

Rammebudget 2019 - Dansk Taekwondo Forbund

<u>Indtægter</u>	Oprindelig rammebudget	Udkast rammebudget	DIF Strategi (*)
DIF, Grundstøtte	-702.955	-700.000	
DIF, Strategi	-1.289.904	-1.385.000 *	
Licens og forsikring	-1.575.000	-1.424.000	
Sponsorer	-10.000	-10.000	
Fond stævneudstyr	-80.000	-85.000	
Særlige indtægter	0	-40.000	
Indtægter i alt:	-3.657.859	-3.644.000	

Udgifter:

Hovedbestyrelsen:

HB	90.000	90.000	
Strategi-seminar	150.000		
Internationalt arbejde	0	30.000	
<i>Spor 2 - Organisation:</i>			
Mødevirksomhed (arb. grupper, dialogm.)	0	40.000	40.000
Materialer inkl. IT til spørgeskema	0	30.000	30.000
Hovedbestyrelsen i alt	240.000	190.000	70.000

Talent- og Eliteudvalgene:

TEKNIK:

Udvalg	22.000	0	
Teknik landshold, konkurr. + udv. centre	300.000	225.000	

KAMP:

Udvalg	22.000	0	
Kamp landshold, konkurrencer	125.000	125.000	
Udviklingscenterkoordinator	60.000	60.000	
Udviklingscentre	400.000	120.000	

Spor 3 - Talent- & elitearbejde:

UC		280.000	280.000
Landsholdstræner		200.000	200.000
Uddannelse		50.000	50.000
Mødeaktivitet(2*15.000) Teknik + kamp		30.000	30.000
Materialer		25.000	25.000
Træningssamlinger		30.000	30.000

Talent- og eliteudvalgene i alt	929.000	1.145.000	615.000
--	----------------	------------------	----------------

Bredde-området:

Sommerlejr m.v.	50.000	50.000	
Stævneområdet	225.000	275.000	
Dommere kamp	170.000	170.000	
Dommere teknik	170.000	170.000	
Uddannelse	50.000	0	
Teknisk udvalg	0	0	
Udviklingsmidler	50.000	75.000	
Udviklingskonsulent	460.000	30.000	

Spor 1 - Fastholdelse af unge & bredde:

a) Udviklingskonsulent		420.000	420.000
b) Klubmoder		47.000	47.000
c) Træneruddannelse		120.000	120.000
d) Efteruddannelse symposium o.s.v.		50.000	50.000
e) Materialer		25.000	25.000
f) Mødevirksomhed		20.000	20.000
g) Vidensbank		3.000	3.000
h) Skoleprojekter		15.000	15.000
Bredde-området i alt	1.175.000	1.470.000	700.000

IT-område (ITU):

IT udvikling	100.000	75.000
IT-support	80.000	0
IT-område i alt	180.000	75.000

Marketing og PR:

Marketing og PR	50.000	15.000
Marketing og PR i alt	50.000	15.000

DTDT:

DTDT	10.000	10.000
DTDT i alt	10.000	10.000

Fælles områder:

Faglig ledelse + kontorplads, udviklingskonsulent	25.000	75.000
Medlemsforsikring	290.000	290.000
Sekretariatet	200.000	150.000
Ordensudvalg	10.000	10.000
Økonomi / Regnskab	87.000	90.000
Fælles omkostninger	165.000	155.000
Fælles områder i alt	777.000	770.000

Udgifter i alt	3.361.000	3.675.000	1.385.000
Indtægter i alt	-3.657.859	-3.644.000	
Overskud før renter og afskrivninger	-296.859	31.000	
Afskrivninger anlægsaktiver	125.000	154.000	
Årets resultat	-171.859	185.000	