

DANSK SKAK UNION - BUDGET FOR 2021

VEDTAGET PÅ HB-MØDE DEN 15/11-20

16/11.20 /PGO

Regnearket følger kontoplanens rækkefølge og betegnelser for de enkelte poster.

De konti, hvor der blev besluttet ændringer på HB-mødet, er markeret med gult.

| | BUDGET 2020 | BUDGET 2021 | |
|--|------------------|------------------|-----|
| INDTÆGTER | | | |
| 1.1. Medlemskontingenter i alt | 1.900.000 | 1.800.000 | 1) |
| 1.2. Ratingafgifter | 215.000 | 175.000 | 2) |
| 1.3. Tilskud fra Dansk Tankeport Forbund | 140.000 | 140.000 | |
| 1.4. Tilskud fra fonde | 30.000 | 30.000 | |
| 1.5. Sponsorindtægter (Xtracon) | 40.000 | 0 | 3) |
| 1.6. Finansielle indtægter (renter m.v.) | <u>0</u> | <u>-4.000</u> | |
| | 2.325.000 | 2.141.000 | |
| UDGIFTER | | | |
| 2. Skakaktiviteter | 1.205.000 | 1.134.000 | |
| ELITE : | | | |
| 2.1.1. Landsholdsklassen / DM | 87.000 | 100.000 | 4) |
| 2.1.2. Skakligaen | 30.000 | 20.000 | 5) |
| 2.1.4. Løn, landstrænere (30.0 + 30.0 + 10.0) | 70.000 | 70.000 | |
| 2.1.5. Elitestøtte | 100.000 | 100.000 | |
| 2.1.6. Internationale turneringer i DK | 80.000 | 80.000 | |
| 2.1.7. Hold-EM | 0 | 140.000 | |
| 2.1.8. OL, åben række | 100.000 | 100.000 | * |
| 2.1.9. OL, kvinderække | 50.000 | 50.000 | * |
| Kvindeelitestøtte | | 25.000 | 6) |
| 2.1.10. Ungdomselitestøtte | <u>125.000</u> | <u>100.000</u> | 7) |
| ELITEAKTIVITETER I ALT | 642.000 | 785.000 | |
| BREDDE : | | | |
| 2.2.1. Påsketurnering (nettobeløb) | 25.000 | 25.000 | |
| 2.2.2. 1. og 2. division | 16.000 | 16.000 | |
| 2.2.3. Pokalturnering og hurtigskak-DM | 36.000 | 36.000 | |
| Pige- og kvindeskak | 20.000 | 10.000 | 6) |
| Seniorskak | 47.000 | 47.000 | |
| U-NM, individuel | 160.000 | 30.000 | 8) |
| U-NM, hold | 130.000 | 100.000 | 9) |
| Øvrige aktiviteter (k-skak m.v.) | 25.000 | 25.000 | |
| Ungdomsskak | <u>104.000</u> | <u>60.000</u> | 10) |
| BREDDEAKTIVITETER I ALT | 563.000 | 349.000 | |
| 3. Info-aktiviteter (Skakbladet + websites) | 891.000 | 811.000 | |
| 3.1. Skakbladet : | | | |
| 3.1.1. Indtægter/annoncer & abonnenter | -40.000 | -40.000 | |
| Produktion | 98.000 | 98.000 | |
| 3.1.3. Forsendelse | 160.000 | 160.000 | |
| 3.1.6. Redaktion | <u>313.000</u> | <u>333.000</u> | 11) |
| | 531.000 | 551.000 | |

| | | | |
|--|------------------|------------------|-----|
| 3.2. Websites/ IT-support og -udvikling | 360.000 | 260.000 | 12) |
| 4. Medlemsservice | 132.000 | 125.000 | |
| FIDE-rating | 97.000 | 90.000 | 13) |
| Øvrige udgifter | 35.000 | 35.000 | |
| 5. Administration og møder | 323.000 | 267.000 | |
| 5.1. Øvrige møder, befordring m.v. | 65.000 | 100.000 | 14) |
| 5.2. FU- og HB-møder (hotel/bespisning) | 156.000 | 80.000 | 15) |
| 5.3. Øvrig adm. , incl. husleje, inventar | 60.000 | 45.000 | 16) |
| 5.4. Regnskabsservice (lønandel) | 42.000 | 42.000 | |
| 6. Lederpleje, incl. stævnefest | 41.000 | 41.000 | |
| 7. Vækstaktiviteter | 127.000 | 117.000 | |
| Medlemskampagne | 60.000 | 50.000 | 17) |
| Ungdomsinstruktion | 67.000 | 67.000 | |
| SAMLEDE UDGIFTER | 2.719.000 | 2.495.000 | |
| BUDGETTERET UNDERSKUD | -394.000 | -354.000 | |
| HERAF "OVERFØRTE AKTIVITETER" FRA 2020 | * | 150.000 | |
| | | -204.000 | |

GENERELLE BEMÆRKNINGER :

Budgetændringer, som blev vedtaget på mødet den 15/11-20, er markeret med gult.
 Sponsorbevilling fra Jøker Holding på 150.000 kr. (og ditto udgifter) p.t. ikke indregnet
 Pga OL-udsættelse fra 2020 er der i 2021 budgetteret med både OL og EM for hold.
 Forbruget på konto 5.1, 5.2 og 5.3 (administration og møder) vil blive mere tydeligt opdelt.

NOTER TIL FORKLARING AF ÆNDRINGER I BUDGETTAL FRA 2020 TIL 2021 :

- 1) Indtægtsskøn nedsat pga forventning om en vis medlemstilbagegang, bl.a. pga Corona
 - 2) Indtægtsskøn nedsat pga forventet lavere turneringsaktivitet
 - 3) Sponsoratet ophører. P.t. indregnes ikke nogen ny sponsorindtægt.
 - 4) Forventet udgiftsstigning pga deltagelse fra flere GM-er (5.000 kr. i "startpenge")
 - 5) Tilskud til Europa Cup for klubhold fjernet. Udgift til skakligaafslutning reduceret.
 - 6) Henholdsvis ny budgetpost og budgetregulering, jf. beslutning på HB-møde 30/8-20
 - 7) Nedsat udgift pga mindre antal juniorer på eliteniveau, jf. HB-møde 30/8-20
 - 8) Hensættelse til kommende arrangement i DK, jf. tidligere beslutning
 - 9) Konkret skøn i forhold til rimeligt udgiftsniveau ved arrangementet
 - 10) Konkret budgetskøn, også drøftet på HB-niveau 30/8-20
 - 11) Lidt stigende honorarer og flere midler afsat til rejser, allerede fra 2020
 - 12) Besparelse på hosting pga ny aftale og reduktion i beløbsramme til udvikling m.v.
 - 13) Konkret skøn p.t. , baseret på væsentlig reduktion i omfanget af FIDE-rating
 - 14) og 15) Nedregulering af beløb og mere direkte fordeling af udgifter til kørsel m.v.
 - 16) Boxlt i Kolding er opsagt pr. 30/11-20 og inventaret flyttes til lagerlokalerne i Vejle.
 - 17) Jf. beslutning på HB-møde 15/11-20. Procedure for anvendelse af beløb ikke fastlagt.
- **) OL forventes gennemført i 2021, på samme niveau som det var planlagt i 2020.