

# Realiseret 2015 -2017, Budget 2018 og Budget 2019



	Realiseret 2015	Realiseret 2016	Realiseret 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>INDTÆGTER</b>					
Licens og klubkontingenter	1.055.755	1.052.296	1.075.930	1.080.000	1.500.000
DIF tilskud	2.424.748	2.438.096	2.389.924	2.812.000	2.844.000
Sponsor/reklame	327.614	401.007	360.225	375.000	200.000
Renter	207				
Øvrige indtægter	90.168	217.282	280.372	150.000	90.000
Team Danmark	1.504.706	559.619	550.748	570.000	625.000
Fonde (Team Danmark)					430.000
Kursusindtægter					130.000
Turnerings- og mesterskabsindtægter					505.000
Eliteindtægter	412.252				
Administrationsgebyrer	112.500	103.120	112.035	100.000	85.000
Udviklingsprojekt	417.596	410.493	363.832	200.000	
BAT	13.072	27.014	127.442	10.000	
Ekstraordinære indtægter					
<b>I alt</b>	<b>6.358.618</b>	<b>5.208.927</b>	<b>5.260.508</b>	<b>5.297.000</b>	<b>6.409.000</b>
<b>FÆLLESOMKOSTNINGER</b>					
Administration	1.434.704	1.560.710	1.332.781	1.675.000	1.605.000
BordtennisPortal	33.519	61.063	54.530	65.000	60.000
Kollektiv forsikring	32.793	31.310	30.928	35.000	44.000
Finansielle omkostninger, tab og revision	44.712	37.187	39.319	55.000	40.000
Årsmøde og Lederseminarer	40.189	43.942	66.147	95.000	100.000
Bestyrelse	196.861	96.344	100.581	80.000	80.000
Presse/Marketing	18.956	7.283	6.566	10.000	10.000
DBTU arrangementer	64.078	98.520	-22.867	230.000	480.000
Udviklingsprojekt	926.474	936.965	951.720	500.000	
Strategisk udvikling, spor 1 (udbredelse)				700.000	1.204.000
Strategisk udvikling, spor 2 (reg. ung.elite)				325.000	425.000
Eliteområdet, Team Danmark				1.200.000	1.846.000
Eliteområdet, Øvrigt				325.000	330.000
Afskrivninger/Renter	97.162		7.232		7.000
IT udvikling				35.000	30.000
<b>I alt</b>	<b>2.902.411</b>	<b>2.909.343</b>	<b>2.736.860</b>	<b>5.330.000</b>	<b>6.261.000</b>
<b>UDVALG</b>					
Eliteområdet (Team DK, inkl. landstræner)	1.504.706	1.023.217	1.308.237		
Eliteområdet (øvrigt, inkl. koordinator)	1.680.884	751.960	639.382		
Eliteudvalget			7.839	15.000	15.000
Breddeudvalget	44.474	52.907	13.979		
Uddannelsesudvalget	58.425	13.064	91.823	65.000	145.000
Dommerudvalget	14.016	17.907	27.878	20.000	15.000
Turneringsudvalget	15.886	12.256	7.602	15.000	15.000
Veteranudvalget	9.158	35.480	23.925	110.000	110.000
Skole-OL arbejdsgruppe				5.000	5.000
Carstensens legatudvalg			3.751	5.000	5.000
Portalgruppen	3.947	1.518	585	5.000	5.000
Kalendergruppen				5.000	5.000
Struktur styre- og arbejdsgruppe					25.000
International arbejdsgruppe		55.193	41.565	25.000	50.000
<b>I alt</b>	<b>3.331.496</b>	<b>1.963.502</b>	<b>2.166.566</b>	<b>270.000</b>	<b>395.000</b>
<b>SAMLEDE OMKOSTNINGER</b>	<b>6.233.907</b>	<b>4.872.845</b>	<b>4.903.426</b>	<b>5.600.000</b>	<b>6.656.000</b>
<b>Overskud/Underskud</b>	<b>124.711</b>	<b>336.082</b>	<b>357.082</b>	<b>-303.000</b>	<b>-247.000</b>