

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	1	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	2	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	-
<b>Elite</b>	3									
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
<b>Øvrige indtægter</b>	4	128.642		128.642	-		-	128.642	-	128.642
<b>Administration</b>										
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	-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
<b>Ledelse/organisation</b>										
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
<b>Øvrige udgifter</b>	7		-10.008	-10.008		-30.000	-30.000		-40.008	-40.008
<b>I alt</b>		<b>4.426.640</b>	<b>-2.774.634</b>	<b>1.652.006</b>	<b>3.286.450</b>	<b>-4.821.499</b>	<b>-1.535.049</b>	<b>7.713.090</b>	<b>-7.596.133</b>	<b>116.957</b>

**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. Lønomskostninger 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 lønomskostninger på 1,2 mio, som er modregnet her.

**Note 7**

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