

Budget		2023	2024	2025
--------	--	------	------	------

01006	INDTÆGTER			
-------	-----------	--	--	--

01008	DIF			
01009	Grundtilskud	-592.000,00 kr.	-588.000,00 kr.	-596.820,00 kr.
01010	Strategistøtte	-816.000,00 kr.	-834.000,00 kr.	-846.510,00 kr.
01011	Initiativpulje	0,00 kr.	-250.000,00 kr.	-653.280,00 kr.
	Diversitets udbetaling			-78.000,00 kr.
01099	TILSKUD DIF I ALT	-1.408.000,00 kr.	-1.672.000,00 kr.	-2.174.610,00 kr.

01901	KONTINGENTINDTÆGTER			
01910	Medlemskontingenter	-360.000,00 kr.	-336.000,00 kr.	-336.000,00 kr.
01999	KONTINGENTINDTÆGTER I ALT	-360.000,00 kr.	-336.000,00 kr.	-336.000,00 kr.

02001	ØVRIGE INDTÆGTER			
02010	Kulturministeriet (§45)	-19.000,00 kr.	-15.000,00 kr.	-15.000,00 kr.
02020	Gebyrer Danmarksturnering	-75.000,00 kr.	-70.000,00 kr.	-80.000,00 kr.
02030	Danmarksranglisten	-90.000,00 kr.	-85.000,00 kr.	-98.000,00 kr.
02040	Bøder Danmarksturnering	-5.000,00 kr.	-5.000,00 kr.	-8.000,00 kr.
	Renteindtægter	0,00 kr.	0,00 kr.	-5.000,00 kr.
02099	ØVRIGE INDTÆGTER I ALT	-189.000,00 kr.	-175.000,00 kr.	-206.000,00 kr.

09999	INDTÆGTER I ALT	-1.957.000,00 kr.	-2.183.000,00 kr.	-2.716.610,00 kr.
-------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

10002	UDGIFTER			
-------	----------	--	--	--

10004	FÆLLESUDGIFTER			
-------	----------------	--	--	--

10006	FORBUNDSDRIFT			
10110	Husleje+Fagligledelse IKC	80.000,00 kr.	82.000,00 kr.	90.000,00 kr.
10190	Kontordrift	5.000,00 kr.	2.000,00 kr.	2.000,00 kr.
10210	IT Udgifter	10.000,00 kr.	15.000,00 kr.	15.000,00 kr.
10251	Regnskabsassistance + Administration	165.000,00 kr.	170.000,00 kr.	170.000,00 kr.

10260	AES fastansatte	8.000,00 kr.		
10270	ATP / AES / Barsel fastansatte	5.000,00 kr.	15.000,00 kr.	10.000,00 kr.
10280	Ferietillæg fastansatte	15.000,00 kr.	15.000,00 kr.	15.000,00 kr.
10300	Sundhedsforsikring fastansatte	2.500,00 kr.	2.500,00 kr.	3.000,00 kr.
10310	Øvrige forsikringer	32.000,00 kr.	32.000,00 kr.	32.000,00 kr.
10320	Kontingenter	27.500,00 kr.	35.000,00 kr.	40.000,00 kr.
10325	Bankgebyrer	7.500,00 kr.	7.500,00 kr.	7.500,00 kr.
10327	Tab på debitorer	5.000,00 kr.		
10330	Løn ansatte (tidl. 11010+11302+11410)	838.000,00 kr.	865.000,00 kr.	677.764,00 kr.
10340	Pension ansatte (tidl. 11011)	43.000,00 kr.	45.000,00 kr.	75.363,00 kr.
10350	Telefon og IT ansatte (tidl. 11012+11412)	10.000,00 kr.	10.000,00 kr.	10.000,00 kr.
10360	Efteruddannelse ansatte (tidl. 11015)	5.000,00 kr.	5.000,00 kr.	10.000,00 kr.
10370	Transport ansatte (tidl. 11020+11414)	75.000,00 kr.	75.000,00 kr.	55.000,00 kr.
10375	Anerkendelse frivilligt arbejde		15.000,00 kr.	40.000,00 kr.
10380	Kost og logi ansatte (tidl. 11045+11413)	35.000,00 kr.	30.000,00 kr.	15.000,00 kr.
10385	Klubudvikling (tidl. 11070+11095+11120)	45.000,00 kr.	30.000,00 kr.	30.000,00 kr.
10390	FORBUNDSKONTOR I ALT	1.413.500,00 kr.	1.451.000,00 kr.	1.297.627,00 kr.

10400	INITIATIVPULJE OG SQUASHPORTALEN (tidl. SQUASHPORTALEN)			
10410	Squash Levels - løn	0,00 kr.	75.000,00 kr.	396.440,00 kr.
10411	Squash Levels - licenser			66.000,00 kr.
10412	Squash Levels - arrangementer/klubbesøg			69.475,00 kr.
10413	Squash Levels - administration			30.000,00 kr.
10414	Squash Levels - husleje			16.000,00 kr.
10415	Udvikling af Squashportalen	175.000,00 kr.	50.000,00 kr.	30.000,00 kr.
10420	Løn Squashportalen (rykket fra 10250)	25.000,00 kr.	75.000,00 kr.	40.000,00 kr.
10425	Squashlevels introduktion/markedsføring	0,00 kr.	100.000,00 kr.	20.000,00 kr.
10430	Online betalingssystem (rykket fra 11298)	5.000,00 kr.	5.000,00 kr.	5.000,00 kr.
10440	Stor i Verden - Lille i DK - løn			55.365,00 kr.
10499	INITIATIVPULJE OG SQUASHPORTALEN I ALT	205.000,00 kr.	305.000,00 kr.	728.280,00 kr.

10509	REPRÆSENTANTSKABET			
10510	Repræsentantskabsmøde	5.000,00 kr.	5.000,00 kr.	7.000,00 kr.
10599	REPRÆSENTANTSKABET I ALT	5.000,00 kr.	5.000,00 kr.	7.000,00 kr.

10601	BESTYRELSEN			
10650	Bestyrelsesmøder	5.000,00 kr.	5.000,00 kr.	10.000,00 kr.
10660	Bestyrelse transport mm.	30.000,00 kr.	15.000,00 kr.	25.000,00 kr.
10699	BESTYRELSEN I ALT	35.000,00 kr.	20.000,00 kr.	35.000,00 kr.

10899	FÆLLESUDGIFTER I ALT	1.658.500,00 kr.	1.781.000,00 kr.	2.067.907,00 kr.
--------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

11100	Arbejdsgruppe - Individ. Turneringer (præmiepenge)	35.000,00 kr.	35.000,00 kr.	0,00 kr.
--------------	---	----------------------	----------------------	-----------------

11200	TURNERINGER			
--------------	--------------------	--	--	--

11201	Forbedring af indiv. turneringer	0,00 kr.	10.000,00 kr.	0,00 kr.
11202	Udvalgsmøder	2.000,00 kr.	2.000,00 kr.	2.000,00 kr.
11204	Transport	3.000,00 kr.	3.000,00 kr.	3.000,00 kr.
11210	Slutspil Danmarksturnering	15.000,00 kr.	15.000,00 kr.	15.000,00 kr.
11215	Pokaler	0,00 kr.	8.000,00 kr.	4.000,00 kr.
11220	DK mesterskab individuel	30.000,00 kr.	30.000,00 kr.	32.000,00 kr.
11230	DK mesterskab Double	3.000,00 kr.	3.000,00 kr.	3.000,00 kr.
11235	Veteran DM	4.000,00 kr.	4.000,00 kr.	3.000,00 kr.
11240	Senior Grand Prix	0,00 kr.	0,00 kr.	18.000,00 kr.

11298	TURNERINGER I ALT	57.000,00 kr.	75.000,00 kr.	80.000,00 kr.
--------------	--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

11300	ELITE			
--------------	--------------	--	--	--

11300	Seniorelite			
--------------	--------------------	--	--	--

11330	Turneringsdeltagelse elite			
11332	Tilskud Andet			
11333	PSA Licens	19.000,00 kr.	0,00 kr.	15.000,00 kr.
11334	Støtte til internationale turneringer til afholdelse i Danmark	20.000,00 kr.	20.000,00 kr.	20.000,00 kr.
11335	Turneringsdeltagelse elite i alt	39.000,00 kr.	20.000,00 kr.	35.000,00 kr.

11409	Landstræner & Kraftcenter			
--------------	--------------------------------------	--	--	--

11410	Landstræner løn (ligger under 10330)	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
11411	Tilskud Odense Kommune	-20.000,00 kr.	-20.000,00 kr.	-20.000,00 kr.
11416	Fysiske test og træningsplaner			90.000,00 kr.
11417	Landstræner udstyr	3.000,00 kr.	3.000,00 kr.	3.000,00 kr.
11418	Landsholdssamlinger/Talentsamling	19.000,00 kr.	20.000,00 kr.	75.000,00 kr.
11419	Landstræner i alt	2.000,00 kr.	3.000,00 kr.	148.000,00 kr.

11499	Mesterskaber			
11505	EM Herrer & Damer	87.000,00 kr.	90.000,00 kr.	90.000,00 kr.
11599	Mesterskaber i alt	87.000,00 kr.	90.000,00 kr.	90.000,00 kr.

11601	Talent- og Eliteudvalg			
11631	TEU Møder	2.000,00 kr.	2.000,00 kr.	2.000,00 kr.
11690	Talent og Eliteudvalg i alt	2.000,00 kr.	2.000,00 kr.	2.000,00 kr.

11691	SENIORELITE I ALT	130.000,00 kr.	115.000,00 kr.	275.000,00 kr.
--------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

11691	Juniorelite			
11699	Mesterskaber			
11721	EM U 15/17 egenbetaling	0,00 kr.	0,00 kr.	-20.000,00 kr.
11722	EM U 19 egenbetaling	0,00 kr.	0,00 kr.	-5.000,00 kr.
11730	EM U 15/17	49.000,00 kr.	50.000,00 kr.	80.000,00 kr.
11740	EM U19	39.000,00 kr.	40.000,00 kr.	45.000,00 kr.
11758	Juniormesterskaber i alt	88.000,00 kr.	90.000,00 kr.	100.000,00 kr.

11760	Udenlandske juniorturneringer			
11794	Afvikling af Danish Junior Open	6.000,00 kr.	6.000,00 kr.	6.000,00 kr.
11795	Udenlandske juniorturneringer i alt	6.000,00 kr.	6.000,00 kr.	6.000,00 kr.

11850	Regional- og talentspillere			
11851	Regional- og talenttrænerudgifter	30.000,00 kr.	30.000,00 kr.	40.000,00 kr.
11852	Egenbetaling regional- og talenttræning	-22.000,00 kr.	-22.000,00 kr.	-30.000,00 kr.
11853	Regional- og talentsamlinger	24.000,00 kr.	24.000,00 kr.	24.000,00 kr.
11870	Regional- og talentspillere i alt	32.000,00 kr.	32.000,00 kr.	34.000,00 kr.

11890	JUNIORELITE I ALT	126.000,00 kr.	128.000,00 kr.	140.000,00 kr.
11900	ELITE I ALT	256.000,00 kr.	243.000,00 kr.	415.000,00 kr.
11902	JUNIORUDVALG			
11903	Udvalgsmøder	2.000,00 kr.	2.000,00 kr.	2.000,00 kr.
11904	Junior DM (flyttes til 11905)	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
11905	Junior GP	60.000,00 kr.	70.000,00 kr.	65.000,00 kr.
11908	Nye initiativer	15.000,00 kr.	15.000,00 kr.	15.000,00 kr.
12035	Sommer camps	15.000,00 kr.	15.000,00 kr.	30.000,00 kr.
12036	Deltagergebyr Sommer Camps	-15.000,00 kr.	-15.000,00 kr.	-30.000,00 kr.
11909	JUNIORUDVALG I ALT	77.000,00 kr.	87.000,00 kr.	82.000,00 kr.
13001	MARKEDSFØRING			
13010	ForbundsPR	70.000,00 kr.	80.000,00 kr.	70.000,00 kr.
13030	Øvrig kommunikation og markedsføring	10.000,00 kr.	20.000,00 kr.	30.000,00 kr.
13099	MARKEDSFØRING I ALT	80.000,00 kr.	100.000,00 kr.	100.000,00 kr.
13101	UDDANNELSE			
13102	Dommerkurser	5.000,00 kr.	5.000,00 kr.	5.000,00 kr.
13105	Træneruddannelse klubber	10.000,00 kr.	10.000,00 kr.	30.000,00 kr.
13106	Deltagergebyr trænerkurser	-10.000,00 kr.	-10.000,00 kr.	-20.000,00 kr.
13107	Træneruddannelse/La Santa	150.000,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
13109	Drift e-learning	4.000,00 kr.	5.000,00 kr.	5.000,00 kr.
13498	UDDANNELSE I ALT	159.000,00 kr.	10.000,00 kr.	20.000,00 kr.
14000	UDGIFTER I ALT	2.322.500,00 kr.	2.331.000,00 kr.	2.764.907,00 kr.
15000	ÅRETS RESULTAT	365.500,00 kr.	148.000,00 kr.	48.297,00 kr.