

DB budget 2016 Godkendt

INDTÆGTER	2016	2015	2014	Difference
DIF - ordinær	1.411.486	1.409.223	1.420.103	2.263
Team Danmark	812.000	800.000	691.000	12.000
Team Danmark ATK tilskud	150.000	150.000	150.000	0
DIF tilskud Udviklingskonsulent (deltid)				0
Licenser (250,-)	75.000	100.000	100.000	-25.000
Kontingent (5.000,-)	110.000	100.000	100.000	10.000
Startpenge DM inkl. Dommergebyr	25.000	25.000	30.000	0
Renteindtægter/Aktieudbytte	20.000	20.000	20.000	0
Egenbetaling, ATK, udd, seminar, camps mv.	75.000	129.000	129.000	-54.000
Egenbetaling, Elite	100.000	143.500	165.000	-43.500
NKC	192.300			192.300
Sponsor indtægt Elite	50.000	0	0	50.000
Indtægter i alt	3.020.786	2.876.723	2.805.103	144.063

UDGIFTER

Officialsudvalg	2016	2015	2014	
Adm. og møder	7.500	7.500	10.000	0
Nat. Kurser/møder	12.500	12.500	15.000	0
Int. kurser og grad.	5.000	5.000	15.000	0
Danske Mesterskaber	15.000	15.000	15.000	0
Internationale Mesterskaber	15.000	15.000	15.000	0
Internationale stævner (Fila)	25.000	25.000	15.000	0
Officialsudvalg	80.000	80.000	85.000	0

Administration	2016	2015	2014	
Husleje	3.000	3.000	3.000	0
Sekretariat eksternt (adm. Honorar, kørsel, regnskab mv)	50.000	55.000	60.000	-5.000
Porto og bankgebyr	4.000	4.000	4.000	0
Kontorhold	2.000	2.000	2.000	0
Telefon/Internet	5.000	6.000	6.000	-1.000
IT-udgifter (VPN tunnel mv.)	1.200	1.200	1.200	0
Hjemmeside + opk.licensbet.	8.000	16.500	16.500	-8.500
Revision	8.000	8.000	8.000	0
Repræsentation	35.000	35.000	40.000	0
Bestyrelsesmøder	15.000	15.000	15.000	0
Kørsel bestyrelsen	15.000	15.000	15.000	0
Telefon og kontorhold bestyrelsen	14.000	14.000	14.000	0
R-møde	30.000	25.000	25.000	5.000
Eksterne møder	14.000	10.000	13.000	4.000
Kontingent	4.000	4.000	4.000	0
Møder	8.000	8.000	8.000	0
Nyanskaffelser & vedligeholdelse	10.000	10.000	10.000	0
Kollektiv forsikring	8.100	7.600	7.600	500
				0
Adm. i alt	234.300	239.300	252.300	-5.000

Arrangementer	2016	2015	2014	
Delegerede, mv.	8.500	8.500	8.500	0
Danske Mesterskaber	15.000	15.000	20.000	0
Danske Fila stævner (Thor Master- Århus Open)	20.000	20.000	20.000	0
Medaljer, alle mest.	9.000	9.000	9.000	0
Årets Ungdomsklub	2.500	2.500	2.500	0
Arr. i alt	55.000	55.000	60.000	0

ATK	2016	2015	2014	
Løn projektleder	85.000	85.000	150.000	0
Kørsel projektleder	15.000	15.000	30.000	0
ATK Honorar (SK, TH, HN + 4) Thor 2016	48.000	160.000		-112.000
Løn Udviklingskonsulent (deltid)	120.000			120.000
Kørsel Udviklingskonsulent	50.000			50.000
KUF - kontorfællesskab DIF				0
Omk. Træneruddannelse	50.000	65.000	114.000	-15.000
ATK camps honorar	0	0	100.000	0
ATK skolepartnerskab honorar	0	0	60.000	0
ATK Klubudviklingsprojekt - seminar	25.000	0	20.000	25.000
ATK klubbesøg	15.000	0	30.000	15.000
Hjemmeside	0	0	700	0
Administration	0	0	0	0
Mødeaktivitet	2.500	0	0	2.500
Skribenter	0	0	0	0
Korrektur, opsætning, layout, foto og tegninger	0	0	0	0
Trykning / teknikmærker mm	10.000	10.000	0	0
ATK i alt	420.500	335.000	504.700	85.500

Kommunikationsudvalget	2015	2014	
Administration/møder	0	2.500	0
Turneringer	0	12.000	0
SMS service	0	7.500	-7.500
Kommunikationsudvalget i alt	0	7.500	-7.500

Eliteudvalg	2016	2015	2014	
Landsholdet (TD støtte)				0
Trænerløn, kørsel mv.	716.000	597.500	600.500	118.500
Konkurrencer, træningslejre og sparring	867.000	991.750	821.000	-124.750
Individuel støtte til aktive (lønkompensation)	252.000	187.500	178.000	64.500
Sportspsykolog	10.000	40.000	20.000	-30.000
Støtte til idrætsmedicinsk service (message EM&VM)	10.000	10.000	0	0
Andre elite omkostninger (licenser, beklædning mv)	10.000	23.000	0	-13.000
Sum landsholdet	1.865.000	1.849.750	1.619.500	15.250
Øvrige udgifter under eliteudvalget				0
Administration/kørsel/honorar (Mark O)	100.000	0	60.000	100.000
Aktivstøtte - OL kval	45.000			
Støtte til idrætsmedicinsk service (message EM&VM)	-	0	10.000	0
Kvinder - internationale mesterskaber	-	0	15.000	0
Talentarbejde (samlinger, trænerhonorar mv)	218.000	313.500	211.000	-95.500
Andre elite omkostninger (licenser, beklædning mv)	20.000	0	23.000	20.000
				0
				0
Eliteudv. i alt	2.248.000	2.163.250	1.915.500	84.750

TOTAL				
	2016	2015	2014	
INDTÆGTER	3.020.786	2.876.723	2.805.103	71.620
UDGIFTER	3.037.800	2.880.050	2.839.500	40.550
RESULTAT	-17.014	-3.327	-34.397	31.070