



Dansk Squash Forbund Budgetforslag 2007

Bestyrelse og administration

Konto	Navn	Budget 2006	Balance medio oktober 2006	Budget 2007
Indtægter				
1011	Ordinært tilskud	-1.400.000	-1.530.787	-1.500.000
1014	Revisionstilskud	-25.000	-25.000	-25.000
1015	Øvrige tilskud		-8.489	
1812	Sponsorer, andet	-35.000		
1815	Sponsorer		-22.148	-25.000
1901	Medlemskontingenter	-315.000	-331.775	-300.000
2005	Kursgevinster og udbytter			
2007	Håndbog		-1.825	
2009	Andre indtægter	-2.000	-263	
Indtægter i alt		-1.777.000	-1.920.287	-1.850.000
Udgifter				
Fællesudgifter				
10101	Elforbrug	1.000	637	1.000
10102	Øvrige forbrugsafgifter	1.500	484	2.000
10103	Varme	1.000	1.398	1.000
10104	Husleje	30.000	18.375	30.000
10105	Porto	12.000	5.591	8.000
10106	Transport		8.619	10.000
10110	Kopiering	33.750	22.092	25.000
10109	Leasing		7.762	10.000
10111	Forsikringer	40.000	42.799	45.000
10115	Kontorhold	24.000	9.726	15.000
10120	Løn, kontorpersonale	225.000	203.817	235.000
10121	Mødeomkostninger	3.000	293	1.000
10122	Reception		524	
10124	EDB omkostn.		9.679	10.000
10125	Telefon & IT	30.000	17.204	20.000
10126	Kurser, kontorpersonale		344	3.000
10127	Emblemer o.l.			
10128	Småinventar og reparationer			3.000
10130	Revision	30.000	51.381	60.000
10131	AES bidrag	2.000	3.749	4.500
10150	Kontingenter	22.000	23.365	25.000
10161	Gebyrer & Provision	3.000	1.301	2.000
10195	Tab på debitorer	5.000	2.295	5.000
10196	Beregnete feriepenge			
Delsum		463.250	431.435	515.500
Repræsentantskabet				
10205	Forårsmøde	4.500	5.387	4.500
10210	Budgetmøde	3.000	772	3.000
Delsum		7.500	6.159	7.500
Bestyrelse				
10310	Møder	4.000	7.002	8.000
10311	Transport	6.000	14.590	15.000
10320	Andre møder (Danmark)	2.500	899	2.500
10325	Andre møder (Udland)		6.393	5.000
10330	Repræsentation	1.500	1.143	1.500
10410	Dialogmøder		625	1.500
10450	Formandskonto	5.000	3.068	5.000
Delsum		19.000	33.720	38.500
AdHoc-projektgrupper				
				15.000
Udgifter Bestyrelse og adm. i alt		489.750	471.314	576.500
Budgetteret resultat bestyrelse + adm.		-1.287.250	-1.448.973	-1.273.500

Elite

Konto	Navn	Budget 2006	Balance medio okt. 2006	Budget 2007
Indtægter				
	1510 Tilskud TD elitekoordinator			
	1511 Tilskud TD talentudvik.			
	1512 Tilskud TD elitecenter			
	1513 Tilskud TD spillerstøtte			
	1515 Tilskud TD elitekoordinator			
	1811 Sponsorere, elite	-15.000		
	1813 Sponsorbolde	-5.000	-25.717	-25.000
	2012 Deltagerbet. turneringer	-5.000	-93.339	-120.000
	2016 Juniorlandsholdstøj		-350	
	2020 Talenttræning egenbetaling		-5.000	-5.000
	Indtægter i alt	-25.000	-124.406	-150.000
Udgifter				
Udvalget				
	12010 Møder	8.000	125	
	12011 Transport	16.000	4.484	
	12015 Administrativ hjælp, kontoret			
	12020 PSA kontingentandel			
	12021 WISPA kontingentandel			
	12022 Elitekoordinator	15.000	7.661	20.000
	12025 Støtte, danske turneringer			
	Delsum	39.000	12.270	20.000
Autodrift				
	12042 Autodrift, benzin, rep. m.v.			
	12044 Autodrift forsikring			
	12045 Autodrift, grønne afgifter			
	12047 Autodrift indtægter			
	Delsum			
Landstræner				
	12051 Løn	150.000	96.946	200.000
	12052 Telefon, IT			5.000
	12055 Rejseomkostninger, indland	40.000	38.650	45.000
	12056 Rejseomkostninger, udland			
	12060 Andre omk., Landstræner		1.515	
	12065 LL Forskud arrangementer			
	12070 Løn idrætskoordinator	215.000	161.250	220.000
	Delsum	405.000	298.361	470.000
Elitecenter				
	12110 Materialer m.v.			
	12111 Udenlandske trænere			
	12112 Centertræner			
	12200 Hjælpetrænere			
	Delsum			
Træningssamlinger + landskampe				
	12301 Samling 01-02			
	12302 Samling 02-02		3.677	
	12303 Samling 03-02			
	12304 Samling 04-02			
	12305 Samling 05-02			

Elite

Konto	Navn	Budget 2006	Balance medio okt. 2006	Budget 2007
12306	Samling 06-02			
12307	Samling 07-02			
12308	Samling 08-02		1.200	
12309	Samling 09-02	10.000		10.000
12310	Samling 10-02			
12311	Samling 11-02			
12312	Samling 12-02			
12313	Onsdagstræning			
12314	junior bruttosamlinger	10.000	5.644	10.000
12315	Ikke i brug			
12316	Ikke i brug			
12317	Ikke i brug			
12390	Ikke i brug			
<i>Delsum</i>		<i>20.000</i>	<i>10.521</i>	<i>20.000</i>
Mesterskaber				
12405	VM Herrer			
12406	VM Damer			
12407	VM Jun. Dreng			
12408	VM Jun. Piger			
12410	EM Herrer	30.000	60.998	30.000
12411	Em Damer	30.000		30.000
12412	Mesterskaber div.			
12413	EM U 15 U17	35.000		35.000
12414	EM U 19	35.000	19.747	20.000
12420	NM Herrer			
12421	NM Damer			
12422	NM Jun. Hold		5.830	
<i>Delsum</i>		<i>130.000</i>	<i>86.574</i>	<i>115.000</i>
Andre turneringer				
12510	British Jun Open (Jan)		7.651	10.000
12511	Junior Grand Prix		2.174	
12512	Danish Open (Feb)			
12513	Belgien Jun Open	10.000		20.000
12514	Austrian Jun Open (Mar)	10.000		
12515	German Jun Open (Maj)	10.000	23.088	24.000
12516	Pioneer Jun Open ((Juni)		81.937	40.000
12517	Dutch Jun Open (Juli)			40.000
12518	Danish Himmerland Open (Juli)			
12519	Nordic Jun Open (Okt)	10.000	46.422	40.000
12521	French Junior Open	10.000	29.350	25.000
12522	Welsh Junior Open			
12590	Individuel støtte til turn.			
12595	Ungseniorer	10.000		10.000
12900	Juniorlandsholdstøj		3.325	
<i>Delsum</i>		<i>60.000</i>	<i>193.947</i>	<i>209.000</i>
Herre senior tilskud				
12651	Kandidat 1, Mikkel Korsbjerg			
12652	Kandidat 2, Michael Hansen			
12653	Kandidat 3, Mads Korsbjerg			
12654	Kandidat 4, Morten Sørensen			
12655	Kandidat 5, Anders Yeo			
12656	Kandidat 6, Danny Knudsen			
12660	Herrelandsholdet			
<i>Delsum</i>				

Elite

Konto	Navn	Budget 2006	Balance medio okt. 2006	Budget 2007
Dame senior tilskud				
	12701 Damelandsholdet			
	12710 Ellen Hamborg, daglig			
	12711 Ellen Hamborg, WISPA			
	12712 Ellen Hamborg, trænl.ejlr			
	12713 Ellen Hamborg, Int. turn.			
	12714 Ellen Hamborg, materiel			
	12720 Kandidat 2, Julia D. Jensen			
	12730 Line Hansen, daglig		2.000	
	12731 Line Hansen, WISPA		14.399	15.000
	12732 Line Hansen, Træn.l.ejlr			
	12733 Line Hansen, Internat. turn.	30.000		
	12734 Line Hansen, materiel			
	12740 Kandidat 4, Mette Jørgensen			
	12750 Kandidat 5, Dagmar Feddern			
	12760 Kandidat 6			
	<i>Delsum</i>	<i>30.000</i>	<i>16.399</i>	<i>15.000</i>
Talentudvikling				
	12805 Talentudvikling	30.000	10.461	30.000
	<i>Delsum</i>	<i>30.000</i>	<i>10.461</i>	<i>30.000</i>
Udgifter elite i alt		714.000	628.535	879.000
Resultat elite		689.000	504.129	729.000

Aktivitetssområdet

Konto	Navn	Budget 2006	Balance medio okt. 2006	Budget 2007
Indtægter				
1012	Redegørelsestilskud	-10.000		-10.000
1013	Breddekonsulent	-120.000	-97.500	-120.000
1016	Juniorudvalg tilskud			
1017	Dommerudvalg tilskud			
1018	DIF-projekter	-30.000	-17.500	-30.000
1020	DIF-tilskud uddannelse			
2004	Kursusgebyr, trænerudd.	-60.000	-7.700	-10.000
2006	Undervis.min (\$45)	-43.000	-17.245	-35.000
2008	Breddeprojekter, Nørrrebro			
2011	Sommerskoler		-6.435	-7.000
2013	Øvrige projekter	-43.000	-4.500	-3.000
2014	Kursusgebyr, regelkurser	-10.000	-750	
Indtægter i alt		-316.000	-151.630	-215.000
Udgifter				
Udvalget				
11020	Møder	5.000	2.235	
11021	Transport & ophold	5.000	521	
11025	Repræsentation	1.500		
11030	Kurser for breddeudv.	3.500		
Delsum		15.000	2.757	
Breddekonsulent				
11410	Løn	333.102	250.721	335.000
11411	Provision, honorarer			
11412	Transport	60.000	35.979	40.000
11413	Telefon, IT	12.000	10.644	12.000
11414	Efteruddannelse	8.000	450	2.000
Delsum		413.102	297.793	389.000
Klubberne i front				
11031	Tidsskrifter, litteratur m.v.			
11035	Tryksager			
11037	Etabl. af nye klubber	6.000	5.158	
11038	Rådgivning og udvikling		288	
11039	Piger i squash	40.000	5.000	
11044	Annoncering		502	
11047	Andre omkostn.	3.000	4.177	
11046	Rekvisitter			
11101	Børnetrænerkursus		248	
11320	Veteran-arbejdet			
11340	Breddekonference			
11360	Ricochet	5.000		
11361	Squash Stævne Event			
11362	Proj.grp. Klubbistand			48.000
Delsum		54.000	15.372	48.000
Uddannelse				
11048	Trænerkomite			
11451	Møder	3.000		
11452	Transport		1.316	1.500
11453	Dommerkurser	15.000		6.000
11454	Trænerkurser	34.000	13.781	15.000

Aktivitetsområdet

Konto	Navn	Budget 2006	Balance medio okt. 2006	Budget 2007
11101	Børnetrænerkursus	15.000	248	2.000
11455	Trænerkonsulentkorps	10.000		
11457	Lederkurser	5.000		
11458	Kursusmaterialer	10.000	4.089	500
11459	Workshop for trænere	20.000	19.200	20.000
11460	Trænerakademi-aktiviteter			
11470	Lederakademi-aktiviteter			
<i>Delsum</i>		<i>112.000</i>	<i>38.633</i>	<i>45.000</i>
Medlemspleje				
11049	Medlemspleje/klubbesøg			
11050	Miniturnering/mindre klubber			
11051	Danmarksturneringen			
11040	Klubtilskud (Yde-yde aftaler)	25.000	3.950	
11041	Proj.grp. Turneringsstruktur			20.000
11042	Idrætsmiljø for børn			
11350	Klubaftaler			
11043	World Squash Day			
<i>Delsum</i>		<i>25.000</i>	<i>3.950</i>	<i>20.000</i>
Ungdom				
11045	Etabl. af ungd.afdelinger	10.000	8.638	10.000
11345	Sommerskoler, stævner		3.375	5.000
11381	Junior DM	7.000	8.763	10.000
11382	Junior GP	25.000	8.480	15.000
11383	Junior holdturnering	10.000	8.909	10.000
11384	Klubberne i front. Ungdom	20.000	8.401	55.000
11386	Squashskolen	30.000	18.307	
11387	Junior Camp	16.500		
<i>Delsum</i>		<i>118.500</i>	<i>64.872</i>	<i>105.000</i>
Elite				
11371	Rejser og ophold	4.000	2.569	4.000
11372	Telefon og IT			
11373	Dommerkurser			
11375	Dommerudg. DK-turnering	4.000	3.726	4.000
11376	Dommerudg. Int. turn.	2.000	3.266	2.000
<i>Delsum</i>		<i>10.000</i>	<i>9.561</i>	<i>10.000</i>
Udgifter aktivitetsområde i alt		747.602	432.938	617.000
Budgetteret resultat aktivitetsområde		431.602	281.308	402.000

PR

Konto	Navn	Budget 2006	Balance medio okt. 2006	Budget 2007
Indtægter				
	1810 Sponsorer, årbog			
	1814 Annoncer	-24.000	-16.713	-27.000
	1817 Sponsorer Let Please		-4.500	
	2010 Bladpulje		-60.081	-54.000
	2019 Let Please Porto		-92.820	-123.000
	Indtægter i alt	-24.000	-174.113	-204.000
Udgifter				
Udvalget				
	13010 Møder	3.000	589	3.000
	13015 Transport	5.000	13.244	15.000
	13020 Tryksager		785	
	13021 Annoncer			
	13030 Div. artikler	4.000	8.508	7.500
	13040 Håndbog		35	
	13045 Let Please	108.000	47.933	100.000
	13046 Let Please porto		116.431	155.000
	13047 Hjemmesiden	12.000		15.000
	Delsum	132.000	187.524	295.500
	Udgifter PR i alt	132.000	187.524	295.500
	Budgetteret resultat PR	108.000	13.411	91.500

Turneringsområdet

Konto	Navn	Budget 2006	Balance medio okt. 2006	Budget 2007
Indtægter				
	2001 Gebyrer, Danmarksturn.	-82000	-66.000	-82.000
	2002 Bøder Danmarksturn.	-20000	-20.400	-20.000
	2003 Danmarksranglisten	-35000	-29.975	-35.000
	Indtægter i alt	-137.000	-116.375	-137.000
Udgifter				
Udvalget				
	14010 Administrationsomk.	20000	24.324	20.000
	14011 Møder	5000	900	5.000
	14012 Transport	3000	2.561	3.000
	14013 Telefon, IT	8000		8.000
	14020 Rejsegodtgør, Elitediv.	68000	41.152	68.000
	14110 Tilskud Challengerturn.	60000	50.000	60.000
	14120 Tilskud, Danmarksmesterskab	14000	10.517	14.000
	14130 Danmarksranglisten			
	14150 Andre projekter	5000		5.000
	14160 Andre projekter 2			
	Delsum	183.000	129.453	183.000
	Beparelse uspec.			
	Udgifter turneringsområde i alt	183.000	129.453	183.000
	Budgetteret resultat turneringsområde	46.000	13.078	46.000

Samlede forbund

Navn	Budget 2006	Balance medio	
		okt. 2006	Budget 2007
Indtægter			
Indtægter	2.279.000	2.486.811	2.556.000
Indtægter i alt	2.279.000	2.486.811	2.556.000
Udgifter			
Elite	714.000	628.535	879.000
Aktivitetssområde	747.602	432.938	617.000
PR	132.000	187.524	295.500
Turneringsområde	183.000	129.453	183.000
Bestyrelse og adm.	489.750	471.314	576.500
Udgifter DSqF i alt	2.266.352	1.849.764	2.551.000
Resultat før finansielle poster	12.648	637.047	5.000
Finansielle poster m.v.			
2501 Renteindtægter	0	-251	0
2502 Renteudgifter	7.500	1.248	1000
2503 Finansieringsrenter, auto	0	0	0
10190 Afskrivning edb og inventar	4.000	0	0
10191 Afskrivning bil	0	0	0
Finansielle poster i alt	11.500	997	1.000
Årets resultat (ordinær drift)	1.148	636.050	4.000

Dansk Squash Forbund - Summarisk budget 2007

Område	Emne	Budget 2006		Balance medio okt. 2006		Budget 2007	
		Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
Administration og bestyrelse							
	Ordinært tilskud	1.400.000		1.530.787		1.500.000	
	Revisionstilskud	25.000		25.000		25.000	
	Øvrige tilskud	0		8.489		0	
	Sponsorer, andet	35.000		22.148		25.000	
	Medlemskontingenter	315.000		331.775		300.000	
	Håndbog	0		1.825		0	
	Andre indtægter	2.000		263		0	
	Husleje		33.500		20.895		34.000
	Løn, kontorpersonale		225.000		203.817		235.000
	Øvrige adm.omkostninger		204.750		206.724		246.500
	Repræsentantskabsmøder		7.500		6.159		7.500
	Andre møder ind- og udland		19.000		33.720		38.500
	Ad hoc - projektgrupper						15.000
	Adm. og bestyrelse i alt	1.777.000	489.750	1.920.287	471.314	1.850.000	576.500
Elite							
	Tilskud Team Danmark		0		0		0
	Sponsorer og deltagerbet.		25.000		124.406		150.000
	Elitekoordinator		230.000		168.911		240.000
	Mødeudgifter		24.000		4.609		0
	Autodrift		0		0		0
	Landstræneromkostninger		190.000		137.111		250.000
	Elitecenter		0		0		0
	Træningssamlinger		20.000		10.521		20.000

Område	Emne	Budget 2006		Balance medio okt. 2006		Budget 2007	
		Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Internationale mesterskaber seniorer		60.000		60.998		60.000
	Internationale mesterskaber juniorer		70.000		25.577		55.000
	Turn. tilskud jun. + ungseniorer		60.000		193.947		209.000
	Turn.tilskud herrer (senior)		0		0		0
	Turn.tilskud damer (senior)		30.000		16.399		15.000
	Indiv. Tilskud kvinder (TD)		0		0		0
	Talentudvikling		30.000		10.461		30.000
	Støtte danske turneringer		0		0		0
	Elite i alt		25.000		714.000		124.406
							628.535
							150.000
							879.000
Aktivitetsområdet							
	Tilskud breddekonsulent (DIF)	130.000		97.500		130.000	
	Øremærkede tilskud DIF	30.000		22.000		33.000	
	Undervis.min (§45)	43.000		17.245		35.000	
	Deltagergeb. kurser & sommerskoler	113.000		14.885		17.000	
	Aktivitetsudvalg møder og udd.		15.000		2.757		0
	Breddekonsulent		413.102		297.793		389.000
	Klubberne i Front		54.000		15.372		48.000
	Uddannelse		112.000		38.633		45.000
	Medlemspleje		25.000		3.950		20.000
	Ungdom		118.500		64.872		105.000
	Elite		10.000		9.561		10.000
	Aktivitetsområde i alt	316.000	747.602	151.630	432.938	215.000	617.000
PR							
	Sponsorer årbog	0		0		0	
	Sponsorer blad	24.000		174.113		204.000	
	Møder, materialer m.v.		12.000		23.125		40.500
	Årbog m.v.		0		35		0

Område	Emne	Budget 2006		Balance medio okt. 2006		Budget 2007	
		Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
	Forbundsblad		108.000		164.364		255.000
	Hjemmesiden		12.000		0		0
	PR i alt	24.000	132.000	174.113	187.524	204.000	295.500
Turneringsområdet							
	Gebyrer, Danmarksturn.	82.000		66.000		82.000	
	Bøder Danmarksturn.	20.000		20.400		20.000	
	Danmarksranglisten	35.000		29.975		35.000	
	Udgifter turnering, rangliste, IT		183.000		129.453		183.000
	Turneringsområde i alt	137.000	183.000	116.375	129.453	137.000	183.000
DSqF i alt før finansielle poster		2.279.000	2.266.352	2.486.811	1.849.764	2.556.000	2.551.000
	Renteindtægter	0		251		0	
	Renteudgifter		7.500		1.248		1.000
	Einansieringsrenter, auto		0		0		0
	Afskrivning inventar og edb		4.000		0		0
	Afskrivning auto		0		0		0
	Einansielle poster i alt						
Årets resultatbudget		2.279.000	2.277.852	2.487.062	1.851.013	2.556.000	2.552.000
	Resultat	1.148		636.050		4.000	