Dansk Petanque Forbund Budgetter 2014-2015

Kontonr.	Kontonavn	Budget 2012	Resultat 2012	Budget 2013	Resultat 2013	Budget 2014	REVIDERET Budget 2014	Budget 2015
10050	Klubmedlemskontingenter	-54.750	-53.700,00	-54.000	-54.900,00	-54.000	-54.000	-54.000
10900	Andre indbetalinger	-4.000	-4.240,00	-4.000	-4.151,25	-4.000	-4.000	-4.000
10999	**SUM Kontingenter**	**-58.750**	**-57.940,00**	**-58.000**	**-59.051,25**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
13000	Kvartalstilskud	-920.000	-919.232,00	-950.000	-950.544,00	-960.000	-1.049.000	-1.050.000
13010	Andre tilskud - ekstraord. tilskud DIF		-3.763,00		-17.729,00		-32.000	
13099	**SUM DIF og TD**	**-920.000**	**-922.995,00**	**-950.000**	**-968.273,00**	**-960.000**	**-1.081.000**	**-1.050.000**
14000	Renter Bankkonti	-1.000	-545,78	-1.000	-305,90	-1.000	0	0
14199	**SUM Renter**	**-1.000**	**-545,78**	**-1.000**	**-305,90**	**-1.000**	**0**	**0**
15100	Annoncesalg	0	-263,68	0	-83,62	0	0	0
15199	**SUM annonceindtægter**	0	-263,68	0	**-83,62**	0	0	0
19999	**SUM Totale indtægter**	**-979.750**	**-981.744,46**	**-1.009.000**	**-1.027.713,77**	**-1.019.000**	**-1.139.000**	**-1.108.000**

20000	FIPJP	5.000	4.763,33	5.000	3.752,35	5.000	4.000	4.000
20020	CEP	2.500	1.916,25	2.500	1.689,97	2.500	2.500	2.500
20040	Andre kontingenter				100,00		100	100
20050	Danmarks Idræts-Forbund	0	10,00	0	10,00	0		
20099	**SUM Kontingenter**	**7.500**	**6.689,58**	**7.500**	**5.552,32**	**7.500**	**6.600**	**6.600**
23000	DIF kollektiv forsikring	9.150	9.148,00	9.650	9.649,00	10.000	11.900	12.000
23499	**SUM Andre udgifter**	**9.150**	**9.148,00**	**9.650**	**9.649,00**	**10.000**	**11.900**	**12.000**
24010	Andre renter				278,96			
24050	Renter DIF	6.000	3.843,63	1.500	1.010,51	0	0	0
24099	**SUM Renter**	**6.000**	**3.843,63**	**1.500**	**1.289,47**	**0**	**0**	**0**
	UDVALG							
26000	Porto og telefon - UU	500	0,00	500	0,00	500	500	500
26010	Møder - UU	500	0,00	500	0,00	500	500	500
26015	Rejse og ophold - indland - UU	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
26024	Juniortræning - UU	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
26090	Andre aktiviteter - UU	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
10105	Licensindtægter	-12.000	-11.790,00	-12.000	-11.050,00	-12.000	-11.000	-11.000
	SUM Ungdomsudvalget	**-2.000**	**-11.790,00**	**-2.000**	**-11.050,00**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**

10100	Licenser seniorer	-275.000	-260.530,00	-275.000	-244.940,00	-275.000	-250.000	-250.000
10300	Licenser juniorer	-3.000	-2.400,00	-3.000	-1.920,00	-3.000	0	0
11000	Regionalspillet	-28.800	-27.000,00	-28.800	-30.500,00	-28.800	-28.800	-28.800
11005	Holdlicens 4- og 7 mandshold				-3.600,00		-3.000	-3.000
11010	Danmarksserien	-24.000	-22.000,00	-24.000	-23.000,00	-24.000	-24.000	-24.000
11040	Elitedivision	-8.000	-8.000,00	-8.000	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000
11050	1. division	-8.000	-8.000,00	-8.000	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000
11060	2. division	-16.000	-16.000,00	-16.000	-16.000,00	-16.000	-16.000	-16.000
21000	SLT Fællesudgifter og brotakst	63.500	72.135,00	63.500	89.448,05	63.500	18.000	18.000
23210	Ranglisteturneringer	3.000	3.117,00	3.000	2.575,50	3.000	3.000	3.000
11070	Dansk Veteran Cup - DVC	-20.000	-22.000,00	-20.000	-21.500,00	-20.000	-20.000	-20.000
26580	Dansk Veteran Cup	4.500	5.693,15	4.500	4.808,44	4.500	4.500	4.500
11080	Vinter Landsturnering	0	-37.000,00	-37.000	-25.000,00	-37.000	-25.000	-25.000
21400	VinterLandsTurnering fællesudgifter	0	37.000,00	37.000	25.000,00	37.000	25.000	25.000
11095	VECK	-67.500	-5.058,39	0	0,00	0	0	0
21095	VECK fællesudgifter	67.500	0,00	0	0,00	0	0	0
11100	DM alle rækker	-45.000	-48.070,00	-45.000	-48.880,00	-45.000	-45.000	-45.000
21900	DM Fællesudgifter	35.000	34.827,93	45.000	37.939,56	35.000	35.000	35.000
13220	Euro-Cup			-5.400	-4.500,00		0	0
23220	Euro-Cup		2.377,00	16.400	15.102,37	11.000	7.500	7.500
26100	Porto og telefon TU	5.000	1.398,90	5.000	3.063,25	5.000	5.000	5.000
26110	Møder TU	2.000	2.475,76	2.000	738,42	2.000	2.000	2.000
26115	Rejser og ophold - indland TU	4.000	1.841,71	4.000	3.117,75	4.000	4.000	4.000
26199	**SUM Turneringsudvalget**	**-310.800,00**	**-295.191,94**	**-289.800,00**	**-254.046,66**	**-299.800,00**	**-323.800,00**	**-323.800,00**

26200	Porto og telefon OAU	500	0,00	500	0	500	500	500
26210	Møder OAU	0	0,00	0	465	0	0	0
26299	**SUM Ordens- & Amatørudvalget**	**500**	**0,00**	**500**	**465**	**500**	**500**	**500**
26400	Porto og telefon EU	1.000	0,00	1.000	333,50	1.000	1.000	1.000
26410	Møder EU	500	1.605,00	1.000	1.141,21	1.000	1.000	1.000
26415	Rejser og ophold - indland EU	1.500	1.534,46	3.000	3.647,71	3.000	4.000	4.000
26450	Talenttræningssamlinger m.m. EU	30.000	41.816,08	20.000	17.840,24	20.000	15.000	20.000
26474	Talent udvikling Junior		4.624,77	20.000	13.582,14	20.000	18.000	20.000
26475	Hjælpetræner - Mentaltræner	15.000	16.564,50	20.000	16.667,87	20.000	15.000	15.000
26477	Udenlandske turneringer EU	20.000	4.586,00	30.000	18.268,10	30.000	20.000	20.000
26478	A-trup Træningssamlinger	20.000		20.000	14.717,21	20.000	17.000	20.000
26479	Veteran-trup	5.000		5.000	4.541,50	5.000	10.000	10.000
26480	Regionstræning			5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
26481	Landstræner Rejseudgifter EU	8.000	10.221,88	8.000	9.170,62	8.000	8.000	8.000
26483	Dagpenge/Løn Landstræner EU	45.000	39.475,32	45.000	40.125,59	45.000	50.000	45.000
23350	VM, EM og NM alle	120.000	137.222,88	120.000	200.751,51	120.000	240.000	150.000
23310	Pins o.lign.	5.000	3.457,50	5.000	5.373,45	5.000	5.000	5.000
23320	Tøjgarderobe	2.000	5.612,50	2.000		2.000	0	2.000
26485	Elitekurs	2.000	0,00	2.000		2.000	0	0
26486	U 23 EM - kval. I DK				33.577,92			
	Eliteaktiviteter						-25.000	-25.000
26499	**SUM Eliteudvalget**	**275.000,00**	**266.720,89**	**307.000,00**	**379.738,57**	**307.000,00**	**384.000,00**	**301.000,00**

26500	Porto og telefon BU	500	0,00	500	0,00	500	500	500
26505	Administrative omkostninger BU	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
26510	Møder BU	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
26515	Rejser og ophold - indland BU	1.500	0,00	1.500	600,66	1.500	1.500	1.500
26525	Andre aktiviteter BU	4.000	1.384,00	4.000	1.200,00	4.000	4.000	4.000
23380	Veteran Landskampe	20.000	23.057,00	20.000	47.801,40	20.000	11.000	11.000
23385	Veteranbruttotrup	5.000	3.848,50	7.200	7.593,59	8.800	2.000	2.000
26386	Veterankvalifikation	-6.000	-400,00	-10.400	-10.800,00	-14.400	0	0
26590	Breddearbejde Regioner	5.000	0,00	5.000	0,00	8.000	2.000	0
26591	EM Veteraner	20.000	858,64					
26599	**SUM Breddeudvalget**	**52.000,00**	**28.748,14**	**29.800,00**	**46.395,65**	**30.400,00**	**23.000,00**	**21.000,00**
26300	Dommerudgifter + dommertøj	6.000	5.263,43	6.000	11.278,83	6.000	6.000	6.000
26305	Porto og telefon TDU	500	0,00	500	0,00	500	500	500
26310	Administrative omkostninger TDU	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
26315	Møder TDU	2.000	320,00	2.000	1.254,85	2.000	2.000	2.000
26320	Rejser og ophold - indland TDU	1.500	60,00	1.500	1.300,00	1.500	1.500	1.500
26325	Andre aktiviteter TDU	1.000	0,00	1.000	1.332,67	1.000	3.000	1.000
26330	Kursusaktivitet, indtægter	-2.000	-2.000,00	0	0,00	0	-2.000	0
26335	Kursusaktivitet, udgifter	4.000	4.129,71	0	0,00	0	4.000	0
26340	Dommerudgifter, DM alle, SLT	30.000	33.926,73	40.000	27.834,61	40.000	30.000	30.000
	SUM Træner, Dommer- & Udd.udvalget	**44.000,00**	**41.699,87**	**52.000,00**	**43.000,96**	**52.000,00**	**46.000,00**	**42.000,00**

13500	Sponsorer	-20.000	-7.000,00	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	-15.000
26600	Porto og telefon ISU	500	0,00	500	0,00	500	500	500
26605	Administrative omkostninger ISU	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
26610	Møder ISU	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
26615	Rejser og ophold - indland ISU	1.500	0,00	1.500	3.177,30	1.500	1.500	1.500
26620	Informationsaktiviteter	10.000	0,00	10.000	1.954,61	10.000	10.000	10.000
	SUM Informations- & Sponsorudvalget	**-5.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**5.131,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26999	**SUM Udvalg**	**53.700,00**	**23.186,96**	**97.500,00**	**209.635,43**	**88.100,00**	**128.700,00**	**39.700,00**
27000	Husleje - kontorplads KUF - kælderlokale	64.500	64.426,20	32.000	30.774,75	30.000	26.000	26.000
27030	Husholdning	1.000	590,95	1.000	2.285,39	1.000	2.000	2.000
27040	Internet og ClubPeople m.m.	50.000	54.388,24	70.000	57.006,22	70.000	60.000	60.000
27050	Telefon og -fax	6.000	6.314,18	5.000	4.002,37	5.000	6.000	6.000
27060	Forsikringer	2.800	4.536,27	4.500	4.885,81	4.500	7.000	7.000
27100	Porto og gebyrer	6.000	5.183,77	5.000	5.397,99	5.000	4.000	4.000
27150	Tryksager	5.000	30,75	4.000	8.346,13	4.000	2.000	2.000
27155	Kontorartikler m.m.	2.000	3.088,25	3.000	1.112,20	3.000	2.000	2.000
27195	Afskrivninger maskiner/udvikling EDB	24.000	23.757,00	24.000	26.496,00	24.000	26.000	26.000
27200	Maskiner & inventar	4.000	4.515,00	3.000	8.871,75	3.000	3.000	3.000
27205	Drift/vedl.hold. af maskiner/inventar	4.000	273,00	3.000	1.961,25	3.000	3.000	3.000
27210	EDB-programmel	2.000	560,00	2.000	616,00	2.000	2.000	2.000
27250	Løn m.m.	530.000	527.945,07	395.000	401.966,50	340.000	340.000	340.000
26594	Kørselsgodtgørelse, overnatning, forplejning				11.943,42		30.000	30.000
26595	Udviklingskonsulent				115.640,00		348.000	348.000
26596	Faglig leder - Helge				22.500,00		45.000	45.000
26597	Arbejdsplads KUF				10.500,00		21.000	21.000
26598	Løntilskud - DIF				-56.667,00		-170.000	-170.000
27251	ATP-bidrag, sociale udgifter m.m.	9.000	9.254,46	7.000	7.812,56	6.000	10.000	10.000
27253	Øvrige Personaleudgifter	2.000	762,90	2.000	746,00	2.000	2.000	2.000
27255	Feriepengehensættelse	1.500	2.529,31	0	-10.252,58	0	31.000	0
27256	Kursusudgifter	4.000	6.108,69	12.000	0,00	8.000	12.000	8.000
27260	Kasserer	60.000	60.000,00	60.000	60.000,00	60.000	48.000	48.000
27290	Intern- og ekstern revision	1.000	419,00	1.000	762,00	1.000	1.000	1.000
27299	**SUM Sekretariat mm.**	**778.800**	**774.683,04**	**633.500**	**716.706,76**	**571.500**	**861.000**	**826.000**

28000	Møder	15.000	15.713,37	15.000	27.157,86	15.000	20.000	20.000
28005	Telefontilskud m.v.	6.000	5.196,74	6.000	5.864,97	6.000	6.000	6.000
28010	Eksterne møder m/klubberne	6.000	4.215,18	6.000	3.975,87	6.000	6.000	6.000
28015	Rejser og ophold - indland	20.000	18.201,53	20.000	28.772,99	20.000	20.000	20.000
28020	Rejser og ophold - udland	7.000	5.539,13	7.000	3.634,42	7.000	7.000	7.000
28050	Repræsentation og gaver	3.000	3.765,25	4.000	5.291,80	4.000	4.000	4.000
28100	Aktiviteter og uddannelse	3.000	6.350,00	3.000	6.100,00	3.000	3.000	3.000
28120	Medie og uddannelse	3.000	0,00	3.000	1.243,75	3.000	3.000	3.000
28200	Repræsentantskabsmøde	20.000	12.886,82	20.000	18.339,12	20.000	15.000	20.000
28250	Jubilæum	0		0		0		0
28300	Advokat	10.000	12.500,00					
23330	NM 2013				21.737,21			
28299	**SUM Bestyrelse**	**93.000**	**84.368,02**	**84.000**	**122.117,99**	**84.000**	**84.000**	**89.000**
30000	NM hensættelse	0	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
39999	**SUM Totale udgifter**	**948.150**	**901.919,23**	**833.650**	**1.064.950,97**	**771.100**	**1.102.200**	**983.300**
49999	**Driftsresultat**	**-31.600**	**-79.825,23**	**-175.350**	**37.237,20**	**-247.900**	**-36.800**	**-124.700**