

DB Budget 2018

INDTÆGTER			
	2018	2017	Difference
DIF - ordinær	1.644.000	1.389.000	255.000
Team Danmark	608.000	550.500	57.500
Team Danmark - sportschef honorar	0	50.000	-50.000
DIF tilskud Udviklingskonsulent	0	170.000	-170.000
Licenser (250,-)	75.000	75.000	0
Kontingent (5.000,-)	110.000	110.000	0
Startpenge DM inkl. Dommergebyr	35.000	25.000	10.000
Renteindtægter/Aktieudbytte	5.000	20.000	-15.000
Egenbetaling, ATK, udd, seminar, camps mv.	75.000	75.000	0
Egenbetaling, Elite	100.000	100.000	0
NKC	576.000	576.000	0
Sponsor indtægt Elite	30.000	0	30.000
Indtægter i alt	3.258.000	3.140.500	117.500

UDGIFTER

Officialsudvalg	2018	2.017	
Adm - møder - kurser	20.000	7.500	12.500
Nat. Kurser/møder	0	12.500	-12.500
Int. kurser og grad.	25.000	5.000	20.000
Danske Mesterskaber	25.000	15.000	10.000
Internationale Mesterskaber	0	15.000	-15.000
Internationale stævner og mesterkaber (UWW)	60.000	25.000	35.000
Officialsudvalg	130.000	80.000	50.000

Administration	2018	2.017	
Husleje	0	3.000	-3.000
Sekretariat eksternt (adm. Honorar, kørsel, regnskab mv)	25.000	50.000	-25.000
DIF fællessekretariat	65.400	0	65.400
Porto og bankgebyr	4.000	4.000	0
Kontorhold	2.000	2.000	0
Telefon/Internet	5.000	5.000	0
IT-udgifter (VPN tunnel mv.)	0	1.200	-1.200
Hjemmeside + opk.licensbet.	12.000	8.000	4.000
Revision	8.000	8.000	0
Repræsentation	35.000	35.000	0
Bestyrelsesmøder	15.000	15.000	0
Kørsel bestyrelsen	15.000	15.000	0
Telefon og kontorhold bestyrelsen	14.000	14.000	0
R-møde	30.000	30.000	0
Møde udgifter	22.000	14.000	8.000
Kontingent	11.000	11.000	0
Møder	0	8.000	-8.000
Nyanskaffelser & vedligeholdelse	30.000	10.000	20.000
Kollektiv forsikring	6.300	8.100	-1.800
			0
Adm. i alt	299.700	241.300	58.400

Arrangementer	2018	2.017	
Delegerede, mv.	0	8.500	-8.500
Danske Mesterskaber	23.500	15.000	8.500

Danske Fila stævner (Thor Master- Århus Open)	20.000	20.000	0
Medaljer, alle mest.	12.000	9.000	3.000
Årets Ungdomsklub	2.500	2.500	0
Honorar (Mark)	242.500	242.500	0
Arr. i alt	300.500	297.500	3.000

Bredde	2018	2.017	
Løn ATK -og driftsleder	100.000	100.000	0
Kørsel ATK -og driftsleder	15.000	15.000	0
Løn Udviklingskonsulent	290.000	280.000	10.000
Kørsel Udviklingskonsulent	50.000	50.000	0
Omk. Træneruddannelse	25.000	50.000	-25.000
Omk. Udviklingstrup	10.000	0	10.000
ATK Klubudviklingsprojekt - Regional netværk	5.000	25.000	-20.000
ATK klubbesøg	0	15.000	-15.000
Arbejdsskadeforsikring	5.000	0	5.000
Mødeaktivitet / administration	2.500	2.500	0
Trykning / teknikmærker mm	10.000	10.000	0
Bredde i alt	512.500	547.500	-35.000

Eliteudvalg	2018	2.017	
Landsholdet (TD støtte)			
Trænerløn, kørsel mv.	336.000	476.000	-140.000
Sportschef honorar	170.000	50.000	120.000
Administrationsudgifter sportschef/trænere	15.000		15.000
Træner/lederuddannelse	12.000		12.000
Konkurrencer, træningslejre og sparring	713.500	646.000	67.500
Sportspsykologi	10.000	10.000	0
Sportsfysiologi	15.000	15.000	0
Andre elite omkostninger (licenser, beklædning mv)	-	12.000	-12.000
Sum landsholdet	1.271.500	1.209.000	62.500
Øvrige udgifter under eliteudvalget			0
Talantarbejde U23	250.000	200.000	50.000
Eliteudv. i alt	1.521.500	1.409.000	112.500

NKC	2018	2.017	
Løn (Håkan Nyblom + Thor Hyllegaard)	372000	372000	0
Omkostninger (drift)	20000	20000	0
Konkurrence, træningslejre og sparring	76500	76500	0
Mark O. Madsen – Tilskud	107500	107500	0
			0
NKC i alt	576.000	576.000	0

TOTAL			
	2018	2.017	
INDTÆGTER	3.258.000	3.140.500	117.500
UDGIFTER	3.340.200	3.151.300	188.900
RESULTAT	-82.200	-10.800	-71.400