

Budgetforslag 2012

Konto	Beskrivelse	Oprindeligt Budget 2011	Besparesels-budget 2011	Forbrug 26/10 2011	Opr. Budget-forslag 2012	Budgetbeløb 2012 (95%)	Reservepulje 2012 (5%)
	INDTÆGTER						
	DIF						
1010	Ordinært tilskud	-1.686.930	-1.686.930	-1.687.240	-1.823.906	-1.823.906	0
1020	Udviklingskonsulent	-180.000	-180.000	-127.500	-170.000	-170.000	0
1030	DIF-projekter	-15.000	-15.000	0	0	0	0
1040	Øvrige DIF tilskud	-230.000	-230.000	0	-172.500	-172.500	0
1099	TILSKUD DIF I ALT	-2.111.930	-2.111.930	-1.814.740	-2.166.406	-2.166.406	0
	SPONSORINDTÆGTER						
1810	Sponsorer generelt	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
1820	Sponsorbolde			0	0	0	0
1830	Sponsor beklædning	0	0	0	0	0	0
1840	Annonceindtægter	0	0	0	0	0	0
1850	Tilskud fra Fonde	0	0	0	0	0	0
1899	SPONSOR I ALT	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
	KONTINGENTINDTÆGTER						
1910	Medlemskontingenter	550.000	-550.000	-572.780	-570.000	-570.000	0
1999	KONTINGENTINDTÆGTER I ALT	-550.000	-550.000	-572.780	-570.000	-570.000	0
	ØVRIGE INDTÆGTER						
2010	Undervisningsministeriet (§45)	-12.000	-12.000	-2.808	-12.000	-12.000	0
2020	Gebyrer Danmarksturnering	-90.000	-90.000	-94.000	-90.000	-90.000	0
2030	Danmarksranglisten	-40.000	-40.000	-3.800	-40.000	-40.000	0
2040	Bøder Danmarksturnering	0	0	-7.100		0	0
2090	Andre indtægter	0	0	-7.660	-61.280	-61.280	0
2099	ØVRIGE INDTÆGTER I ALT	-142.000	-142.000	-115.368	-203.280	-203.280	0

Budgetforslag 2012

Konto	Beskrivelse	Oprindeligt Budget 2011	Besparelses-budget 2011	Forbrug 26/10 2011	Opr. Budget-forslag 2012	Budgetbeløb 2012 (95%)	Reservepulje 2012 (5%)
	RENTER OG FINANSIERING						
2510	Renteindtægter	0	0	0	0	0	0
2520	Renteudgifter	0	0	872	0	0	0
2530	Kursgevinster og udbytte	0	0	-233	0	0	0
2599	RENTER OG FINANSIERING I ALT	0	0	639	0	0	0
9999	INDTÆGTER I ALT	-2.833.930	-2.833.930	-2.502.249	-2.969.686	-2.969.686	0

Budgetforslag 2012

Konto	Beskrivelse	Oprindeligt Budget 2011	Besparelses-budget 2011	Forbrug 26/10 2011	Opr. Budget-forslag 2012	Budgetbeløb 2012 (95%)	Reservepulje 2012 (5%)
	UDGIFTER						
	FÆLLESUDGIFTER						
	FORBUNDSKONTOR						
10110	Husleje	27.550	27.550	7.028	28.500	28.500	0
10120	Forbrugsafgifter	4.000	4.000	2.000	4.000	3.800	200
10130	Befordring i egen bil	10.450	8.450	4.888	5.000	4.750	250
10140	Færge / Bro	3.000	3.000	1.986	2.000	1.900	100
10150	Offentlig transport / Taxa	3.000	3.000	3.488	4.500	4.275	225
10155	Udenlandske rejseudgifter	0	0	0	0	0	0
10160	Portoudgifter	5.500	4.550	3.204	4.500	4.275	225
10170	Leasingudgifter	61.000	55.000	45.886	55.000	55.000	0
10180	Kopiering / Trykning	0	0	0		0	0
10190	Kontorhold	4.500	4.500	2.297	4.500	4.275	225
10200	Telefonudgifter kontor	35.500	35.500	12.112	20.000	19.000	1.000
10210	IT udgifter	20.000	20.000	23.006	35.500	33.725	1.775
10220	Småinventar og reparationer	5.000	3.000	931	3.000	2.850	150
10230	Mødeomkostninger	5.500	5.500	3.487	5.500	5.225	275
10235	Diæter / Fortæring externe møder	0	0	0	0	0	0
10240	Lønudgifter Ela Lidwin	300.000	300.000	225.000	306.000	306.000	0
10245	Lønrefusion Ela Lidwin	-200.000	-200.000	-130.926	-201.500	-201.500	0
10250	Lønudgift Carsten Lausten	65.000	65.000	49.500	170.000	170.000	0
10260	AES fastansatte	4.000	8.200	8.622	8.200	8.200	0
10270	ATP / Barsel fastansatte	5.000	11.750	9.831	11.750	11.750	0
10280	Ferietillæg fastansatte	20.000	20.000	14.392	20.000	20.000	0
10290	Kurser kontorpersonale	0	0	0	0	0	0
10300	Sundhedsforsikring fastansatte	8.000	8.000	8.159	8.200	8.200	0
10310	Øvrige forsikringer	45.000	45.000	38.390	35.000	35.000	0
10320	Kontingenter	22.000	22.000	22.924	24.000	24.000	0

Budgetforslag 2012

Konto	Beskrivelse	Oprindeligt Budget 2011	Besparesels-budget 2011	Forbrug 26/10 2011	Opr. Budget-forslag 2012	Budgetbeløb 2012 (95%)	Reservepulje 2012 (5%)
10330	Repræsentation	10.000	10.000	8.235	10.000	9.500	500
10340	Afskrivning IT og inventar	0	0	0	0	0	0
10350	Tab på debitorer	0	0	750	0	0	0
10355	Revision	10.000	10.000	2.677	5.000	5.000	0
10359	FORBUNDSKONTOR I ALT	474.000	474.000	367.864	568.650	563.725	4.925
	REPRÆSENTANTSKABET						
10510	Forårsmøde	4.000	3.500	2.352	4.000	4.000	0
10520	TU-møde	2.000	2.000	2.842	3.000	3.000	0
10530	Budgetmøde	4.000	3.500	0	3.000	3.000	0
10599	REPRÆSENTANTSKABET I ALT	10.000	9.000	10.118	10.000	10.000	0
	BESTYRELSEN						
10610	Befordring i egen bil	15.000	12.000	6.721	12.000	11.400	600
10620	Færges / Bro	5.000	5.000	8.346	10.000	9.500	500
10630	Offentlig transport / Taxa	5.000	5.000	1.612	5.000	4.750	250
10640	Udenlandske rejseudgifter	0	0	515	0	0	0
10650	Andre møder indland	0	0	1.292	5.000	4.750	250
10660	Andre møder udland	0	0	0	0	0	0
10670	Telefongodtgørelse	14.000	0	0	0	0	0
10680	Formandskonto	0	0	0	0	0	0
10699	BESTYRELSEN I ALT	39.000	22.000	18.486	32.000	30.400	1.600
		513.000	494.000				
10700	FÆLLESUDGIFTER I ALT	523.000	505.000	396.467	610.650	604.125	6.525
	NEXT STEP						
10810	Udgifter tovholder	0	0	0	0	0	0
10820	Lønandel administration	120.000	120.000	82.380	100.000	100.000	0
10830	Lønandel landstræner	150.000	150.000	113.180		0	0
10840	Lønandel udviklingskonsulent	120.000	120.000	89.267	100.000	100.000	0
10842	Befordring i egen bil	0	0	0	0	0	0

Budgetforslag 2012

Konto	Beskrivelse	Oprindeligt Budget 2011	Besparesels-budget 2011	Forbrug 26/10 2011	Opr. Budget-forslag 2012	Budgetbeløb 2012 (95%)	Reservepulje 2012 (5%)
10844	Færges / Bro	0	0	0	0	0	0
10846	Offentlig transport / Taxa	0	0	111	0	0	0
10850	Udgifter konsulent	0	0	0	0	0	0
10855	Udgifter udenlandsk ekspert	0	0	0	0	0	0
10860	Udvikling lederkurser	0	0	0	0	0	0
10870	Udvikling trænerkurser	0	0	0	0	0	0
10880	Afholdelse lederkurser	0	0	0	0	0	0
10885	Deltagergebyr lederkurser	0	0	0	0	0	0
10890	Afholdelse trænerkurser	30.000	30.000	70.436	30.000	30.000	0
10895	Deltagergebyr trænerkurser	0	0	-9.600	0	0	0
10900	Materiale	0	0	0	10.000	10.000	0
10910	Klubudvikling mønsterklubber	40.000	40.000	98.876	0	0	0
10915	Klubudvikling/Satellitklub	0	0	3.780	45.000	45.000	0
10920	Træneruddannelse elite	0	0	0	15.000	15.000	0
10930	Trænerudvikling klub / regional	0	0	0	15.000	15.000	0
10940	Udarbejdelse af breddestrategi	0	0	0	30.000	30.000	0
10990	Diverse	0	0	0	0	0	0
10999	NEXT STEP I ALT	460.000	460.000	448.429	345.000	345.000	0
	KLUBBER						
11010	Løn udviklingskonsulent	255.000	255.000	191.250	282.500	282.500	0
11012	Telefon og IT udviklingskonsulent	8.000	8.000	7.230	8.000	7.600	400
11015	Efteruddannelse udviklingskonsulent	2.000	2.000	176	16.000	16.000	0
11020	Befordring i egen bil	45.000	38.000	24.784	35.000	33.250	1.750
11030	Færges / Bro	4.000	4.000	2.383	4.000	3.800	200
11040	Offentlig transport / Taxa	5.000	5.000	0	8.000	7.600	400
11045	Diverse udgifter	1.000	8.000	6.630	2.500	2.375	125
11070	Klubudvikling / besøg	25.000	25.000	924	0	0	0
11080	Yde - Yde projekter	10.000	10.000	4.000	10.000	9.500	500
11090	Klubprojekter	18.000	18.000	480	7.500	7.125	375
11100	Ambulancetjeneste	5.000	5.000	0	5.000	4.750	250

Budgetforslag 2012

Konto	Beskrivelse	Oprindeligt Budget 2011	Besparesels-budget 2011	Forbrug 26/10 2011	Opr. Budget-forslag 2012	Budgetbeløb 2012 (95%)	Reservepulje 2012 (5%)
11110	Kvindeprojekter	20.000	20.000	70	40.000	30.000	10.000
	Projekt 17-25				40.000	30.000	10.000
	Projekt fitness				20.000	19.000	1.000
11120	Opstart af klubber	8.000	8.000	0	8.000	7.600	400
11130	Belønninger	5.000	5.000	3.000	5.000	4.750	250
11140	Squashskolen	30.000	20.000	1.665	0	0	0
11145	Deltagergebyr Squashskolen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
11150	Trænerworkshop	15.000	15.000	798	0	0	0
11160	Skoleprojekt "Ketchersport"	20.000	20.000	0	20.000	19.000	1.000
11165	Bobby Boast	0		5.275	5.000	4.750	250
11170	"Big Hand" børneprogram	10.000	10.000	0	0	0	0
11180	Roadshow	25.000	25.000	0	10.000	9.500	500
11190	Infofolder	8.000	8.000	0	0	0	0
11199	KLUBBER I ALT	499.000	489.000	250.463	526.500	499.100	27.400
	TURNERINGER						
11202	Udvalgsmøder	0	0	0	0	0	0
11204	Befordring i egen bil	0	0	3.890	0	0	0
11206	Færge / Bro	0	0	1.264	0	0	0
11208	Offentlig transport / Taxa	0	0	0	0	0	0
11210	Slutspil Danmarksturnering	15.000	15.000	17.190	15.000	15.000	0
11220	DK mesterskab individuel	27.000	27.000	28.219	27.000	27.000	0
11230	DK mesterskab Double	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
11235	Veteran DM	1.500	1.500	1.821	1.500	1.500	0
11240	Challengers	51.900	40.200	26.800	40.200	40.200	0
11250	Junior GP	70.000	70.000	224.465	70.000	70.000	0
11255	Deltagergebyr Junior GP	0	0	-214.900	0	0	0
11260	Dommeruddannelse / -godtgørelse	30.000	17.000	6.058	22.000	20.900	1.100
11270	Danish Junior Open	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
11280	Turneringsprogramudvikling	20.000	0	0	0	0	0
11290	Squashportalen	30.000	40.000	21.151	40.000	38.000	2.000

Budgetforslag 2012

Konto	Beskrivelse	Oprindeligt Budget 2011	Besparelses-budget 2011	Forbrug 26/10 2011	Opr. Budget-forslag 2012	Budgetbeløb 2012 (95%)	Reservepulje 2012 (5%)
11299	TURNERINGER I ALT	261.900	227.200	132.457	232.200	229.100	3.100
	ELITE						
	Landstræner						
11410	Landstræner løn	162.000	162.000	125.500	0	0	0
11412	Telefon og IT landstræner	8.000	8.000	11.236	10.788	10.249	539
11413	Landstræner øvrig drift	3.000	3.000	1.922	2.000	1.900	100
11415	Løn idrætskoordinator	175.000	175.000	130.500	90.000	90.000	0
11420	Befordring i egen bil	43.000	43.000	45.666	30.000	28.500	1.500
11430	Færgе / Bro	6.000	6.000	4.390	6.000	5.700	300
11440	Offentlig transport / Taxa	0	0	1.698	5.000	4.750	250
11442	Kørsel (idrætskoord.)	0	0	1.255	5.000	4.750	250
11444	Bro (idrætskoord.)	0	0	0	2.000	1.900	100
11446	Offeltligt (idrætskoord.)	0	0	630	2.000	1.900	100
11450	Rejser i udlandet (landstr.)	0	0	0	0	0	0
11460	Landstræner efteruddannelse	10.000	10.000	9.166	10.000	10.000	0
11470	Landstræner i alt	407.000	407.000	331.963	162.788	159.649	3.139
	Turneringsdeltagelse elite				180.000	171.000	9.000
11472	Tilskud Kristian Frost	40.000	40.000	32.929			
11474	Tilskud Rasmus Nielsen	40.000	40.000	36.278			
11476	Tilskud Caspar Grauballe	40.000	40.000	12.066			
11478	Tilskud Line Hansen	40.000	40.000	40.000			
11480	Tilskud Sally Skarenborg	20.000	20.000	20.000			
11485	Landstrænerledsagelse	10.000	10.000	2.917	10.000	9.500	500
11490	Turneringsdeltagelse elite i alt	190.000	190.000	149.190	190.000	180.500	9.500
	Landstræner lønandel seniorer				259.684	259.684	0
	Mesterskaber m.v.						
11505	EM herrer	63.284	63.284	54.015	43.645	43.645	0
11507	Sponsoindtægt EM herrer	-63.284	-63.284	-63.284	0	0	0
11520	EM Damer	0		0	29.575	29.575	0

Budgetforslag 2012

Konto	Beskrivelse	Oprindeligt Budget 2011	Besparelses-budget 2011	Forbrug 26/10 2011	Opr. Budget-forslag 2012	Budgetbeløb 2012 (95%)	Reservepulje 2012 (5%)
11540	VM Herrer	35.000	35.000	28.964	0	0	0
	Mesterskaber i alt	35.000	35.000	19.695	73.220	73.220	0
	Seniorelite i alt	225.000	225.000	168.885	522.904	513.404	9.500
	Udvalg og test m.v.						
11605	Test elitespillere	0	0	6.120	0	0	0
11610	Fysio elite- og talentspillere	20.000	20.000	1.200	0	0	0
11620	Idrætspsykolog / Coach	20.000	20.000	20.971	20.000	19.000	1.000
11630	Udenlandsk gæstebesøg	10.000	10.000	5.650	0	0	0
11640	Eliteudvalg	10.000	10.000	2.746	15.000	14.250	750
11680	Landsholdstøj	0	0	0	0	0	0
	Udvalg m.v. i alt	60.000	60.000	36.687	35.000	33.250	1.750
	Juniorer						
	Samlinger og mesterskaber						
11710	Samlinger og mesterskaber U13	0	0	0	0	0	0
11720	Samlinger og mesterskaber U15	25.451	25.451	34.092	28.115	26.709	1.406
11721	EM U 15/17 delt.gebyr	-9.000	-9.000	-12.938	-6.000	-6.000	0
11730	Samlinger og mesterskaber U17	0	0	0	0	0	0
11740	Samlinger og mesterskaber U19	0	0	0	0	0	0
	Samlinger og mesterskaber i alt	16.451	16.451	21.154	22.115	20.709	1.406
	Udenlandske juniorturneringer	138.549	138.549	89.517	86.925	82.579	4.346
11762	Udgifter BJO	0	0	0			
11764	Deltagergebyr BJO	0	0	0			
11770	Netto British	0	0	0			
	Belgian Junior Open						
11772	Udgifter Belgian	42.576	42.576	0			
11774	Deltagergebyr Belgian	-15.000	-15.000	0			
11780	Netto Belgian	27.576	27.576	0			
	German Junior Open						

Budgetforslag 2012

Konto	Beskrivelse	Oprindeligt Budget 2011	Besparelses-budget 2011	Forbrug 26/10 2011	Opr. Budget-forslag 2012	Budgetbeløb 2012 (95%)	Reservepulje 2012 (5%)
11782	Udgifter German	46.576	46.576	43.405			
11784	Deltagergebyr German	-18.500	-18.500	-18.500			
11790	Netto German	28.076	28.076	24.905			
	French Junior Open						
11792	Udgifter French	43.700	43.700	46.099			
11794	Deltagergebyr French	-12.147	-12.147	-12.147			
11800	Netto French	31.553	31.553	33.952			
	Pioneer Cup						
11802	Udgifter Pioneer	110.142	110.142	61.130			
11804	Deltagergebyr Pioneer	-63.600	-63.600	-59.400			
11810	Netto Pioneer	46.542	46.542	1.730			
	Dutch Junior Open						
11812	Udgifter Dutch	0	0	55.075			
11814	Deltagergebyr Dutch	0	0	0			
11820	Netto Dutch	0	0	55.075			
	Andre udenl. juniorturn.						
11822	Udgifter andre turneringer	0	0	4.470			
11824	Deltagergebyr andre turneringer	0	0	-34.065			
11830	Netto Andre udenl. juniorturn.	0	0	-29.596			
	Nordic Junior Open						
11832	Udgifter Nordic	40.802	40.802	28.931			
11834	Deltagergebyr Nordic	-36.000	-36.000	0			
11840	Netto Nordic	4.802	4.802	28.931			
	Talenttræning udtagne						
11882	Lønudgifter talenttrænere	110.000	110.000	70.095	157.500	157.500	0
11884	Feriepenge talenttrænere	13.750	13.750	8.762	19.688	19.688	0
11886	Andre udgifter talenttræning	6.250	6.250	5.649	5.000	4.750	250
	Lønandel landstræner juniorer				64.921	64.921	0
	Talenttræning m.v. i alt	130.000	130.000	84.506	247.109	246.859	250

Budgetforslag 2012

Konto	Beskrivelse	Oprindeligt Budget 2011	Besparelses-budget 2011	Forbrug 26/10 2011	Opr. Budget-forslag 2012	Budgetbeløb 2012 (95%)	Reservepulje 2012 (5%)
	Juniorelite i alt	285.000	285.000	195.177	356.149	350.147	6.002
11900	ELITE I ALT	977.000	977.000	732.711	1.076.841	1.056.449	20.391
	TALENT UDVIKLING						
12010	Regionaltrænerudgifter	100.000	100.000	10.486	42.188	42.188	0
12015	Deltagerbetaling regionaltræning	-70.000	-70.000	-7.200	-12.000	-12.000	0
12020	Juniorcamps	35.000	35.000	32.235	35.000	33.250	1.750
12030	Juniorsamlinger	0	0	9.567	0	0	0
12099	TALENT UDVIKLING	65.000	65.000	45.088	65.188	63.438	1.750
	MARKEDSFØRING						
13010	Hjemmeside	25.000	25.000	11.340	25.000	25.000	0
13020	Presse	5.000	5.000	8.744	8.000	8.000	0
13030	Promotion	5.000	0	0		0	0
13040	SMS tjenester	0	0	8.000		0	0
13050	Events	0	0	0		0	0
13080	Projektgruppe Mediepolitik	0	0	0	25.000	25.000	0
13099	MARKEDSFØRING I ALT	35.000	30.000	28.084	58.000	58.000	0
14000	UDGIFTER I ALT	2.820.900	2.753.200	2.033.699	2.914.379	2.855.212	59.166
15000	ÅRETS RESULTAT	-13.030	-80.730		-55.308	-114.474	59.166