

Klubber

Post	Budget 2009	Budget 2010	
Breddekonsulent løn	260.000	238.200	Note 1
Breddekonsulent drift	65.000	65.000	Note 2
Lederuddannelse Praksis	0	20.000	Note 3
Træneruddannelse Praksis	10.000	9.500	Note 4
Realisering, klubudvikling	25.000	23.750	Note 5
Yde-Yde	10.000	9.500	Note 6
Klubprojekter	18.000	17.100	
Ambulancetjeneste	5.000	4.750	Note 7
Kvindeprojekter	15.000	14.250	Note 8
Opstart af klubber	8.000	7.600	Note 9
Belønninger	5.000	9.500	Note 10
Squashskolen	21.000	33.250	
Trænerworkshop		17.100	
<b>Ialt</b>	<b>442.000</b>	<b>469.500</b>	

**Samlet årsresultat**      **2.410**      **27.423**

Note 1: Lønudgiften fordeles mellem "Klubber" og Forberedelsesprojektet, se faneblad "Lønfordeling"

Note 2: Befordring, telefon, IT, efteruddannelse

Note 3: 6-12 ledere på kursus hvert år

Note 4: To 1. del kurser á 5000 i 09 - se forberedelsesprojektet

Note 5: Klubbesøg m.m.

Note 6: Projekter hvor forbundet yder klubberne støtte til konkrete projekter

Note 7: Hastehjælp til nødstedte klubber, som henvender sig

Note 8: Rekrutterings- og fastholdelsesprojekter for kvinder

Note 9: Startpakke med trænerkursus, juniorkursus og simpelt regelkursus

Note 10: 3 stk. kurser som udlodning til klubber/ledere der har gjort noget ekstra godt i sæsonen

Forberedelsesprojekt

Post	Budget 2009	Budget 2010	
Tovholder	170.000	180.000	Note 1
Konsulent træner	150.000	75.000	Note 2
Udvikling lederkurser	0	25.000	Note 3
Udvikling trænerkurser	50.000	50.000	Note 4
Afholdelse trænerkurser	25.000	50.000	Note 5
Materiale	15.000	40.000	
Klubudvikling/Mønsterklubber	40.000	60.000	Note 6
Træner uddannelse	20.000	20.000	Note 7
Bredde/Trænerudvikling klub/regional	40.000	40.000	
Elite (udarbejdelse af elitestrategi)	20.000	50.000	Note 8
Lønandel adm	20.000	25.000	Note 9
<b>Forberedelsesprojekt i alt</b>	<b>550.000</b>	<b>615.000</b>	
DIF/TD andel	275.000	307.500	
DSqF andel (50%)	275.000	307.500	
<b>Samlet årsresultat</b>	<b>2.410</b>	<b>27.423</b>	

Note 1: Halvtidsansættelse

Note 2: Udgiften fordelt mellem landstræner og breddekonsulent, se faneblad "Lønfordeling"

Note 3: Udgiften fordelt mellem breddekonsulent og ekstern bistand, se faneblad "Lønfordeling"

Note 4: Udgiften fordelt mellem breddekonsulent og landstræner, se faneblad "Lønfordeling"

Note 5: Udgiften fordelt mellem landstræner og ekstern bistand, se faneblad "Lønfordeling"

Note 6: Udgiften fordelt mellem breddekonsulent og Idrætskonsulent, se faneblad "Lønfordeling"

Note 7: Landstræner uddanner

Note 8: Udgiften fordelt mellem landstræner og ekstern bistand, se faneblad "Lønfordeling"

Note 9: Idrætskonsulenten

## Talentudvikling

<b>Post</b>	<b>Budget 2009</b>	<b>Budget 2010</b>	
Regionaltrænere/assistenttræner	42.000	57.000	Note 1
Juniorcamp	50.000	47.500	Note 2
Juniortræningssamlinger	10.000	9.500	Note 3
Træner workshops			Note 4
<b>Ialt</b>	<b>102.000</b>	<b>114.000</b>	

Samlet årsresultat

2.410

27.423

Note 1: 5 regionaltrænere

Note 2: 2 camps pr. år

Note 3: 1 samling pr. år

Note 4: Se faneblad "Klubber"

## Elite

Post	Budget 2009	Budget 2010	
Landstræner løn	50.000	135.000	Note 1
Landstræner drift	50.000	50.000	
Løn idrætskoordinator	184.000	200.000	Note 2
PSA/WISPA, national Closed, Danish Junior Open	15.000	15.000	
Udenlandske turneringer (Line)	60.000		Note 3
Pulje til realisering elitestrategi (efter april 2010)		118.750	Note 4
Pulje til turneringsdeltagelse elitespillere		118.750	
TD projekt	385.000	0	Note 5
Træningssamlinger og mesterskaber	320.000	171.000	Note 6
Udenlandsk turneringsdeltagelse juniorer		161.500	
<b>Ialt</b>	<b>1.064.000</b>	<b>970.000</b>	

## Samlet årsresultat

2.410

27.423

Note 1: Lønudgiften fordeles mellem "Elite" og Forberedelsesprojektet, se faneblad "Lønfordeling"

Note 2: Lønudgiften fordeles mellem "Elite", Administration og Forberedelsesprojektet, se faneblad "Lønfordeling"

Note 3: Er inkluderet i "Realisering af elitestrategi)

Note 4: Da Team DK tilskuddet er bortfaldet - og et grundlæggende arbejde om en ny elitestrategi er påbegyndt med ekstern

rådgiver er beløbene til turneringsdeltagelse ikke øremærket endnu - afventer den endelige strategi, som vedtages af repræsentantskabet. Dog afsættes et beløb til €  
Dog afsættes et beløb til elitespillere i vintersæsonen.

Note 5: TD-støttet bortfaldet

Note 6: Beløbet omfatter internationale mesterskaber for juniorer og seniorer samt international turneringsdeltagelse for juniorer (er nu opsplittet)

## Turneringer

Post	Budget 2009	Budget 2010	
JGP	70.000	70.000	Note 1
DJO		15.000	
Challenger	51.900	51.900	Note 2
Slutspil Danm.turn.		15.000	Note 3
Rejsegodtgørelse danm.turn.	60.000	0	
Dommeruddannelse/dommergodtgørelse	50.000	15.000	
Turneringsprogramsudvikling	40.000	20.000	Note 4
Dk mesterskab ind. og double	15.000	27.500	Note 5
<b>Ialt</b>	<b>286.900</b>	<b>214.400</b>	

Samlet årsresultat

2.410

27.423

Note 1: 6+DM á 10000

Note 2: 7 á 6.700 + pulje 5.000

Note 3: Tilskud til arrangør af medaljeslutspil

Note 4: Vedligehold af kampprogrammel

Note 5: Forbundsstøttede prispenge til vinderne samt støtte til arrangører

## Administration

Post	Budget 2009	Budget 2010	
Drift	260.000	247.000	Note 1
Ansatte (Carsten Lausten)		95.000	Note 2
Ansatte (Ela Lidwin + Carsten Lausten)	175.000	80.000	Note 3
Bestyrelse/Repræsentantskab	50.000	50.000	Note 4
Sponsorarbejde			
Udstyr	30.000	10.000	Note 5
DIF IT-brugerbetaling		17.679	Note 6
Telefongodtgørelse - bestyrelsen		14.000	Note 7
<b>Ialt</b>	<b>515.000</b>	<b>513.679</b>	

Samlet årsresultat

2.410

27.423

Note 1: Husleje, forsikringer, kontingenter til DIF og internationalt m.m.

Note 2: Lønudgiften fordeles mellem "Elite", Administration og Forberedelsesprojektet, se faneblad "Lønfordeling"

Note 3: Odense kommune dækker 75% af lønudgiften

Note 4: 10 møder á 5000 inkl rejse og repmøder

Note 5: Kontoret har fået ny server i 2009 - mest vedligeholdelsesudgifter i 2010

Note 6: DIF indfører brugerbetaling fra 2010

Note 7: Bestyrelsesmedlemmerne har hidtil ikke fået kompensation for benyttelse af privat telefon. Det er ikke rimeligt

Markedsføring

Post	Budget 2009	Budget 2010	
Hjemmeside	25.000	23.750	Note 1
Presse	13.000	5.000	Note 2
Promotion	25.000	15.000	Note 3
SMS tjenester	13.200	12.600	Note 4
Events	0	10.000	Note 5
<b>Ialt</b>	<b>76.200</b>	<b>66.350</b>	

**Samlet årsresultat**      **2.410**      **27.423**

Note 1: Drift af hjemmeside

Note 2: DIF's pressetjeneste Press2Go

Note 3: Promotion og Events er delt ca. 50/50

Note 4: Engangsudgift i 2009, derefter ca 10-11 tusinde omåret for service, og ca 2000kr i underskud på indholdstakseret SMS service

Note 5: Promotion og Events er delt ca. 50/50

**SMS Tjeneste**

Oprettelselsudgift

Engangsudgift ca. 3000kr

SMS Tjeneste (TDC)

12\*150 kr.

SMS Tjeneste (Kovaltsenko)

12\*200 kr.

SMS'er

1000 SMS'er på måned

**Interaktiv SMS Service**

Oprettelse

Engangsudgift - max 10000kr formentlig nærmere 5000

Afsender på SMS (TDC)

12\*150kr Det er et krav fra TDC at der skal være navn på afsenderen hvis der skal kunne svares - hvis ikke dette modul købes kommer sms'en fra et firecifret tlf. Nummer f.eks. 1234

SMS'er

250 spillere der modtager SMS'er om f.eks. Turneringer

Evt indholdstakseret SMS'er

35 melder sig til over sms og betaler ca. 5kr per tilmelding

Indtægter

Post	Budget 2009	Budget 2010	
Kontingent	334.195	614.500	Note 1
Kontingentforhøjelse (40kr)	285.040	0	
Danmarksturnering	61.500	78.400	
Spillerlicenser	29.875	30.000	
Hvilende klubber	0	0	
Klubkontingent grundpakke	0	0	
Tilslutningspakke pr. stk.	0	0	
Elitepakke min 7 klubber	0	0	
DIF fordelingsnøgle	1.488.900	1.630.902	Note 2
TD	192.000	0	
Bøder	0	0	
Egenbetaling	120.000	120.000	Note 3
Sponsorer	30.000	30.000	Note 4
DIF løntilskud (breddekonsulent)	180.000	180.000	
DIF aktivitetstilskud	30.000	20.000	
DIF forberedelsesprojekt (50%)	275.000	307.500	
Undervisningsministeriet	12.000	12.000	
Deltagerbetaling uddannelse		25.000	
<b>Ialt</b>	<b>3.038.510</b>	<b>3.048.302</b>	

Resultat

2.410

27.423

Note 1: Forudsætninger: 900 medl. u/18 - 5900 >18 år

Note 2: Tallet er opgivet af DIF

Note 3: Juniorernes betaling for deltagelse i udenlandske turneringer

Note 4: Der skal kunne findes sponsorer



Samlet

<b>Udgiftsposter</b>	<b>Budget 2009</b>	<b>Budget 2010</b>
Klubber	442.000	469.500
Forberedelsesprojekt	550.000	615.000
Talentudvikling	102.000	114.000
Elite	1.064.000	970.000
Turneringer	286.900	214.400
Administration	515.000	513.679
Markedsføring	76.200	66.350
Besparelsespulje		57.950
Delsum	3.036.100	3.020.879
<b>Indtægter</b>	<b>3.038.510</b>	<b>3.048.302</b>
<b>Samlet årsresultat</b>	<b>2.410</b>	<b>27.423</b>

Kluborienterede budgetposter

Budget	Konto	Beløb
Klubber	Lederuddannelse Praksis	20.000
	Træneruddannelse Praksis	9.500
	Realisering, klubudvikling	23.750
	Yde-Yde	9.500
	Klubprojekter	17.100
	Ambulancetjeneste	4.750
	Kvindeprojekter	14.250
	Opstart af klubber	7.600
	Belønninger	9.500
	Squashskolen	33.250
	Trænerworkshop	17.100
Forberedelsesprojekt	Udvikling lederkurser	25.000
	Udvikling trænerkurser	50.000
	Afholdelse trænerkurser	50.000
	Materiale	40.000
	Klubudvikling/Mønsterklubber	60.000
	Træner uddannelse	20.000
	Bredde/Trænerudvikling klub/regional	40.000
Talentudvikling	Juniorcamps	47.500
	Juniortræningssamlinger	9.500
Turneringer	JGP	70.000
	DJO	15.000
	Slutspil Danm.turn.	15.000
	Dommeruddannelse/dommergodtgørelse	15.000
	Turneringsprogramsudvikling	20.000
	Dk mesterskab ind. og double	27.500
		670.800