

BUDGET FOR EX-TABLE DANMARK FOR ÅRET 2008/2009

BUDGETREDEGØRELSE:

Ex-table Danmarks formue er efter min opfattelse for lav, og det er derfor nødvendigt at få overskud i regnskaberne fremover. Budgettet for 2008/2009 har derfor indarbejdet besparelser, så budgettet ikke er så stramt, som det har været i de seneste 3 år. Budgettet er ikke fremlagt med et overskud, men til gengæld er det et forsigtigt budget, der kan danne grundlag for en konsolidering af formuen.

Antallet af medlemmer i Ex-table Danmark er steget fra 660 i 2007/2008 til 690 i 2008/2009. Der vil i 2008/2009 også være en fremgang i medlemsantallet, idet der er flere klubber, der er under etablering. Det seneste år har der været meget fokus på at gøre Ex-table Danmark mere synligt overfor medlemmerne i RTD. Det er også den linie, der skal sættes på fremover. Herved sikrer vi en løbende fornyelse af Ex-table Danmark samt tilgang af medlemmer, der har været vant til et stærkt fællesskab både i klubberne, distrikterne og på landsplan.

Kontingentindbetaling fra de nye medlemmer vil først kunne ses i regnskabet for 2009/2010.

Medlemsstigningen fra 2007/2008 til 2008/2009 har forøget kontingentindtægterne. Derudover har kontingentstigningen på kr. 100 fra kr. 300 til kr. 400 også bidraget med yderligere indtægter, så de samlede kontingentindtægter er steget med kr. 78.000. Til gengæld er annonceindtægterne fra "BLÅ BOG" og Excalibur væsentlig mindre end forventede. I forhold til sidste års budget er annonceindtægterne faldet med kr. 85.000 fra kr. 115.000 til kr. 30.000.

Det bliver derfor nødvendigt at spare på andre poster. Formandsmødet, der nu i 3 år har fungeret som samlingspunkt en gang årligt, skal der efter min mening ikke spares på i det kommende år. Det er den weekend, hvor formændene fra landets klubber har mulighed for at mødes med udveksling af erfaringer samt samle klubber i fællesaktiviteter indenfor distrikter eller klubber i samme by.

På Fyn har kontakterne fra bl.a. formandsmødet dannet grundlag for et fællesmøde i Odense Sport og Event med foredrag af Niels Thorborg og fodboldkamp med OB.

Formandsmødet i 2008/2009 vil i større omfang end i de tidligere år blive brugt til socialt samvær med hygge. Vi har nu i 3 år diskuteret Ex-table Danmarks fremtid og udvikling. Det er derfor tiden til at koncentrere sig om samværet mellem klubberne og udveksling af erfaringer fra klubbernes møder, klubrejser samt internationale nummer- og distriktsmøder.

Rejsetilskud har i de senere år ikke været udnyttet fuldt ud, hvorfor den post danner grundlaget for budgetbesparelsen i 2008/2009. Rejsetilskuddet gives til HB samt medlemmer og beløbet reduceres i budgettet fra kr. 70.000 til kr. 50.000. I det omfang der realiseres annonceindtægter, der overstiger det budgetterede vil HB lade døren stå åben for yderligere rejsetilskud.

Med venlig hilsen

Lars Storkehave
Vicelandsformand 2007/2008

Bilag 1

BUDGET FOR Ex-table Danmark for året 2008/2009

Vedtaget på landsmødet den 5. april 2008.

	Budget 2007/2008	Budget 2008/2009
Indtægter		
Antal medlemmer	660	690
Kontingent DKK	300	400
Kontingent DKK	198.000	276.000
Diverse indtægter, renter m.v.	300	500
Annoncer og sponsorater til BLÅ BOG	35.000	15.000
Annoncer Excalibur	80.000	15.000
Charterpakker	10.000	5.000
Effektsalg	12.500	10.000
Indtægter i alt	335.800	321.500
Udgifter		
41 International medlemsbog 55 klubber	4.500	5.000
41-International medlemsbog	3.500	4.000
Effektkøb til gaver og nye klubber m.m.	6.500	6.500
Effektkøb til effektsalgsklubben	5.000	8.000
Rejsetilskud til medlemmer og HB	70.000	50.000
Tilskud til YAP-familieværter/koordinator	10.000	10.000
HB-møder	15.000	15.000
Chartring, klubber og klubbesøg	12.000	12.000
Formandsmøde august, kr. 1.000 pr. klub	45.000	45.000
Tilskud til distriktsmøder, 4 gange kr. 3.000	12.000	12.000
Porto, papir m.v.	6.000	6.000
BLÅ BOG med udsendelse	28.000	28.000
Verdenspræs. Deltagelse i landsmøde	3.500	4.500
Vedligeholdelse af kæder	2.000	2.000
Hjemmeside og medlemskartotek	20.000	20.000
Rejse- og befordringsgodtgørelse HB	25.000	25.000
Excalibur, 4 numre, 4 sider	65.000	65.000
Diverse	2.800	3.500
Udgifter i alt	335.800	321.500
Resultat	0	0

Der henvises til medfølgende budgetredegørelse.

Lars Storkehave
vicelandsformand