

## Budget 2025

INDTÆGTER	Realiseret 3.kvt. 2024	Forventet 2024	Budget 2024	Budget 2025
Licenser	868.285	598.043	615.000	652.800
Klubkontingenter	1.353.520	1.353.520	1.260.000	1.292.000
DIF Strategi/grundstøtte	2.168.000	2.894.000	2.892.000	2.931.000
Sponsorater	387.100	424.180	371.000	497.621
Indtægter øremærket Eliteungdom	521.465	644.465	483.800	681.000
Indtægter øremærket Damer	12.410	12.410	0	50.000
Indtægter øremærket Elite (TD mf.)	1.002.756	1.372.400	1.169.468	2.185.093
Indtægter øremærket spor 1	122.156	173.156	236.000	59.000
Indtægter øremærket spor 2	102.985	337.485	290.000	270.750
Indtægter øremærket spor 3	284.567	801.409	542.200	356.250
Øvrige indtægter	97.402	174.302	173.740	143.500
Turneringindtægter	1.257.264	990.048	948.000	973.000
BTDK mesterskabsindtægter	358.610	358.610	339.650	327.484
Microgebyrer	109.112	146.612	110.000	139.721
BTDK ungdomsstævner og begynderstævner	18.536	46.536	56.000	45.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>8.664.166</b>	<b>10.327.174</b>	<b>9.486.858</b>	<b>10.604.219</b>
UDGIFTER				
Administration	1.946.048	2.587.086	2.424.811	2.532.194
Forbundsarrangementer	493.381	595.186	607.970	587.000
Spor 1 Vækstteams og klubudvikling	912.122	1.267.708	1.378.703	1.335.444
Spor 2 Ungdomsstrategi	836.520	1.318.383	1.286.872	1.292.204
Spor 3 Bordtennis - En vej til mental og fysisk sundhed	347.147	884.383	625.191	442.514
Spor 4 Digital infrastruktur og kommunikation	110.921	163.981	139.150	122.300
Eliteområdet - TD Støttet	1.796.420	2.237.844	1.989.469	2.872.743
Eliteområde - Ungdom	594.239	777.569	624.992	929.424
Eliteområde - Damer	153.131	220.520	179.180	270.600
<b>Udgifter i alt</b>	<b>7.189.928</b>	<b>10.052.660</b>	<b>9.256.338</b>	<b>10.384.421</b>
<b>Resultat</b>	<b>1.474.238</b>	<b>274.514</b>	<b>230.520</b>	<b>219.797</b>

### Resultat af de enkelte spor og Fokusområder:

	Realiseret 3.kvt. 2024	Forventet 2024	Budget 2024	Budget 2025
Spor 1 Vækstteams og klubudvikling	-789.967	-1.094.553	-1.142.703	-1.276.444
Spor 2 Ungdomsstrategi	-733.535	-980.898	-996.872	-1.021.454
Spor 3 Bordtennis - En vej til mental og fysisk sundhed	-62.580	-82.974	-82.991	-86.264
Spor 4 Digital infrastruktur og kommunikation	-110.921	-163.981	-139.150	-122.300
Elite herrer (TD støttet)	-793.664	-865.444	-820.000	-687.650
Elite Damer	-140.721	-208.110	-179.180	-220.600
Elite ungdom	-72.774	-120.694	-141.192	-248.424

Ang **spor 2** ungdom bemærkes, at ungdom betaler lavere A-licens end seniorer, svarende til en lavere betaling på kr 112.650

Ang. **spor 3** bemærkes, at +60 i budgetpølgget betaler lavere licens og lavere klubkontingent svarende til en lavere betaling på kr. 233.530 i forhold til seniorer.