

Budget 2020

bogm/26.1.2020

Finanskontonr.	Tekst	Atvigelser/ændringer	Revideret af bestyrelsen	Vedtaget rep.møde i april 2019
1000..1099	Indtægter, DIF	(22.000)	(2.121.000)	(2.099.000)
1200..1295	Licens		(1.531.500)	(1.531.500)
1300..1395	Sponsorer		(10.000)	(10.000)
1520..	Fond stævneudstyr		(85.000)	(85.000)
1530..1595	Særlige indtægter		(40.000)	(40.000)
TOTAL	SUM INDTÆGTER	(22.000)	(3.787.500)	(3.765.500)
2015..2059	Bestyrelsen		70.000	70.000
2050..	Internationalt arbejde		30.000	30.000
2403..2599	Talent- og elite, TEKNIK	140.000	328.000	188.000
2600..2699	Talent- og elite, KAMP	194.200	314.200	120.000
2600..2699	UC, Kamp, udstyr	(27.500)	35.000	62.500
2700..2798	Udviklingscenteradministrator	(45.000)	-	45.000
2800..2849	Para		10.000	10.000
2901..	Sommerlej		75.000	75.000
3001..3999	Stævneområdet		215.000	215.000
4300..4498	Dommere, KAMP	(900)	169.100	170.000
4500..4698	Dommere, TEKNIK		170.000	170.000
5000..5999	Uddannelse		-	-
6000..6099	Gradueringsudvalg		-	-
6500..6599	IT & Udvikling	(5.000)	75.000	80.000
6760..6769	Ordensudvalget		10.000	10.000
6800..6896	Marketing & PR		15.000	15.000
6951..	Kollektiv uljkkesforsikring	10.000	300.000	290.000
6962..7000	Sekretariatet		220.000	220.000
7000..7019	Økonomi / regnskab	14.500	109.500	95.000
7021..7095	Fælles omkostninger	8.390	173.390	165.000
7055..	IKC, Faglig ledelse + kontor	3.508	78.508	75.000
7301..	Afskrivninger	55.000	155.000	100.000
	TOTAL DTaf drift	347.198	2.552.698	2.205.500
	Spor 1 > 3	25.000	1.410.000	1.385.000
	SUM UDGIFTER	372.198	3.962.698	3.590.500

Budgetteret over- / underskud

350.198

175.198

(175.000)

Vedtaget rep. møde

1. april 2019

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

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

Spør 2 - Organisation: (60.000)

Mødevirksomhed (30.000
Materialer inkl. IT	30.000

Spør 3 - Talent- & elitearbejde: (625.000)

UC teknik + kamp	290.000
Landsholdstræner, kamp	200.000
Uddannelse, teknik + kamp	50.000
Mødeaktivitet (2*15.000) teknik+kamp	30.000
Materialer/udstyr, teknik + kamp	25.000
Træningssamlinger, teknik + kamp	30.000

TOTAL- Spør 1 > 3

1.385.000

Teknik (spec.)

Kamp (spec.)

40.000	250.000	290.000
25.000	200.000	200.000
15.000	25.000	50.000
12.500	15.000	30.000
15.000	12.500	25.000
	15.000	30.000

107.500

517.500

1.385.000

Ændringer fra maj 2019 > januar 2020

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

a) Udviklingskonsulent	420.000
b) Klubmøder	47.000
c) Træneruddannelse	80.000
d) Efteruddannelse symposium o. s. v.	50.000
e) Materialer	25.000
f) Mødevirksomhed	10.000
g) Vidensbank	3.000
h) Skoleprojekter	25.000
i) Get2sport	40.000

	420.000
	47.000
	80.000
	50.000
	25.000
	10.000
	3.000
	25.000
	40.000

Spor 2 - Organisation: (60.000)

Mødevirksomhed (arb. grupper, dialogm.	30.000
Materialer inkl. IT til spørgeskema	30.000

	30.000
	30.000

Spor 3 - Talent- & elitearbejde: (625.000)

UC, teknik + kamp	290.000
Landsholdstræner, kamp	200.000
Uddannelse, teknik + kamp	50.000
Mødeaktivitet(2*15.000) teknik+kamp	30.000
Materialer/udstyr, teknik + kamp	25.000
Træningssamlinger, teknik + kamp	30.000

	Teknik (spec.)	Kamp (spec.)	
	40.000	250.000	290.000
		200.000	200.000
	25.000	25.000	50.000
	15.000	15.000	30.000
	12.500	12.500	25.000
	15.000	15.000	30.000

Uspecificeret

25.000

25.000

TOTAL - Spor 1 > 3

1.410.000

107.500

517.500

1.410.000