

## Dansk Squash Forbund - bestyrelsens budgetforslag 2018

Konto	Beskrivelse	Budget 2018	Forecast 2017
5	<b>INDTÆGTER</b>		
6			
7	DIF	-1.425.000	-1.406.128
12	<b>1099 TILSKUD DIF I ALT</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.406.128</b>
13			
14	<b>SPONSORINDTÆGTER</b>		
15	1810 Sponsorere generelt	-30.000	-25.000
20	<b>1899 SPONSOR I ALT</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>
21			
22	<b>KONTINGENTINDTÆGTER</b>		
23	1910 Medlemskontingenter	-455.000	-449.680
24	<b>1999 KONTINGENTINDTÆGTER I ALT</b>	<b>-455.000</b>	<b>-449.680</b>
25			
26	<b>ØVRIGE INDTÆGTER</b>		
28	2010 Undervisningsministeriet (§45)	-12.000	-12.672
29	2020 Gebyrer Danmarksturnering	-105.000	-98.000
30	2030 Danmarksranglisten	-100.000	-92.000
31	2040 Bøder Danmarksturnering	-5.000	-13.200
35	2090 Andre indtægter	-30.000	-13.660
36	10245 Lønrefusion Ela Lidwin		-117.167
37	2096 Elitetilskud Odense Kommune		Flyttet til række 222-223
38	<b>2099 ØVRIGE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-252.000</b>	<b>-346.699</b>
39			
40	<b>RENTER OG FINANSIERING</b>		
41	2510 Renteindtægter		
42	2520 Renteudgifter		
43	2530 Kursgevinster og udbytte		-521
44	<b>2599 RENTER OG FINANSIERING I ALT</b>		<b>-521</b>
45			
46	<b>9999 INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-2.162.000</b>	<b>-2.228.028</b>
47			
48			
49	<b>UDGIFTER</b>		
50			
51	<b>FÆLLESUDGIFTER</b>		
52			
53	<b>FORBUNDSKONTOR</b>		
54	10110 Husleje	30.000	28.500
55	10120 Forbrugsafgifter		904
56	10130 Befordring i egen bil		648
57	10140 Færge / Bro		1.550
58	10150 Offentlig transport / Taxa		200
60	10160 Portoudgifter	3.000	768
61	10170 Leasingudgifter		
62	10180 Kopiering / Trykning	5.000	9.174
63	10190 Kontorhold	6.000	4.984
64	10200 Telefonudgifter kontor	4.000	5.754
65	10210 IT udgifter	15.000	14.490
66	10220 Småinventar og reparationer	2.000	167
67	10230 Mødeomkostninger	3.000	2.527
68	10235 Diæter / Fortæring eksterne møder		341
69	10240 Lønudgifter Ela Lidwin		146.061
71 Ny	Bogføring m.v.	75.000	56.250
73	10231 Licens - online konference	1.500	250
74	10260 AES fastansatte	12.000	12.466
75	10270 ATP / Barsel fastansatte	6.000	6.981
76	10280 Ferietillæg fastansatte	12.000	17.556
78	10290 Kurser kontorphonale		833
79	10300 Sundhedsforsikring fastansatte	6.100	8.678

80	10310	Øvrige forsikringer	28.000	21.659
81	10320	Kontingenter	25.000	30.734
82	10325	Bankgebyrer	3.000	2.994
83	10330	Repræsentation	3.000	5.402
86	10355	Revision		800
87				
88	10359	<b>FORBUNDSKONTOR I ALT</b>	<b>239.600</b>	<b>380.671</b>
89				
90		<b>Idrætskoordinator</b>		
91	11415	Løn idrætskoordinator	380.000	377.400
92	11416	Pension idrætskoordinator	38.000	37.740
93	11442	Kørsel (idrætskoord.)	20.000	16.464
94	11444	Bro (idrætskoord.)	2.000	5.033
95	11446	Offeltligt (idrætskoord.)		1.167
96	11449	<b>Idrætskoordinator i alt</b>	<b>440.000</b>	<b>437.804</b>
97				
98		<b>REPRÆSENTANTSKABET</b>		
99	10510	Forårsmøde	2.000	1.089
100	10520	Turneringsmøde	3.000	543
101	10530	Budgetmøde	2.000	2.000
102	10532	Befordring i egen bil	2.000	3.564
103	10534	Færge/Bro	2.000	667
104	10536	Off. transport/taxa		
105	10599	<b>REPRÆSENTANTSKABET I ALT</b>	<b>11.000</b>	<b>7.863</b>
106				
107		<b>BESTYRELSEN</b>		
108	10610	Befordring i egen bil	5.000	6.039
109	10620	Færge / Bro	2.000	763
112	10650	Andre møder indland	5.000	167
113	10660	Andre møder udland		2.405
116	10699	<b>BESTYRELSEN I ALT</b>	<b>12.000</b>	<b>9.374</b>
117				
118	10700	<b>FÆLLESUDGIFTER I ALT</b>	<b>702.600</b>	<b>835.712</b>
119				
148		<b>KLUBBER</b>		
149	11010	Løn udviklingskonsulent	400.000	396.744
150	11011	Pension udviklingskonsulent	40.000	39.167
151	11012	Telefon og IT udviklingskonsulent	4.000	2.076
152	11015	Efteruddannelse udviklingskonsulent	2.500	3.465
153	11020	Befordring i egen bil	28.500	28.422
154	11030	Færge / Bro	4.000	4.032
155	11040	Offentlig transport / Taxa	4.000	5.000
156	11045	Diverse udgifter	4.000	907
157	11050	<b>Fælleskontor DIF</b>	63.500	63.500
158	11065	Regelkurser	3.000	
159	11070	Klubudvikling / besøg	35.000	24.000
161	11090	Klubprojekter		2.500 Slås sammen med række 159
162	11095	Aktivitetsstilskud	15.000	10.000
163	11097	Aktivitetskalender som plakat	2.000	227
166	11120	Opstart af klubber	4.000	167
167	11130	Belønninger	2.000	619
171	11160	Skoleprojekt "Ketchersport"		5.000
172	11162	Junior camps	10.000	2.581
173	11164	Deltagergebyr juniorcamps	-7.200	-9.750
174	11165	Bobby Boast	5.000	
176	11182	Befordring i egen bil	500	333
182	11199	<b>KLUBBER I ALT</b>	<b>619.800</b>	<b>578.990</b>
183				
184		<b>TURNERINGER</b>		
185	11201	Forbedring af indiv. turneringer		
186	11202	Udvalgmøder	3.000	333
187	11204	Befordring i egen bil	800	133
188	11206	Færge / Bro	600	167
189	11208	Offentlig transport / Taxa	500	1.616

190	11210	Slutspil Danmarksturnering	15.000	18.238
192	11220	DK mesterskab individuel	22.000	23.161
193	11230	DK mesterskab Double	2.800	2.462
194	11235	Veteran DM	4.000	4.655
195	11240	Senior Grand Prix	70.000	70.000
197	11290	Squashportalen	30.000	30.000
200	11291	Online betalingssystem	2.000	2.000
201	<b>11299</b>	<b>TURNERINGER I ALT</b>	<b>150.700</b>	<b>152.765</b>
202				
208		<b>TALENT &amp; ELITE</b>		
209		Turneringsdeltagelse elite		
217	<b>11490</b>	Turneringsdeltagelse elite i alt	40.000	59.529
218				
219		Nationalt Kraftcenter		
220	11431	Løn landstræner	120.000	18.700
221	11432	Telefoni og IT		<b>1.110</b>
222	02096	Elitetilskud Odense Kommune	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
223	11433	Elitetilskud Udvikling Fyn	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
228		Nationalt kraftcenter i alt	<b>80.000</b>	<b>-20.190</b>
229				
230		Landstræner		
231	11410	Landstræner løn	180.000	212.300
232	11412	Telefon og IT landstræner	3.600	3.794
233	11413	Landstræner øvrig drift	10.000	22.623
236	11440	Offentlig transport / Taxa	20.000	11.500
239	<b>11470</b>	Landstræner i alt	<b>213.600</b>	<b>250.217</b>
240				
241		Møder		
242	11545	TEU mødeudgifter	3.000	
243	11570	Eliteudvalg- befordring egen bil	1.000	
244		Møder i alt	<b>4.000</b>	
245				
246		Mesterskaber m.v.		
247				
248		VM og EM		
249	11505	EM Hold	80.000	98.977
250	11507	Sponsorindtægt EM herrer	-20.000	-10.000
253	11600	EM og VM i alt	<b>60.000</b>	<b>88.977</b>
254				
255		Udvalg og test m.v.		
270	11690	Udvalg og test m.v. i alt		1.250
271		Juniorer		
275				
276		Junior mesterskaber		
277	11721	EM U 15/17 egenbetaling	-15.000	-15.122
278	11730	EM U 15/17	40.000	43.647
279	11732	Samlinger og mestersk. udv.		
280	11740	Samlinger og mesterskaber U19	30.000	47.396
281	11760	Junior mesterskaber i alt	55.000	75.921
282		Mesterskaber m.v. i alt	<b>115.000</b>	<b>166.148</b>
283				
284		Udenlandske juniorturneringer		
285		Turneringer U 19		
286	11762	Turneringer U 19	40.000	17.680
287	11764	Egenbetaling U 19	-12.000	-7.185
288	11770	Netto U 19	<b>28.000</b>	<b>10.495</b>
289		Turneringer U 17		
290	11772	Turneringer U 17		
291	11774	Egenbetaling U 17	-2.000	
292	11780	Netto U 17	<b>-2.000</b>	
293		Turneringer U 15		
294	11782	Turneringer U 15		10.415
295	11784	Egenbetaling U 15	-12.000	-9.698
296	11790	Netto U 15	<b>-12.000</b>	<b>717</b>

297	Lederudgifter		
298	11792 Udgifter ledere		10.823
299	11794 Egenbetaling ledere		-4.298
300	11800 Netto ledere		<b>6.525</b>
313	Nordic Junior Open		
314	11834 Egenbetaling NJO	-36.000	
315	11868 NJO	42.000	
316	11840 Netto Nordic Junior Open	<b>6.000</b>	
317	11842 Udgifter Swedish		
318	11844 Deltagergebyr Swedish		
319	11869 Udenlandske juniorturneringer i alt	<b>20.000</b>	<b>17.737</b>
320			
321	<b>TALENTTRÆNING UDTAGNE</b>		
322	11884 Feriepenge talenttrænere	4.000	5.579
324	11885 Talenttræning egenbetaling	-4.000	-49.600
325	Ny Buffer - manglende egenbetaling		800
326	11890 Talenttræning i alt		<b>-43.221</b>
327			
328	<b>UDVIKLINGSSPILLERE</b>		
329	12010 Regionaltrænerudgifter	50.000	54.785
330	12015 Egenbetaling regionaltræning	-36.000	-31.750
331	Buffer - manglende egenbetaling		450
332	12020 Juniorcamps/Talent	10.000	12.000
333	12030 Juniorsamlinger/Talent		
334	12099 Udviklingspillere i alt	<b>24.000</b>	<b>35.485</b>
335			
336	ALDERSREL. TRÆNINGSKONCEPT		
337	12405 Aldersrel. Træningskoncept		
338	12499 <b>ATK I ALT</b>		
339			
340	11900 <b>TALENT &amp; ELITE I ALT</b>	<b>496.600</b>	<b>465.705</b>
341			
342	<b>JUNIORUDVALG</b>		
343	12200 Udvalgsmøder	5.000	833
344	11246 Junior DM	12.500	3.781
345	11250 Junior GP	30.000	44.448
346	11270 Danish Junior Open	10.000	3.696
347	12009 <b>JUNIORUDVALG I ALT</b>	<b>57.500</b>	<b>52.758</b>
348			
349	MARKEDSFØRING		
350	13010 Hjemmeside	20.000	15.705
351	Ny Anden kommunikation	20.000	
352	13099 <b>MARKEDSFØRING I ALT</b>	<b>40.000</b>	<b>15.705</b>
353			
354	<b>UDDANNELSESUDVALG</b>		
355	11055 Lederuddannelse klubber		1.000
356	11057 Lederuddannelse deltagergebyr		-1.000
357	11060 Træneruddannelse klubber	15.000	4.350
358	11062 Deltagergebyr trænerkurser	-15.000	-43.000
359	11063 Tryk af ATK bog		2.455
360	11064 Salg af ATK bog		-750
361	Ny Drift af e-learning	4.000	
362	11099 <b>UDDANNELSESUDVALG I ALT</b>	<b>4.000</b>	<b>-36.945</b>
363	HENSÆTTELSE		
364	13505 Hensættelse til følgende år		
365	13599 HENSÆTTELSE I ALT		
366			
367	<b>14000 UDGIFTER I ALT</b>	<b>2.071.200</b>	<b>2.064.690</b>
368			
369	<b>15000 ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-90.800</b>	<b>-163.338</b>