



30. oktober 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2015

Budgetlægningen for det kommende år har været en vanskelig opgave for bestyrelsen. Den barske kendsgerning er, at DSqF i 2015 vil modtage 140.000 kr. mindre fra DIF end i indeværende år. Baggrunden er, at tilskuddet efter DIF's såkaldte "fordelingsnøgle" beregnes på baggrund af en lang række parametre – heriblandt aktivitetsniveau – som et gennemsnit over en periode på 3 år, og nu mærker vi derfor efterveerne fra 2012, hvor vores aktivitetsniveau var på et meget lavt blus i forbindelse med den tidligere udviklingskonsulents fratræden (og manglende udviklingstilskud fra DIF). Vi må påregne, at det samme vil gøre sig gældende for 2016.

Da vi traditionelt i DSqF ikke har ret mange øvrige indtægter end vort tilskud fra DIF, har vi af gode grunde måttet se meget nøje på udgiftsområdet.

En enkelt ekstraordinær indtægt optræder dog i budgetforslaget: 80.000 kr. som er en del af det beløb (165.000 kr.) af overskuddet fra 2013, som repræsentantskabet ved mødet i marts gav tilsgavn til kunne overføres til kommende år – primært til at give mulighed for at ansætte idrætskoordinatoren fuldtids. Af dette beløb bruges dog kun omkring halvdelen i 2014, og resten (80.000) er derfor indtægtsført i næste års budget. For indeværende år (2014) var indtægtsført et overført beløb på 100.000 kr. helt tilbage fra 2012, så reelt bliver der tale om en nedgang på 20.000 kr. for 2015.

Det totale udgangspunkt bliver derfor:

Indtægter: I alt 160.000 kr. mindre end i 2014

Udgifter: Forøgede lønudgifter til idrætskoordinatoren.

Heldigvis vil det være muligt at spare et betydeligt beløb (forventet besparelse ca. 50.000 kr.) på deltagelse i europamesterskaberne for hold, der som bekendt afholdes i Herning, hvorfor der ikke skal beregnes rejseudgifter. Hertil kommer, at forbundet endelig er sluppet ud af en leasingkontrakt på en printer/kopimaskine, der i en årrække har været en økonomisk belastning (Forventet besparelse ca. 50.000 kr. trods udskiftning med ny printer).

Gennem solidarisk mådehold fra de forskellige udvalg er det lykkedes at sammentømre et budget som viser et planlagt overskud på 24.000 kr.

På de næste sider følger korte supplerende oplæg fra Talentudvalget, Senioreliteudvalget og Turneringsudvalget.

Budgettet indstilles hermed til godkendelse.

Talentudvalgets budgetbemærkninger.

Talentudvalgets budget er for 2015 et udtryk for den sportslige strategis principper, og vil dermed forsøge at implementere talentcenter træningsmiljøer, fokusere på den enkelte spillers behov og samtidigt sikre at de trænere der har taget træneruddannelser under DSqF får den erfaring der skal til for at man bliver dygtig som træner. Det er desværre en cirkel af behov, da spillerne har behov for dygtige trænere, men samtidigt har vi i Dansk Squash et tomrum af trænere der har taget forbundets træneruddannelser og har opnået den fornødne erfaring til at kunne dække alle behov. Det er noget der er ved at blive en langsigtet plan for, men allerede nu har vi en del unge trænere der har vist interesse og som også har vist at de har potentialet til at blive dygtige trænere. Dette arbejde sker med bidrag fra en af squashens rigtige erfarne internationale trænere, nemlig John Milton, som vil rådgive os de næste par år, men samtidigt sikre at vi kan blive selvhjulpne i det lange løb.

Talentcenter træningsmiljøerne er nødvendige for at vi i dansk squash kan få en god synergi med at have de talenter der er til at træne sammen, og dermed optimere brugen af de begrænsede midler der er til rådighed i dansk squash. Specielt i de kommende år, hvor vi desværre kommer til at modtage mindre i aktivitets-tilskud fra DIF, og derfor må skære i nogle tilbud og støtteområder. Hvis der skulle tilbydes træning i de enkelte talentspilleres hjemklubber ville det betyde mange timer på landevejen for trænerne, ligesom det ikke ville blive muligt at skabe de træningsmiljøer som alle erfaringer i elitesport viser er absolut nødvendige. Talentudvalget har valgt at etablere regionale talentcentre, hvilket er anderledes end f.eks. badminton hvor det er et krav at talentspillerne skal pendle til Brøndby eller flytte der til, hvis de ønsker at modtage træning. Der mener talentudvalget at det er bedre at vi forsøger med en opdeling i øst og vest. Vest kan med tiden måske vise sig at skulle deles op i en nordlig og sydlig, men det kræver også at der er nok spillermateriale. Det kan dog komme hvis det kombineres med udviklingscentre, som også er under oprettelse.

Endelig så vil den støtte der førhen har været meget fokuseret på deltagelse i turneringer, blive fordelt som støtte til spilleren direkte, og forvaltet således at de tildelte midler kan benyttes på den udviklingsplan spilleren har lagt i samråd med trænerne. Det kan således være midler der benyttes til mentaltræning, kostvejledning, konditionstræning, turneringsdeltagelse, træningsophold og lignende aktiviteter.

Der vil fortsat blive udtaget og samlet evalueret på spillerne ca. 2 gange årligt, men der kan også blive tale om at spillere der er i udviklingsgruppen bliver inviteret til at deltage i talenttræningen, udenfor disse terminer, hvis de viser sig at have forbedret sig så tilpas meget at det giver god mening.

Talentudvalget er til fulde klar over at det er store ændringer i forhold til tidligere, men henset til de erfaringer der findes inden for talentudvikling, så er det den vej squash også bør gå, for at kunne støtte de store talenter der findes i squash, og få opdyrket flere, således at dansk squash kan vise sig med det potentiale der bør være ude omkring i landet.

Talentudvalgets budgetbemærkninger.

Senioreliteudvalgets budget for 2015 er meget lig det foregående år, der er dog nogle kommentarer, som bør knyttes til enkelte af posterne.

I forhold til turneringsstøtten er der ikke navngivet, hvilke spillere der vil modtage støtte til international turneringsdeltagelse. Midlerne vil blive tildelt på baggrund af spillernes individuelle handlingsplaner, der vil blive afleveret til forbundskontoret og videredistribueret til senioreliteudvalget. Turneringsstøtten er dog alligevel delt ud på enkeltposter i budgettet af hensyn til det øjeblikkelige overblik, så det svarer til 2014.

De midler der er afsat til træningsstøtte for elitegruppen vil fortsat være den samme, men her vil der være reserveret et beløb til at lønne en træner, der kan varetage landsholdssamlinger op til fire gange årligt. Samlingerne vil være placeret i umiddelbar forlængelse af en turneringsrunde.

Derudover afholdes europamesterskaberne for hold som bekendt på dansk grund i 2015. Dette medfører en besparelse på seniorelitebudgettet på 50.000,-, da udgifterne til transport vil være kraftigt reducerede.

Turneringsudvalgets budgetbemærkninger.

Økonomisk hviler turneringer for seniorer i det store og hele i sig selv. Det udgiftsbudget på 189.000 modsvares af forventede indtægter på 185.000 fra gebyrer for tilmelding af hold til Danmarksturneringen, spillerlicenser, Danmarksranglisten og bøder. Samlet er budgettet reduceret med 10.000 i forhold til 2014.

Næsten 40 % af budgettet dækker præmier for deltagelse i Grand Prix-turneringerne. 20 % går til videreudvikling, vedligeholdelse og drift af Squashportalen, en reduktion på 10.000 i forhold til 2014-budgettet.

Med de seneste to sæsoner har vi genoptaget traditionen med at forsyne holdene i Danmarksturneringen med bolde. I 2015 skal der spares på dette område, enten ved at reducere antallet af bolde eller ved at skaffe billigere bolde.

Budgetforslag 2015
med budgettal og balance for 2014

	Budgetforslag 2015	Årsbudget 2014	Balance pt. 20. oktober 2014	
INDTÆGTER				
DIF				
1010	Ordinært tilskud	-1.348.838,00	-1.488.880,00	-1.258.322,52
1020	Udviklingskonsulent	-170.000,00	-170.000,00	-85.000,00
1030	DIF-projekter	0,00	0,00	0,00
1040	Øvrige DIF tilskud	-33.000,00	-33.000,00	-11.063,00
1099	TILSKUD DIF I ALT	-1.551.838,00	-1.691.880,00	-1.354.385,52
SPONSORINDTÆGTER				
1810	Sponsorer generelt	-30.000,00	-30.000,00	0,00
1820	Sponsorbolde	0,00	0,00	0,00
1830	Sponsor beklædning	0,00	0,00	0,00
1840	Annonceindtægter	0,00	0,00	0,00
1850	Tilskud fra Fonde	0,00	0,00	0,00
1899	SPONSOR I ALT	-30.000,00	-30.000,00	0,00
KONTINGENTINDTÆGTER				
1910	Medlemskontingenter	-500.000,00	-500.000,00	-510.960,00
1999	KONTINGENTINDTÆGTER I ALT	-500.000,00	-500.000,00	-510.960,00
ØVRIGE INDTÆGTER				
2010	Undervisningsministeriet (§45)	-12.000,00	-12.000,00	-13.272,00
2020	Gebyrer Danmarksturnering	-95.000,00	-95.000,00	-96.400,00
2030	Danmarksranglisten	-80.000,00	-80.000,00	-10.440,00
2040	Bøder Danmarksturnering	-10.000,00	-10.000,00	-5.900,00
2050	Trænerkursus gebyr	-30.000,00	-30.000,00	0,00
2053	Regelkursus gebyr	0,00	0,00	0,00
2056	Andre kurser gebyr	0,00	0,00	0,00
2090	Andre indtægter	0,00	0,00	0,00
10245	Lønrefusion Ela Lidwin	-201.500,00	-201.500,00	-117.763,45
2095	Hensat beløb fra 2012/2013	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2099	ØVRIGE INDTÆGTER I ALT	-508.500,00	-528.500,00	-343.775,45
RENTER OG FINANSIERING				
2510	Renteindtægter	0,00	0,00	0,00
2520	Renteudgifter	0,00	0,00	0,00
2530	Kursgevinster og udbytte	0,00	0,00	-345,95
2599	RENTER OG FINANSIERING I ALT	0,00	0,00	-345,95
9999	INDTÆGTER I ALT	-2.590.338,00	-2.750.380,00	-2.209.466,92

Budgetforslag 2015
med budgettal og balance for 2014

	Budgetforslag 2015	Årsbudget 2014	Balance pt. 20. oktober 2014
UDGIFTER			
FÆLLESUDGIFTER			
FORBUNDSKONTOR			
10110 Husleje	28.500,00	28.500,00	21.375,00
10120 Forbrugsafgifter	4.000,00	4.000,00	0,00
10130 Befordring i egen bil	7.500,00	5.000,00	10.567,94
10140 Færge / Bro	5.000,00	2.000,00	12.741,06
10150 Offentlig transport / Taxa	3.000,00	3.000,00	4.140,00
10155 Udenlandske rejseudgifter	0,00	0,00	0,00
10160 Portoudgifter	4.500,00	4.500,00	6.064,60
10170 Leasingudgifter	0,00	55.000,00	42.639,00
10180 Kopiering / Trykning	5.000,00	0,00	10.564,36
10190 Kontorhold	7.000,00	7.000,00	7.109,05
10200 Telefonudgifter kontor	8.000,00	5.000,00	14.009,06
10210 IT udgifter	15.000,00	20.000,00	27.738,22
10220 Småinventar og reparationer	2.550,00	1.500,00	16.424,00
10230 Mødeomkostninger	3.000,00	3.000,00	1.531,15
10235 Diæter / Fortæring eksterne møder	0,00	0,00	0,00
10240 Lønudgifter Ela Lidwin	342.000,00	342.700,00	253.411,36
10241 Pension Ela Lidwin	0,00	0,00	2.547,11
10250 Lønudgift administration	200.000,00	60.000,00	40.453,97
10260 AES fastansatte	8.200,00	8.200,00	5.257,55
10270 ATP / Barsel fastansatte	11.750,00	11.750,00	5.289,38
10280 Ferietillæg fastansatte	20.000,00	20.000,00	11.162,18
10281 Regulering af feriepenge	0,00	0,00	0,00
10290 Kurser kontorpersonele	3.000,00	0,00	7.695,00
10300 Sundhedsforsikring fastansatte	9.000,00	8.200,00	976,31
10310 Øvrige forsikringer	25.000,00	25.000,00	27.744,25
10320 Kontingenter	27.000,00	27.000,00	26.374,10
10325 Bankgebyrer	0,00	0,00	1.475,48
10330 Repræsentation	3.000,00	3.000,00	950,00
10340 Afskrivning IT og inventar	0,00	0,00	0,00
10350 Tab på debitorer	0,00	0,00	0,00
10355 Revision	0,00	0,00	0,00
10359 FORBUNDSKONTOR I ALT	742.000,00	644.350,00	558.240,13
REPRÆSENTANTSKABET			
10510 Forårsmøde	4.000,00	4.000,00	1.141,74
10520 TU-møde	3.000,00	3.000,00	2.263,50
10530 Budgetmøde	3.000,00	3.000,00	0,00
10532 Befordring i egen bil	3.000,00	0,00	3.748,56
10534 Færge/Bro	2.000,00	0,00	848,36
10536 Off. transport/taxa	0,00	0,00	0,00
10599 REPRÆSENTANTSKABET I ALT	15.000,00	10.000,00	8.002,16

Budgetforslag 2015
med budgettal og balance for 2014

	Budgetforslag 2015	Årsbudget 2014	Balance pt. 20. oktober 2014	
BESTYRELSEN				
10610	Befordring i egen bil	12.000,00	12.000,00	7.375,00
10620	Færge / Bro	10.000,00	10.000,00	552,57
10630	Offentlig transport / Taxa	5.000,00	5.000,00	441,00
10640	Udenlandske rejseudgifter	0,00	0,00	0,00
10650	Andre møder indland	10.000,00	10.000,00	17.829,80
10660	Andre møder udland	3.000,00	5.000,00	3.719,19
10670	Telefongodtgørelse	0,00	0,00	0,00
10680	Formandskonto	5.000,00	5.000,00	3.871,50
10699	BESTYRELSEN I ALT	45.000,00	47.000,00	33.789,06
10700	FÆLLESUDGIFTER I ALT	802.000,00	701.350,00	600.031,35
KLUBBER				
11010	Løn udviklingskonsulent	390.000,00	390.000,00	FALSK
11011	Pension udviklingskonsulent	39.000,00	0,00	26.000,00
11012	Telefon og IT udviklingskonsulent	4.000,00	4.000,00	2.958,55
11015	Efteruddannelse udviklingskonsulent	0,00	0,00	14.400,00
11020	Befordring i egen bil	27.000,00	27.000,00	24.599,57
11030	Færge / Bro	4.000,00	4.000,00	2.969,25
11040	Offentlig transport / Taxa	5.000,00	5.000,00	2.226,50
11045	Diverse udgifter	2.500,00	2.500,00	1.010,00
11050	Fælleskontor DIF	45.000,00	45.000,00	27.203,00
11070	Klubudvikling / besøg	20.000,00	25.000,00	13.550,10
11080	Yde - Yde projekter	0,00	20.000,00	500,00
11095	Aktivitetstilskud	0,00	20.000,00	7.763,89
11090	Klubprojekter	30.000,00	30.000,00	7.000,12
11100	Ambulancetjeneste	0,00	5.000,00	0,00
11110	Kvindeprojekter	0,00	0,00	0,00
11120	Opstart af klubber	5.000,00	10.000,00	0,00
11130	Belønninger	2.000,00	5.000,00	62,00
11140	Squashskolen	0,00	0,00	0,00
11145	Deltagergebyr Squashskolen	0,00	0,00	0,00
11160	Skoleprojekt "Ketchersport"	0,00	0,00	0,00
11162	Junior camps	15.000,00	20.000,00	678,45
11164	Deltagergebyr juniorcamps	-10.000,00	0,00	-7.000,00
11165	Bobby Boast	3.000,00	5.000,00	3.689,19
11175	Breddestrategi	23.500,00	5.000,00	329,95
11182	Befordring i egen bil (Udvalg)	0,00	0,00	0,00
11184	Færge/Bro (Udvalg)	0,00	0,00	0,00
11186	Off. transport/taxa (Udvalg)	0,00	0,00	450,00
11170	"Big Hand" børneprogram	0,00	0,00	0,00
11180	Roadshow	0,00	0,00	0,00
11190	Infofolder/Turneringsplakat	10.000,00	5.000,00	12.178,00
11199	KLUBBER I ALT	615.000,00	627.500,00	140.568,57

Budgetforslag 2015
med budgettal og balance for 2014

	Budgetforslag 2015	Årsbudget 2014	Balance pt. 20. oktober 2014	
TURNERINGER				
11201	Forbedring af individuelle turneringer	10.000,00	0,00	0,00
11202	Udvalgsmøder	0,00	0,00	0,00
11204	Befordring i egen bil	3.000,00	0,00	37,30
11206	Færge / Bro	1.500,00	0,00	424,18
11208	Offentlig transport / Taxa	0,00	0,00	0,00
11210	Slutspil Danmarksturnering	16.500,00	16.500,00	20.468,50
11215	Dommerudgift slutspil	5.000,00	5.000,00	0,00
11220	DK mesterskab individuel	27.000,00	27.000,00	21.581,80
11230	DK mesterskab Double	2.000,00	2.000,00	2.425,39
11235	Veteran DM	4.000,00	4.000,00	3.826,00
11240	Challengers	70.000,00	70.000,00	70.000,00
11280	Turneringsprogramudvikling	0,00	0,00	0,00
11290	Squashportalen	40.000,00	50.000,00	9.718,54
11292	Mellemregning kortbetaling	0,00	0,00	5.482,60
11295	Bolde	10.000,00	14.500,00	17.199,00
11542	Europa Cup tilskud	0,00	10.000,00	0,00
11544	Deltagergebyr	0,00	0,00	0,00
11550	Netto Europa Cup	0,00	0,00	0,00
11299	TURNERINGER I ALT	189.000,00	199.000,00	151.163,31
JUNIORUDVALG				
Danske juniorturneringer				
12200	Udvalgsmøder juniorudvalg	5.000,00	0,00	4.729,00
11250	Junior GP	40.000,00	58.000,00	25.970,00
11255	Deltagergebyr Junior GP	0,00	0,00	300,00
11270	Danish Junior Open	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11246	Junior DM	15.000,00	15.000,00	9.973,20
11245	Hold Junior DM	5.000,00	15.000,00	12.351,56
	Juniorturneringer i alt	80.000,00	103.000,00	68.323,76
Regionaltræning				
11608	Test udviklingsspillere	0,00	10.000,00	0,00
12010	Regionaltrænerudgifter	35.000,00	60.000,00	18.049,22
12015	Egenbetaling regionaltræning	-5.000,00	0,00	0,00
12030	Juniorsamlinger	10.000,00	10.000,00	0,00
12099	Regionaltræning i alt	40.000,00	80.000,00	18.049,22
	JUNIORUDVALG i alt	120.000,00	183.000,00	86.372,98
SENIORELITEUDVALG				
Turneringsdeltagelse elite				
11472	TBA		50.000,00	49.951,50
11474	TBA		10.000,00	10.000,00
11476	TBA		10.000,00	5.000,00
11478	TBA		50.000,00	43.545,10

Budgetforslag 2015
med budgettal og balance for 2014

	Budgetforslag 2015	Årsbudget 2014	Balance pt. 20. oktober 2014
11480 TBA		25.000,00	17.526,59
11482 TBA		15.000,00	15.000,00
11490 Turneringsdeltagelse seniorelite i alt	160.000,00	160.000,00	141.023,19
TRÆNINGSTILSKUD			
11485 Træningstilskud		80.000,00	39.831,18
Træningstilskud seniorelite i alt	80.000,00	80.000,00	39.831,18
MESTERSKABER			
11505 EM	25.000,00	75.000,00	90.846,09
11507 Sponsorindtægt EM herrer		0,00	0,00
11520 EM Damer		0,00	0,00
11540 VM		0,00	0,00
Seniormesterskaber i alt	25.000,00	75.000,00	90.846,09
SENIORELITEUDVALG MØDER			
11545 Mødeudgifter senioreliteudvalg	5.000,00	5.000,00	0,00
11570 Elite - befordring egen bil	0,00	0,00	0,00
11575 Elite - færge/bro	0,00	0,00	0,00
11580 Elite - øvrig drift	0,00	0,00	0,00
11549 SENIORELITEUDVALG i alt	270.000,00	320.000,00	271.700,46
TALENTUDVALG			
Idrætskoordinator			
11415 Løn idrætskoordinator	205.000,00	162.500,00	183.600,00
11416 Pension idrætskoordinator	38.000,00	0,00	16.490,00
11442 Kørsel (idrætskoord.)	10.000,00	10.000,00	12.326,34
11444 Bro (idrætskoord.)	3.000,00	3.000,00	2.097,72
11446 Offentligt (idrætskoord.)	2.000,00	2.000,00	1.012,00
11470 Idrætskoordinator i alt	258.000,00	177.500,00	215.526,06
Udvalg og test m.v.			
11605 Test elitespillere		10.000,00	8.750,00
11607 Baneleje		0,00	0,00
11610 Fysio elite- og talentpillere		0,00	0,00
11620 Idrætspsykolog / Coach		0,00	0,00
11630 Udenlandsk gæstebesøg		0,00	0,00
11640 Talentudvalg	5.000,00	5.000,00	2.656,32
11642 Befordring i egen bil		0,00	0,00
11644 Færge/Bro		0,00	1.205,00
11646 Off. transport/taxa		0,00	0,00
11680 Landsholdstøj		0,00	189,00
11690 Udvalg og test m.v. i alt	5.000,00	15.000,00	12.800,32

Budgetforslag 2015
med budgettal og balance for 2014

	Budgetforslag 2015	Årsbudget 2014	Balance pt. 20. oktober 2014	
Juniorer				
Samlinger og mesterskaber				
12020	Talentcamp	0,00	0,00	0,00
12030	Talentsamling	0,00	0,00	0,00
11710	Samlinger og mesterskaber U13	0,00	0,00	5.776,00
11720	Samlinger U 15/17	0,00	0,00	6.765,50
11721	EM U 15/17 egenbetaling	-15.000,00	0,00	-4.106,25
11730	EM U 15/17	30.000,00	30.000,00	34.110,62
11732	Egenbetaling EM U19	-10.000,00	0,00	0,00
11740	Samlinger og mesterskaber U19	30.000,00	35.000,00	48.035,74
11760	Juniormesterskaber i alt	35.000,00	65.000,00	90.581,61
Udenlandske juniorturneringer				
11762	Turneringer U19	30.000,00	0,00	1.235,36
11764			0,00	0,00
11770	Sum	30.000,00	0,00	1.235,36
11772	Turneringer U17	30.000,00	10.000,00	26.795,69
11774			0,00	395,41
11780	Sum	30.000,00	10.000,00	27.191,10
11782	Turneringer U15	7.000,00	30.000,00	33.713,33
11784			0,00	-8.716,50
11790	Sum	7.000,00	30.000,00	24.996,83
11792	Deltagelse turneringsleder	20.000,00	0,00	0,00
11794			0,00	0,00
11800	Sum	20.000,00	0,00	0,00
11802	Udgifter Pioneer		15.000,00	0,00
11804	Egenbetaling Pioneer		0,00	0,00
11810	Netto Pioneer	0,00	15.000,00	0,00
Dutch Junior Open				
11812	Udgifter Dutch		25.000,00	54.609,16
11814	Egenbetaling Dutch		0,00	-25.993,58
11820	Netto Dutch	0,00	25.000,00	28.615,58
Andre udenl. juniorturn.				
11822	Udgifter andre turneringer		10.000,00	0,00
11824	Egenbetaling andre turneringer		0,00	0,00
11830	Netto Andre udenl. juniorturn.	0,00	10.000,00	0,00
Nordic Junior Open				
11832	Udgifter Nordic Junior Open		20.000,00	32.328,80
11834	Egenbetaling NJO		0,00	-13.300,00
11840	Netto Nordic Junior Open	0,00	20.000,00	19.028,80
11842	Udgifter Swedish		0,00	0,00
11844	Deltagergebyr Swedish		0,00	0,00

Budgetforslag 2015
med budgettal og balance for 2014

	Budgetforslag 2015	Årsbudget 2014	Balance pt. 20. oktober 2014
11869 Juniorturneringer i alt	87.000,00	110.000,00	101.067,67
Talenttræning udtagne			
11882 Lønudgifter talenttrænere	110.000,00	110.000,00	24.352,40
11884 Talenttræning egenbetaling	-45.000,00	0,00	3.421,89
11886 Andre udgifter talenttræning	5.000,00	5.000,00	4.127,80
11890 Talenttræning i alt	70.000,00	115.000,00	31.902,09
11900 Talenttræning I ALT	455.000,00	482.500,00	451.877,75
Aldersrel. Træningskoncept ATK			
12405 Aldersrel. Træningskoncept	20.000,00	110.000,00	3.620,04
12499 ATK i alt	20.000,00	110.000,00	3.620,04
TALENTUDVALGET i alt	475.000,00	592.500,00	455.497,79
MARKEDSFØRING			
13010 Hjemmeside	15.000,00	25.000,00	13.983,64
13020 Presse	0,00	0,00	0,00
13030 Promotion	10.000,00	0,00	21.379,08
13040 SMS tjenester	0,00	0,00	0,00
13050 Events	0,00	0,00	0,00
13080 Projektgruppe Mediepolitik	0,00	0,00	0,00
13099 MARKEDSFØRING I ALT	25.000,00	25.000,00	35.362,72
UDDANNELSESUDVALG			
11260 Dommeruddannelse / Regelkurser		10.000,00	0,00
11055 Lederuddannelse klubber		10.000,00	0,00
11060 Træneruddannelse klubber		55.000,00	11.059,40
11062 Deltagergebyr trænerkurser		0,00	-1.700,00
11150 Trænerworkshop 1-2 træner		10.000,00	0,00
11065 Dommeruddannelse klubber		10.000,00	999,70
UDDANNELSESUDVALGET i alt	70.000,00	95.000,00	10.359,10
HENSÆTTELSER			
13505 Hensættelse til følgende år			
13599 HENSÆTTELSER I ALT			
14000 UDGIFTER I ALT	2.566.000,00	2.743.350,00	1.751.056,28
15000 ÅRETS RESULTAT	-24.338,00	-7.030,00	-458.410,64