

DANSK SKAK UNION - 1. BUDGETFORSLAG FOR 2022

TIL FREMLÆGGELSE PÅ HB-MØDE DEN 29/8-21

22/8-21 / PGO

Regnearket følger som sædvanlig kontoplanen i overskrifter og betegnelser for de enkelte budgetposter.

	BUDGET	BUDGET
	2021	2022
INDTÆGTER		
1. Medlemskontingenter i alt	1.800.000	1.850.000 1)
Ratingafgifter	175.000	150.000 2)
Tilskud fra Dansk Tankeport Forbund	140.000	140.000
Tilskud fra Kulturministeriets Bladpulje	0	55.000 3)
Tilskud fra fonde	30.000	25.000 4)
Sponsorindtægter	0	0 5)
Finansielle indtægter (renter m.v.)	-4.000	-8.000
	2.141.000	2.212.000
UDGIFTER		
2. Skakaktiviteter	1.134.000	924.000
ELITE :		
DM (landsholdsklassen)	100.000	100.000
Skakligaen	20.000	20.000
Løn, landstrænere rs 36 - sbh 30 ?	70.000	80.000
Elitestøtte	100.000	100.000
Internationale turneringer i DK	80.000	80.000
Hold-EM	140.000	0 6)
OL, åben række	100.000	100.000
OL, kvinderække	50.000	50.000
Kvindeelitestøtte	25.000	25.000
Ungdomselitestøtte	100.000	100.000
ELITEAKTIVITETER I ALT	785.000	655.000
BREDDE :		
DM (nettobeløb)	25.000	25.000
1. og 2. division (indskud og præmier)	16.000	16.000
Pokalturnering og hurtigskak-DM	36.000	36.000
Pige- og kvindeskak	10.000	10.000
Seniorskak	47.000	47.000
U-NM, individuel	30.000	30.000 7)
U-NM, hold	100.000	20.000 8)
Øvrige aktiviteter (k-skak m.v.) *	25.000	25.000
Ungdomsskak	60.000	60.000
BREDDEAKTIVITETER I ALT	349.000	269.000

3. Informations-aktiviteter & IT :		
Skakbladet :		
Indtægter/annoncer & abonnenter	-40.000	-40.000
Produktion	98.000	98.000
Forsendelse	160.000	160.000
Redaktion	<u>333.000</u>	<u>333.000</u>
	551.000	551.000
Websites/ IT-support og -udvikling	260.000	260.000 ⁹⁾
	x	
	x	
4. Medlemservice	125.000	125.000
Betaling til FIDE	90.000	90.000
Øvrige udgifter	35.000	35.000
5. Administration og møder	267.000	267.000
Øvrige møder, befordring m.v.	100.000	100.000
FU- og HB-møder (hotel/bespisning)	80.000	80.000
Øvrig adm. udg., Incl. husleje & inventar	45.000	45.000
Regnskabsservice	42.000	42.000
6. Lederpleje, incl. stævnefest	41.000	41.000
7. Vækstaktiviteter	117.000	117.000
Medlemskampagne	50.000	50.000
Ungdomsinstruktion (nettoudgift)	67.000	67.000
SAMLEDE UDGIFTER	<u>2.495.000</u>	<u>2.285.000</u>
BUDGETTERET UNDERSKUD	-354.000	-73.000
HERAF "OVERFØRTE AKTIVITETER" FRA ÅRET FØR	<u>150.000</u>	
	-204.000	-73.000

BEMÆRKNINGER :

Budgettet er som udgangspunkt lavet som en uændret fremskrivning af det vedtagne 2021-budget, og ændringer i forhold til dette er markeret med en note nedenfor :

- 1) Baseret på det aktuelle medlemstal (3740) og uændret kontingent.
(En kontingentstigning pr. 1/7-22 vil altså derfor medføre en stigning i beløbet).
- 2) Forventning om lidt lavere turneringsaktivitet
- 3) Ny indtægtspost, forventes uændret i forhold til 2021
- 4) Der er generel nedgang i fondsindtægterne år for år
- 5) En eventuel sponsorindtægt indregnes først, når/hvis der bliver indgået en aftale.
- 6) Der spilles ikke hold-EM i 2022

- 7) Årlig hensættelse til kommende arrangement i DK, jf. tidligere beslutning
- 8) Budgetbeløbet til det udsatte U-NM er afsat på 2021-budgettet og overføres.
Der hensættes 20.000 kr. (1/5 af 100.000 kr.) baseret på en afholdelse i DK hvert 5. år.
- 9) Udgiftsreduktion i 2021 pga ny hostingaftale forventes fastholdt
- 10) Der har p.t. ikke været udgifter i år, men bevillingen er vigtig og fastholdes derfor.