

Rammebudget 2019 - Dansk Taekwondo Forbund

		Forslag 1			Forslag 2	Forslag 3
		Oprindelig rammebudget	Udkast rammebudget	DIF Strategi (*)	Nyt forslag fra HB rammebudget	Skanderborgs forslag rammebudget
Indtægter						
	DIF, Grundstøtte	702.955	700.000		700.000	700.000
	DIF, Strategi	1.289.904	1.385.000 *		1.385.000	1.385.000
	Licens og forsikring	1.575.000	1.424.000		1.425.000	1.425.000
	Sponsorer	10.000	10.000		10.000	10.000
	Fond stævneudstyr	80.000	85.000		85.000	85.000
	Særlige indtægter	0	40.000		40.000	40.000
Indtægter i alt:		3.657.859	3.644.000		3.645.000	3.645.000
Udgifter:						
Hovedbestyrelsen:						
	HB	-90.000	-90.000	0	-85.000	-85.000
	Strategi-seminar	-150.000	0	0	0	0
	Internationalt arbejde	0	-30.000	0	-30.000	-30.000
Spor 2 - Organisation:						
	Mødevirksomhed (arb.grupper, dialogm.)	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Materialer inkl. IT til spørgeskema	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Hovedbestyrelsen i alt		-240.000	-190.000	-70.000	-185.000	-185.000
Talent- og Eliteudvalgene:						
<u>TEKNIK:</u>						
	Udvalg	-22.000	0		0	0
	Teknik landshold, konkurrencer	-300.000	-225.000		-225.000	-325.000
<u>KAMP:</u>						
	Udvalg	-22.000	0		0	0
	Kamp landshold, konkurrencer	-125.000	-125.000		-125.000	-125.000
TEKNIK/KAMP (fællesområder):						
	Udviklingscenterkoordinator, teknik+kamp	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000
	Udviklingscentre, teknik + kamp	-400.000	-120.000		-60.000	-60.000
Spor 3 - Talent- & elitearbejde:						
	UC, teknik + kamp		-280.000	-280.000	-280.000	-280.000

<i>Landsholdstræner, kamp</i>	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<i>Uddannelse, teknik + kamp</i>	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Mødeaktivitet(2*15.000) Teknik+kamp</i>	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Materialer, teknik + kamp</i>	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Træningssamlinger, teknik + kamp</i>	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Talent- og eliteudvalgene i alt	-929.000	-1.145.000	-615.000	-1.085.000
Bredde-området:				
Sommerlejr m.v.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Stævneområdet	-225.000	-275.000	-240.000	-240.000
Dommere kamp	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
Dommere teknik	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
Uddannelse	-50.000	0	0	0
Teknisk udvalg	0	0	0	0
Udviklingsmidler	-50.000	-75.000	-45.000	-45.000
Udviklingskonsulent	-460.000	-30.000	-30.000	-30.000
Spor 1 - Fastholdelse af unge & bredde:				
a) Udviklingskonsulent	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
b) Klubmøder	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
c) Træneruddannelse	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
d) Efteruddannelse symposium o.s.v.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
e) Materialer	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
f) Mødevirksomhed	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
g) Vidensbank	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
h) Skoleprojekter	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bredde-området i alt	-1.175.000	-1.470.000	-700.000	-1.405.000
IT-område (ITU):				
IT udvikling	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000
IT-support	-80.000	0	0	0
IT-område i alt	-180.000	-75.000	-75.000	-75.000
Marketing og PR:				
Marketing og PR	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000
Marketing og PR i alt	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000
DTDT				
DTDT:	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

DTDT i alt	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000
Fælles områder:					
Faglig ledelse+kontorplads, udv.konsulent	-25.000	-75.000		-75.000	-75.000
Medlemsforsikring	-290.000	-290.000		-290.000	-290.000
Sekretariatet	-200.000	-150.000		-150.000	-150.000
Ordensudvalg	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000
Økonomi / Regnskab	-87.000	-90.000		-90.000	-90.000
Fælles omkostninger	-165.000	-155.000		-155.000	-155.000
Fælles områder i alt	-777.000	-770.000		-770.000	-770.000
Udgifter i alt	-3.361.000	-3.675.000	-1.385.000	-3.545.000	-3.645.000
Indtægter i alt	3.657.859	3.644.000		3.645.000	3.645.000
Overskud før renter og afskrivninger	296.859	-31.000		100.000	0
Afskrivninger anlægsaktiver	-125.000	-154.000		-100.000	-100.000
Årets resultat	171.859	-185.000		0	-100.000

* DIF strategi Beløb tildelt DTaF i henhold til strategiaftale 1.385.000 kr årligt