

# DANSK SKAK UNION - 1. BUDGETFORSLAG FOR 2020

## vedtaget på HB-møde den 25/8-19

25/8-19 / PGO

Regnearket følger kontoplanens rækkefølge og betegnelser for de enkelte poster.

	BUDGET 2019	BUDGET 2020	
	VEDT. 5/5-19	jf. HB 25/8-19	
<b>INDTÆGTER</b>			
1.1. Kontingenter i alt	1.900.000	1.900.000	
1.2. Ratingafgifter	215.000	215.000	
1.3. Tilskud fra DTF	140.000	140.000	
1.4. Tilskud fra fonde	30.000	30.000	
1.5. Sponsorindtægter (Xtracon)	40.000	40.000	
1.6. Andre indtægter	0	0	
Finansielle indtægter (renter m.v.)	10.000	0	1)
	<b>2.335.000</b>	<b>2.325.000</b>	
<b>UDGIFTER</b>			
2. <b>Skakaktiviteter</b>	<b>936.900</b>	<b>1.205.000</b>	
<b>ELITE :</b>			
2.1.1. Landsholdsklassen / DM	87.000	87.000	
2.1.2. Skakligaen	33.000	20.000	2)
2.1.3. Europacup for klubhold	5.000	10.000	3)
2.1.4. Løn, landstrænere	70.000	70.000	
2.1.5. Elitestøtte	100.000	100.000	
2.1.6. Internationale turneringer i DK	79.000	80.000	4)
2.1.7. Hold-EM	140.000	0	5)
2.1.8. Olympiader, åben række	0	100.000	6)
2.1.9. Olympiade, kvinderække	0	50.000	7)
2.1.10. Ungdomselitestøtte	150.000	125.000	8)
<b>ELITEAKTIVITETER I ALT</b>	<b>664.000</b>	<b>642.000</b>	
<b>BREDDE :</b>			
2.2.1. Påsketurnering	25.000	25.000	
2.2.2. 1. og 2. division	16.400	16.000	
2.2.3. Pokalturnering	30.000	30.000	
Hurtigskak	6.000	6.000	
Kvindeskak	20.000	20.000	
Seniorskak	47.000	47.000	
U-NM 2020, individuel	0	160.000	9)
U-NM, hold	0	130.000	10)
Øvrige "særlige grupper"	24.500	25.000	
Ungdomsskak	104.000	104.000	
<b>BREDDEAKTIVITETER I ALT</b>	<b>272.900</b>	<b>563.000</b>	
3. <b>Info-aktiviteter (Skakbladet + websites)</b>	<b>911.000</b>	<b>891.000</b>	
3.1. <b>Skakbladet :</b>			
3.1.1. Indtægter (annoncer & abonnenter)	-50.000	-40.000	11)

	Produktion	98.000	98.000
3.1.3.	Forsendelse	160.000	160.000
3.1.6.	Redaktion	<u>313.000</u>	<u>313.000</u>
		<b>521.000</b>	<b>531.000</b>
3.2.	<b>Websites/ IT-aktiviteter</b>	<b>390.000</b>	<b>360.000</b>
4.	<b>Medlemsservice</b> (FIDE-rating m.v.)	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>
	FIDE-rating	97.000	97.000
	Øvrige udgifter	35.000	35.000
5.	<b>Administration og møder</b>	<b>366.300</b>	<b>323.000</b>
5.1.	Forretningsudvalget	65.800	65.000
5.2.	Mødeudgifter i alt	156.000	156.000
5.3.	Øvrig adm., husleje, inventar	144.500	<b>60.000</b> 12)
	Regnskabservice	ny post	<b>42.000</b> 13)
6.	<b>Stævnefest + lederpleje</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
7.	Vækstaktiviteter	<b>306.500</b>	<b>127.000</b>
	Medlemskampagne	100.000	<b>60.000</b> 14)
	Ungdomsinstruktion	67.000	67.000
	Imagekampagne	139.500	0 15)
	<b>SAMLEDE UDGIFTER</b>	<b><u>2.693.700</u></b>	<b><u>2.719.000</u></b>
	<b>BUDGETTERET UNDERSKUD</b>	<b>-358.700</b>	<b>-394.000</b>

#### NOTER TIL FORKLARING AF ÆNDRINGER FRA BUDGETTAL 2019 TIL 2020 :

- 1) Meget lav rente p.t.
- 2) Baseret på faktisk forbrugstal i 2017 og 2018
- 3) For lavt sat i 2018
- 4) Oprunding af beløb i forhold til aktuell tildelt støtte i 2019
- 5) Afholdes ikke i 2019
- 6) Baseret på konkret udgiftsskøn
- 7) Baseret på konkret udgiftsskøn
- 8) Nedsat pga lavere antal juniorer på eliteniveau
- 9) Konkret udgiftsskøn. Arrangementet afholdes kun i DK hvert 6. år
- 10) Konkret udgiftsskøn. Arrangementet afholdes kun i DK hvert 5. år
- 11) Annoncesalget forventes at være lavere
- 12) Gammelt budgettal baseret på en fejlagtig fremskrivning fra 2018-forbrugstallet
- 13) Kontorhjælp ansat fra 1/8-19 og dermed i hele 2020
- 14) Konkret vurdering af fremtidigt niveau
- 15) Imagekampagnen er afsluttet i 2019

03/10 HB

Justeringer  
af HB

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000

160.000





