

Rammebudget 2019 - 2022 - Dansk Taekwondo Forbund

	<u>2.019</u>	<u>2.020</u>	<u>2.021</u>	<u>2.022</u>
Indtægter:				
DIF, Grundstøtte	700.000	700.000	700.000	700.000
DIF, Strategi	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000
Licens og forsikring	1.425.000	1.460.000	1.480.000	1.500.000
Sponsorer	10.000	10.000	10.000	10.000
Fond stævneudstyr	85.000	100.000	100.000	100.000
Særlige indtægter	40.000	40.000	40.000	40.000
Indtægter i alt:	3.645.000	3.695.000	3.715.000	3.735.000
Udgifter:				
Hovedbestyrelsen:				
HB	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Internationalt arbejde	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Spor 2 - Organisation:				
<i>Mødevirksomhed (arb.grupper, dialogm.</i>	-40.000	-30.000	-20.000	-20.000
<i>Materialer inkl. IT til spørgeskema</i>	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000
Hovedbestyrelsen i alt	-185.000	-175.000	-155.000	-155.000
Talent- og Eliteudvalgene:				
<u>TEKNIK:</u>				
Teknik landshold, konkurrencer	-225.000	-275.000	-225.000	-225.000
<u>KAMP:</u>				
Kamp landshold, konkurrencer	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
<u>TEKNIK/KAMP (fællesområder):</u>				
Udviklingscenterkoordinator, teknik + kamp	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Udviklingscentre, teknik + kamp	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Spor 3 - Talent- & elitearbejde:				
<i>UC, teknik + kamp</i>	-280.000	-290.000	-310.000	-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	-1.085.000	-1.145.000	-1.115.000	-1.085.000

Bredde-området:

Sommerlejr m.v.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Stævneområdet	-240.000	-240.000	-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	0	0	0	0
Teknisk udvalg	0	0	0	0
Udviklingsmidler	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Udviklingskonsulent	-30.000	-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	-10.000	-10.000	-10.000
g) Vidensbank	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
h) Skoleprojekter	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000

Bredde-området i alt -1.405.000 -1.405.000 -1.405.000 -1.405.000

IT-område:

IT udvikling	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
IT-support	0	0	0	0

IT-område i alt -75.000 -75.000 -75.000 -75.000

Marketing og PR:

Marketing og PR	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
-----------------	---------	---------	---------	---------

Marketing og PR i alt -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

DTDT:

DTDT i alt	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
------------	---------	---------	---------	---------

Fælles områder:

Faglig ledelse + kontorplads, udviklingskonsulent	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Medlemsforsikring	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
Sekretariatet	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Ordensudvalg	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Økonomi / Regnskab	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Fælles omkostninger	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000

Fælles områder i alt	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
Udgifter i alt	-3.545.000	-3.595.000	-3.545.000	-3.515.000
Indtægter i alt	3.645.000	3.695.000	3.715.000	3.735.000
Overskud før renter og afskrivninger	100.000	100.000	170.000	220.000
Afskrivninger anlægsaktiver	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Årets resultat	0	0	70.000	120.000