

Dansk Petanque Forbund Budgetter 2019

Kontonr.	Kontonavn	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
10050	Klubmedlemskontingenter	-63.000	-61.000	-61.000	-76.500
10900	Andre indbetalinger	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10999	SUM Kontingenter	-64.000	-62.000	-62.000	-77.500
13000	Kvartalstilskud	-1.090.000	-1.229.000	-1.508.000	-1.525.000
13010	Andre tilskud - ekstraord. tilskud DIF	0	0	0	0
13020	Kulturstyrelsen	0	0	0	0
13099	SUM DIF og TD	-1.090.000	-1.229.000	-1.508.000	-1.525.000
10100	Licenser seniorer	-260.000	-240.000	-240.000	0
10110	Frilicenser	-2.000	-2.000	0	0
10200	Dagslicenser	-1.000	-2.000	-2.000	0
10300	Licenser juniorer	0	0	0	0
11005	Holdlicens 4- og 7 mandshold	0	0	0	0
11000	Regionalspillet	-24.000	-28.000	-28.000	-92.400
11010	Danmarksserien	-30.000	-30.000	-30.000	-104.000
11040	Elitedivision	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000
11050	1. division	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000
11060	2. division	-20.000	-20.000	-20.000	-60.000
	SUM Øvrige turneringsindtægt	-357.000	-342.000	-340.000	-316.400
14000	Renter Bankkonti	0	0	0	0
14199	SUM Renter	0	0	0	0
13500	Sponsorer	-50.000	-50.000	-50.000	0
15100	Annoncesalg	0	0	0	0
15200	Bannerreklamer	-15.000	-15.000	-12.000	-12.000
15199	SUM annonceindtægter	-65.000	-65.000	-62.000	-12.000
19999	SUM Totale indtægter	-1.576.000	-1.698.000	-1.972.000	-1.930.900
20000	FIPJP	5.000	4.000	4.000	4.000
20020	CEP	3.000	3.000	4.000	4.000
20040	Andre kontingenter	100	100	100	100
20050	Danmarks Idræts-Forbund	0	10	10	10
20099	SUM Kontingenter	8.100	7.110	8.110	8.110
23000	DIF kollektiv forsikring	12.000	12.600	12.000	13.300
23499	SUM Andre udgifter	12.000	12.600	12.000	13.300
24000	Renter bankkonti	0	0	0	0
24010	Andre renter	0	0	0	0
24050	Renter DIF	0	0	0	0
24099	SUM Renter	0	0	0	0
	UDVALG				
21000	SLT Fællesudgifter og brotakst	75.000	80.000	85.000	85.000
23210	Ranglisteturneringer	20.000	10.000	10.000	10.000
11070	Dansk Veteran Cup - DVC	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26580	Dansk Veteran Cup	5.000	5.000	5.000	5.000
11080	Vinter Landsturnering	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21400	VinterLandsTurnering fællesudgifter	25.000	25.000	25.000	25.000
11100	DM alle rækker	-55.000	-55.000	-60.000	-75.000
21900	DM Fællesudgifter	40.000	45.000	45.000	45.000
13220	Euro-Cup	0	0		
23220	Euro-Cup	8.000	3.000	3.000	3.000

Kontonr.	Kontonavn	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
26100	Porto og telefon TU	3.000	3.000	3.000	3.000
26110	Møder TU	2.000	2.000	2.000	2.000
26115	Rejser og ophold - indland TU	4.000	4.000	4.000	4.000
23380	Veteran SSBF	10.000	10.000	10.000	10.000
26386	Veterankvalifikation SSBF	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Ranglistefinale			6000	6.000
26199	SUM Turneringsudvalget	89.000	84.000	90.000	75.000
26400	Porto og telefon EU	1.000	0	0	0
26410	Møder EU	2.000	2.000	2000	2.000
26415	Rejser og ophold - indland EU	4.000	4.000	4000	4.000
26450	Talenttrænings-samlinger m.m. EU	9.000	9.000	10000	0
26474	Talent udvikling Junior	20.000	20.000	20000	0
ny konto	Talentudvikling/kraftcenter				50.000
10105	Licensindtægter	-10.000	-10.000	0	0
26475	Hjælpetræner - Mentaltræner	0	0	0	0
26477	Udenlandske turneringer EU	15.000	20.000	25000	30.000
26478	A-trup Trænings-samlinger	25.000	20.000	25000	50.000
26479	Veteran-trup	10.000	15.000	15000	10.000
26481	Landstræner Rejseudgifter EU	16.000	16.000	16000	15.000
26483	Løn Landstræner EU	64.800	65.000	65000	50.000
23350	VM, EM og NM alle	239.000	270.000	270000	270.000
26490	Veteran Nations Cup	20.000	20.000	19000	20.000
26496	Egenbetaling trup	0	-43.200	-24000	-32000
ny konto	scout træning				-14400
ny konto	scout træning udgift				20000
26499	SUM Eliteudvalget	415.800	407.800	447.000	474.600
26300	Dommerudgifter + dommertøj	0	5.000	10000	5000
26305	Porto og telefon TDU	500	500	500	500
26310	Administrative omkostninger TDU	1.000	1.000	1000	1000
26315	Møder TDU	1.000	1.000	1000	3000
26320	Rejser og ophold - indland TDU	5.000	4.000	4000	4000
26325	Andre aktiviteter TDU	500	500	500	500
26330	Kursusaktivitet, indtægter	-8.000	-7.500	-15000	-20000
26335	Kursusaktivitet, udgifter	8.000	7.500	15000	20000
26340	Dommerudgifter, DM alle, SLT	21.000	20.000	23000	25000
26341	Dommerudgifter, Rang	20.000	18.000	18000	20000
	SUM Træner, Dommer- & Udd.udvalget	49.000	60.000	58.000	59.000
26999	SUM Udvalg	553.800	551.800	595.000	608.600
27000	Husleje - kontorplads KUF - kælderlokale	30.000	30.000	30.000	30.000
27020	Medlemskab KUF	4.500	6.000	5.000	0
27030	Husholdning	0	0	0	0
27040	IT (Internet, ClubPeople mm.)	60.000	70.000	75.000	75.000
27046	Etablering EDB			95.000	65.000
27050	Telefon	2.000	2.000	2.000	3.500
27060	Forsikringer	9.500	9.500	9.500	9.500
27100	Porto og gebyrer	4.000	4.000	4.500	5.500
27150	Tryksager	5.000	5.000	5.000	2.000
27155	Kontorartikler m.m.	1.000	4.000	4.000	4.000
27195	Afskrivninger maskiner/udvikling EDB	26.000	26.000	0	0
27200	Maskiner & inventar	3.000	25.000	17.000	10.000

Kontonr.	Kontonavn	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
27205	Drift/vedl.hold. af maskiner/inventar	0	0	0	0
27210	EDB-programmel	2.000	8.000	8.000	10.000
27220	Annoncer mm.	0	0	0	0
27250	Løn m.m.	350.000	350.000	360.000	372.000
26594	Kørselsgodtgørelse, overnatning, forplejning	25.000	25.000	30.000	30.000
26595	Udviklingskonsulent	372.000	372.000	378.000	378.000
26596	Faglig leder KUF - Helge	50.000	50.000	50.000	50.000
26597	Arbejdsplads KUF	25.000	25.000	25.000	25.000
26598	Løntilskud - DIF	-170.000	-170.000	0	0
27251	ATP-bidrag, sociale udgifter m.m.	12.000	12.000	12.000	12.000
27252	Refusioner - ansatte	0	0	0	0
27253	Øvrige Personaleudgifter	500	500	500	500
27255	Feriepengehensættelse	20.000	20.000	20.000	20.000
27256	Kursusudgifter	7.000	0	15.000	15.000
27260	Kasserer	0	0	0	0
27265	Bogholderifunktion - DIF	60.000	60.000	56.000	57.000
27290	Intern revision	1.000	1.000	1.000	1.000
23310	Pins o.lign.	7.500	7.500	7.500	7.500
23320	Tøjgarderobe	0	10.000	10.000	10.000
13340	Salg af grise og merchandise	-15.000	-5.000	-2.000	-2.000
13350	Salg af tøj	0	-5.000	-3.000	-3.000
26620	Informationsaktiviteter	13.000	13.000	13.000	10.000
27299	SUM Sekretariat mm.	905.000	955.500	1.228.000	1.197.500
28000	Møder	30.000	50.000	30.000	20.000
28005	Telefontilskud m.v.	4.000	4.000	5.000	5.000
28010	Eksterne møder m/klubberne	6.000	2.000	5.000	5.000
28015	Rejser og ophold - indland	20.000	20.000	20.000	30.000
28020	Rejser og ophold - udland	2.000	2.000	2.000	2.000
28050	Repræsentation og gaver	2.000	2.000	2.000	2.000
28100	Aktiviteter og uddannelse	3.000	3.000	3.000	3.000
28120	Medie og uddannelse	0	0	0	0
28130	CEP møder			5.000	5.000
28200	Repræsentantskabsmøde	20.000	25.000	25.000	25.000
28210	Buffer til uforudsete udgifter	0	50.000	20.000	0
28299	SUM Bestyrelse	87.000	158.000	117.000	97.000
39999	SUM Totale udgifter	1.565.900	1.685.010	1.960.110	1.924.510
49999	Driftsresultat	-10.100	-12.990	-11.890	-6.390