

Budget 2020 - ÆNDRINGSFORSLAG

Side 1/2

<u>Finanskontonr.</u>	<u>Tekst</u>	<u>UDKAST 2</u>			
1000..1099	Indtægter, DIF				(2.099.000,00) 1385 - 714
1200..1295	Licens				(1.531.500,00)
1300..1395	Sponsorer				(10.000,00)
1520..	Fond stævneudstyr				(85.000,00)
1530..1595	Særlige indtægter				(40.000,00)
TOTAL					(3.765.500)
2015..2059	Bestyrelse				70.000
2050..	Internationalt arbejde				30.000
2403..2599	Talent- og elite, TEKNIK				188.000
2600..2699	Talent- og elite, KAMP				120.000
2600..2699	UC, Kamp, udstyr				62.500
2700..2798	Udviklingscenteradministrator				45.000
2800..2849	Para				10.000
2901..	Sommerlejr				75.000
3001..3999	Stævneområdet				215.000
4300..4498	Dommere, KAMP				170.000
4500..4698	Dommere, TEKNIK				170.000
5000..5999	Uddannelse				-
6000..6099	Gradueringsudvalg				-
6500..6599	IT & Udvikling				80.000
6760..6769	Ordensudvalget				10.000
6800..6896	Marketing & PR				15.000
6951..	Kollektiv ulykkesforsikring				290.000
6962..7000	Sekretariatet				220.000
7000..7019	Økonomi / regnskab				95.000
7021..7095	Fælles omkostninger				165.000
7055..	IKC, Faglig ledelse + kontor				75.000
7301..	Afskrivninger				100.000

***VM 2020

Hensættelse af årets budgetterede resultat kr. 175.000

Spor 1 - Fastholdelse af unge & bredde: (700.000)

a) Udviklingskonsulent	420.000			420.000
b) Klubmøder	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	10.000			10.000
g) Vidensbank	3.000			3.000
h) Skoleprojekter	25.000			25.000

Spor 2 - Organisation: (60.000)

Mødevirksomhed (-	30.000		30.000
Materialer inkl. IT t	-	30.000		30.000

Spor 3 - Talent- & elitearbejde: (625.000)

		Teknik (spec.)	Kamp (spec.)	
UC, teknik + kamp	290.000	40.000	250.000	290.000
Landsholdstræner, kamp	200.000		200.000	200.000
Uddannelse, teknik + kamp	50.000	25.000	25.000	50.000
Mødeaktivitet(2*15.000) teknik+kamp	30.000	15.000	15.000	30.000
Materialer/udstyr, teknik + kamp	25.000	12.500	12.500	25.000
Træningssamlinger, teknik + kamp	30.000	15.000	15.000	30.000

TOTAL	1.385.000	107.500	517.500	3.590.500
--------------	------------------	----------------	----------------	------------------

I alt	1.385.000		Overskud	(175.000,00)
-------	-----------	--	-----------------	---------------------