

DANSK SKAK UNION - BUDGET 2019

3. BUDGETUDKAST

10/11-18 / PGO

Regnearket følger p.t. kontoplanens rækkefølge og betegnelser for de enkelte poster.

Ændringer i forhold til "2. budgetudkast" er markeret med kursiv og forklaret i note 7 og 8.

INDTÆGTER

- 1.1. Kontingenter
opdelt på hovedkredse og enkeltmedlemmer
- 1.2. Ratingafgifter
- 1.3. Tilskud fra DTF
- 1.4. Tilskud fra fonde
- 1.5. Sponsorindtægter (Xtracon)
- 1.6. Andre indtægter
Finansielle indtægter (renter m.v.)

UDGIFTER

2. Skakaktiviteter

ELITE :

- 2.1.1. Landsholdsklassen / DM
- 2.1.2. Skakligaen
- 2.1.3. Europacup for klubhold
- 2.1.4. Landstrænere (30.0 + 30.0 + 10.0)
- 2.1.5. Elitestøtte
- 2.1.6. Internationale turneringer
- 2.1.7. Hold-EM
- 2.1.8. Olympiader, åben række
- 2.1.9. Olympiade, kvinderække
- 2.1.10. Ungdomselitestøtte

ELITEAKTIVITETER I ALT

BREDDE :

- 2.2.1. Påsketurnering
- 2.2.2. 1. og 2. division
- 2.2.3. Pokalturnering og hurtigskak
- Kvindeskak
- Seniorskak
- Øvrige "særlige grupper"
- Ungdoms-FU

BREDDEAKTIVITETER I ALT

3. Informationsaktiviteter (Skakbladet + Websites m.v.)

Skakbladet :

- 3.1.1. Indtægter (Abonnenter 30 - annoncer 20)
- 3.1.2. Produktion
- 3.1.3. Forsendelse
- 3.1.6. Redaktion

3.2. Websites/ IT-aktiviteter

BUDGET	BUDGETFORSLAG	
2018	2019	
1.950.000	1.900.000	1)
215.000	215.000	
140.000	140.000	
30.000	30.000	
40.000	40.000	
0	0	
10.000	10.000	
2.385.000	2.335.000	
863.400	936.900	
87.000	87.000	
33.000	33.000	
5.000	5.000	
70.000	70.000	
70.000	100.000	2)
62.500	79.000	7)
	140.000	3)
70.000	0	4)
55.000	0	4)
<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	
602.500	664.000	
25.000	25.000	
16.400	16.400	
36.000	36.000	
20.000	20.000	
45.000	47.000	8)
24.500	24.500	
<u>94.000</u>	<u>104.000</u>	
260.900	272.900	
911.000	911.000	
-50.000	-50.000	
98.000	98.000	
160.000	160.000	
<u>313.000</u>	<u>313.000</u>	
521.000	521.000	
390.000	390.000	

4.	Medlemsservice (FIDE-rating 190.0, øvrige ialt 35.0)			
	FIDE-rating	225.000	132.000	
	Øvrige udgifter	190.000	97.000	5)
		35.000	35.000	
5.	Administration og møder	366.250	221.750	
5.1.	Forretningsudvalget	65.750	65.750	
5.2.	Mødeudgifter i alt	156.000	156.000	
5.3.	Øvrig administration m.v. :			
	Husleje, depot	21.000	21.000	
	Inventar	90.000	90.000	
	Diverse gebyrer	33.500	33.500	
6.	Stævnefest + lederpleje	41.000	41.000	
	Stævnefest	30.000	30.000	
	Lederpleje	11.000	11.000	
7.	Vækstaktiviteter	167.000	167.000	
	Medlemskampagne	100.000	100.000	
	Ungdomsintro	67.000	67.000	
8.	Diverse	700	700	
	SAMLEDE UDGIFTER	2.574.350	2.410.350	
	BUDGETTERET UNDERSKUD I OFFICIELT BUDGET	189.350		

Udgifter til imagekampagne er ikke indregnet i det officielle 2018-budget.

Derfor indregnes her tal fra Rune Friborgs oplæg, som var bilag til HB-møde, pkt. 6 den 30/3-18 :

Ialt 558.000 kr., fordelt med 9/12 i 2018 og 3/12 i 2019.

418.500	139.500	
607.850	-214.850	

**BEREGNET UNDERSKUD, INCL. IMAGEKAMPAGNE
("ALT-ANDET-LIGE")**

NOTER :

- 1) Baseret på et svagt faldende medlemstal i løbet af 2018.
- 2) Konkret ønske om øget prioritering af elitestøtte
- 3) Udgiftsskøn fra Poul J. vedr. næste års hold-EM
- 4) Afholdes ikke i 2019
- 5) Udgiftsskøn fra Per Rasmussen, baseret på aftalen om nedsat FIDE-ratingafgift.
- 6) Foreslås forhøjet med 10.000 kr. pga pige-DM i 2019
- 7) *Jf. FU's indstilling på baggrund af de indkomne indstillinger*
- 8) *Jf. FU's indstilling på baggrund af ansøgning fra Steen Juul Mortensen*

UDVIKLING I DSU'S FORMUE MED DETTE REGNSKABSRESULTAT, JF. TAL FRA REGNSKAB 2017 :

Formue pr. 31/12-16	1.810.545
Formue pr. 31/12-17 :	2.148.050
Forventet resultat i 2018, jf. tal ovenfor :	-607.850
Formue pr. 31/12-18 :	1.540.200
Forventet resultat i 2019, jf. tal ovenfor :	-214.850
Formue pr. 31/12-19	1.325.350