

Dansk Squash Forbund - bestyrelsens budgetforslag 2017

Konto	Beskrivelse	Budget 2016	Prognose 2016	Budget 2017
5	INDTÆGTER			
6				
7	DIF			
8	1010 Ordinært tilskud	-1.205.584	-1.221.396	-1.238.000
9	1020 Udviklingskonsulent	-170.000	-170.000	-170.000
12	1099 TILSKUD DIF I ALT	-1.375.584	-1.391.396	-1.408.000
13				
14	SPONSORINDTÆGTER			
15	1810 Sponsorer generelt	-10.000	0	-30.000
20	1899 SPONSOR I ALT	-10.000	0	-30.000
21				
22	KONTINGENTINDTÆGTER			
23	1910 Medlemskontingenter	-485.000	-455.920	-450.000
24	1999 KONTINGENTINDTÆGTER I ALT	-485.000	-455.920	-450.000
25				
26	ØVRIGE INDTÆGTER			
28	2010 Undervisningsministeriet (§45)	-12.000	-12.012	-12.000
29	2020 Gebyrer Danmarksturnering	-105.000	-102.200	-105.000
30	2030 Danmarksranglisten	-100.000	-105.480	-100.000
31	2040 Bøder Danmarksturnering	-5.000	-11.300	-5.000
35	2090 Andre indtægter		-3.550	
36	10245 Lønrefusion Ela Lidwin	-201.500	-200.226	-85.000
37	2096 Elitetilskud Odense Kommune	-40.000	-50.000	0
38	2099 ØVRIGE INDTÆGTER I ALT	-463.500	-484.768	-307.000
39				
40	RENTER OG FINANSIERING			
43	2530 Kursgevinster og udbytte	0	-514	
44	2599 RENTER OG FINANSIERING I ALT	0	-514	
45				
46	9999 INDTÆGTER I ALT	-2.334.084	-2.332.598	-2.195.000
47				
48				
49	UDGIFTER			
50				
51	FÆLLESUDGIFTER			
52				
53	FORBUNDSKONTOR			
54	10110 Husleje	28.500	28.500	29.400
55	10120 Forbrugsafgifter	0	481	500
56	10130 Befordring i egen bil	4.000	1.771	2.000
57	10140 Færge / Bro	5.000	1.488	1.500
58	10150 Offentlig transport / Taxa	1.000	1.172	1.200
60	10160 Portoudgifter	4.500	3.383	1.500
62	10180 Kopiering / Trykning	5.000	6.763	3.500
63	10190 Kontorhold	7.500	7.500	7.500
64	10200 Telefonudgifter kontor	4.000	7.961	5.000
65	10210 IT udgifter	15.000	16.140	15.000
66	10220 Småinventar og reparationer	5.000	1.000	1.000
67	10230 Mødeomkostninger	3.000	2.765	3.000
69	10240 Lønudgifter Ela Lidwin	350.000	350.000	147.000
71	Administrative opgaver før varetaget af Ela			86.000
73	Licens - online konference			1.500
74	10260 AES fastansatte	17.000	17.000	17.000
75	10270 ATP / Barsel fastansatte	6.700	8.457	6.700
76	10280 Ferietillæg fastansatte	17.000	17.000	17.000
78	10290 Kurser kontorpersonele	3.000	0	5.000
79	10300 Sundhedsforsikring fastansatte	11.000	6.600	6.600
80	10310 Øvrige forsikringer	28.000	23.005	23.000
81	10320 Kontingenter	25.000	24.912	25.000
82	10325 Bankgebyrer	3.300	2.577	3.000
83	10330 Repræsentation	3.000	1.640	2.000
86	10355 Revision	0	800	800
87				

88	10359	FORBUNDSKONTOR I ALT	546.500	530.917	411.700		
90							
91		Idrætskoordinator					Fordeling af idrætskoordinator arbejdstid:
92	11415	Løn idrætskoordinator	377.400	377.400	377.400	TEU	25%
93	11416	Pension idrætskoordinator	37.740	37.740	37.740	TU	15%
94	11442	Kørsel (idrætskoord.)	15.000	11.681	11.681	JU	15%
95	11444	Bro (idrætskoord.)	2.000	3.933	3.933	BU	5%
96	11446	Offeltligt (idrætskoord.)	0	1.000	1.000	MU	5%
98	11449	Idrætskoordinator i alt	432.140	431.754	431.754	Projekt/strategi	35%
99							
100		REPRÆSENTANTSKABET		0			
101	10510	Forårsmøde	2.000	2.439	2.000		
102	10520	Turneringsmøde	3.000	1.883	2.000		
103	10530	Budgetmøde	2.000	2.000	2.000		
104	10532	Befordring i egen bil	2.000	3.574	2.000		
105	10534	Færge/Bro	2.000	0	2.000		
106	10536	Off. transport/taxa	0	0			
107	10599	REPRÆSENTANTSKABET I ALT	11.000	9.896	10.000		
108							
109		BESTYRELSEN					
110	10610	Befordring i egen bil	7.500	7.652	7.500		
111	10620	Færge / Bro	2.000	1.741	2.000		
114	10650	Andre møder indland	5.000	804	1.000		
115	10660	Andre møder udland	2.000	0	0		
118	10699	BESTYRELSEN I ALT	16.500	10.197	10.500		
119							
120	10700	FÆLLESUDGIFTER I ALT	1.006.140	982.764	863.954		
121							
150		KLUBBER					
151	11010	Løn udviklingskonsulent	400.000	400.000	400.000		
152	11011	Pension udviklingskonsulent	40.000	40.000	40.000		
153	11012	Telefon og IT udviklingskonsulent	4.000	4.000	2.200		
154	11015	Efteruddannelse udviklingskonsulent	2.500	3.125	3.200		
155	11020	Befordring i egen bil	28.500	28.500	28.500		
156	11030	Færge / Bro	3.200	5.136	6.000		
157	11040	Offentlig transport / Taxa	4.100	6.000	6.000		
158	11045	Diverse udgifter	4.200	4.217	4.200		
159	11050	Fælleskontor DIF	54.000	54.000	54.000		
160	11065	Regelkurser	3.000	3.000	3.000		
161	11070	Klubudvikling / besøg	24.000	24.000	24.000		
163	11090	Klubprojekter	15.000	15.000	15.000		
164	11095	Aktivitetstilskud	10.000	10.832	10.000		
165	11097	Aktivitetsskalender som plakat			3.500		
168	11120	Opstart af klubber	1.000	1.000	1.000		
169	11130	Belønninger	5.000	1.800	1.800		
173	11160	Skoleprojekt "Ketchersport"	5.000	5.000	5.000		
174	11162	Junior camps	1.500	9.566	10.000		
175	11164	Deltagergebyr juniorcamps	-1.500	-7.200	-8.000		
176	11165	Bobby Boast	5.000	5.720	5.000		
178	11182	Befordring i egen bil	500	708	2.000		
184	11199	KLUBBER I ALT	609.000	614.404	616.400		
185							
186		TURNERINGER					
188	11202	Udvalgsmøder	3.100	2.250	2.000		
189	11204	Befordring i egen bil	800	0	800		
190	11206	Færge / Bro	565	0	1.000		
191	11208	Offentlig transport / Taxa	0	1.616	0		
192	11210	Slutspil Danmarksturnering	19.000	18.661	19.000		
194	11220	DK mesterskab individuel	22.000	21.802	22.000		
195	11230	DK mesterskab Double	2.800	2.592	2.800		
196	11235	Veteran DM	4.000	4.711	5.000		
197	11240	Senior Grand Prix	70.000	70.000	70.000		
199	11290	Squashportalen	30.000	22.469	30.000		
	11291	Online betalingssystem		4.424	4.700		
202	11299	TURNERINGER I ALT	152.265	148.525	157.300		

203					
209		TALENT & ELITE			
210		Turneringsdeltagelse elite			
211	11472	Tilskud Kristian Frost	30.000	30.000	
213	11478	Tilskud Line Hansen	30.000	30.000	
218	11490	Turneringsdeltagelse elite i alt	60.000	60.000	60.000
219					
220		Nationalt Kraftcenter			
221	Ny	Løn landstræner			112.200
222	Ny	Telefoni og IT			1.200
223	Ny	Elitetilskud Odense Kommune			-20.000
224	Ny	Elitetilskud Udvikling Fyn			-20.000
225	Ny	Øvrige sponsorer			0
226	Ny	Sportspsykologisk konsultation			0
227	Ny	Sportsfysiologisk konsultation			0
228	Ny	Fysioterapeutisk konsultation			0
229		Nationalt kraftcenter i alt			73.400
230					
231		Landstræner			
232	11410	Landstræner løn	224.400	224.400	118.800
233	11412	Telefon og IT landstræner	2.400	3.775	2.800
234	11413	Landstræner øvrig drift	10.000	16.814	20.000
235	11420	Befordring i egen bil	0	0	0
237	11440	Offentlig transport / Taxa	20.000	14.048	15.000
240	11470	Landstræner i alt	256.800	259.037	156.600
241					
242		Møder			
243	11545	TEU mødeudgifter	3.000	800	2.000
244	11570	Eliteudvalg- befordring egen bil	1.000	0	0
245		Møder i alt	4.000	800	2.000
246					
247		Mesterskaber m.v.			
248	11505	EM herrer	50.000	93.872	50.000
249	11507	Sponsorindtægt EM herrer	-40.000	-40.000	-10.000
250	11520	EM Damer	50.000	0	50.000
251	11540	VM Herrer	0	0	
252	11600	EM og VM i alt	60.000	53.872	90.000
253		Udvalg og test m.v.		300	
268	11690	Udvalg og test m.v. i alt	0	300	0
273		Juniormesterskaber			
274	11721	EM U 15/17 egenbetaling	0	-16.050	0
275	11730	EM U 15/17	40.000	43.474	30.000
277	11740	Samlinger og mesterskaber U19	45.000	28.076	35.000
278	11760	Juniormesterskaber i alt	85.000	55.500	65.000
279		Mesterskaber m.v. i alt	145.000	109.672	155.000
280					
281		Udenlandske juniorturneringer			
282		Turneringer U 19			
283	11762	Turneringer U 19	0	43.210	0
284	11764	Egenbetaling U 19	0	-11.623	0
285	11770	Netto U 19	0	31.587	0
286		Turneringer U 17			
287	11772	Turneringer U 17	0	0	0
288	11774	Egenbetaling U 17	0	-1.999	0
289	11780	Netto U 17	0	-1.999	0
290		Turneringer U 15			
291	11782	Turneringer U 15	0	0	0
292	11784	Egenbetaling U 15	0	-12.772	0
293	11790	Netto U 15	0	-12.772	0
294		Lederudgifter			
295	11792	Udgifter ledere	0	0	20.000
296	11794	Egenbetaling ledere	0	-13.823	
297	11800	Netto ledere	0	-13.823	20.000
310		Nordic Junior Open			
311	11834	Egenbetaling NJO	0	-34.687	
312	11868	NJO	18.000	42.401	
313	11840	Netto Nordic Junior Open	18.000	7.714	0

316	11869	Udenlandske juniorturneringer i alt	18.000	10.707	20.000
317					
318		TALENTTRÆNING UDTAGNE			
319	11884	Feriepenge talenttrænere	0	4.081	
320	11886	Andre udgifter talenttræning	0	750	
321	11885	Talenttræning egenbetaling	-56.000	-15.700	-32.000
322	Ny	Buffer - manglende egenbetaling			3.200
323	11890	Talenttræning i alt	-56.000	1.131	-28.800
324					
325		UDVIKLINGSSPILLERE			
326	12010	Regionaltrænerudgifter	40.000	36.297	42.000
327	12015	Egenbetaling regionaltræning	-40.000	-16.125	-30.000
328		Buffer - manglende egenbetaling			2.700
329	12020	Juniorcamp/Talent	20.000	18.612	15.000
330	12030	Juniorsamlinger/Talent	0	548	
331	12099	Udviklingsspillere i alt	20.000	39.332	29.700
332					
333		ALDERSREL. TRÆNINGSKONCEPT			
334	12405	Aldersrel. Træningskoncept	35.000	34.420	0
335	12499	ATK I ALT	35.000	34.420	0
336					
337	11900	TALENT & ELITE I ALT	482.800	515.098	467.900
338					
339		JUNIORUDVALG			
340	12200	Udvalgsmøder	0	5.171	5.000
341	11246	Junior DM	12.500	14.812	5.000
342	11250	Junior GP	30.000	22.880	50.000
343	11270	Danish Junior Open	10.000	10.000	5.000
344	12009	JUNIORUDVALG I ALT	52.500	52.863	65.000
345					
346		MARKEDSFØRING			
347	13010	Hjemmeside	25.000	4.550	35.000
348	13099	MARKEDSFØRING I ALT	25.000	4.050	35.000
349					
350		UDDANNELSESUDVALG			
351	11060	Træneruddannelse klubber	10.000	504	15.000
352	11062	Deltagergebyr trænerkurser	-16.000	-6.000	-60.000
353	Ny	Tryk af ATK bog			2.600
354	Ny	Salg af ATK bog			-2.000
355	Ny	Buffer uddannelse			10.000
356	11099	UDDANNELSESUDVALG I ALT	-6.000	-5.496	-34.400
361					
362	14000	UDGIFTER I ALT	2.327.705	2.317.704	2.171.154
363					
364					
365	15000	ÅRETS RESULTAT	-6.379	-14.894	-23.846