

DFF - Budgetudkast 2012

Indtægter

Tilskud fra DIF

1000 DIF	-1.564.002,00
Tilskud fra DIF	-1.564.002,00

Andre Bidrag/indtægter

1050 Fonde og andre støtteordninger	-40.000,00
Andre Bidrag/indtægter	-40.000,00

Indtægter i alt	-1.604.002,00
------------------------	----------------------

Udgifter

Administration

1200 Nationale licenser	-30.000,00
1201 Internationale licenser	0,00
1300 Klubkontingent	-38.000,00
2000 Husleje DIF	27.000,00
2001 Løn -1711 Tilskud	105.000,00
20011 Lønandel administrativ leder	30.000,00
2002 Skyldig løn og aftrædelse	70.000,00
2003 ATP	5.500,00
2010 Telefon	2.500,00
2011 Porto	3.500,00
2012 Kontingenter DIF, CEE, FIE	3.500,00
2013 Kopi	3.500,00
2014 Kontorhold	3.500,00
2015 Gebyrer/renter	20.000,00
2020 IT	7.500,00
2021 Hjemmeside	2.000,00
2030 Forsikring	12.000,00
2050 Repræsentation/gaver	2.000,00
2060 Afskrivninger	0,00
2070 Revision	10.000,00
2071 Regnskabsassistance	5.000,00
2080 Transport	4.000,00
2090 Diverse	2.000,00
Administration i alt	250.500,00

Breddeudvalg

3002 Løn Udviklingskonsulent	320.000,00
1710 Tilskud Udviklingskonsulent	-170.000,00
3003 Transport Udviklingskonsulent	22.000,00
3004 Ophold Udviklingskonsulent	5.000,00
3005 Kvikkasse	6.000,00
3000 Klub opstart	20.000,00
3001 Udviklingspulje	68.500,00
3013 Seminar	3.000,00
3027 Breddeudvalgets Projekter	17.000,00
3030 Møder	3.000,00
3031 Transport	4.000,00
3033 Ophold	0,00
3035 Diæter/fortæring	0,00
3040 Træningsaktiviteter	7.500,00
3070 Promovering	10.000,00
Breddeudvalg i alt	316.000,00

Børne- og ungdomsudvalget

4000 Sommerlejr - 1800 deltagerbetalinger	50.000,00
4030 B&U-arbejde, B&U Udvalgets projekter	41.000,00
4031 Kontorhold	1.000,00
4040 Transport	8.000,00
4042 Ophold	3.000,00
4043 Fortæring	2.000,00
4001 B&U Udvilingspulje (afsnit 4+6)	39.000,00
Børne- og ungdomsudvalget i alt	144.000,00

Veteranudvalget

Udenlandske stævner (VM, EM hold)	14.000,00
Fægtehold 40+	10.000,00
Veteranudvalget i alt	24.000,00

Eliteudvalget**Egne stævner/støttede danske stævner**

5010 FIE stævner - dopingkontrol etc	20.000,00
5011 Stævnetilskud til klubber - WCs	10.000,00

Udenlandske stævner (VM, EM, WC)

5020 Startgebyrer EM, VM hold	40.000,00
5030 Startgebyrer Senior WC hold	18.000,00
5060 Dommere til EM, VM	10.000,00
5061 Transport (træner, delegationschef)	30.000,00
5062 Ophold (træner, delegationschef)	30.000,00
5063 Diæter/fortæring (træner, delegationschef)	20.000,00
Støtte til holdsatsning ved EM og VM (kd,jn.sr)	40.000,00

Udvalgsarbejde

5070 Møder	4.000,00
5071 Transport	3.000,00

Landshold

5080 Udstyr til landshold	0,00
5081 Salg af udstyr	0,00
5082 Løn - Landstræner	50.400,00
5083 Træningssamlinger	30.000,00
5085 Transporttilskud til Elitetræningssamlinger	12.000,00

Materiel

5090 Transport	30.000,00
5091 Opbevaring af udstyr	25.000,00

Eliteudvalget i alt	372.400,00
----------------------------	-------------------

Forberedelsesprojekt

1020 Team Danmark/DIF støtte	-300.000,00
5100 Løn projektleder	210.000,00
5101 Løn udv.kons, dommerudv. Fægtemester	150.000,00
5110 Klubudviklingsaktiviteter	150.000,00
5120 Fælles klubaktiviteter	15.000,00
ATK-koncept	60.000,00
5130 Aktiviteter træneruddannelse	0,00
5140 Administration	6.000,00
5150 Rejseomkostninger	10.000,00

Forberedelsesprojekt i alt	301.000,00
-----------------------------------	-------------------

Bestyrelse

6000 Bestyrelsesmøder- Ophold/lokaler	4.000,00
60001 Bestyrelsesmøder - Transport	3.000,00
60002 Bestyrelsesmøder - Fortæring	8.000,00
6001 Repræsentantskabsmøder - Ophold/lokale	2.000,00
60011 Repræsentantskabsmøder - Transport	6.000,00
60012 Repræsentantskabsmøder - Fortæring	5.000,00
6002 Andre møder og saml. Ophold/lokaler	4.000,00
60021 Andre møder og saml. - Transport	12.000,00
60022 Andre møder og saml. - Fortæring	3.000,00
6040 Diverse	0,00

Bestyrelse i alt **47.000,00****Internationalt arbejde**

6500 Transport	12.000,00
6501 Fortæring	2.000,00
6502 Ophold	6.000,00
6503 Møder	1.000,00
6510 General. Nordisk	4.000,00
DIF/FIE/EFC kongresstøtte	-15.000,00

Internationalt arbejde i alt **10.000,00****Stævner**

7040 Medaljer	10.000,00
---------------	-----------

Stævner i alt **10.000,00****Afdrag lån**

7200 Afdrag lån DIF	100.000,00
---------------------	------------

Afdrag lån i alt **100.000,00**

Udgifter i alt **1.574.900,00**

Årets resultat **-29.102,00**
