

Specifikationer

	Realiseret pr. 30.09.2024	Forventet 2024	Budget 2024	Budget 2025
Sponsorater:				
Butterfly	240.859	240.859	236.000	244.196
Suprotecyo	36.240	48.321	60.000	48.425
Nye sponsorater	110.000	210.000	150.000	410.000
Heraf til elite (guld, sølv og bronze)	0	-75.000	-75.000	-205.000
Sponsorater i alt	387.100	424.180	371.000	497.621
Øvrige indtægter				
Administrationsindtægter/fakturagebyr	30.840	33.840	15.000	20.000
Udlejningdepot/hal	7.200	7.200	13.500	5.000
DGI	0	20.000	20.000	0
Øremærket Dommerpåsætning DT	38.612	68.612	91.000	80.000
Bødeindtægter	14.750	21.150	20.000	21.000
Administrationsfee Kbh projekt og Erasmus	0	17.500	14.240	17.500
DM i Ping Pong	6.000	6.000	0	0
Øvrige indtægter i alt	97.402	174.302	173.740	143.500
Indtægter øremærket elite (TD mf.)				
Team Danmark Kirkbi trænerudvikling	13.326	75.000	75.000	75.000
Team Danmark Salling assisterende træner	179.427	234.469	234.469	205.843
Team Danmark Fysisk træning	0	16.667	20.000	0
TD Kirkbi udenlandsspillere	0	0	0	245.000
Ekstrastøtte Salling sparring	99.426	100.000	100.000	114.400
Team Maze	0	0	0	52.500
TD Salling - Konkurrence, medjseende landstræner	50.000	50.000	0	0
Team Danmark Kirkbi, pre-campen	70.000	70.000	0	0
Kirkbi, Performance rejser	0	30.000	0	0
Viderefakturering	33.914	56.264	0	22.350
Andel af sponsorater 50% af guld, sølv og bronze)	0	75.000	75.000	205.000
Parasports andel af halleje	0	65.000	65.000	65.000
Team Danmark elitestøtte	556.663	600.000	599.999	1.200.000
Indtægter øremærket elite (TD mf.) i alt	1.002.756	1.372.400	1.169.468	2.185.093

	Realiseret pr. 30.09.2024	Forventet 2024	Budget 2024	Budget 2025
Turneringindtægter				
DT turneringer			414.000	398.000
Serie turneringer			534.000	575.000
Turneringindtægter i alt	1.257.264	990.048	948.000	973.000
BTDK mesterskabsindtægter				
DM ungdom	46.620	46.620	48.000	40.000
DM Senior	62.878	62.878	41.700	41.000
DM U21	0	0	0	10.500
DM side event	0	0	60.000	0
DM for veteran og old girs	37.171	37.171	35.000	35.000
DM I Sandpapir	8.800	8.800	5.000	5.000
ØM	111.828	111.828	73.300	100.000
JM	44.025	44.025	33.250	44.000
Youth Masters	26.561	26.561	21.700	25.992
Kidsmasters	20.728	20.728	21.700	25.992
BTDK mesterskabsindtægter i alt	358.610	358.610	339.650	327.484

	Realiseret pr. 30.09.2024	Forventet 2024	Budget 2024	Budget 2025
Administration				
Udgifter				
Lønninger + sociale ydelser	1.053.372	1.443.630	1.436.260	1.407.394
Seminar, rejser og repræsentation	11.663	14.330	20.000	20.000
Personaleomkostninger	26.923	69.573	37.400	62.000
Medlemskontingent: DIF, NETU, ITTF og ETTU	12.328	12.328	9.710	13.500
Husleje	143.820	189.760	172.000	195.272
Telefon og internet	23.030	28.468	24.999	30.000
Turneringsadministration (Vest og Øst)	87.936	90.936	117.874	110.000
Kontorhold	95.952	98.752	44.998	55.000
Forsikringer	54.681	59.681	60.000	63.209
IT-Udgifter	137.726	173.734	159.200	182.979
Eksterne konsulenter/DIF regnskab	7.730	8.840	10.200	8.840
Depotleje	35.000	35.000	30.000	30.000
Bankgebyr	9.319	12.319	18.000	15.000
Revision	24.375	59.375	45.000	45.000
BordtennistennisPortal	82.044	95.044	81.600	95.000
Årsmøde/lederseminar	77.303	100.303	60.069	100.000
Bestyrelsen (rejseomkostninger)	56.014	76.014	78.500	80.000
Medier/presse	6.833	10.000	10.000	10.000
Internationale events	0	9.000	9.000	9.000
Udgifter i alt	1.946.048	2.587.086	2.424.811	2.532.194

	Realiseret pr. 30.09.2024	Forventet 2024	Budget 2024	Budget 2025
Forbundsarrangementer				
Indtægter				
BTDK's mesterskaber	358.610	358.610	339.650	327.484
Dommerindtægter vedr. DT	38.612	68.612	91.000	80.000
Micro gebyrer	109.112	146.612	110.000	139.721
Administrationsindtægter/fakturagebyr	30.840	33.840	15.000	20.000
Bødeindtægter	14.750	21.150	20.000	21.000
Begynder og ungdomsstævner	18.536	46.536	56.000	45.000
Indtægter i alt	570.459	675.359	631.650	633.205
Udgifter				
Udgifter til mesterskaber	278.937	278.937	288.970	287.000
DT veterean arrangørgodtgørelse	7.725	12.725	20.000	39.000
Begynder- og ungdomsstævner	10.177	24.000	32.000	28.000
Landskampe	27.164	60.000	40.000	50.000
Faggrupper	9.344	19.800	10.000	15.000
Vækstteams	6.272	10.605	10.000	10.000
Medaljer til holdturneringer	12.642	13.000	13.000	13.000
TTC Licenser	24.849	24.849	20.000	25.000
DGI pointstævne (faktureres af DGI)	7.982	7.982	8.000	0
Klubbernes dag	35.434	35.434	35.000	0
Dommerudgifter vedr. DT	40.373	70.373	91.000	80.000
Årets leder/klub/træner	15.000	15.000	15.000	15.000
Arrangørgodtgørelse ved slutrunde	7.483	12.483	15.000	15.000
DM hold vindere	10.000	10.000	10.000	10.000
Udgifter i alt	493.381	595.186	607.970	587.000
Resultat Forbundsarrangementer	77.079	80.173	23.680	46.205

	Realiseret pr. 30.09.2024	Forventet 2024	Budget 2024	Budget 2025
Spor 1 Vækstteams og klubudvikling				
Indtægter				
Pigeindsats	32.681	32.681	40.000	0
Pigeindsats egenbetaling	4.217	10.217	4.000	4.000
Indtægter fra Sukirusalg	85.258	130.258	192.000	55.000
Indtægter i alt	122.156	173.156	236.000	59.000
Udgifter				
Lønninger	779.837	1.031.651	1.089.303	1.099.444
Pige lejre	35.937	41.937	40.000	6.000
Vækstteams og sær aftale Bornholm	6.786	35.506	29.000	100.000
Omkostninger til udvikling	8.258	10.000	10.000	10.000
SUKIRU drift	0	0	0	15.000
Udrulling af SUKIRU	0	0	0	30.000
SUKIRU pakker	56.541	92.541	160.000	50.000
App udvikling (Ekstern)	190	30.000	30.000	0
Kørsel mm	24.573	26.073	20.400	25.000
Udgifter i alt	912.122	1.267.708	1.378.703	1.335.444
Resultat Spor 1 Vækstteams og klubudvikling	-789.967	-1.094.553	-1.142.703	-1.276.444
Spor 2 Ungdomsstrategi				
Indtægter				
Trænerkursusindtægter	92.985	127.485	90.000	120.750
Festival	10.000	210.000	200.000	150.000
Intægter i alt	102.985	337.485	290.000	270.750
Udgifter				
Lønninger	753.182	984.944	981.472	1.002.204
Omkostninger til udvikling	0	10.000	10.000	10.000
Trænerkurser	77.775	112.775	75.000	115.000
Afvikling festival	0	200.000	200.000	150.000
Diverse kørselsgodtgørelser	5.563	10.663	20.400	15.000
Spor 2 Ungdomsstrategi	836.520	1.318.383	1.286.872	1.292.204
Resultat Spor 2 Ungdomsstrategi	-733.535	-980.898	-996.872	-1.021.454

	Realiseret pr. 30.09.2024	Forventet 2024	Budget 2024	Budget 2025
Spor 3 Bordtennis - En vej til mental og fysisk sundhed				
Indtægter				
Eramus Projekt	23.208	110.000	110.000	76.250
60+ projekt	50.834	122.900	120.000	80.000
Initiativpulje DIF	96.375	192.200	192.200	0
København Projekt SUF	114.150	201.309	120.000	200.000
Velux Fond	0	175.000	0	0
Spor 3 Bordtennis - En vej til mental og fysisk su	284.567	801.409	542.200	356.250
Udgifter				
Eramus Projekt løn	13.500	50.000	53.760	0
Eramus Projekt diverse	9.708	60.000	56.240	76.250
Tryk Fond Parkinson	0	0	0	0
60+ projekt	50.834	122.900	120.000	80.000
Initiativpulje DIF	96.375	192.200	192.200	0
København Projekt SUF	114.150	201.309	120.000	200.000
Velux Fond	0	175.000	0	0
Andel af lønninger	62.580	82.974	82.991	86.264
Udgifter i alt	347.147	884.383	625.191	442.514
Resultat Spor 3	-62.580	-82.974	-82.991	-86.264

Spor 4 Digital infrastruktur og kommunikation				
Løn	71.071	88.981	89.150	92.300
Kommunikation diverse udgifter	39.849	75.000	50.000	30.000
Udgifter i alt	110.921	163.981	139.150	122.300

	Realiseret pr. 30.09.2024	Forventet 2024	Budget 2024	Budget 2025
Elite herresenior				
Indtægter				
Team Danmark	556.663	600.000	600.000	1.200.000
Kirkbi trænerudvikling	13.326	75.000	75.000	75.000
Salling assisterende træner	179.427	234.469	234.469	205.843
Team Danmark Fysisk træning	0	16.667	20.000	0
TD Kirkbi udenlandsspillere	0	0	0	245.000
Ekstrastøtte Salling sparring	99.426	100.000	100.000	114.400
Team Maze	0	0	0	52.500
Salling medrejsende træner	50.000	50.000	0	0
Kirkbi pre-camp OL	70.000	70.000	0	0
Kirkbi, Performance rejser	0	30.000	0	0
Viderefaktureringer	33.914	56.264	0	22.350
Andel af sponsorater 50% af guld, sølv og bronze)	0	75.000	75.000	205.000
Parasports andel af halleje	0	65.000	65.000	65.000
Indtægter	1.002.756	1.372.400	1.169.469	2.185.093
Udgifter				
Lønninger	706.251	940.876	925.317	1.171.179
Int aktiviteter	674.130	733.241	586.334	1.014.663
Diverse omk.	13.341	13.341	0	10.000
Udstyr	35.386	35.386	17.818	70.000
Facilitet halleje (herfra bidrag fra ungdom/kvinder 45	130.450	170.000	170.000	170.000
Provision Maze	0	0	0	40.000
Ekstra rejser udgifter	0	0	40.000	20.000
Rejser	0	0	20.000	0
Fysisk træning	0	20.000	20.000	0
Asiatisk sparring	99.426	100.000	100.000	75.000
Rejsestøtte til spillere	0	0	0	60.000
Træning	0	0	35.000	0
Træningsophold + rejser (Anders og Jonathan)	0	0	0	64.800
Medrejsende landstræner	0	0	0	49.600
Team Maze	0	0	0	52.500
Trænerudvk Kirbi	13.326	75.000	75.000	75.000
Salling medrejsende træner	52.608	50.000	0	0
Kirkbi pre-camp OL	71.503	70.000	0	0
Kirkbi, Performance rejser	0	30.000	0	0
Udgifter i alt	1.796.420	2.237.843	1.989.469	2.872.743
Resultat elite	-793.664	-865.444	-820.000	-687.650

	Realiseret pr. 30.09.2024	Forventet 2024	Budget 2024	Budget 2025
Eliteungdom				
Indtægter				
Internationale aktiviteter, camps og lejre (egenbetali	395.215	506.625	316.800	467.000
Indtægtsgivende aktivitet (Sommercamp)	44.000	44.000	90.000	80.000
Talenttræning	82.250	82.250	63.000	60.000
ITC	0	0	0	60.000
ETTU ungdomsprogram	0	24.000	14.000	14.000
Indtægter i alt	521.465	656.875	483.800	681.000
Udgifter				
Lønninger	146.783	193.523	216.992	347.424
Andel af halleje netto (30% af 150.000)	0	45.000	45.000	45.000
Internationale aktiviteter, camps og lejre	441.643	519.233	288.000	467.000
Indtægtsgivende aktivitet (Sommercamp)	0		26.000	26.000
Overførsel fra 2023	5.813	5.813	35.000	30.000
ETTU ungdomsprogram	0	14.000	14.000	14.000
Udgifter i alt	594.239	777.569	624.992	929.424
Resultat eliteungdom	-72.774	-120.694	-141.192	-248.424
Damelandshold				
Indtægter				
Aktiviteter egenbetalinger	12.410	12.410	0	50.000
Indtægter i alt	12.410	12.410	0	50.000
Udgifter				
Lønninger	65.610	88.110	59.180	70.600
Aktiviteter til damelandshold	87.521	132.410	120.000	200.000
Udgifter i alt	153.131	220.520	179.180	270.600
Resultat damelandshold	-140.721	-208.110	-179.180	-220.600