

Referat fra e-post sak

Norges Taekwondo Forbund WTF



Side 1 av 3

Dato 22. september 2004
E-post sak
Med Stig Ove Ness, John Helge Olsen, Tone Hansen, Jessica B. Stenholm, Anne Cathrine Røste, Sverre Andreassen og Asle Fredriksen

Saker:

2004-21 Revidert budsjett for 2004

- Forslag til revidert budsjett ble sendt ut til alle styremedlemmer pr e-post lørdag 18. september med svarfrist innen onsdag 22. september

	Revidert pr 22. sep					Forslag
	Taekwondo WTF					
	Budsjett 2004					
	Kamp	Mønster	Dommere	Felles		
	Avd 21	Avd 22	Avd 25	Avd 29		
IDRETTENS ROLLE I SAMEUNNET						
10020 Internasjonalt arbeid	0	0	0	15 000	15 000	
10030 Inforamsjon/Markedsarbeid	0	0	0	0	0	
	0	0	0	15 000	15 000	
IDRETTSLAGENES AKTIVITET						
30020 Dommere nasjonale stevner	0	0	0	110 000	110 000	
30030 Regionale/Nasjonale stevner	0	0	0	(30 000)	(30 000)	
30040 Utstyr og premieringer	0	0	0	25 000	25 000	
	0	0	0	105 000	105 000	
TOPPIDRETT						
50060 Materiell/utstyr/vide	36 947	0	0	7 800	44 747	
50061 Støtteapp/bistand/møter	0	0	0	0	0	
50062 Stipender	0	0	0	0	0	
50063 Trenerkostander	83 577	45 000	0	0	128 577	
50064 Landslagssamlinger	268 790	28 000	0	0	296 790	
50065 Deltagelse int. dommere	0	0	0	0	0	
50066 OL	4 587	0	800	0	5 387	
50067 VM Seniorer	6 033	0	0	0	6 033	
50068 VM Juniorer	64 020	0	0	0	64 020	
50069 EM Senior	55 850	0	0	0	55 850	
50070 EM Juniorer	0	0	0	0	0	
50071 Nordisk Mesterskap	43 702	10 700	7 300	0	61 702	
50074 Paris Teknisk Open	0	15 105	0	0	15 105	
50075 Holland Open	15 129	0	5 200	0	20 329	
50078 Dansk Teknisk Open	0	2 000	500	0	2 500	
50079 Belgia Open	20 861	0	3 000	0	23 861	
50080 Tysk Open	18 126	0	5 150	0	23 276	
50081 Korea Open	0	0	0	0	0	
50082 Wonderful Copenhagen	1 743	0	0	0	1 743	

50083	Svensk Open	0	0	0	0	0
50086	Master Cup - Holland	0	0	0	0	0
50088	Landskamp	0	0	0	0	0
50089	OL Kvalik	93 907	0	0	0	93 907
50091	Polen Open	0	0	0	0	0
50092	Istanbul	0	0	0	0	0
50093	Scandinavien Open	0	0	5 500	0	5 500
50103	Koreasamling	85 920	0	0	0	85 920
50104	Koreasamling 2	0	0	0	0	0
50105	US Open	0	0	10 800	0	10 800
50106	Fritt stevne	52 024	0	10 000	0	62 024
50107	Azerbajjan	0	0	0	0	0
50109	Adecco-cup	0	0	0	650	650
50110	Club Lasanta Samling	56 043	0	0	0	56 043
50111	Mexico Open	0	0	0	0	0
50112	Prøve OL	37 896	0	2 000	0	39 896
		945 157	100 805	50 250	8 450	1 104 662

KOMPETANSDUTVIKLING

70020	Kurs og utdanning	0	0	35 000	1 500	36 500
70030	Materiellutvikling	0	0	0	0	0
70040	Fellesamling	0	0	0	0	0
70050	Skoleprosjekt	0	0	0	25 000	25 000
70070	Møter/diverse	0	0	0	0	0
		0	0	35 000	26 500	61 500

ADMINISTRASJON M.M.

90020	Styre/au-møter	0	0	0	5 000	5 000
90021	Ting	0	0	0	4 911	4 911
90022	Ledermøte	0	0	0	0	0
90023	Komitee/utvalg	0	0	1 750	0	1 750
90025	EM2004 Forberedelser	0	0	0	220 000	220 000
95000	Administrasjon	354 943	0	0	30 000	384 943
	<i>Sum utgifter</i>	354 943	0	1 750	259 911	616 604
96020	Salgseffekter	0	0	0	17 000	17 000
97020	Sponsoravtaler	150 000	0	0	370 000	520 000
98020	Rammetilskudd NIF	750 000	0	0	493 721	1 243 721
98021	Medlems	0	0	0	340 000	340 000
98022	Årsresultat	(153 803)	(20 218)	(11 482)	(101 911)	(287 414)
98023	Lisenser	0	0	0	60 000	60 000
98027	Egenandeler ol.	0	0	9 500	0	9 500
	<i>Sum inntekter</i>	746 197	(20 218)	(1 982)	1 178 810	1 902 807
	<i>Inntekter - administrasjon</i>	391 254	(20 218)	(3 732)	918 899	1 286 203

RESULTAT - Overskudd

(553 903)	(121 023)	(88 982)	763 949	41
------------------	------------------	-----------------	----------------	-----------

Avd 21 – kamp:

- Har brukt mer en det som er tildelt. Lønn og utgifter ut året gir et overforbruk på 30 000,-

- Avd 21 må derfor kutte kostnader ut året, ved å selge ut Michael til å holde kurs eller permittere han for å stoppe kostnadene.
- Seksjonen sammen med administrasjonen må her komme frem til en løsning, ASAP slik at avd holder budsjettet.

Avd 22 – mønster:

- Iht budsjettet og regnskapet har avd ca 25 000,- igjen (19 000,- i regnskapet er avsatt til tidligere kostnader som ikke kommer)
- Avd får bruke 15 000,- ut året, mens 10 000,- holdes igjen inn til videre

Avd 25 – dommere:

- Iht budsjettet og regnskapet har avd ca 17 000,- igjen.
- Avd får bruke 7 000,- ut året, mens 10 000,- holdes igjen inn til videre

Avd 29 – felles:

- Det er allerede søkt om å få overført 50 000,- av AS-tap til neste år
- Resten av kostnadene vil ligge opp mot budsjettet.
- Viktig å holde kostnadene ifm NC og NM innenfor budsjett.
- Jobbe aktiv for at alle betaler konkurranselisens og at en får inn mer en de 60 000,- som i dag er satt opp.
- Jobbe aktiv for å nå medlemstallet på 4250, pt 3201 og med modellen 75% vår og 25% høst bør dette nåes, men seksjonen bør følge dette opp nøye.
- Muligheten for å flytte kostnadene ifm sammenlagt NC 2004 over til 2005, ved å ta utdelingen av premier ifm NC I i februar 2005.

Totalt oversikt:

- Avdeling 21 – kamp må spare 30 000 ut året.
- Det avsettes penger i avd 22 og 25, totalt 20 000,- for å ha noe å gå på i slutten av året (avdelingene før pengene tilbake neste år, ved et overskudd i 2004 som overføres til 2005)
- Det spares inn på alle utgifter i avd 29, og ikke minst jobbe med å få inntekten så store som mulig.

Stig Ove Ness
Seksjonsleder

John Helge Olsen
Nestleder

Tone Hansen
Styremedlem

Jessica B. Stenholm
Styremedlem

Anne Cathrine Røste
Styremedlem

Asle Fredriksen
Varamedlem

Sverre Andreassen
Varamedlem