

Dansk Petanque Forbund Budgetter 2012-2013

| Kontonr. | Kontonavn | Resultat 2010 | Budget 2011 | Resultat 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 |
|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 10050 | Klubmedlemskontingenter | -56.250,00 | -56.250 | -55.500,00 | -54.750 | -54.750 |
| 10900 | Andre indbetalinger | -3.619,00 | -4.000 | -5.670,00 | -4.000 | -4.000 |
| 10999 | SUM Kontingenter | -59.869,00 | -60.250 | -61.170,00 | -58.750 | -58.750 |
| 13000 | Kvartalstilskud | -819.544,00 | -845.000 | -843.840,00 | -920.000 | -960.000 |
| 13010 | Andre tilskud | | | | | |
| 13099 | SUM DIF og TD | -819.544,00 | -845.000 | -843.840,00 | -920.000 | -960.000 |
| 13300 | Regelhæfte | -325,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 13390 | Diverse | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 13399 | SUM Varesalg | -325,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14000 | Renter Bankkonti | -2.327,20 | -1.000 | -1.989,35 | -1.000 | -1.000 |
| 14010 | Andre renter | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14199 | SUM Renter | -2.327,20 | -1.000 | -1.989,35 | -1.000 | -1.000 |
| 15000 | Bladsalg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 15100 | Annoncesalg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 15199 | SUM Petanque Bladet | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 19999 | SUM Totale indtægter | -882.065,20 | -906.250 | -906.999,35 | -979.750 | -1.019.750 |

| | | | | | | |
|-------|--------------------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| 20000 | FIPJP | 4.788,90 | 5.000 | 4.778,94 | 5.000 | 5.000 |
| 20010 | NSC | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20020 | CEP | 1.686,25 | 2.500 | 1.783,75 | 2.500 | 2.500 |
| 20050 | Danmarks Idræts-Forbund | 0,00 | 0 | 10,00 | 0 | 0 |
| 20099 | SUM Kontingenter | 6.475,15 | 7.500 | 6.572,69 | 7.500 | 7.500 |
| | | | | | | |
| 23000 | DIF kollektiv forsikring | 8.646,00 | 8.200 | 8.206,00 | 9.150 | 9.150 |
| 23499 | SUM Andre udgifter | 8.646,00 | 8.200 | 8.206,00 | 9.150 | 9.150 |
| | | | | | | |
| 24050 | Renter DIF | 10.267,51 | 8.000 | 7.504,00 | 6.000 | 4.000 |
| 24099 | SUM Renter | 10.267,51 | 8.000 | 7.504,00 | 6.000 | 4.000 |
| | | | | | | |
| | UDVALG | | | | | |
| 26000 | Porto og telefon - UU | 0,00 | 500 | 126,25 | 500 | 500 |
| 26010 | Møder - UU | 0,00 | 500 | 0,00 | 500 | 500 |
| 26015 | Rejse og ophold - indland - UU | 1.629,40 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 |
| 26020 | Rejse og ophold - udland - UU | 2.897,72 | | 0,00 | | |
| 26024 | Juniortræning - UU | 0,00 | 5.000 | 0,00 | 5.000 | 5.000 |
| 26090 | Andre aktiviteter - UU | 0,00 | 2.000 | 855,95 | 2.000 | 2.000 |
| 10105 | Licensindtægter | -12.940,00 | -13.000 | -12.620,00 | -12.000 | -12.000 |
| | SUM Ungdomsudvalget | -8.412,88 | -3.000 | -11.637,80 | -2.000 | -2.000 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10100 | Licenser seniorer | -285.715,00 | -286.000 | -278.905,00 | -275.000 | -275.000 |
| 10300 | Licenser juniorer | -4.200,00 | -4.000 | -3.240,00 | -3.000 | -3.000 |
| 11000 | Regionalspillet | -35.100,00 | -28.800 | -30.600,00 | -28.800 | -28.800 |
| 11010 | Danmarksserien | -24.000,00 | -24.000 | -23.000,00 | -24.000 | -24.000 |
| 11040 | Elitedivision | -8.000,00 | -8.000 | -8.000,00 | -8.000 | -8.000 |
| 11050 | 1. division | -8.000,00 | -8.000 | -8.000,00 | -8.000 | -8.000 |
| 11060 | 2. division | -16.000,00 | -16.000 | -16.000,00 | -16.000 | -16.000 |
| 21000 | SLT Fællesudgifter og brotakst | 52.321,00 | 50.000 | 36.775,50 | 63.500 | 63.500 |
| 23210 | Ranglisteturneringer | | 0 | 2.389,60 | 3.000 | 3.000 |
| 11070 | Dansk Veteran Cup - DVC | -21.500,00 | -20.000 | -21.500,00 | -20.000 | -20.000 |
| 26580 | Dansk Veteran Cup | 4.406,69 | 4.500 | 6.316,47 | 4.500 | 4.500 |
| 11080 | Vinter Landsturnering | -69.100,00 | -69.000 | -1.500,00 | 0 | 0 |
| 11085 | VLT Regional | -16.800,00 | -14.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21400 | VLT fællesudgifter | 49.830,25 | 54.000 | 39.645,41 | 0 | 0 |
| 11095 | VECK | | | -67.500,00 | -67.500 | -67.500 |
| 21095 | VECK fællesudgifter | | | 67.500,00 | 67.500 | 67.500 |
| 11100 | DM alle rækker | -38.770,00 | -45.000 | -44.100,00 | -45.000 | -45.000 |
| 21900 | DM Fællesudgifter | 44.792,58 | 45.000 | 47.655,11 | 35.000 | 35.000 |
| 11090 | Super seks | -10.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21090 | Super seks | 8.899,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 13220 | Euro-Cup | -6.300,00 | -6.300 | -2.700,00 | | |
| 23220 | Euro-Cup | 8.800,84 | 6.300 | 3.512,00 | | |
| 26100 | Porto og telefon TU | 1.180,00 | 5.000 | 3.919,55 | 5.000 | 5.000 |
| 26110 | Møder TU | 246,00 | 2.000 | 395,00 | 2.000 | 2.000 |
| 26115 | Rejser og ophold - indland TU | 6.941,35 | 4.000 | 4.885,10 | 4.000 | 4.000 |
| 26199 | SUM Turneringsudvalget | -366.866,48 | -358.300,00 | -292.051,26 | -310.800,00 | -310.800,00 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26200 | Porto og telefon OAU | 0,00 | 500 | 0,00 | 500 | 500 |
| 26210 | Møder OAU | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 26299 | SUM Ordens- & Amatørudvalget | 0,00 | 500 | 0,00 | 500 | 500 |
| | | | | | | |
| 26400 | Porto og telefon EU | 900,00 | 0 | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 26410 | Møder EU | 775,05 | 500 | 763,75 | 500 | 500 |
| 26415 | Rejser og ophold - indland EU | 0,00 | 1.500 | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 |
| 26450 | Træning - Teambuilding m.m. EU | 12.437,11 | 40.000 | 42.369,85 | 30.000 | 30.000 |
| 26455 | Holdledere - indland EU | | 2.000 | | | |
| 26474 | Talent/udvikling/elite Junior | 6.952,02 | 6.000 | 2.974,00 | 15.000 | 15.000 |
| 26475 | Hjælpetræner / mentaltræner | | 10.000 | 3.013,26 | 20.000 | 20.000 |
| 26477 | Udenlandske turneringer EU | 14.922,00 | 30.000 | 22.207,00 | 20.000 | 20.000 |
| 26478 | Landskamp | 0,00 | | | 5.000 | |
| 26479 | Rejseudgifter til træningssamlinger | 16.758,50 | | | | |
| 26481 | Landstræner Rejseudgifter EU | 18.144,53 | 15.000 | 14.011,98 | 8.000 | 8.000 |
| 26482 | Samlinger m/Landstræner EU | 6.502,00 | 20.000 | 2.995,00 | 0 | 0 |
| 26483 | Dagpenge/Løn Landstræner EU | 33.563,00 | 50.000 | 41.369,00 | 45.000 | 45.000 |
| 23350 | VM, EM og NM alle | 77.678,10 | 211.000 | 167.316,12 | 120.000 | 120.000 |
| 23310 | Pins o.lign. | 3.200,00 | 5.000 | 0,00 | 5.000 | 5.000 |
| 23320 | Tølgarderobe | 2.480,45 | 10.000 | 18.320,00 | 2.000 | 2.000 |
| 26485 | Elitekurs | 1.500,00 | 1.500 | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 |
| 26486 | U 23 EM - 2011 | | 20.000 | -14.109,64 | | |
| 26499 | SUM Eliteudvalget | 195.812,76 | 422.500,00 | 304.730,32 | 275.000,00 | 270.000,00 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 26500 | Porto og telefon BU | 500,00 | 500 | 0,00 | 500 | 500 |
| 26505 | Administrative omkostninger BU | 0,00 | 1.000 | 347,00 | 1.000 | 1.000 |
| 26510 | Møder BU | 0,00 | 0 | 1.200,00 | 1.000 | 1.000 |
| 26515 | Rejser og ophold - indland BU | 0,00 | 1.500 | 2.430,00 | 1.500 | 1.500 |
| 26525 | Andre aktiviteter BU | 3.756,89 | 4.000 | 2.160,80 | 4.000 | 4.000 |
| 23380 | NM og 6 nationers Veteran Landskamp | 20.376,13 | 25.000 | 30.900,29 | 20.000 | 20.000 |
| 23385 | Veteranbruttotrup | 7.529,90 | 9.000 | 3.788,85 | 5.000 | 5.000 |
| 26386 | Veterankvalifikation | -6.600,00 | -4.500 | -5.700,00 | -6.000 | -6.000 |
| 26590 | Breddearbejde Regioner | 0,00 | 5.000 | 1.570,00 | 5.000 | 5.000 |
| 26591 | EM Veteraner | | 0 | | 20.000 | |
| 26599 | SUM Breddeudvalget | 25.562,92 | 41.500,00 | 36.696,94 | 52.000,00 | 32.000,00 |
| | | | | | | |
| 26300 | Dommerudgifter + dommertøj | 3.100,80 | 6.000 | 14.404,10 | 6.000 | 6.000 |
| 26305 | Porto og telefon TDU | 0,00 | 500 | 240,50 | 500 | 500 |
| 26310 | Administrative omkostninger TDU | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 26315 | Møder TDU | 40,00 | 2.000 | 780,00 | 2.000 | 2.000 |
| 26320 | Rejser og ophold - indland TDU | 2.613,96 | 1.500 | 754,00 | 1.500 | 1.500 |
| 26325 | Andre aktiviteter TDU | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 26330 | Kursusaktivitet, indtægter | 0,00 | -6.000 | -1.000,00 | -2.000 | 0 |
| 26335 | Kursusaktivitet, udgifter | 0,00 | 6.000 | 5.331,60 | 4.000 | 0 |
| 26340 | Dommerudgifter, DM alle, SLT | 11.914,66 | 15.000 | 26.300,20 | 30.000 | 30.000 |
| | | | | | | |
| | SUM Træner, Dommer- & Udd.udvalget | 17.669,42 | 27.000,00 | 46.810,40 | 44.000,00 | 42.000,00 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 13500 | Sponsorer | 0,00 | -20.000 | -10.000,00 | -20.000 | -20.000 |
| 26600 | Porto og telefon ISU | 0,00 | 500 | 0,00 | 500 | 500 |
| 26605 | Administrative omkostninger ISU | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 26610 | Møder ISU | 0,00 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 |
| 26615 | Rejser og ophold - indland ISU | 0,00 | 1.500 | 0,00 | 1.500 | 1.500 |
| 26620 | Informationsaktiviteter | 3.172,38 | 10.000 | 8.045,78 | 10.000 | 10.000 |
| | SUM Informations- & Sponsorudvalget | 3.172,38 | -5.000,00 | -1.954,22 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | | | | | | |
| 26999 | SUM Udvalg | -133.061,88 | 125.200,00 | 82.594,38 | 53.700,00 | 26.700,00 |
| | | | | | | |
| 27000 | Husleje | 41.830,48 | 62.000 | 63.162,92 | 64.500 | 65.800 |
| 27010 | Mødelokaler | 720,00 | 0 | 0,00 | | |
| 27030 | Husholdning | 474,35 | 1.000 | 1.208,51 | 1.000 | 1.000 |
| 27040 | Internet og ClubPeople m.m. | 42.395,75 | 43.000 | 40.969,49 | 50.000 | 45.000 |
| 27045 | Hjemmeside | 25.403,75 | 20.000 | 20.734,38 | | |
| 27046 | Etablering EDB | | 45.000 | 0,00 | | |
| 27050 | Telefon og -fax | 12.288,27 | 7.000 | 9.797,50 | 6.000 | 6.000 |
| 27060 | Forsikringer | 2.680,00 | 2.800 | 2.759,00 | 2.800 | 2.800 |
| 27100 | Porto og gebyrer | 7.848,31 | 8.000 | 9.859,65 | 6.000 | 6.000 |
| 27150 | Tryksager | 10.409,10 | 15.000 | 6.505,13 | 5.000 | 5.000 |
| 27155 | Kontorartikler m.m. | 1.096,39 | 2.000 | 113,85 | 2.000 | 2.000 |
| 27195 | Afskrivninger maskiner/udvikling EDB | | | 2.383,00 | 24.000 | 24.000 |
| 27200 | Maskiner & inventar | 4.654,75 | 8.000 | 3.804,40 | 4.000 | 3.000 |
| 27205 | Drift/vedl.hold. af maskiner/inventar | 3.907,10 | 5.000 | 5.090,00 | 4.000 | 4.000 |
| 27210 | EDB-programmel | 0,00 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 |
| 27215 | Rejser og ophold indland | 2.549,00 | 0 | 1.030,00 | 0 | 0 |
| 27250 | Løn m.m. | 497.528,59 | 450.000 | 519.209,43 | 530.000 | 530.000 |
| 27251 | ATP-bidrag m.m. | 4.650,00 | 5.500 | 8.147,30 | 9.000 | 9.000 |
| 27252 | Løntilskud | -14.941,00 | -35.000 | -36.166,00 | 0 | 0 |
| 27253 | Øvrige Personaleudgifter | 4.013,00 | 1.000 | 810,00 | 2.000 | 2.000 |
| 27254 | Multimedie | -8.500,00 | 0 | -6.000,00 | | |
| 27255 | Feriepengehensættelse | -10.540,07 | 0 | 19.178,03 | 1.500 | 0 |
| 27256 | Kursusudgifter | 7.295,00 | 4.000 | 0,00 | 4.000 | 4.000 |
| 27260 | Kasserer | 60.000,00 | 60.000 | 63.000,00 | 60.000 | 60.000 |
| 27290 | Intern- og ekstern revision | 421,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 27299 | SUM Sekretariat | 696.183,77 | 707.300 | 735.596,59 | 778.800 | 772.600 |

| | | | | | | |
|-------|----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | |
| 28000 | Møder | 16.257,80 | 15.000 | 14.305,58 | 15.000 | 15.000 |
| 28005 | Telefontilskud m.v. | 6.748,00 | 6.000 | 5.248,00 | 6.000 | 6.000 |
| 28010 | Eksterne møder m/klubberne | 7.843,70 | 2.000 | 6.717,11 | 6.000 | 6.000 |
| 28015 | Rejser og ophold - indland | 9.266,63 | 10.000 | 21.110,27 | 20.000 | 20.000 |
| 28020 | Rejser og ophold - udland | 5.395,00 | 7.000 | 0,00 | 7.000 | 7.000 |
| 28050 | Repræsentation og gaver | 2.814,75 | 3.000 | 2.132,45 | 3.000 | 3.000 |
| 28100 | Aktiviteter og uddannelse | 2.158,00 | 3.000 | 4.490,00 | 3.000 | 3.000 |
| 28120 | Medie-, jubilæums- og U23-udvalg | 0,00 | 3.000 | 3.922,36 | 3.000 | 3.000 |
| 28130 | CEP møder | 9.021,00 | 10.000 | 0,00 | | |
| 28133 | F.I.P.J.P. møder LB | | | | | |
| 28200 | Repræsentantskabsmøde | 6.193,43 | 12.000 | 22.489,03 | 20.000 | 20.000 |
| 28250 | Jubilæum | | 20.000 | 31.519,85 | 0 | 0 |
| 28300 | Advokat | | | 3.437,50 | 10.000 | |
| 28299 | SUM Bestyrelse | 65.698,31 | 91.000 | 115.372,15 | 83.000 | 83.000 |
| | | | | | | |
| 30000 | NM hensættelse | 10.000,00 | 10.000 | 10.000,00 | 0 | 0 |
| 31100 | Jubilæumshensættelse | 10.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| 39999 | SUM Totale udgifter | 674.208,86 | 957.200 | 965.845,81 | 938.150 | 902.950 |
| | | | | | | |
| 49999 | Driftsresultat | -207.856,34 | 50.950 | 58.846,46 | -41.600 | -116.800 |