

# Budget prognose 2021 - 2023

Side 1/2

<u>Finanskontonr.</u>	<u>Tekst</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
1000..1099	Indtægter, DIF	(2.099.000,00)	(2.099.000,00)	(2.099.000,00)
1200..1295	Licens	(1.531.500,00)	(1.531.500,00)	(1.531.500,00)
1300..1395	Sponsorer	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)
1520..	Fond stævneudstyr	(85.000,00)	(85.000,00)	(85.000,00)
1530..1595	Særlige indtægter	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)
<b>TOTAL</b>		<b>(3.765.500)</b>	<b>(3.765.500)</b>	<b>(3.765.500)</b>
2015..2059	Bestyrelse	70.000	70.000	70.000
2050..	Internationalt arbejde	30.000	30.000	30.000
2403..2599	Talent- og elite, TEKNIK	188.000	188.000	188.000
2600..2699	Talent- og elite, KAMP	120.000	120.000	120.000
2600..2699	UC, Kamp, udstyr	62.500	62.500	62.500
2700..2798	Udviklingscenteradministrator	45.000	45.000	45.000
2800..2849	Para	10.000	10.000	10.000
2901..	Sommerlejr	75.000	75.000	75.000
3001..3999	Stævneområdet	215.000	215.000	215.000
4300..4498	Dommere, KAMP	170.000	170.000	170.000
4500..4698	Dommere, TEKNIK	170.000	170.000	170.000
5000..5999	Uddannelse	-	-	-
6000..6099	Gradueringsudvalg	-	-	-
6500..6599	IT & Udvikling	80.000	80.000	80.000
6760..6769	Ordensudvalget	10.000	10.000	10.000
6800..6896	Marketing & PR	15.000	15.000	15.000
6951..	Kollektiv ulykkesforsikring	290.000	290.000	290.000
6962..7000	Sekretariatet	220.000	220.000	220.000
7000..7019	Økonomi / regnskab	95.000	95.000	95.000
7021..7095	Fælles omkostninger	165.000	165.000	165.000
7055..	IKC, Faglig ledelse + kontor	75.000	75.000	75.000
7301..	Afskrivninger	100.000	100.000	100.000
<b>Total</b>		<b>2.205.500</b>	<b>2.205.500</b>	<b>2.205.500</b>

# Strategiaftale 2018 - 2021 (uændret år 2022 + 2023)

<b>Spør 1 - Fastholdelse af unge &amp; bredde: (700.000)</b>	
a) Udviklingskonsulent	420.000
b) Klubmøder	47.000
c) Træneruddannelse	120.000
d) Efteruddannelse symposium o.s.v.	50.000
e) Materialer	25.000
f) Mødevirksomhed	10.000
g) Vidensbank	3.000
h) Skoleprojekter	25.000

<b>Spør 2 - Organisation: (40.000)</b>	
Mødevirksomhed (	- 20.000
Materialer inkl. IT t	- 20.000

<b>Spør 3 - Talent- &amp; elitearbejde: (645.000)</b>		<b>Teknik (spec.)</b>	<b>Kamp (spec.)</b>
UC, teknik + kamp	310.000	50.000	260.000
Landsholdstræner, kamp	200.000		200.000
Uddannelse, teknik + kamp	50.000	25.000	25.000
Mødeaktivitet(2*15.000) teknik+kamp	30.000	15.000	15.000
Materialer/udstyr, teknik + kamp	25.000	12.500	12.500
Træningssamlinger, teknik + kamp	30.000	15.000	15.000
<b>TOTAL</b>	<b>3.590.500</b>	<b>117.500</b>	<b>527.500</b>

<b>I alt 2021 - 2023</b>	<b>(175.000)</b>	<b>(175.000)</b>	<b>(175.000)</b>
--------------------------	------------------	------------------	------------------