	Andre udenl. juniorturn.			
11822	Udgifter andre turneringer			10.546
11824	Deltagergebyr andre turneringer			-3.798
11830	Netto Andre udenl. juniorturn.	10.000		6.748
	Nordic Junior Open			
11832	Udgifter Nordic		15.000	34.974
11834	Deltagergebyr Nordic			-25.080
11840	Netto Nordic	20.000		9.894
	Udenlandske juniorturneringer i alt	110.000	152.000	100.160
	Talenttræning			
11882	Lønudgifter talenttrænere	110.000	120.000	89.297
11884	Feriepenge talenttrænere			4.447
11886	Andre udgifter talenttræning	5.000	5.000	
11888	Talenttræning i alt	115.000	125.000	93.744
	TALENTUDVALG I ALT	622.500	591.500	439.506
	BREDEUDVALG			
11010	Løn udviklingskonsulent	390.000	384.000	258.816
11012	Telefon og IT udviklingskonsulent	4.000	8.000	2.964
11015	Efteruddannelse udviklingskonsulent			8.300
11020	Befordring i egen bil	27.000	25.000	14.484
11030	Færge / Bro	4.000	4.000	2.992
11040	Offentlig transport / Taxa	5.000	5.000	3.043
11045	Diverse udgifter	2.500	2.500	1.400
11050	Fælleskontor DIF	45.000		
11070	Klubudvikling / besøg	25.000	30.000	
11080	Yde - Yde projekter	20.000	30.000	8.125
11090	Klubprojekter	30.000	30.000	477
11095	Aktivitetstilskud	20.000	23.000	12.466
11100	Ambulancetjeneste	5.000		5.000
11110	Kvindeprojekter			
	Voksenprojekter			
	U 17-25			
11120	Opstart af klubber	10.000		86
11130	Belønninger	5.000	5.000	3.000
11140	Squashskolen			
11145	Deltagergebyr Squashskolen			
11160	Skoleprojekt "Ketchersport"			
11165	Bobby Boast	5.000	5.000	683
11170	"Big Hand" børneprogram			
11175	Udarbejdelse af breddestrategi	5.000	5.000	3.592
11182	Befordring i egen bil			1.093
11184	Færge/Bro			
11186	Off. transport/taxa			
11180	Roadshow			
11190	Infofolder	5.000	5.000	
11162	Juniorcamps	20.000	25.000	
11164	Deltagergebyr Juniorcamps			
11199	BREDEUDVALG I ALT	627.500	586.500	326.521

Budgetforslag 2014
i overskrifter

Konto	Beskrivelse	Budgetforslag 2014	Budgetforslag 2013	Balance pr. 15. oktober 2013
	TURNERINGSUDVALG			
11202	Udvalgsmøder			
11204	Befordring i egen bil			
11206	Færge / Bro			
11208	Offentlig transport / Taxa			
11210	Slutspil Danmarksturnering	16.500	16.500	17.695
11215	Dommerudgift slutspil	5.000		
11220	DK mesterskab individuel	27.000	27.000	21.053
11230	DK mesterskab Double	2.000	2.000	1.906
11235	Veteran DM	4.000	4.000	4.362
11240	Challengers	70.000	40.000	70.000
11542	Europa Cup tilskud	10.000		10.000
11280	Turneringsprogramudvikling			560
11290	Squashportalen	50.000	40.000	24.217
11295	Bolde	14.500		14.500
11299	TURNERINGSUDVALG I ALT	199.000	129.500	164.292
	JUNIORUDVALG			
	JuniorGP (indenlandske)			
11250	Junior GP	58.000	72.500	32.385
11255	Deltagergebyr Junior GP			
11270	Danish Junior Open	15.000	15.000	16.634
	JuniorGP i alt	73.000	87.500	49.019
	Regionaltræning			
11608	Test udviklingsspillere	10.000	10.000	
12010	Regionaltrænerudgifter	60.000	58.000	
12015	Deltagerbetaling regionaltræning			
12030	Juniorsamlinger	10.000		
	Regionaltræning i alt	80.000	68.000	
12099	JUNIORUDVALG I ALT	153.000	155.500	49.019
	MARKEDSFØRINGSUDVALG			
13010	Hjemmeside	25.000	25.000	8.580
13020	Presse			12.494
13030	Promotion			10.514
13040	SMS tjenester			
13050	Events			
13080	Projektgruppe Mediepolitik			
13099	MARKEDSFØRINGSUDVALG I ALT	25.000	25.000	31.587
	UDDANNELSESUDVALG			
11260	Dommeruddannelse/Regelkurser	10.000	10.000	
11050	Lederuddannelse klubber	10.000	10.000	
11060	Træneruddannelse klubber	55.000	55.000	84.334
11065	Dommeruddannelse klubber	10.000		3.300
11150	Trænerworkshop 1-2 træner	10.000		
	UDDANNELSESUDVALG I ALT	95.000	75.000	87.634
14000	UDGIFTER I ALT	2.743.350	2.685.050	1.903.217
15000	ÅRETS RESULTAT	-7.030	-50.000	-712.001