



Budgetoplæg for 2010

Dansk Squash Forbund  
Stadionvej 47, st.tv.  
DK-5200 Odense V  
Tel. +45 66 19 08 22  
Fax +45 66 13 01 98

Budgetlægningen for 2010 har – om muligt - været endnu vanskeligere end sædvanligt. Som bekendt har Team Danmark alvorlige økonomiske problemer, og det har smittet af på en række forbund, heriblandt squashforbundet, der har mistet al støtte til vort elitearbejde. Såfremt vi fortsat ønsker at styrke eliteudviklingen, er vi derfor nødt til at finde den nødvendige økonomi inden for egne midler. Det afspejles i budgetforslaget, hvor bestyrelsen har lagt op til et fortsat engagement med landstræneren og fortsat støtte for vore bedste spillere til udvikling og deltagelse i turneringer i udlandet.

Baggrunden for budgetoplægget er forbundets virksomhedsplan, der er opdateret og vedhæftet dette materiale. I virksomhedsplanen – der skal vedtages af repræsentantskabet – er redegjort for de områder, hvor den nuværende bestyrelse ønsker at gøre en indsats i de kommende år, og intentionerne i virksomhedsplanen skal derfor nødvendigvis udmøntes i det foreliggende budgetforslag.

Ved sidste års budgetmøde gav klubberne tilslutning til en mærkbar kontingentforhøjelse til forbundet. Budgetforhøjelsen er anvendt til iværksættelse af et såkaldt forberedelsesprojekt, der er et fireårigt samarbejde mellem DSqF og DIF/Team Danmark efter princippet krone til krone (DSqF skal bidrage med samme beløb som DIF/TD). Ved dialog med DIF og Team Danmark er givet tilsagn om, at man fra de 2 organisationer er indstillet på at leve op til denne fireårige aftale – under forudsætning af, at DSqF tilsvarende leverer vores del af aftalen. Forberedelsesprojektet er i vid udstrækning orienteret mod en styrkelse af klubbernes liv, uddannelse af trænere og ledere samt et tættere samarbejde mellem klubber og forbund. Da netop dette samarbejde er en af bestyrelsens mærkesager, vil det gøre meget ondt, såfremt der ikke er opbakning til at fortsætte projektet.

I budgetudkastet, der forelægges repræsentantskabet, er det forudsat, at kontingentet til DSqF fastholdes således som vedtaget sidste år. Bestyrelsen er vidende om, at nogle klubber også har "ondt i økonomien", men det er vores opfattelse, at det er en nødvendig forudsætning for squashsportens fortsatte udvikling herhjemme, at der er et tilstrækkeligt øko-

nomisk råderum til at iværksætte initiativer til fremme af bredde- og elitearbejdet og til styrkelse af vore klubber. Det er netop det, der kan ske via forberedelsesprojektet, og her er DSqF forpligtet til at levere 50% af det økonomiske grundlag. Der er derfor ikke plads til at regulere kontingentet i nedadgående retning.

Som det fremgår af budgetoplægget optræder en ny post i det samlede budget – nemlig en besparelsepulje. I lighed med masser af andre virksomheder og organisationer herhjemme har bestyrelsen besluttet at lægge en 5% besparelse på de driftsposter, der ikke er bundet af andre aftaler (kontrakter, overenskomster o.l.). Hensigten med denne besparelsepulje er at skabe en økonomisk buffer, der kan anvendes ved eventuelle akutte problemer eller til en måske fremtidig kontingentnedsættelse. Vi finder, at det kan være sundt at skulle leve op til en sådan besparelse og det skal ligeledes opfattes som et signal om, at vi i DSqF erkender de økonomiske problemer og ønsker at stramme op om en ansvarlig økonomisk politik.

Der er fra Herlev/Hjorten fremsendt forslag til behandling på repræsentantskabsmødet (Forlaget er vedhæftet denne udsendelse). Der ønskes en redegørelse for behovet og omfanget af forbundets lønnede medarbejdere. Denne redegørelse vil blive præsenteret i detaljer på selve budgetmødet, men her følger en kortfattet oversigt over de ønskede oplysninger:

- Carsten Lausten, idrætskoordinator og kontorleder
- Elzbieta Lidwin, kontomedarbejder og bogholder
- Bonnie Barr, breddekonsulent
- Fransesco Busi, landstræner

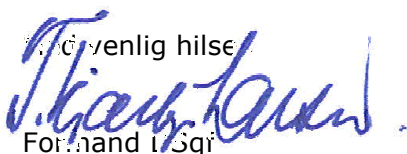
Herudover har Andreas Lambert i løbet af 2009 været lønnet medarbejder i forbindelse med forberedelsesprojektet. Denne projektbaserede udgift er ikke medregnet i forbundets faste lønudgifter.

De samlede faste lønudgifter udgør på årsbasis: 1.075.000 kr.

DSqF modtager i løntilskud fra DIF/TD: 335.000 kr.

Der gøres opmærksom på, at der i ovennævnte oversigt er taget hensyn til, at dele af lønningerne afholdes via forberedelsesprojektet og dermed får 50% tilskud. Uden forberedelsesprojektet ville lønningsudgifterne derfor være reelt højere.

På gensyn til budgetmødet.

Med venlig hilsen  
  
Formand i DSqF