

# Korrigeret budget 2009

## Samlet korrigeret budget

Udgiftsposter	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektion
Klubber	501.000	469.000	-32.000
Forberedelsesprojekt	275.000	275.000	0
Talentudvikling	102.000	102.000	0
Elite	1.089.000	1.059.000	-30.000
Turneringer	339.500	251.900	-87.600
Administration	515.000	515.000	0
Markedsføring	97.200	97.200	0
<b>Delsum</b>	<b>2.918.700</b>	<b>2.769.100</b>	<b>-149.600</b>

<b>Indtægter</b>	<b>2.938.400</b>	<b>2.781.010</b>	<b>-157.390</b>
------------------	------------------	------------------	-----------------

Budgetteret årsresultat	19.700	11.910	-7.790
-------------------------	--------	--------	--------

## Detailbudgetter

### Klubber

Post	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektion
Breddekonsulent løn	260.000	260.000	0
Breddekonsulent drift	65.000	65.000	0
<b>Lederuddannelse</b>			0
Praksis	20.000	20.000	0
<b>Træneruddannelse</b>			0
Praksis	50.000	10.000	-40.000
Realisering, klubudvikling	35.000	25.000	-10.000
Yde-Yde	10.000	10.000	0
Klubprojekter	18.000	18.000	0
Ambulancetjeneste	5.000	5.000	0
Kvindeprojekter	15.000	15.000	0
Opstart af klubber	8.000	8.000	0
Trænerworkshop	0	18.000	18.000
Belønninger	15.000	15.000	0
<b>Ialt</b>	<b>501.000</b>	<b>469.000</b>	<b>-32.000</b>

# Korrigeret budget 2009

## Forberedelsesprojekt

Post	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektion
Tovholder	170.000	170.000	0
Konsulent træner	150.000	150.000	0
			0
Udvikling lederkurser	0	0	0
Udvikling trænerkurser	50.000	50.000	0
Afholdelse	25.000	25.000	0
Materiale	15.000	15.000	0
Klubudvikling	40.000	40.000	0
Træner uddannelse	20.000	20.000	0
Bredde	40.000	40.000	0
Elite	20.000	20.000	0
Lønandel adm	20.000	20.000	0
			0
Tilsammen	550.000	550.000	0
			0
DIF/TD andel	275.000	275.000	0
			0
<b>DSqF andel (50%)</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>

## Talentudvikling

Post	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektion
Regionaltrænere	42.000	42.000	0
Juniorcamps	50.000	50.000	0
Juniortræningssamlinger	10.000	10.000	0
Træner workshops			
<b>Ialt</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>

## Elite

Post	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektion
Landstræner løn	50.000	50.000	0
Landstræner drift	50.000	50.000	0
Løn idrætskoordinator	184.000	184.000	0
PSA/WISPA, national Closed	15.000	15.000	0
Udenlandske turneringer	60.000	60.000	0
TD projekt	380.000	380.000	0
Træningssamlinger/mesterskaber	350.000	320.000	-30.000
<b>Ialt</b>	<b>1.089.000</b>	<b>1.059.000</b>	<b>-30.000</b>

# Korrigeret budget 2009

## Turneringer

Post	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektion
JGP	70.000	52.500	-17.500
Challenger	70.000	51.900	-18.100
Satelite	0	0	0
DK-turneringen, etc	0	0	0
Slutspil	70.000	36.000	-34.000
Rejsegodtgørelse forår 2009		24.000	24.000
Dommeruddannelse	72.000	30.000	-42.000
Turneringsprogramsudvikling	40.000	40.000	0
Dk mesterskab ind. og double	17.500	17.500	0
<b>Ialt</b>	<b>339.500</b>	<b>251.900</b>	<b>-87.600</b>

## Administration

Post	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektion
Drift	260.000	260.000	0
Ansatte	175.000	175.000	0
Bestyrelse/Repræsentantskab	50.000	50.000	0
Sponsorarbejde			0
Udstyr	30.000	30.000	0
breddkonsulent (drift)	0	0	0
<b>Ialt</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>0</b>

## Markedsføring

Post	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektion
Opstart, klub, center	0	0	0
Hjemmeside	25.000	25.000	0
Presse	13.000	13.000	0
Promotion	25.000	25.000	0
SMS tjenester	13.200	13.200	0
Squashskolen	21.000	21.000	0
Events	0	0	0
<b>Ialt</b>	<b>97.200</b>	<b>97.200</b>	<b>0</b>

# Korrigeret budget 2009

## Indtægter

Post	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektion
Kontingent (gl.)	0	334.195	334.195
Kontingentforhøjelse (40kr)	0	285.040	285.040
Danmarksturnering	0	61.500	61.500
Spillerlicenser	0	29.875	29.875
Hvilende klubber	0	0	0
Klubkontingent grundpakke	176.500	0	-176.500
Tilslutningspakke pr. stk.	544.000	0	-544.000
Elitepakke min 7 klubber	175.000	0	-175.000
DIF fordelingsnøgle	1.488.900	1.488.900	0
TD	192.000	192.000	0
Turneringsgebyr	0	0	0
Bøder	0	0	0
Egenbetaling	120.000	120.000	0
Sponsorer	20.000	30.000	10.000
DIF løntilskud	180.000	180.000	0
DIF aktivitetstilskud	30.000	30.000	0
undervisningsministeriet	12.000	12.000	0
Deltagerbetaling uddannelse		17.500	17.500
<b>Ialt</b>	<b>2.938.400</b>	<b>2.781.010</b>	<b>-157.390</b>