

UDKAST - Rammebudget 2021

UDKAST

bgm/25.1.2020

Finanskontonr.	Tekst			
1000..1099	Indtægter, DIF			(2.121.000)
1200..1295	Licens			(1.531.500)
1300..1395	Sponsorer			(10.000)
1520..	Fond stævneudstyr			(85.000)
1530..1595	Særlige indtægter			(40.000)
TOTAL	SUM INDTÆGTER			(3.787.500)
2015..2059	Bestyrelsen			85.000
2050..	Internationalt arbejde			30.000
2403..2599	Talent- og elite, TEKNIK			225.000
2600..2699	Talent- og elite, KAMP			349.200
2800..2849	Para			10.000
2901..	Sommerlej			50.000
3001..3999	Stævneområdet, KAMP			121.500
3001..3999	Stævneområdet, TEKNIK			93.500
4300..4498	Dommere, KAMP			170.000
4500..4698	Dommere, TEKNIK			170.000
5000..5999	Uddannelse			-
6000..6099	Gradueringsudvalg			-
6500..6599	IT & Udvikling			75.000
6760..6769	Ordensudvalget			10.000
6800..6896	Marketing & PR			15.000
6951..	Kollektiv ulykkesforsikring			300.000
6962..7000	Sekretariatet			220.000
7000..7019	Økonomi / regnskab			109.500
7021..7095	Fælles omkostninger			175.000
7055..	KC, Faglig ledelse + kontor			80.000
7301..	Afskrivninger			155.000
	TOTAL DTaf drift			2.443.700
	Spør 1 > 3			1.385.000
	SUM UDGIFFER			3.828.700

Budgetteret over- / underskud

41.200

Spor 1 - Fastholdelse af unge & bredde: (700.000)

a) Udviklingskonsulent	420.000
b) Klubmøder	47.000
c) Træneruddannelse	70.000
d) Efteruddannelse symposium o.s.v.	50.000
e) Materialer	25.000
f) Mødevirksomhed	10.000
g) Vidensbank	3.000
h) Skoleprojekter	25.000
i) Get2sport	50.000

Spor 2 - Organisation: (40.000)

Mødevirksomhed (-	20.000
Materialer inkl. IT t	-	20.000

Spor 3 - Talent- & elitearbejde: (645.000)

		Teknik (spec.)	Kamp (spec.)
UC, teknik + kamp	310.000	60.000	250.000
Landsholdstræner, kamp	200.000		200.000
Uddannelse, teknik + kamp	50.000	25.000	25.000
Mødeaktivitet(2*15.000) teknik+kamp	30.000	15.000	15.000
Materialer/udstyr, teknik + kamp	25.000	12.500	12.500
Træningssamlinger, teknik + kamp	30.000	15.000	15.000

TOTAL 1.385.000 127.500 517.500