

Budget 2020

Side 1/2

<u>Finanskontonr.</u>	<u>Tekst</u>					<u>UDKAST</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				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	3.765.500
--------------	------------------	----------------	----------------	------------------

I alt	1.385.000	Underskud	-
-------	-----------	------------------	---

=