

Budget 2018 - 2019

	Budget 2017-2018	Regnskab 17-18	Afvigelse
Administration			
Ind 01101	-1,014,000	-695,000	-319,000
Ind 01100	-1,894,667	-2,530,164	635,497
Ind 01110	-144,833	-151,133	6,300
Ind 01200	-120,000	-122,500	2,500
Ind 01210			0
Ind 01300	-300,000	-273,940	-26,060
Ind 01400			0
Ind 01800	-100,000	-63,375	-36,625
Total Ir 01900	-3,723,500	-3,836,112	112,612
Ud 02100	3,880,500	4,060,895	-180,395
Ud 02100	45,000	0	45,000
Ud 02200	490,000	439,779	50,221
Ud 02300	200,000	246,126	-46,126
Ud 02400	22,000	56,355	-34,355
Ud 02500	20,000	26,472	-6,472
Ud 02800	50,000	3,166	46,834
Ud 02900	4,000	9,600	-5,600
Total U 02900	4,711,500	4,842,393	-130,893
Total a 02950	988,000	1,006,281	-18,281
Bestyrelse			
Ud 12000	80,000	67,692	12,308
Ud 12100	60,000	63,785	-3,785
Ud 12200	20,000	19,217	783
Ud 12300	5,000	0	5,000
Ud 12800	7,000	3,477	3,523
Total U 12900	172,000	154,171	17,829
Total E 12950	172,000	154,171	17,829

Budget 2018-2019	Kommentarer	Besparelse	kommentar
-3,580,000	garanteret tilskud fra DIF ifølge den strategiske aftale		
-125,000			
-75,000	De første 40.000 er sikre		
-90,000	diverse støtte, materialesalg etc.		
-3,870,000			
4,000,000	inkl. lønregulering på 100.000	50,000	taget fra den foreslåede lønstigning
30,000		20,000	besparelse i IT udvikling
480,000			
25,000			
20,000			
30,000			
4,000			
4,589,000			
719,000			
70,000			
70,000			
25,000			
5,000			
80,000	75.000 til DL projekt	25,000	Fra DL projektet
250,000			
250,000			

Bredde							
Ind	21200	Projekter	-117,100	-78,016	-39,084	-234,000	viderefakturering DGI 150000, BBF 84000
Ind	21800	Andre indtægter	-296,000	-296,982	982	-296,000	FIBA tilskud
Total In	21900	Indtægter bredde	-413,100	-374,998	-38,102	-530,000	
Ud	22000	Møde, adm. og andre personaleudgifter	0	-537	537	50,000	
Ud	22200	Projekter - FIBA ansøgte midler til BBF	247,000	402,747	-155,747	296,000	direkte til BBFs indsats
Ud	22400	Børnebasketfonden	221,496	123,134	98,362	354,000	reelt tilskud er 250.000 de 84.000 i 21200 dækker resten
Ud	22500	Børne- og unge udvalget	70,000	39,239	30,761	80,500	
Ud	22700	Klubudviklingsudvalget	48,000	32,144	15,856	84,200	
Total U	22900	Udgifter bredde	586,496	596,727	-10,231	864,700	
Total E	22950	Nettoresultat bredde	173,396	221,729	-48,333	334,700	
Dommere					0		
Ind	31100	Dommerlicenser	-35,000	-33,000	-2,000	-35,000	
Ind	31200	Dommergebyrer			0		
Ind	31300	Clinics			0		
Ind	31400	Bedømmelser			0		
Ind	31800	Andre indtægter	-120,000	-104,320	-15,680	-110,000	
Total Ir	31900	Indtægter Dommere	-155,000	-137,320	-17,680	-145,000	
Ud	32000	Møde, adm. og andre personaleudgifter	5,000	4,577	423	6,000	
Ud	32100	Clinics	50,000	64,186	-14,186	50,000	
Ud	32200	Bedømmelser	30,000	15,448	14,552	30,000	
Ud	32300	Dommerudvikling	55,000	35,284	19,716	55,000	
Ud	32800	andre udgifter dommere	30,000	37,560	-7,560	0	
Total U	32900	Udgifter dommere	170,000	157,055	12,945	141,000	
Total E	32950	Nettoresultat dommere	15,000	19,735	-4,735	-4,000	

10,000
10,000

Elite & landshold					
Ind	41412	U14 region	-165,000	-152,095	-12,905
Ind	41150	U15 Herrer	-120,000	-120,001	1
Ind	41151	U15 Damer	-110,000	-110,425	425
Ind	41160	U16 Herrer	-125,000	-163,546	38,546
Ind	41161	U16 Damer	-125,000	-130,267	5,267
Ind	41180	U18 Herrer	-115,000	-172,642	57,642
Ind	41181	U18 Damer	-115,000	-39,650	-75,350
		U20 Herrer			
		U20 damer			
Ind	41300	Senior herrer	-230,000	-272,392	42,392
	41301	Senior damer		-4,188	
Ind	41700	Arrangementer i DK	-174,150	-195,204	21,054
		Strategiskud DIF	-200,000		-200,000
Ind	41800	Andre indtægter	-205,000	-347,806	142,806
		Indtægtsførelse DL			
Total	41900	Indtægter elite	-1.684.150	-1.708.216	24.066
Ud	42000	Møde, adm. og andre personaleudgifter	30,000	24,392	5,608
Ud	42100	Landshold generelt	50,000	144,057	-94,057
Ud	42140	U14 Herrer			0
Ud	42141	U14 Damer			0
Ud	42142	U14 region	43,000	48,771	-5,771
Ud	42150	U15 Herrer	64,028	65,983	-1,955
Ud	42151	U15 Damer	64,028	66,595	-2,567
Ud	42160	U16 Herrer	260,000	278,359	-18,359
Ud	42161	U16 Damer	260,000	273,103	-13,103
Ud	42180	U18 Herrer	235,000	274,924	-39,924
Ud	42181	U18 Damer	230,000	133,003	96,997
		U20 Herer			0
		U20 Damer			0
Ud	42300	Senior Herrer	1,450,000	1,290,710	159,290
	42300	overforbrug 17/18			
Ud	42301	Senior Damer	200,000	202,901	-2,901
Ud	42500	Talentarbejde	0		0
Ud	42600	DIF talentprojekt	100,000	151,756	-51,756

-140,000	
-128,720	
-111,720	
-125,600	
-125,600	
-115,000	
-115,000	mgli indtægt i 17-18 skyldes mgli tilmelding
-10,000	
-91,200	75.000 kommer fra hensættelse i 17-18
-270,000	Konservativt vurderet
-190,000	
-261,100	FIBA
-75,000	de resterende 75.000 fra hensættelse i 17-18
-1.758.940	
30,000	
125,000	
0	
0	
40,000	
68,428	
68,428	
268,000	flyomkostningerne er kendt = præcist budget
247,000	flyomkostningerne er kendt = præcist budget
257,500	flyomkostningerne er kendt = præcist budget
279,500	flyomkostningerne er kendt = præcist budget
10,000	
141,500	
1,250,000	træningsamling fjernet = 125.000 besparelse
100,000	dækning af overforbrug i 17-18
276,000	75.000 til DL projekt
0	
150,000	

50,000 Skal stadig leverer overfor DIF, men det bør være muligt

Ud		Arrangementer i DK	158,150	193,524	-35,374	180,000	
Ud	42800	Andre udgifter	30,000	0	30,000	75,000	Udviklingspulje til diverse projekter og støtte
Total U	42900	Udgifter elite	3,174,206	3,148,078	26,128	3,566,358	
Total E	42950	Nettoresultat elite	1,490,056	1,439,662	50,394	1,807,416	netto stigning = 160.000
Kurser og uddannelse					0		
Ind	51100	Dommer kurser	-28,300	-7,560	-20,740	-28,300	
Ind	51200	Træner kurser	-51,000	-18,724	-32,276		
Ind	51400	Andre kurser	-1,000	0	-1,000		
Ind	51800	Andre Indtægter	-75,000	-76,200	1,200	-75,000	
Total Ir	51900	Indtægter kurser	-155,300	-102,484	-52,816	-103,300	
Ud	52000	Møde, adm. og andre personaleudgifter	5,000	0	5,000	5,000	
Ud	52100	Dommer kurser	19,600	2,250	17,350	19,600	
Ud	52200	Træner kurser	80,000	5,663	74,337	59,000	
Ud	52300	Leder kurser			0		
Ud	52400	Andre kurser			0	25,000	
Ud	52800	andre udgifter	15,000	8,818	6,182	22,860	

Total U	52900	Udgifter kurser	119,600	16,731	102,869	131,460
Total #	52950	Nettoresultat kurser	-35,700	-85,753	50,053	28,160
Turnering					0	
Ind	61000	Organisation og administration	-500,000	-467,579	-32,421	-500,000
Ind	61100	DM turnering Herre	-760,000	-626,781	-133,219	-760,000
Ind	61150	DM turnering Damer	-180,000	-157,444	-22,556	-180,000
Ind	61200	Divisioner senior	-1,910,000	-1,749,619	-160,381	-1,910,000
Ind	61300	Øvrige rækker senior	-365,000	-318,450	-46,550	-365,000
Ind	61400	Pokalturnering senior	-95,000	-93,253	-1,747	-105,000
Ind	61500	Pokalturnering ungdom	-100,000	-57,120	-42,880	-84,000
Ind	61600	Øvrige rækker ungdom	-1,250,000	-1,295,237	45,237	-1,220,500
Ind	61650	Grand Prix	-560,000	-540,637	-19,363	-560,000
Ind	61700	bøder og gebyrer	-240,000	-171,483	-68,517	-240,000
Ind	61800	Andre indtægter	-145,000	-259,179	114,179	-145,000
Total In	61900	Indtægter turnering	-6,105,000	-5,736,782	-368,218	-6,069,500
Ud	62000	Møde, adm. og andre personaleudgifter	15,000	26,206	-11,206	30,000
Ud	62100	DM turnering Herre	810,000	605,263	204,737	760,000
Ud	62150	DM turnering Damer	215,000	178,329	36,671	180,000
Ud	62200	Divisioner senior	1,000,000	1,091,969	-91,969	901,500
Ud	62300	Øvrige rækker senior	40,000	8,901	31,099	40,000
Ud	62400	Pokalturnering senior	255,000	320,742	-65,742	270,000
Ud	62500	Ungdomsmesterskaber	180,000	152,215	27,785	216,000
Ud	62600	Øvrige rækker ungdom	400,000	476,783	-76,783	476,500
Ud	62650	Grand Prix	90,000	-7,258	97,258	90,000
Ud	62700	Streetbasket / returnering af bøder	112,000	67,088	44,912	130,000
Ud	62750			-112,350	112,350	
Ud	62800	Andre udgifter	40,000	16,343	23,657	20,000

Total U	62900	Udgifter turnering	3.157.000	2.824.231	332.769
Total T	62950	Nettoresultat turnering	-2.948.000	-2.912.551	-35.449
Trænere					
Ind	72000		0	0	0
Total Ir	71900	Indtægter trænere	0	0	0
Ud	72000	Møde, adm. og andre personaleudgifter	8.000	7.465	535
Ud	72100	ATK - samarbej med Elite og DGI	25.000	53.647	-28.647
Ud	72300	Markedsføringskampagne nyt trænerhus	5.000	2.527	2.473
Ud	72400	Udvikling af nye trænermoduler	10.000	9.300	700
Ud	72500	Udvikling trænerlicenssystem	30.000	38.746	-8.746
Total U	72900	Udgifter trænere	78.000	111.685	-33.685
Total T	72950	Nettoresultat trænere	78.000	111.685	-33.685
Resultat før budgetusikkerhed			-67.248		-67.248
Budgetusikkerhed		0.5%	60.844	0	0
Lønafstemning				-9.135	9.135
Resultat			-6.404	-53.976	47.572

	3.114.000	
	-2.955.500	
	0	
	11.500	
	45.000	
	8.000	
	10.000	
	7.500	
	82.000	
	82.000	
	261.776	
	63.693	
	325.469	

240.000 total besparelse

21.776

-

21.776 hertil kommer indtægt fra årets forbund på 100.000 + 30.000 i tilgodehavender