

Budgetforslag 2015
med budgettal og balance for 2014

	Budgetforslag 2015	Årsbudget 2014	Balance pt. 1. oktober 2014	
INDTÆGTER				
DIF				
1010	Ordinært tilskud	-1.348.838,00	-1.488.880,00	-1.145.247,00
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	-1.241.310,00
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	-5.200,00
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 2013	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2099	ØVRIGE INDTÆGTER I ALT	-508.500,00	-528.500,00	-343.075,45
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	-2.095.691,40
UDGIFTER				
FÆLLESUDGIFTER				
FORBUNDSKONTOR				
10110	Husleje	28.500,00	28.500,00	21.375,00

Budgetforslag 2015
med budgettal og balance for 2014

	Budgetforslag 2015	Årsbudget 2014	Balance pt. 1. oktober 2014	
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	11.028,69
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	5.334,60
10170	Leasingudgifter	0,00	55.000,00	31.979,00
10180	Kopiering / Trykning	5.000,00	0,00	10.564,36
10190	Kontorhold	7.000,00	7.000,00	6.360,05
10200	Telefonudgifter kontor	8.000,00	5.000,00	14.009,06
10210	IT udgifter	15.000,00	20.000,00	24.925,72
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	35.456,37
10260	AES fastansatte	8.200,00	8.200,00	3.276,72
10270	ATP / Barsel fastansatte	11.750,00	11.750,00	4.790,63
10280	Ferietillæg fastansatte	20.000,00	20.000,00	11.162,18
10281	Regulering af feriepenge	0,00	0,00	0,00
10290	Kurser kontorphonale	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	1.425,48
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	534.049,08
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
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	0,00

Budgetforslag 2015
med budgettal og balance for 2014

	Budgetforslag 2015	Årsbudget 2014	Balance pt. 1. oktober 2014
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	30.069,87
10700 FÆLLESUDGIFTER I ALT	802.000,00	701.350,00	572.121,11
KLUBBER			
11010 Løn udviklingskonsulent	390.000,00	390.000,00	300.298,00
11011 Pension udviklingskonsulent	39.000,00	0,00	26.000,00
11012 Telefon og IT udviklingskonsulent	4.000,00	4.000,00	2.657,77
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	2.120,90
11040 Offentlig transport / Taxa	5.000,00	5.000,00	1.566,50
11045 Diverse udgifter	3.000,00	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	20.000,00	20.000,00	500,00
11095 Aktivitetstilskud	10.000,00	20.000,00	7.763,89
11090 Klubprojekter	18.000,00	30.000,00	6.641,85
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	20.000,00	20.000,00	0,00
11164 Deltagergebyr juniorcamps	-10.000,00	0,00	0,00
11165 Bobby Boast	3.000,00	5.000,00	3.689,19
11175 Breddestrategi	0,00	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	445.020,72
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

Budgetforslag 2015
med budgettal og balance for 2014

	Budgetforslag 2015	Årsbudget 2014	Balance pt. 1. oktober 2014
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 Mellemlægning kortbetaling	0,00	0,00	1.574,05
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	147.254,76
JUNIORUDVALG			
Danske juniorturneringer			
12200 Udvalgsmøder juniorudvalg	0,00	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	-1.624,64
11246 Junior DM	15.000,00	15.000,00	9.973,20
11245 Hold Junior DM	0,00	15.000,00	12.351,56
Juniorturneringer i alt	70.000,00	103.000,00	46.970,12
Regionaltræning			
11608 Test udviklingsspillere	5.000,00	10.000,00	0,00
12010 Regionaltrænerudgifter	40.000,00	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	50.000,00	80.000,00	18.049,22
Juniorudvalg i alt	120.000,00	183.000,00	65.019,34
SENIORELITEUDVALG			
Turneringsdeltagelse elite			
11472 Tilskud Kristian Frost		50.000,00	49.951,50
11474 Tilskud Rasmus/Thomas Laursen		10.000,00	10.000,00
11476 Tilskud Caspar Grauballe		10.000,00	5.000,00
11478 Tilskud Line Hansen		50.000,00	43.545,10
11480 Tilskud Sally Skarenborg		25.000,00	17.526,59
11482 Tilskud Mathilde		15.000,00	15.000,00
11490 Turneringsdeltagelse elite i alt	160.000,00	160.000,00	141.023,19
TRÆNINGSTILSKUD			
11485 Træningstilskud		80.000,00	38.631,18
Træningstilskud seniorelite i alt	80.000,00	80.000,00	38.631,18

Budgetforslag 2015
med budgettal og balance for 2014

	Budgetforslag 2015	Årsbudget 2014	Balance pt. 1. oktober 2014	
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	270.500,46
TALENTUDVALG				
Landstræner				
11410	Landstræner løn	0,00	0,00	0,00
11412	Telefon og IT landstræner	0,00	0,00	0,00
11413	Landstræner øvrig drift	0,00	0,00	0,00
11420	Befordring i egen bil	0,00	0,00	6.723,98
11430	Færge / Bro	0,00	0,00	825,18
11440	Offentlig transport / Taxa	0,00	0,00	0,00
11450	Rejser i udlandet (landstr.)	0,00	0,00	0,00
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	3.849,36
11444	Bro (idrætskoord.)	3.000,00	3.000,00	848,36
11446	Offentligt (idrætskoord.)	2.000,00	2.000,00	1.012,00
	11470 Idrætskoordinator i alt	258.000,00	177.500,00	205.799,72
Udvalg og test m.v.				
11605	Test elitespillere		10.000,00	8.750,00
11607	Baneleje		0,00	0,00
11610	Fysio elite- og talentspillere		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
Juniorer				

Budgetforslag 2015
med budgettal og balance for 2014

		Budgetforslag 2015	Årsbudget 2014	Balance pt. 1. oktober 2014
Samlinger og mesterskaber				
12020	Talentcamp		0,00	0,00
12030	Talentsamling		0,00	0,00
11710	Samlinger og mesterskaber U13		0,00	5.776,00
11720	Samlinger U 15/17		0,00	6.765,50
11721	EM U 15/17 egenbetaling		0,00	-4.106,25
11730	EM U 15/17	30.000,00	30.000,00	34.110,62
11732	Egenbetaling EM U19		0,00	0,00
11740	Samlinger og mesterskaber U19	30.000,00	35.000,00	48.035,74
11760	Junior mesterskaber i alt	60.000,00	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	0,00
11774			0,00	395,41
11780	Sum	30.000,00	10.000,00	395,41
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	34.267,65
11834	Egenbetaling NJO		0,00	-11.800,00
11840	Netto Nordic Junior Open	0,00	20.000,00	22.467,65
11842	Udgifter Swedish		0,00	0,00
11844	Deltagergebyr Swedish		0,00	0,00
11869	Juniorturneringer i alt	87.000,00	110.000,00	76.475,47

Budgetforslag 2015
med budgettal og balance for 2014

	Budgetforslag 2015	Årsbudget 2014	Balance pt. 1. oktober 2014	
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	1.319,80
11890	Talenttræning i alt	70.000,00	115.000,00	29.094,09
11900	Talentudvalg I ALT	455.000,00	482.500,00	414.751,21
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	418.371,25
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	20.379,08
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	34.362,72
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	2.591.000,00	2.743.350,00	1.963.009,46
15000	ÅRETS RESULTAT	662,00	-7.030,00	-132.681,94
	Budgetteret overskud EM	-50.000,00		