

Dansk Petanque Forbund Budget 2016

Kontonr.	Kontonavn	Budget 2012	Resultat 2012	Budget 2013	Resultat 2013	Budget 2014	Resultat 2014	Budget 2015	Budget 2016
10050	Klubmedlemskontingenter	-54.750	-53.700,00	-54.000	-54.900,00	-54.000	-52.500,00	-55.000	-63.000,00
10900	Andre indbetalinger	-4.000	-4.240,00	-4.000	-4.151,25	-4.000	-6.416,00	-3.000	-1.000,00
10999	SUM Kontingenter	-58.750	-57.940,00	-58.000	-59.051,25	-58.000	-58.916,00	-58.000	-64.000,00
13000	Kvartalstilskud	-920.000	-919.232,00	-950.000	-950.544,00	-1.049.000	-1.045.712,00	-1.107.000	-1.090.000,00
13010	Andre tilskud - ekstraord. tilskud DIF		-3.763,00		-8.226,00	-32.000	-41.531	0	0,00
13020	Kulturstyrelsen				-9.503,00		-9.468		
13099	SUM DIF og TD	-920.000	-922.995,00	-950.000	-968.273,00	-1.081.000	-1.096.711,00	-1.107.000	-1.090.000
13300	Regelhæfte	0	0,00	0	0,00	0		0	
13340	Tøjsalg og merchandise								-5.000,00
13390	Diverse	0	0,00	0	0,00	0		0	
13399	SUM Varesalg	0	0,00	0	0,00	0		0	-5.000
14000	Renter Bankkonti	-1.000	-545,78	-1.000	-305,90	0	-335,26	0	0,00
14199	SUM Renter	-1.000	-545,78	-1.000	-305,90	0	-335,26	0	0
15100	Annoncesalg	0	-263,68	0	-83,62	0	-112,00	0	0,00
15200	Bannerreklamer						-7.000,00	-15.000	-15.000,00
15199	SUM annonceindtægter	0	-263,68	0	-83,62	0	-7.112,00	-15.000	-15.000,00
19999	SUM Totale indtægter	-979.750	-981.744,46	-1.009.000	-1.027.713,77	-1.139.000	-1.163.074,26	-1.180.000	-1.174.000

26200	Porto og telefon OAU	500	0,00	500	0	500	0,00	500	0,00
26210	Møder OAU	0	0,00	0	465	0	0,00	0	0,00
26299	SUM Ordens- & Amatørudvalget	500	0,00	500	465	500	0	500	0
26400	Porto og telefon EU	1.000	0,00	1.000	333,50	1.000	0,00	1.000	1.000,00
26410	Møder EU	500	1.605,00	1.000	1.141,21	1.000	680,30	2.000	2.000,00
26415	Rejser og ophold - indland EU	1.500	1.534,46	3.000	3.647,71	4.000	4.791,96	5.000	4.000,00
26450	Talenttræningssamlinger m.m. EU	30.000	41.816,08	20.000	17.840,24	15.000	16.750,72	15.000	9.000,00
26474	Talent udvikling Junior		4.624,77	20.000	13.582,14	18.000	14.621,32	20.000	20.000,00
10105	Licensindtægter							-10.000	-10.000,00
26475	Hjælpetræner - Mentaltræner	15.000	16.564,50	20.000	16.667,87	15.000	281,16	0	0,00
26477	Udenlandske turneringer EU	20.000	4.586,00	30.000	18.268,10	20.000	18.722,24	25.000	15.000,00
26478	A-trup Træningssamlinger	20.000		20.000	14.717,21	17.000	18.996,49	25.000	25.000,00
26479	Veteran-trup	5.000		5.000	4.541,50	10.000	8.217,34	10.000	10.000,00
26480	Regionstræning			5.000	0,00	5.000	0,00	0	0,00
26481	Landstræner Rejseudgifter EU	8.000	10.221,88	8.000	9.170,62	8.000	9.562,19	11.000	16.000,00
26483	Løn Landstræner EU	45.000	39.475,32	45.000	40.125,59	50.000	40.341,07	50.000	64.800,00
23350	VM, EM og NM alle	120.000	137.222,88	120.000	200.751,51	240.000	122.143,28	300.000	229.000,00
23310	Pins o.lign.	5.000	3.457,50	5.000	5.373,45	5.000	4.605,00	5.000	7.500,00
23320	Tøjgarderobe	2.000	5.612,50	2.000		0		25.000	0,00
26485	Elitekurs	2.000	0,00	2.000		0		0	0,00
26486	U 23 EM - kval. I DK				33.577,92				0,00
26487	Veteran EM-kvalifikation						1.010,95		0,00
26490	Veteran Nations Cup						0,00		20.000,00
	Eliteaktiviteter					-25.000		0	
26499	SUM Eliteudvalget	275.000,00	266.720,89	307.000,00	379.738,57	384.000,00	260.724,02	484.000,00	413.300,00

26500	Porto og telefon BU	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00
26505	Administrative omkostninger BU	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	256,00	1.500	0,00
26510	Møder BU	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	778,20	2.000	0,00
26515	Rejser og ophold - indland BU	1.500	0,00	1.500	600,66	1.500	256,20	3.000	0,00
26525	Andre aktiviteter BU	4.000	1.384,00	4.000	1.200,00	4.000	790,00	20.000	0,00
23380	Veteran Landskampe	20.000	23.057,00	20.000	47.801,40	11.000	8.248,18	12.000	0,00
23385	Veteranbruttotrup	5.000	3.848,50	7.200	7.593,59	2.000	1.350,50	3.000	0,00
26386	Veterankvalifikation	-6.000	-400,00	-10.400	-10.800,00	0	-1.200,00	-5.000	0,00
26590	Regionsmesterskab	5.000	0,00	5.000	0,00	2.000	-3.100,00	10.000	0,00
	Regionsmesterskab A/B						0,00	-8.000	0,00
26591	EM Veteraner	20.000	858,64				0,00		0,00
26599	SUM Breddeudvalget	52.000,00	28.748,14	29.800,00	46.395,65	23.000,00	7.379,08	39.000,00	0,00
26300	Dommerudgifter + dommertøj	6.000	5.263,43	6.000	11.278,83	6.000	3.529,35	15.000	0,00
26305	Porto og telefon TDU	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	500,00
26310	Administrative omkostninger TDU	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	1.000,00
26315	Møder TDU	2.000	320,00	2.000	1.254,85	2.000	3.518,45	2.000	1.000,00
26320	Rejser og ophold - indland TDU	1.500	60,00	1.500	1.300,00	1.500	2.251,29	3.000	5.000,00
26325	Andre aktiviteter TDU	1.000	0,00	1.000	1.332,67	3.000	957,60	3.000	500,00
26330	Kursusaktivitet, indtægter	-2.000	-2.000,00	0	0,00	-2.000	-3.000,00	-10.000	-8.000,00
26335	Kursusaktivitet, udgifter	4.000	4.129,71	0	0,00	4.000	1.445,80	20.000	8.000,00
26340	Dommerudgifter, DM alle, SLT	30.000	33.926,73	40.000	27.834,61	30.000	26.863,32	25.000	21.000,00
	Dommerudgifter, Rang						0,00	6.000	20.000,00
	SUM Træner, Dommer- & Udd.udvalget	44.000,00	41.699,87	52.000,00	43.000,96	46.000,00	35.565,81	65.500,00	49.000,00
13500	Sponsorer	-20.000	-7.000,00	-15.000	0,00	-15.000	-40.000,00	-50.000	-50.000,00
26600	Porto og telefon ISU	500	0,00	500	0,00	500		500	0,00
26605	Administrative omkostninger ISU	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000		1.000	1.000,00
26610	Møder ISU	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000		3.000	2.000,00
26615	Rejser og ophold - indland ISU	1.500	0,00	1.500	3.177,30	1.500		4.000	5.000,00
26620	Informationsaktiviteter	10.000	0,00	10.000	1.954,61	10.000	3.544,60	25.000	13.000,00
	SUM Informations- & Sponsorudvalget	-5.000,00	-7.000,00	0,00	5.131,91	0,00	-36.455,40	-16.500,00	-29.000,00
26999	SUM Udvalg	53.700,00	23.186,96	97.500,00	209.635,43	180.700,00	6.969,41	313.700,00	165.300,00

27000	Husleje - kontorplads KUF - kælderlokale	64.500	64.426,20	32.000	30.774,75	26.000	27.596,00	28.000	30.000,00
27020	Medlemskab KUF						4.500,00	4.500	4.500,00
27030	Husholdning	1.000	590,95	1.000	2.285,39	2.000	409,00	2.000	0,00
27040	IT (Internet, ClubPeople mm.)	50.000	54.388,24	70.000	57.006,22	60.000	60.965,31	60.000	60.000,00
27050	Telefon	6.000	6.314,18	5.000	4.002,37	6.000	2.211,30	3.000	2.000,00
27060	Forsikringer	2.800	4.536,27	4.500	4.885,81	7.000	9.662,84	11.000	9.500,00
27100	Porto og gebyrer	6.000	5.183,77	5.000	5.397,99	4.000	4.559,48	4.000	4.000,00
27150	Tryksager	5.000	30,75	4.000	8.346,13	2.000	489,20	10.000	5.000,00
27155	Kontorartikler m.m.	2.000	3.088,25	3.000	1.112,20	2.000	1.118,40	2.000	1.000,00
27195	Afskrivninger maskiner/udvikling EDB	24.000	23.757,00	24.000	26.496,00	26.000	30.759,00	26.000	26.000,00
27200	Maskiner & inventar	4.000	4.515,00	3.000	8.871,75	3.000	1.699,00	3.000	3.000,00
27205	Drift/vedl.hold. af maskiner/inventar	4.000	273,00	3.000	1.961,25	3.000	458,00	3.000	0,00
27210	EDB-programmel	2.000	560,00	2.000	616,00	2.000	1.118,00	2.000	2.000,00
27220	Annoncer mm.						2.487,50		0,00
27250	Løn m.m.	530.000	527.945,07	395.000	401.966,50	340.000	335.570,24	340.000	350.000,00
26594	Kørselsgodtgørelse, overnatning, forplejning				11.943,42	30.000	9.054,07	35.000	25.000,00
26595	Udviklingskonsulent				115.640,00	348.000	258.289,23	360.000	372.000,00
26596	Faglig leder KUF - Helge				22.500,00	45.000	45.406,00	46.000	50.000,00
26597	Arbejdsplads KUF				10.500,00	21.000	22.000,00	22.000	25.000,00
26598	Løntilskud - DIF				-56.667,00	-170.000	-113.333,00	-170.000	-170.000,00
27251	ATP-bidrag, sociale udgifter m.m.	9.000	9.254,46	7.000	7.812,56	10.000	10.461,71	12.000	12.000,00
27252	Refusioner - ansatte						-2.478,00		0,00
27253	Øvrige Personaleudgifter	2.000	762,90	2.000	746,00	2.000	480,00	2.000	500,00
27255	Feriepengehensættelse	1.500	2.529,31	0	-10.252,58	31.000	0,00	41.000	20.000,00
27256	Kursusudgifter	4.000	6.108,69	12.000	0,00	12.000	12.487,50	12.000	7.000,00
27260	Kasserer	60.000	60.000,00	60.000	60.000,00	48.000	44.000,00	0	0,00
27265	Bogholderifunktion - DIF						8.448,00	60.000	60.000,00
27290	Intern revision	1.000	419,00	1.000	762,00	1.000	383,00	1.000	1.000,00
27299	SUM Sekretariat mm.	778.800	774.683,04	633.500	716.706,76	861.000	778.801,78	919.500	899.500

28000	Møder	15.000	15.713,37	15.000	27.157,86	20.000	14.016,24	30.000	30.000,00
28005	Telefontilskud m.v.	6.000	5.196,74	6.000	5.864,97	6.000	9.146,84	3.000	4.000,00
28010	Eksterne møder m/klubberne	6.000	4.215,18	6.000	3.975,87	6.000	6.098,29	6.000	6.000,00
28015	Rejser og ophold - indland	20.000	18.201,53	20.000	28.772,99	20.000	19.668,60	20.000	20.000,00
28020	Rejser og ophold - udland	7.000	5.539,13	7.000	3.634,42	7.000	1.829,50	7.000	2.000,00
28050	Repræsentation og gaver	3.000	3.765,25	4.000	5.291,80	4.000	2.172,80	4.000	2.000,00
28100	Aktiviteter og uddannelse	3.000	6.350,00	3.000	6.100,00	3.000	0,00	3.000	3.000,00
28120	Medie og uddannelse	3.000	0,00	3.000	1.243,75	3.000	0,00	3.000	0,00
28200	Repræsentantskabsmøde	20.000	12.886,82	20.000	18.339,12	15.000	27.264,07	20.000	20.000,00
28300	Advokat	10.000	12.500,00				0,00		0,00
23330	NM 2013				21.737,21		0,00		0,00
28299	SUM Bestyrelse	93.000	84.368,02	84.000	122.117,99	84.000,0	80.196,34	96.000	87.000
30000	NM hensættelse	0	0,00	0	0	10.000	10.000,00	10.000	0,00
39999	SUM Totale udgifter	948.150	901.919,23	833.650	1.064.950,97	1.154.200,00	893.933,98	1.356.700	1.171.900
49999	Driftsresultat	-31.600	-79.825,23	-175.350	37.237,20	15.200,00	-269.140,28	176.700	-2.100