

Dansk Petanque Forbund Budgetter 2015-2016

Kontonr.	Kontonavn	Resultat 2011	Budget 2012	Resultat 2012	Budget 2013	Resultat 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
10050	Klubmedlemskontingenter	-55.500,00	-54.750	-53.700,00	-54.000	-54.900,00	-54.000	-55.000	-55.000
10900	Andre indbetalinger	-5.670,00	-4.000	-4.240,00	-4.000	-4.151,25	-4.000	-3.000	-3.000
10999	SUM Kontingenter	-61.170,00	-58.750	-57.940,00	-58.000	-59.051,25	-58.000	-58.000	-58.000
13000	Kvartalstilskud	-843.840,00	-920.000	-919.232,00	-950.000	-950.544,00	-1.049.000	-1.107.000	-1.100.000
13010	Andre tilskud - ekstraord. tilskud DIF			-3.763,00		-8.226,00	-32.000	0	
13020	Kulturstyrelsen					-9.503,00			
13099	SUM DIF og TD	-843.840,00	-920.000	-922.995,00	-950.000	-968.273,00	-1.081.000	-1.107.000	-1.100.000
14000	Renter Bankkonti	-1.989,35	-1.000	-545,78	-1.000	-305,90	0	0	0
14199	SUM Renter	-1.989,35	-1.000	-545,78	-1.000	-305,90	0	0	0
15100	Annoncesalg	0,00	0	-263,68	0	-83,62	0	0	0
15200	Bannerreklamer							-15.000	-15.000
15199	SUM annonceindtægter	0,00	0	-263,68	0	-83,62	0	-15.000	-15.000
19999	SUM Totale indtægter	-906.999,35	-979.750	-981.744,46	-1.009.000	-1.027.713,77	-1.139.000	-1.180.000	-1.173.000

SIDE 1

20000	FIPJP	4.778,94	5.000	4.763,33	5.000	3.752,35	4.000	4.000	4.000
20020	CEP	1.783,75	2.500	1.916,25	2.500	1.689,97	2.500	2.500	2.500
20040	Andre kontingenter					100,00	100	100	100
20050	Danmarks Idræts-Forbund	10,00	0	10,00	0	10,00			
20099	SUM Kontingenter	6.572,69	7.500	6.689,58	7.500	5.552,32	6.600	6.600	6.600
23000	DIF kollektiv forsikring	8.206,00	9.150	9.148,00	9.650	9.649,00	11.900	10.900	11.000
23499	SUM Andre udgifter	8.206,00	9.150	9.148,00	9.650	9.649,00	11.900	10.900	11.000
24010	Andre renter					278,96			
24050	Renter DIF	7.504,00	6.000	3.843,63	1.500	1.010,51	0	0	0
24099	SUM Renter	7.504,00	6.000	3.843,63	1.500	1.289,47	0	0	0
	UDVALG								
26000	Porto og telefon - UU	126,25	500	0,00	500	0,00	500	500	500
26010	Møder - UU	0,00	500	0,00	500	0,00	500	500	500
26015	Rejse og ophold - indland - UU	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
26024	Juniortræning - UU	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
26090	Andre aktiviteter - UU	855,95	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
10105	Licensindtægter	-12.620,00	-12.000	-11.790,00	-12.000	-11.050,00	-11.000	0	0
	SUM Ungdomsudvalget	-11.637,80	-2.000	-11.790,00	-2.000	-11.050,00	-1.000	10.000	10.000

26200	Porto og telefon OAU	0,00	500	0,00	500	0	500	500	500
26210	Møder OAU	0,00	0	0,00	0	465	0	0	0
26299	SUM Ordens- & Amatørudvalget	0,00	500	0,00	500	465	500	500	500
26400	Porto og telefon EU	0,00	1.000	0,00	1.000	333,50	1.000	1.000	1.000
26410	Møder EU	763,75	500	1.605,00	1.000	1.141,21	1.000	2.000	2.000
26415	Rejser og ophold - indland EU	1.500,00	1.500	1.534,46	3.000	3.647,71	4.000	5.000	5.000
26450	Talenttræningssamlinger m.m. EU	42.369,85	30.000	41.816,08	20.000	17.840,24	15.000	15.000	20.000
26474	Talent udvikling Junior	2.974,00		4.624,77	20.000	13.582,14	18.000	20.000	20.000
10105	Licensindtægter							-10.000	-10.000
26475	Hjælpetræner - Mentaltræner	3.013,26	15.000	16.564,50	20.000	16.667,87	15.000	0	0
26477	Udenlandske turneringer EU	22.207,00	20.000	4.586,00	30.000	18.268,10	20.000	25.000	20.000
26478	A-trup Træningssamlinger		20.000		20.000	14.717,21	17.000	25.000	20.000
26479	Veteran-trup		5.000		5.000	4.541,50	10.000	10.000	10.000
26480	Regionstræning				5.000	0,00	5.000	0	0
26481	Landstræner Rejseudgifter EU	14.011,98	8.000	10.221,88	8.000	9.170,62	8.000	11.000	8.000
26483	Løn Landstræner EU	41.369,00	45.000	39.475,32	45.000	40.125,59	50.000	50.000	50.000
23350	VM, EM og NM alle	167.316,12	120.000	137.222,88	120.000	200.751,51	240.000	300.000	180.000
23310	Pins o.lign.	0,00	5.000	3.457,50	5.000	5.373,45	5.000	5.000	5.000
23320	Tøjgarderobe	18.320,00	2.000	5.612,50	2.000		0	25.000	0
26485	Elitekurs	2.000,00	2.000	0,00	2.000		0	0	0
26486	U 23 EM - kval. I DK	-14.109,64				33.577,92			
	Eliteaktiviteter						-25.000	0	0
26499	SUM Eliteudvalget	301.735,32	275.000,00	266.720,89	307.000,00	379.738,57	384.000,00	484.000,00	331.000,00

26500	Porto og telefon BU	0,00	500	0,00	500	0,00	500	500	500
26505	Administrative omkostninger BU	347,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	1.500	1.500
26510	Møder BU	1.200,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	2.000	2.000
26515	Rejser og ophold - indland BU	2.430,00	1.500	0,00	1.500	600,66	1.500	3.000	3.000
26525	Andre aktiviteter BU	2.160,80	4.000	1.384,00	4.000	1.200,00	4.000	20.000	15.000
23380	Veteran Landskampe	30.900,29	20.000	23.057,00	20.000	47.801,40	11.000	12.000	12.000
23385	Veteranbruttotrup	3.788,85	5.000	3.848,50	7.200	7.593,59	2.000	3.000	3.000
26386	Veterankvalifikation	-5.700,00	-6.000	-400,00	-10.400	-10.800,00	0	-5.000	0
26590	Regionsmesterskab	1.570,00	5.000	0,00	5.000	0,00	2.000	10.000	0
	Regionsmesterskab A/B							-8.000	
26591	EM Veteraner		20.000	858,64					
26599	SUM Breddeudvalget	36.696,94	52.000,00	28.748,14	29.800,00	46.395,65	23.000,00	39.000,00	37.000,00
26300	Dommerudgifter + dommertøj	14.404,10	6.000	5.263,43	6.000	11.278,83	6.000	15.000	3.000
26305	Porto og telefon TDU	240,50	500	0,00	500	0,00	500	500	500
26310	Administrative omkostninger TDU	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
26315	Møder TDU	780,00	2.000	320,00	2.000	1.254,85	2.000	2.000	2.000
26320	Rejser og ophold - indland TDU	754,00	1.500	60,00	1.500	1.300,00	1.500	3.000	3.000
26325	Andre aktiviteter TDU	0,00	1.000	0,00	1.000	1.332,67	3.000	3.000	1.000
26330	Kursusaktivitet, indtægter	-1.000,00	-2.000	-2.000,00	0	0,00	-2.000	-10.000	-10.000
26335	Kursusaktivitet, udgifter	5.331,60	4.000	4.129,71	0	0,00	4.000	20.000	20.000
26340	Dommerudgifter, DM alle, SLT	26.300,20	30.000	33.926,73	40.000	27.834,61	30.000	25.000	25.000
	Dommerudgifter, Rang							6.000	6.000
	SUM Træner, Dommer- & Udd.udvalget	46.810,40	44.000,00	41.699,87	52.000,00	43.000,96	46.000,00	65.500,00	51.500,00
13500	Sponsorer	-10.000,00	-20.000	-7.000,00	-15.000	0,00	-15.000	-50.000	-50.000
26600	Porto og telefon ISU	0,00	500	0,00	500	0,00	500	500	500
26605	Administrative omkostninger ISU	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
26610	Møder ISU	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	3.000	3.000
26615	Rejser og ophold - indland ISU	0,00	1.500	0,00	1.500	3.177,30	1.500	4.000	4.000
26620	Informationsaktiviteter	8.045,78	10.000	0,00	10.000	1.954,61	10.000	25.000	20.000
	SUM Informations- & Sponsorudvalget	-1.954,22	-5.000,00	-7.000,00	0,00	5.131,91	0,00	-16.500,00	-21.500,00
26999	SUM Udvalg	79.599,38	53.700,00	23.186,96	97.500,00	209.635,43	180.700,00	313.700,00	148.700,00

27000	Husleje - kontorplads KUF - kælderlokale	63.162,92	64.500	64.426,20	32.000	30.774,75	26.000	28.000	28.500
27020	Medlemskab KUF							4.500	4.500
27030	Husholdning	1.208,51	1.000	590,95	1.000	2.285,39	2.000	2.000	2.000
27040	IT (Internet, ClubPeople mm.)	40.969,49	50.000	54.388,24	70.000	57.006,22	60.000	60.000	60.000
27050	Telefon	9.797,50	6.000	6.314,18	5.000	4.002,37	6.000	3.000	3.000
27060	Forsikringer	2.759,00	2.800	4.536,27	4.500	4.885,81	7.000	11.000	11.000
27100	Porto og gebyrer	9.859,65	6.000	5.183,77	5.000	5.397,99	4.000	4.000	4.000
27150	Tryksager	6.505,13	5.000	30,75	4.000	8.346,13	2.000	10.000	5.000
27155	Kontorartikler m.m.	113,85	2.000	3.088,25	3.000	1.112,20	2.000	2.000	2.000
27195	Afskrivninger maskiner/udvikling EDB	2.383,00	24.000	23.757,00	24.000	26.496,00	26.000	26.000	26.000
27200	Maskiner & inventar	3.804,40	4.000	4.515,00	3.000	8.871,75	3.000	3.000	3.000
27205	Drift/vedl.hold. af maskiner/inventar	5.090,00	4.000	273,00	3.000	1.961,25	3.000	3.000	3.000
27210	EDB-programmel	0,00	2.000	560,00	2.000	616,00	2.000	2.000	2.000
27250	Løn m.m.	519.209,43	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	35.000	35.000
26595	Udviklingskonsulent					115.640,00	348.000	360.000	372.000
26596	Faglig leder KUF - Helge					22.500,00	45.000	46.000	46.000
26597	Arbejdsplads KUF					10.500,00	21.000	22.000	22.000
26598	Løntilskud - DIF					-56.667,00	-170.000	-170.000	-170.000
27251	ATP-bidrag, sociale udgifter m.m.	8.147,30	9.000	9.254,46	7.000	7.812,56	10.000	12.000	12.000
27253	Øvrige Personaleudgifter	810,00	2.000	762,90	2.000	746,00	2.000	2.000	2.000
27255	Feriepengehensættelse	19.178,03	1.500	2.529,31	0	-10.252,58	31.000	41.000	0
27256	Kursusudgifter	0,00	4.000	6.108,69	12.000	0,00	12.000	12.000	8.000
27260	Kasserer	63.000,00	60.000	60.000,00	60.000	60.000,00	48.000	0	0
27265	Bogholderifunktion - DIF							60.000	60.000
27290	Intern revision	0,00	1.000	419,00	1.000	762,00	1.000	1.000	1.000
27299	SUM Sekretariat mm.	755.998,21	778.800	774.683,04	633.500	716.706,76	861.000	919.500	882.000

28000	Møder	14.305,58	15.000	15.713,37	15.000	27.157,86	20.000	30.000	30.000
28005	Telefontilskud m.v.	5.248,00	6.000	5.196,74	6.000	5.864,97	6.000	3.000	3.000
28010	Eksterne møder m/klubberne	6.717,11	6.000	4.215,18	6.000	3.975,87	6.000	6.000	6.000
28015	Rejser og ophold - indland	21.110,27	20.000	18.201,53	20.000	28.772,99	20.000	20.000	20.000
28020	Rejser og ophold - udland	0,00	7.000	5.539,13	7.000	3.634,42	7.000	7.000	7.000
28050	Repræsentation og gaver	2.132,45	3.000	3.765,25	4.000	5.291,80	4.000	4.000	4.000
28100	Aktiviteter og uddannelse	4.490,00	3.000	6.350,00	3.000	6.100,00	3.000	3.000	3.000
28120	Medie og uddannelse	3.922,36	3.000	0,00	3.000	1.243,75	3.000	3.000	3.000
28200	Repræsentantskabsmøde	22.489,03	20.000	12.886,82	20.000	18.339,12	15.000	20.000	15.000
28250	Jubilæum	31.519,85	0		0				0
28300	Advokat	3.437,50	10.000	12.500,00					
23330	NM 2013					21.737,21			
28299	SUM Bestyrelse	115.372,15	93.000	84.368,02	84.000	122.117,99	84.000	96.000	91.000
30000	NM hensættelse	10.000,00	0	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
39999	SUM Totale udgifter	983.252,43	948.150	901.919,23	833.650	1.064.950,97	1.154.200	1.356.700	1.149.300
49999	Driftsresultat	76.253,08	-31.600	-79.825,23	-175.350	37.237,20	15.200	176.700	-23.700