

Dansk Petanque Forbund Budgetter 2016-2017

Kontonr.	Kontonavn	Budget 2013	Resultat 2013	Budget 2014	Resultat 2014	Budget 2015	Resultat 2015	Budget 2016	Budget 2017
10050	Klubmedlemskontingenter	-54.000	-54.900	-54.000	-52.500	-55.000	-51.900	-63.000	-61.000
10900	Andre indbetalinger	-4.000	-4.151	-4.000	-6.416	-3.000	-1.975	-1.000	-1.000
10999	SUM Kontingenter	-58.000	-59.051	-58.000	-58.916	-58.000	-53.875	-64.000	-62.000
13000	Kvartalstilskud	-950.000	-950.544	-1.049.000	-1.045.712	-1.107.000	-1.105.276	-1.090.000	-1.229.000
13010	Andre tilskud - ekstraord. tilskud DIF	0	-8.226	-32.000	-41.531	0	0	0	0
13020	Kulturstyrelsen	0	-9.503	0	-9.468	0	-10.499	0	0
13099	SUM DIF og TD	-950.000	-968.273	-1.081.000	-1.096.711	-1.107.000	-1.115.775	-1.090.000	-1.229.000
10100	Licenser seniorer	-275.000	-244.940	-250.000	-241.820	-245.000	-239.890	-260.000	-240.000
10110	Frilicenser			0	0	0	-2.990	-2.000	-2.000
10200	Dagslicenser			0	-1.520	0	-2.800	-1.000	-2.000
10300	Licenser juniorer	-3.000	-1.920	0	0	0	0	0	0
11005	Holdlicens 4- og 7 mandshold		-3.600	-3.000	-3.500	-3.000	-1.400	0	0
	SUM Licenser	-278.000	-250.460	-253.000	-246.840	-248.000	-247.080	-263.000	-244.000
14000	Renter Bankkonti	-1.000	-306	0	-335	0	0	0	0
14199	SUM Renter	-1.000	-306	0	-335	0	0	0	0
13500	Sponsorer	-15.000	0	-15.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15100	Annoncesalg	0	-84	0	-112	0	-223	0	0
15200	Bannerreklamer				-7.000	-15.000	-13.500	-15.000	-15.000
15199	SUM annonceindtægter	-15.000	-167	-15.000	-47.112	-65.000	-63.723	-65.000	-65.000
19999	SUM Totale indtægter	-1.302.000	-1.278.257	-1.407.000	-1.449.914	-1.478.000	-1.480.453	-1.482.000	-1.600.000
20000	FIPJP	5.000	3.752	4.000	3.758	4.000	3.755	5.000	4.000
20020	CEP	2.500	1.690	2.500	2.253	2.500	2.253	3.000	3.000
20040	Andre kontingenter		100	100	110	100	100	100	100
20050	Danmarks Idræts-Forbund	0	10	0	0	0	10	0	10
20099	SUM Kontingenter	7.500	5.552	6.600	6.121	6.600	6.118	8.100	7.110
23000	DIF kollektiv forsikring	9.650	9.649	11.900	11.845	10.900	10.844	12.000	12.600
23499	SUM Andre udgifter	9.650	9.649	11.900	11.845	10.900	10.844	12.000	12.600
24000	Renter bankkonti	0	0	0	0	0	-56	0	0
24010	Andre renter		279	0	0	0	0	0	0
24050	Renter DIF	1.500	1.011	0	0	0	0	0	0
24099	SUM Renter	1.500	1.289	0	0	0	-56	0	0

Kontonr.	Kontonavn	Budget 2013	Resultat 2013	Budget 2014	Resultat 2014	Budget 2015	Resultat 2015	Budget 2016	Budget 2017
	UDVALG								
11000	Regionalspillet	-28.800	-30.500	-28.800	-28.800	-28.800	-23.200	-24.000	-28.000
11010	Danmarksserien	-24.000	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-30.000	-30.000
11040	Elitedivision	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000
11050	1. division	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000
11060	2. division	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-20.000	-20.000
21000	SLT Fællesudgifter og brotakst	63.500	89.448	70.000	86.282	70.000	86.846	75.000	80.000
23210	Ranglisteturneringer	3.000	2.576	3.000	2.431	3.000	20.398	20.000	10.000
11070	Dansk Veteran Cup - DVC	-20.000	-21.500	-20.000	-20.500	-20.000	-16.000	-20.000	-20.000
26580	Dansk Veteran Cup	4.500	4.808	4.500	5.977	4.500	5.505	5.000	5.000
11080	Vinter Landsturnering	-37.000	0	-25.000	-18.000	-25.000	-27.000	-25.000	-25.000
21400	VinterLandsTurnering fællesudgifter	37.000	0	25.000	18.000	25.000	27.000	25.000	25.000
11100	DM alle rækker	-45.000	-48.880	-45.000	-45.360	-45.000	-57.840	-55.000	-55.000
21900	DM Fællesudgifter	45.000	37.940	35.000	42.514	35.000	42.448	40.000	45.000
13220	Euro-Cup	-5.400	-4.500	0	0	0	0	0	0
23220	Euro-Cup	16.400	15.102	7.500	7.253	7.500	7.253	8.000	3.000
26100	Porto og telefon TU	5.000	3.063	5.000	1.344	3.000	2.569	3.000	3.000
26110	Møder TU	2.000	738	2.000	120	2.000	2.233	2.000	2.000
26115	Rejser og ophold - indland TU	4.000	3.118	4.000	1.879	4.000	5.444	4.000	4.000
23380	Veteran SSBF	0	0	0	0	0	8.333	10.000	10.000
26386	Veterankvalifikation SSBF	0	0	0	0	0	-2.550	-3.000	-3.000
26199	SUM Turneringsudvalget	-11.800	-3.587	-18.800	-2.860	-20.800	25.437	-5.000	-14.000
26400	Porto og telefon EU	1.000	334	1.000	0	1.000	0	1.000	0
26410	Møder EU	1.000	1.141	1.000	680	2.000	2.494	2.000	2.000
26415	Rejser og ophold - indland EU	3.000	3.648	4.000	4.792	5.000	1.569	4.000	4.000
26450	Talenttræningssamlinger m.m. EU	20.000	17.840	15.000	16.751	15.000	7.767	9.000	9.000
26474	Talent udvikling Junior	20.000	13.582	18.000	14.621	20.000	16.967	20.000	20.000
10105	Licensindtægter	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000
26475	Hjælpetræner - Mentaltræner	20.000	16.668	15.000	281	0	0	0	0
26477	Udenlandske turneringer EU	30.000	18.268	20.000	18.722	25.000	15.630	15.000	20.000
26478	A-trup Træningssamlinger	20.000	14.717	17.000	18.996	25.000	29.691	25.000	20.000
26479	Veteran-trup	5.000	4.542	10.000	8.217	10.000	12.275	10.000	15.000
26481	Landstræner Rejseudgifter EU	8.000	9.171	8.000	9.562	11.000	9.764	16.000	16.000
26483	Løn Landstræner EU	45.000	40.126	50.000	40.341	50.000	48.848	64.800	65.000
23350	VM, EM og NM alle	120.000	200.752	240.000	122.143	300.000	197.512	239.000	270.000
26490	Veteran Nations Cup	0	0	0	0	0	15.153	20.000	20.000
Ny konto	Egenbetaling trup	0	0	0	0	0	0	0	-43.200
26499	SUM Eliteudvalget	300.000	374.365	404.000	256.119	454.000	357.671	415.800	407.800

Kontonr.	Kontonavn	Budget 2013	Resultat 2013	Budget 2014	Resultat 2014	Budget 2015	Resultat 2015	Budget 2016	Budget 2017
26300	Dommerudgifter + dommertøj	6.000	11.279	6.000	3.529	15.000	23.053	0	5.000
26305	Porto og telefon TDU	500	0	500	0	500	0	500	500
26310	Administrative omkostninger TDU	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
26315	Møder TDU	2.000	1.255	2.000	3.518	2.000	2.420	1.000	1.000
26320	Rejser og ophold - indland TDU	1.500	1.300	1.500	2.251	3.000	5.720	5.000	4.000
26325	Andre aktiviteter TDU	1.000	1.333	3.000	958	3.000	0	500	500
26330	Kursusaktivitet, indtægter	0	0	-2.000	-3.000	-10.000	-8.750	-8.000	-7.500
26335	Kursusaktivitet, udgifter	0	0	4.000	1.446	20.000	11.541	8.000	7.500
26340	Dommerudgifter, DM alle, SLT	40.000	27.835	30.000	26.863	25.000	29.952	21.000	20.000
26341	Dommerudgifter, Rang	0	0	0	0	6.000	19.371	20.000	18.000
Ny konto	Buffer til Dommerudgifter								10.000
	SUM Træner, Dommer- & Udd.udvalget	52.000	43.001	46.000	35.566	65.500	83.306	49.000	60.000
26600	Porto og telefon ISU	500	0	500	0	500	0	0	0
26605	Administrative omkostninger ISU	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
26610	Møder ISU	2.000	0	2.000	0	3.000	0	2.000	2.000
26615	Rejser og ophold - indland ISU	1.500	3.177	1.500	0	4.000	892	5.000	5.000
26620	Informationsaktiviteter	10.000	1.955	10.000	3.545	25.000	9.147	13.000	13.000
	SUM PR- og kommunikationskordinator	15.000	5.132	15.000	3.545	33.500	10.038	21.000	21.000
26999	SUM Udvalg	355.700	419.376	446.700	292.369	532.700	476.453	480.800	474.800
27000	Husleje - kontorplads KUF - kælderlokale	32.000	30.775	26.000	27.596	28.000	42.900	30.000	30.000
27020	Medlemskab KUF	0	0	0	4.500	4.500	4.000	4.500	6.000
27030	Husholdning	1.000	2.285	2.000	409	2.000	0	0	0
27040	IT (Internet, ClubPeople mm.)	70.000	57.006	60.000	60.965	60.000	37.509	60.000	70.000
27050	Telefon	5.000	4.002	6.000	2.211	3.000	1.685	2.000	2.000
27060	Forsikringer	4.500	4.886	7.000	9.663	11.000	9.427	9.500	9.500
27100	Porto og gebyrer	5.000	5.398	4.000	4.559	4.000	5.362	4.000	4.000
27150	Tryksager	4.000	8.346	2.000	489	10.000	1.284	5.000	5.000
27155	Kontorartikler m.m.	3.000	1.112	2.000	1.118	2.000	489	1.000	4.000
27195	Afskrivninger maskiner/udvikling EDB	24.000	26.496	26.000	30.759	26.000	34.089	26.000	26.000
27200	Maskiner & inventar	3.000	8.872	3.000	1.699	3.000	4.169	3.000	25.000
27205	Drift/vedl.hold. af maskiner/inventar	3.000	1.961	3.000	458	3.000	0	0	0
27210	EDB-programmel	2.000	616	2.000	1.118	2.000	292	2.000	8.000
27220	Annoncer mm.	0	0	0	2.488		0	0	0
27250	Løn m.m.	395.000	401.967	340.000	335.570	340.000	345.420	350.000	350.000
26594	Kørselsgodtgørelse, overnatning, forplejning	0	11.943	30.000	9.054	35.000	25.155	25.000	25.000
26595	Udviklingskonsulent	0	115.640	348.000	258.289	360.000	350.517	372.000	372.000
26596	Faglig leder KUF - Helge	0	22.500	45.000	45.406	46.000	37.500	50.000	50.000

Kontonr.	Kontonavn	Budget 2013	Resultat 2013	Budget 2014	Resultat 2014	Budget 2015	Resultat 2015	Budget 2016	Budget 2017
26597	Arbejdsplads KUF	0	10.500	21.000	22.000	22.000	25.000	25.000	25.000
26598	Løntilskud - DIF	0	-56.667	-170.000	-113.333	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
27251	ATP-bidrag, sociale udgifter m.m.	7.000	7.813	10.000	10.462	12.000	6.905	12.000	12.000
27252	Refusioner - ansatte	0	0	0	-2.478		-23.468	0	0
27253	Øvrige Personaleudgifter	2.000	746	2.000	480	2.000	520	500	500
27255	Feriepengehensættelse	0	-10.253	31.000	0	41.000	35.030	20.000	20.000
27256	Kursusudgifter	12.000	0	12.000	12.488	12.000	9.938	7.000	0
27260	Kasserer	60.000	60.000	48.000	44.000	0	0	0	0
27265	Bogholderifunktion - DIF		0	0	8.448	60.000	60.000	60.000	60.000
27290	Intern revision	1.000	762	1.000	383	1.000	643	1.000	1.000
23310	Pins o.lign.	5.000	5.373	5.000	4.605	5.000	7.504	7.500	7.500
23320	Tøjgarderobe	2.000		0		25.000	56.449	0	10.000
13340	Salg af grise og merchandise	0	0	0	0	0	-3.515	-15.000	-5.000
13350	Salg af tøj	0	0	0		0	-11.385	0	-5.000
27299	SUM Sekretariat mm.	640.500	722.080	866.000	783.407	949.500	893.417	892.000	942.500
28000	Møder	15.000	27.158	20.000	14.016	30.000	28.893	30.000	50.000
28005	Telefontilskud m.v.	6.000	5.865	6.000	9.147	3.000	3.400	4.000	4.000
28010	Eksterne møder m/klubberne	6.000	3.976	6.000	6.098	6.000	0	6.000	2.000
28015	Rejser og ophold - indland	20.000	28.773	20.000	19.669	20.000	24.666	20.000	20.000
28020	Rejser og ophold - udland	7.000	3.634	7.000	1.830	7.000	0	2.000	2.000
28050	Repræsentation og gaver	4.000	5.292	4.000	2.173	4.000	1.538	2.000	2.000
28100	Aktiviteter og uddannelse	3.000	6.100	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
28120	Medie og uddannelse	3.000	1.244	3.000	0	3.000	0	0	0
28200	Repræsentantskabsmøde	20.000	18.339	15.000	27.264	20.000	12.095	20.000	25.000
Ny konto	Buffer til uforudsete udgifter	0	0	0	0	0	0	0	50.000
28299	SUM Bestyrelse	84.000	122.118	84.000	80.196	96.000	70.593	87.000	158.000
30000	NM hensættelse	0	0	10.000	10.000	10.000	-10.000	0	0
39999	SUM Totale udgifter	1.098.850	1.280.065	1.425.200	1.183.939	1.605.700	1.457.368	1.479.900	1.595.010
49999	Driftsresultat	-203.150	1.808	18.200	-265.975	127.700	-23.085	-2.100	-4.990