

Dansk Petanque Forbund - Budgetter 2009- 2011

	Kontonavn	Resultat 2009	Budget 2010	Resultat 2010 1/1 - 31/12	Budget 2011	Revideret Budget 2011	Budget 2012
10000	Medlemskontingenter	0,00	0	0,00	0	0	0
10050	Klubmedlemskontingenter	-53.250,00	-54.000	-56.250,00	-70.000	-56.250	-56.250
10900	Andre indbetalinger	-8.138,36	-5.000	-3.619,00	-5.000	-4.000	-4.000
10999	SUM Kontingenter	-61.388,36	-59.000	-59.869,00	-75.000	-60.250	-60.250
12010	Nordsø seniorer	0,00	0	0,00	0	0	0
12240	Bruttotrupkvalifikation	0,00	0	0,00	0	0	0
12299	SUM Kval.turneringer	0,00	0	0,00	0	0	0
13000	Kvartalstilskud	-582.133,00	-820.000	-819.544,00	-820.000	-845.000	-920.000
13010	Andre tilskud						
13099	SUM DIF og TD	-582.133,00	-820.000	-819.544,00	-820.000	-845.000	-920.000
13200	Breddeturneringer	0,00	0	0,00	0	0	0
13240	Dommerindtægter	0,00	0	0,00	0	0	0
13250	Spillekalender indtægt, 5 %	0,00	0	0,00	0	0	0
13299	SUM Turneringsafgifter	0,00	0	0,00	0	0	0
13300	Regelhæfte	-1.210,00	0	-325,00	0	0	0
13390	Diverse	0,00	0	0,00	0	0	0
13399	SUM Varesalg	-1.210,00	0	-325,00	0	0	0
13550	Legater	0,00	0	0,00	0	0	0
13599	SUM Sponsorere m.m.	0,00	0	0,00	0	0	0
13890	Diverse	0,00	0	0,00	0	0	0
13899	SUM Diverse	0,00	0	0,00	0	0	0
14000	Renter Bankkonti	-3.446,13	-1.000	-2.327,20	-1.000	-1.000	-1.000
14010	Andre renter	0,00	0	0,00	0	0	0
14199	SUM Renter	-3.446,13	-1.000	-2.327,20	-1.000	-1.000	-1.000
15000	Bladsalg	0,00	0	0,00	0	0	0
15100	Annoncesalg	0,00	0	0,00	0	0	0
15199	SUM Petanque Bladet	0,00	0	0,00	0	0	0
19999	SUM Totale indtægter	-648.177,49	-880.000	-882.065,20	-896.000	-906.250	-981.250

Dansk Petanque Forbund - Budgetter 2009- 2011

	Kontonavn	Resultat 2009	Budget 2010	Resultat 2010	Budget 2011	Revideret	Budget 2012
20000	FIPJP	4.891,33	5.000	4.788,90	5.000	5.000	5.000
20010	NSC	0,00	0	0,00	0	0	0
20020	CEP	1.728,56	2.500	1.686,25	2.500	2.500	2.500
20050	Danmarks Idræts-Forbund	0,00	0	0,00	0	0	0
20099	SUM Kontingenter	6.619,89	7.500	6.475,15	7.500	7.500	7.500
22010	Nordsø seniorer åben	0,00	0	0,00	0	0	0
22020	Nordsø kvinder	0,00	0	0,00	0	0	0
22900	Fællesudgifter	0,00	0	0,00	0	0	0
22999	SUM Kval.turneringer	0,00	0	0,00	0	0	0
23000	DIF kollektiv forsikring	13.604,00	13.000	8.646,00	13.000	8.200	13.000
23330	NM og NM Veteran 2008						
23340	Nordsø 2008						
23499	SUM Andre udgifter	13.604,00	13.000	8.646,00	13.000	8.200	13.000
24000	Renter Bankkonti	0,00	0	0,00	0	0	0
24010	Andre renter	0,00		0,00			
24050	Renter DIF	16.222,13	15.000	10.267,51	15.000	8.000	6.000
24099	SUM Renter	16.222,13	15.000	10.267,51	15.000	8.000	6.000

Dansk Petanque Forbund - Budgetter 2009- 2011

	Kontonavn	Resultat 2009	Budget 2010	Resultat 2010	Budget 2011	Revideret	Budget 2012
	UDVALG						
26000	Porto og telefon - UU	0,00	500	0,00	500	500	500
26010	Møder - UU	0,00	500	0,00	500	500	500
26015	Rejse og ophold - indland - UU	595,00	2.000	1.629,40	2.000	2.000	2.000
26020	Rejse og ophold - udland - UU						
26020	Rejse og ophold - udland - UU			2.897,72			
26024	Juniortræning - UU	9.239,55	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
26090	Andre aktiviteter - UU		2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
10105	Licensindtægter		-12.000	-12.940,00	-12.000	-13.000	-12.000
	SUM Ungdomsudvalget	9.834,55	-2.000	-8.412,88	-2.000	-3.000	-2.000
10100	Licenser seniorer	-258.800,00	-286.000	-285.715,00	-286.000	-286.000	-286.000
10300	Licenser juniorer	-3.540,00	-3.000	-4.200,00	-3.000	-4.000	-3.000
11000	Regionalspillet	-27.900,00	-28.800	-35.100,00	-19.800	-28.800	-28.800
11010	Danmarksserien	-31.000,00	-24.000	-24.000,00	-28.800	-24.000	-24.000
11040	Elitedivision	-8.000,00	-8.000	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000
11050	1. division	-8.000,00	-8.000	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000
11060	2. division	-15.000,00	-16.000	-16.000,00	-16.000	-16.000	-16.000
21000	Landsturneringen Brotakst	37.722,25	40.000	52.321,00	40.000	50.000	50.000
13245	Ranglisteturneringer	-1.680,00	0		0	0	0
23210	Ranglisteturneringer	10.489,00	0		0	0	0
11070	Veteran Cup	-22.000,00	-20.000	-21.500,00	-20.000	-20.000	-20.000
26580	Dansk Veteran Cup	2.819,00	4.500	4.406,69	4.500	4.500	4.500
11080	Vinter Landsturnering	-98.400,00	-84.000	-69.100,00	-84.000	-69.000	-69.000
11085	VLT Regional	-23.800,00	-33.600	-16.800,00	-33.600	-14.000	-14.000
21400	VLT fællesudgifter	68.628,00	76.000	49.830,25	76.000	54.000	54.000
11100	DM alle rækker	-45.980,00	-50.000	-38.770,00	-50.000	-45.000	-45.000
21900	DM Fællesudgifter	72.502,60	41.000	44.792,58	41.000	45.000	45.000
11090	Super seks		0	-10.800,00	0	0	0
21090	Super seks			8.899,81	0	0	0
13220	Euro-Cup	-10.800,00	-6.300	-6.300,00	-6.300	-6.300	-6.300
23220	Euro-Cup	10.800,00	6.300	8.800,84	6.300	6.300	6.300
23300	Spilleregler	308,60					
26100	Porto og telefon TU	1.000,00	5.000	1.180,00	5.000	5.000	5.000
26110	Møder TU	962,75	2.000	246,00	2.000	2.000	2.000
26115	Rejser og ophold - indland TU	3.381,80	4.000	6.941,35	4.000	4.000	4.000
26130	Spilleledelse m.m. TU						
26199	SUM Turneringsudvalget	-346.286,00	-388.900,00	-366.866,48	-384.700,00	-358.300,00	-357.300,00
26200	Porto og telefon OAU	0,00	500	0,00	500	500	500
26210	Møder OAU	0,00	0	0,00	0	0	0
26299	SUM Ordens- & Amatørudvalget	0,00	500	0,00	500	500	500

Dansk Petanque Forbund - Budgetter 2009- 2011

	Kontonavn	Resultat 2009	Budget 2010	Resultat 2010	Budget 2011	Revideret	Budget 2012
26400	Porto og telefon EU	0,00	1.000	900,00	1.000	0	1.000
26410	Møder EU	822,00	2.000	775,05	500	500	500
26415	Rejser og ophold - indland EU	0,00	1.000	0,00	1.500	1.500	1.500
26450	Træningssamlinger m.m. EU	18.838,45	22.000	12.437,11	30.000	40.000	30.000
26455	Holdledere - indland EU	0,00	0		2.000	2.000	2.000
26456	Holdledere - dagpenge udland		0		0	0	0
26465	Fællesudgifter landshold EU		0		0	0	0
26474	Junior Elite			6.952,02		6.000	
26475	Hjælpetræner	9.852,64	0		0	10.000	0
26477	Udenlandske turneringer EU	18.500,60	15.000	14.922,00	30.000	30.000	30.000
26478	Landskamp		5.000	0,00			
26479	Rejseudgifter til træningssamlinger		10.000	16.758,50			
26481	Landstræner Rejseudgifter EU	12.456,00	15.000	18.144,53	15.000	15.000	15.000
26482	Samlinger m/Landstræner EU	7.678,80	5.000	6.502,00	20.000	20.000	20.000
26483	Dagpenge/Løn Landstræner EU	22.691,78	34.000	33.563,00	30.000	50.000	30.000
26484	Kurser og salg af elitemat. til klubber EU	2.311,80					
23350	VM, EM og NM alle	151.217,38	140.000	77.678,10	190.000	211.000	190.000
23310	Pins o.lign.	5.393,75	5.000	3.200,00	5.000	5.000	5.000
23320	Tøjgarderobe	6.439,57	10.000	2.480,45	10.000	10.000	10.000
26485	Elitekurs			1.500,00		1.500	1.500
	U 23 EM					20.000	
26499	SUM Eliteudvalget	256.202,77	265.000,00	195.812,76	335.000,00	422.500,00	336.500,00

Dansk Petanque Forbund - Budgetter 2009- 2011

	Kontonavn	Resultat 2009	Budget 2010	Resultat 2010	Budget 2011	Revideret	Budget 2012
26500	Porto og telefon BU	0,00	500	500,00	500	500	500
26505	Administrative omkostninger BU	0,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
26510	Møder BU	0,00	0	0,00	0	0	0
26515	Rejser og ophold - indland BU	1.599,00	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
26525	Andre aktiviteter BU	2.244,70	4.000	3.756,89	4.000	4.000	4.000
26530	Instruktion, hjælpetræneruddannelse BU	0,00	0		0	0	0
23380	NM og 6 nationers Veteran Landskamp	11.898,22	8.000	20.376,13	8.000	25.000	8.000
23385	Veteranbruttotrup	8.028,40	9.000	7.529,90	9.000	9.000	9.000
26386	Veterankvalifikation		-4.500	-6.600,00	-4.500	-4.500	-4.500
26590	Breddearbejde Regioner		5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
26591	Petanquens dag		0		0	0	0
26599	SUM Breddeudvalget	23.770,32	24.500,00	25.562,92	24.500,00	41.500,00	24.500,00
26300	Dommerudgifter + dommertøj	8.999,94	6.000	3.100,80	6.000	6.000	6.000
26305	Porto og telefon TDU	0,00	500	0,00	500	500	500
26310	Administrative omkostninger TDU	0,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
26315	Møder TDU	1.611,55	2.000	40,00	2.000	2.000	2.000
26320	Rejser og ophold - indland TDU	1.462,60	1.500	2.613,96	1.500	1.500	1.500
26325	Andre aktiviteter TDU	1.008,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
26330	Kursusaktivitet, indtægter		-6.000	0,00	0	-6.000	0
26335	Kursusaktivitet, udgifter		6.000	0,00	0	6.000	0
26340	Dommerudgifter, DM alle, SLT		18.000	11.914,66	18.000	15.000	15.000
	SUM Træner, Dommer- & Udd.udvalget	13.082,09	30.000,00	17.669,42	30.000,00	27.000,00	27.000,00
13500	Sponsorer	0,00	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	-20.000
26600	Porto og telefon ISU	0,00	500	0,00	500	500	500
26605	Administrative omkostninger ISU	0,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
26610	Møder ISU	0,00	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
26615	Rejser og ophold - indland ISU	0,00	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
26620	Informationsaktiviteter	0,00	10.000	3.172,38	10.000	10.000	10.000
	SUM Informations- & Sponsorudvalget	0,00	-5.000,00	3.172,38	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26999	SUM Udvalg	-43.396,27	-75.900,00	-133.061,88	-1.700,00	125.200,00	24.200,00

Dansk Petanque Forbund - Budgetter 2009- 2011

	Kontonavn	Resultat 2009	Budget 2010	Resultat 2010	Budget 2011	Revideret	Budget 2012
27000	Husleje	41.010,20	42.300	41.830,48	43.500	62.000	63.000
27010	Mødelokaler	6.075,00	2.500	720,00	2.500	0	0
27030	Husholdning	729,50	1.000	474,35	1.000	1.000	1.000
27040	Internet og DIF-server m.m.	34.396,00	22.000	42.395,75	22.000	43.000	43.000
27045	Hjemmeside	30.155,00	28.000	25.403,75	28.000	20.000	22.000
27050	Telefon og -fax	7.968,26	7.000	12.288,27	7.000	7.000	7.000
27060	Forsikringer	2.363,00	2.500	2.680,00	2.500	2.800	2.500
27100	Porto og gebyrer	12.034,76	8.000	7.848,31	8.000	8.000	8.000
27150	Tryksager	22.627,65	20.000	10.409,10	15.000	15.000	10.000
27155	Kontorartikler m.m.	1.927,35	2.000	1.096,39	2.000	2.000	2.000
27200	Maskiner & inventar	10.881,20	14.000	4.654,75	8.000	8.000	8.000
27205	Drift/vedl.hold. af maskiner/inventar	9.089,73	9.000	3.907,10	9.000	5.000	9.000
27210	EDB-programmel	1.875,00	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
27215	Rejser og ophold indland	0,00	0	2.549,00	0	0	0
27250	Løn m.m.	445.224,52	446.000	497.528,59	450.000	450.000	450.000
27251	ATP-bidrag m.m.	4.415,75	4.500	4.650,00	4.500	5.500	4.500
27252	Løntilskud			-14.941,00		-35.000	
27253	Øvrige Personaleudgifter	870,00	4.000	4.013,00	1.000	1.000	1.000
27254	Multimedie		0	-8.500,00	0	0	0
27255	Feriepengehensættelse	6.039,44	0	-10.540,07	0	0	0
27256	Kursusudgifter		4.000	7.295,00	0	4.000	0
27260	Kasserer	60.000,00	60.000	60.000,00	60.000	60.000	60.000
27290	Intern- og ekstern revision	3.421,00	1.000	421,00	1.000	1.000	1.000
	Etablering EDB					45.000	
27299	SUM Sekretariat	701.103,36	679.800	696.183,77	667.000	707.300	694.000

Dansk Petanque Forbund - Budgetter 2009- 2011

	Kontonavn	Resultat 2009	Budget 2010	Resultat 2010	Budget 2011	Revideret	Budget 2012
28000	Møder	15.638,62	11.000	16.257,80	11.000	15.000	15.000
28005	Telefontilskud m.v.	5.848,00	6.000	6.748,00	6.000	6.000	6.000
28010	Eksterne møder m/klubberne	1.684,20	2.000	7.843,70	2.000	2.000	2.000
28015	Rejser og ophold - indland	6.505,50	10.000	9.266,63	10.000	10.000	10.000
28020	Rejser og ophold - udland	1.108,25	7.000	5.395,00	7.000	7.000	7.000
28050	Repræsentation og gaver	4.485,00	3.000	2.814,75	3.000	3.000	3.000
28100	Aktiviteter og uddannelse	5.811,50	3.000	2.158,00	3.000	3.000	3.000
28120	Medie-, jubilæums- og U23-udvalg		5.000	0,00	3.000	3.000	3.000
28130	CEP møder	1.000,00	10.000	9.021,00	10.000	10.000	10.000
28131	Refusion på CEP fra DIF						
28132	Refusion på FIPJP fra DIF						
28150	Tøjkardero						
28180	Afskrivning på debitorer m.v.	0,00	0		0	0	0
28200	Repræsentantskabsmøde	12.114,35	10.000	6.193,43	12.000	12.000	10.000
	Jubilæum					20.000	
28299	SUM Bestyrelse	54.195,42	67.000	65.698,31	67.000	91.000	69.000
30000	NM hensættelse	10.000,00	10.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000
31100	Jubilæumshensættelse		10.000	10.000,00	0	0	0
39999	SUM Totale udgifter	758.348,53	726.400,00	674.208,86	777.800,00	957.200,00	823.700,00
49999	Driftsresultat	110.171,04	-153.600	-207.856,34	-118.200	50.950	-157.550