

Budget 2017 - 2018

			Budget 2016-2017	Regnskab 2016 - 2017	Budget 2017-2018	Forbrugt pr. 31/10 17	Forventet resultat	Bem;rkninger
Administration								
Ind	01101	Strategisk tilskud DIF			-1,014,000	0.00	-1553500.00	ny struktur
Ind	01100	Kvt.tilskud Danmarks Idræts-Forbund	-2,800,000	-2,841,800	-1,894,667	-1433164.00	-1433164.00	
Ind	01105	Forventet forhøjelse af nuværende tilskud (ny ord)			-150,000	0.00	-88500.00	ny struktur
Ind	01110	DIF breddetilskud - Løn	-220,000	-217,250	-144,833	-113350.00	-113350.00	
Ind	01200	klubkontingenter	-116,000	-116,000	-120,000	-124500.00	-124500.00	
Ind	01210	klublicenser	0					
Ind	01300	sponsorindtægter	-600,000	-546,440	-300,000	-250000.00	-300000.00	mgf . 50 t
Ind	01400	Tv-indtægter	0					
Ind	01800	Andre indtægter	-100,000	-130,795	-100,000	-47041.00	-100000.00	
<i>Total In</i>	01900	Indtægter administration	-3,836,000	-3,852,285	-3,723,500	-1968055.00	-3713014.00	
Ud	02100	Personale Lønninger	553,110	963,015	3,880,500	2012347.00	3970000.00	
Ud	02100	Møde, adm. og andre personaleudgifter			45,000	0.00	0.00	
Ud	02200	Kontordrift	478,950	489,083	490,000	195421.00	490000.00	
Ud	02300	sponsoromkostninger	400,000	375,000	200,000	234375.00	250000.00	tv
Ud	02400	Bredde konsulent rejseudgifter	0	21,303	22,000	21631.00	30000.00	
Ud	02500	Finansielle omkostninger	30,000	10,426	20,000	13055.00	20000.00	
Ud	02800	Andre udgifter	54,101	71,203	50,000	-4491.00	35000.00	
Ud	02900	Afskrivning af driftsmidler		4,000	4,000	0.00	4000.00	
<i>Total U</i>	02900	Udgifter administration	1,516,161	1,934,030	4,711,500	2472338.00	4799000.00	
<i>Total a</i>	02950	Nettoresultat administration	-2,319,839	-1,918,256	988,000	504283.00	1085986.00	
Bestyrelse								
Ud	12000	Bestyrelsesaktiviteter	65,000	104,344	80,000	28407.00	80000.00	
Ud	12100	Basketrigsdag	60,000	39,879	60,000	63160.00	63160.00	
Ud	12200	Internationalt samarbejde	15,000	18,387	20,000	30207.00	20000.00	DIF MGL
Ud	12300	Andre møder og samarbejdsaktiviteter	2,000	2,496	5,000	0.00	5000.00	
Ud	12800	andre udgifter	7,000	806	7,000	3477.00	7000.00	
<i>Total U</i>	12900		149,000	165,911	172,000	125251.00	175160.00	
<i>Total E</i>	12950		149,000	165,911	172,000	125251.00	175160.00	

Bredde

Ind	21200	Projekter	-80,000	-201,554	-117,100	0.00	-117000.00
Ind	21800	Andre indtægter	0	-296,322	-296,000	-296982.00	-296982.00
Total In	21900	Indtægter bredde	-80,000	-497,876	-413,100	-296982.00	-413982.00
Ud	22000	Møde, adm. og andre personaleudgifter	1,023,115	1,114,004	0	7682.00	7682.00
Ud	22400	Børnebasketfonden	203,004	260,209	221,496	118831.00	221496.00
Ud		(B&U Møder & projekter) se ny opdeling	57,000	0	0		
Ud		(KU møder & projekter) se ny opdeling	45,000	0	0		
Ud	02400	Bredde konsulent rejseudgifter	54,000	0	0	5134.00	0.00
Ud	22200	Projekter - FIBA ansøgte midler til BBF		291,042	247,000	247000.00	247000.00
Ud	22500	Børne- og unge udvalget			70,000	30730.00	70000.00
Ud	22700	Klubudvilingsudvalget			48,000	10594.00	48000.00
Total U	22900	Udgifter bredde	1,382,119	1,665,255	586,496	419971.00	586496.00
Total E	22950	Nettoresultat bredde	1,302,119	1,167,379	173,396	122989.00	172514.00

Budget 2017 - 2018

			Budget 2016-2017	Regnskab 2016 - 2017	Budget 2017-2018	Forbrugt pr. 31/10 17	Forventet resultat	
Dommere								
Ind	31100	Dommerlicenser	-30,000	-34,300	-35,000	-33250.00	-35000.00	
Ind	31200	Dommergebyrer	0					
Ind	31300	Clinics	0					
Ind	31400	Bedømmelser	0					
Ind	31800	Andre indtægter	-80,000	-122,150	-120,000	-6250.00	-120000.00	x
<i>Total In</i>	31900	Indtægter Dommere	-110,000	-156,450	-155,000	-39500.00	-155000.00	
Ud	32000	Møde, adm. og andre personaleudgifter	225,420	166,490	5,000	1343.00	5000.00	
Ud	32100	Clinics	54,116	37,624	50,000	49923.00	50000.00	OK RL
Ud	32200	Bedømmelser	30,000	13,908	30,000	114.00	30000.00	OK RL
Ud	32300	Dommerudvikling	40,000	81,177	55,000	25155.00	55000.00	OK RL
Ud	32800	andre udgifter dommere	30,000	40,195	30,000	0.00	30000.00	OK RL
Total U	32900	Udgifter dommere	379,536	339,393	170,000	76535.00	170000.00	
Total D	32950	Nettoresultat dommere	269,536	182,943	15,000	37035.00	15000.00	

Elite & landshold								
Ind	41140	U14 Herrer	-120,000	-111,103				
Ind	41141	U14 Damer	-65,000	-65,668				
Ind	41412	G04 - Herre og damer			-165,000	-40600.00	-165000.00	
Ind	41150	U15 Herrer	-70,000	-111,500	-120,000	-202905.00	-140000.00	
Ind	41151	U15 Damer	-70,000	-88,465	-110,000	-50925.00	-110000.00	
Ind	41160	U16 Herrer	-125,000	-138,679	-125,000	-94267.00	-125000.00	
Ind	41161	U16 Damer	-125,000	-131,818	-125,000	-89267.00	-136000.00	
Ind	41180	U18 Herrer	-110,000	-134,421	-115,000	-115642.00	-115642.00	
Ind	41181	U18 Damer	-120,000	-134,888	-115,000	0.00	-158500.00	
Ind	41300	Senior herrer	-150,000	-239,203	-230,000	0.00	-230000.00	
Ind	41400	Team Danmark			0			
Ind	41700	Arrangementer i DK		-166,813	-174,150	-46800.00	-195300.00	Tyskl. Ekst. Dage
Ind	41500	Talantarbejde			0			
		Stratetilskud DIF		-100,000	-200,000	0.00	-200000.00	x
Ind	41800	Andre indtægter	-505,000	-407,908	-205,000	-352276.00	-152276.00	x DIF med i 352 t.
Total In	41900	Indtægter elite	-1,460,000	-1,830,465	-1,684,150	-992682.00	-1727718.00	
Ud	42000	Møde, adm. og andre personaleudgifter	724,000	606,414	30,000	4821.00	25000.00	
Ud	42100	Landshold generelt	50,000	193,287	50,000	113122.73	113122.73	OBS punkt
Ud	42140	U14 Herrer	30,000	18,547		2494.00	2494.00	
Ud	42141	U14 Damer	25,000	1,933				
Ud	42142	G04 - Herre og damer			43,000	5147.00	43000.00	
Ud	42150	U15 Herrer	55,000	99,663	64,028	43051.00	64028.00	
Ud	42151	U15 Damer	55,000	66,030	64,028	41118.00	64028.00	
Ud	42160	U16 Herrer	240,000	223,636	260,000	269504.00	269504.00	
Ud	42161	U16 Damer	240,000	235,235	260,000	247163.00	260000.00	
Ud	42180	U18 Herrer	240,000	217,554	235,000	240586.00	250000.00	
Ud	42181	U18 Damer	240,000	232,367	230,000	106769.00	245000.00	
Ud	42300	Senior Herrer	1,250,000	1,403,143	1,450,000	268342.00	1265000.00	1 hj mindre 189 t.
Ud	42301	Senior Damer	185,000	208,103	200,000	0.00	200000.00	EU-planlægger
Ud	42500	Talantarbejde			0			
Ud	42600	DIF talentprojekt	100,000	116,916	100,000	93186.00	100000.00	
Ud		Arrangementer i DK		134,485	158,150	193524.00	193524.00	tyskl. Ekst. Dage
Ud	42800	Andre udgifter	30,000	4,027	30,000	0.00	30000.00	
Total U	42900	Udgifter elite	3,464,000	3,761,341	3,174,206	1628827.73	3124700.73	
Total E	42950	Nettoresultat elite	2,004,000	1,930,876	1,490,056	636145.73	1396982.73	

Budget 2017 - 2018

			Budget 2016-2017	Regnskab 2016 - 2017	Budget 2017-2018	Forbrugt pr. 31/10 17	Forventet resultat
Kurser og uddannelse							
Ind	51100	Dommer kurser	-40,000	-18,289	-28,300	-3460.00	-28300.00
Ind	51200	Træner kurser	-65,000	-51,750	-51,000	-3900.00	-51000.00
Ind	51400	Andre kurser	0	-960	-1,000	0.00	-1000.00
Ind	51800	Andre Indtægter	-65,000	-76,050	-75,000	-8100.00	-75000.00
<i>Total In</i>	51900	Indtægter kurser	-170,000	-147,049	-155,300	-15460.00	-155300.00
Ud	52000	Møde, adm. og andre personaleudgifter	180,000	176,195	5,000	0.00	5000.00
Ud	52100	Dommer kurser	21,000	15,291	19,600	60.00	19600.00
Ud	52200	Træner kurser	100,000	77,451	80,000	5663.00	80000.00
Ud	52300	Leder kurser	0				
Ud	52400	Andre kurser	0				
Ud	52800	andre udgifter	20,000	12,540	15,000	3768.00	15000.00
<i>Total U</i>	52900	Udgifter kurser	321,000	281,476	119,600	9491.00	119600.00
<i>Total K</i>	52950	Nettoresultat kurser	151,000	134,427	-35,700	-5969.00	-35700.00

Turnering								
Ind	61000	Organisation og administration	-530,000	-555,963	-500,000	-369246.00	-475000.00	tilpasset
Ind	61100	DM turnering Herre	-700,000	-707,440	-760,000	-313391.00	-760000.00	
Ind	61150	DM turnering Damer	-160,000	-178,000	-180,000	0.00	-180000.00	
Ind	61200	Divisioner senior	-1,786,212	-1,903,065	-1,910,000	-956817.00	-1810000.00	tilpasset
Ind	61300	Øvrige rækker senior	-312,133	-354,240	-365,000	0.00	-365000.00	
Ind	61400	Pokalturnering senior	-107,100	-93,929	-95,000	0.00	-95000.00	
Ind	61500	Pokalturnering ungdom	-33,048	-94,759	-100,000	0.00	-100000.00	
Ind	61600	Øvrige rækker ungdom	-962,751	-1,222,583	-1,250,000	18810.00	-1250000.00	x
Ind	61650	Grand Prix	-478,896	-539,511	-560,000	0.00	-560000.00	
Ind	61700	bøder og gebyrer	-153,000	-231,091	-240,000	82268.00	-240000.00	bedste bud X
Ind	61800	Andre indtægter	-140,000	-142,075	-145,000	-2915.00	-145000.00	
Total In	61900	Indtægter turnering	-5,363,140	-6,022,656	-6,105,000	-1541291.00	-5980000.00	
Ud	62000	Møde, adm. og andre personaleudgifter	896,009	836,668	15,000	14224.00	15000.00	
Ud	62100	DM turnering Herre	740,000	868,644	810,000	94471.00	810000.00	
Ud	62150	DM turnering Damer	195,000	198,938	215,000	25885.00	215000.00	
Ud	62200	Divisioner senior	900,000	1,000,682	1,000,000	243613.00	900000.00	
Ud	62300	Øvrige rækker senior	40,000	23,182	40,000	12480.00	40000.00	
Ud	62400	Pokalturnering senior	185,000	300,515	255,000	37879.00	255000.00	
Ud	62500	Ungdomsmesterskaber	150,000	181,711	180,000	29665.00	180000.00	
Ud	62600	Øvrige rækker ungdom	440,000	364,384	400,000	46386.00	400000.00	
Ud	62650	Grand Prix	80,000	57,706	90,000	-22009.00	90000.00	
Ud	62700	Streetbasket / returnering af bøder		112,350	112,000	4388.00	112000.00	
Ud	62800	Andre udgifter	30,600	20,796	40,000	4843.00	40000.00	
Total U	62900	Udgifter turnering	3,656,609	3,965,577	3,157,000	491825.00	3057000.00	
Total T	62950	Nettoresultat turnering	-1,706,531	-2,057,079	-2,948,000	-1049466.00	-2923000.00	

Trænere

Ind	72000		0		0	0.00	0.00
<i>Total In</i>	71900	Indtægter trænere	0		0		
Ud	72000	Møde, adm. og andre personaleudgifter	10,000	14,108	8,000	7465.00	8000.00
Ud	72100	ATK - samarbej med Elite og DGI	60,000	38,530	25,000	9675.00	25000.00
Ud		Markedsføringskampagne nyt trænerhus			5,000	2526.00	5000.00
Ud		Udvikling af nye trænermoduler			10,000	0.00	10000.00
Ud		Udvikling trænerlicenssystem			30,000	0.00	30000.00
<i>Total U</i>	72900	Udgifter trænere	70,000	52,638	78,000	19666.00	78000.00
Total T	72950	Nettoresultat trænere	70,000	52,638	78,000	19666.00	78000.00
<i>Resultat før budgetusikkerhed</i>			-80.715	-341.160	-67.248		
<i>Budgetusikkerhed</i>			0.5%	54,692	0	60,844	60844.00
Resultat			-26,023	-341,160	-6,404	450,779	25,787