

Regnskabsstatus pr. 30. juni 2018

Bemærkning	1/1-30/6-2018			Estimat 1/7-31/12-2018			Forventet 2018 i alt		
	Indtægt	Udgift	Netto	Indtægt	Udgift	Netto	Indtægt	Udgift	Netto
DIF Grundtilskud	384.500		384.500	384.500		384.500	769.000	-	769.000
DIF Strategistøtte	773.000		773.000	773.000		773.000	1.546.000	-	1.546.000
Bevæg dig for Livet	1.200.000	-716.666	483.334	1.225.000	-2.458.334	-1.233.334	2.425.000	-3.175.000	-750.000
Kontingenter	84.550		84.550	-		-	84.550	-	84.550
Ekstraordinært medlemsbidrag	426.300		426.300	-		-	426.300	-	426.300
Turnering inkl. dommere	1.030.850	-468.517	562.333	449.000	-694.397	-245.397	1.479.850	-1.162.914	316.936
Kurser	48.000	-40.215	7.785	52.000	-59.785	-7.785	100.000	-100.000	-
Elite									
Elite - Talentprojekt	143.215	-120.672	22.543	97.075	-61.870	35.205	240.290	-182.542	57.748
Elite - Herre U19	87.523	-110.873	-23.350	81.500	-117.300	-35.800	169.023	-228.173	-59.150
Elite - Herre	100.850	-291.513	-190.663	170.000	-346.860	-176.860	270.850	-638.373	-367.523
Elite - Dame	19.210	-31.905	-12.695	54.375	-73.405	-19.030	73.585	-105.310	-31.725
Øvrige indtægter	128.642		128.642	-		-	128.642	-	128.642
Administration									
Husleje		-52.558	-52.558		-67.442	-67.442	-	-120.000	-120.000
It & telefoni		-46.663	-46.663		-73.000	-73.000	-	-119.663	-119.663
DIF løn- og regnskabsassistance		-18.716	-18.716		-100.000	-100.000	-	-118.716	-118.716
Tab på debitorer	5		-		-60.000	-60.000	-	-60.000	-60.000
Løn og personaleudgifter	6		-753.722		-475.342	-475.342	-	-1.229.064	-1.229.064
Øvrige		-18.064	-18.064		-8.000	-8.000	-	-26.064	-26.064
Ledelse/organisation									
Medlemskaber		-10	-10		-40.000	-40.000		-40.010	-40.010
Idrættens fællesforsikringer		-29.183	-29.183		-	-		-29.183	-29.183
Bestyrelse		-38.687	-38.687		-25.000	-25.000		-63.687	-63.687
International mødevirksomhed (Thorbjørn Ovedal)		-1.172	-1.172		-48.828	-48.828		-50.000	-50.000
Øvrige		-25.488	-25.488		-81.936	-81.936		-107.425	-107.425
Øvrige udgifter	7		-10.008		-30.000	-30.000		-40.008	-40.008
I alt	4.426.640	-2.774.634	1.652.006	3.286.450	-4.821.499	-1.535.049	7.713.090	-7.596.133	116.957

Note 1

Spor 1 - Kompetencecenter / spydspids	773.000
Spor 2 - Ungdomshold	473.000
Spor 3 - Bevæg dig for livet	250.000
Spor 4 - Thorbjørn Ovedal fastholdelse af international post	50.000
	1.546.000

Note 2

Beløbet er excl. Lønoms-kostninger til de 2 årsværk, som beskæftiger sig med dette.

Note 3

Samlet set giver eliten et underskud på 400.651 kr.

Note 4

Dækker over lønrefusion, rykkergebyr o.lign.

Note 5

Der var vist sig større dubiøs debitor-masse end forventet - vi kæmper for at få pengene ind.

Note 6

Ikke genbesatte stillinger giver i 2018 en besparelse på ca. 550 t.kr. Der er indregnet sekretariatsleder pr. 1/8. Bevæg dig for livet dækker lønoms-kostninger på 1,2 mio, som er modregnet her.

Note 7

er bl.a. renteudgifter på det allerede optagne lån til DIF.