

# DANSK SKAK UNION - BUDGETFORSLAG FOR 2022

TILRETRET MED DE ÆNDRINGER, DER BLEV BESLUTTET PÅ HB-MØDE DEN 29/8-21

30/8-21 / PGO

## 1) INDTÆGTER

Medlemskontingenter i alt

Ratingafgifter

Tilskud fra Dansk Tankesport Forbund

Tilskud fra Kulturministeriets Bladpulje

Tilskud fra fonde

Sponsorindtægter

Finansielle indtægter (renter m.v.)

**INDTÆGTER I ALT**

## UDGIFTER

## 2) Skakaktiviteter

### ELITE :

DM (landsholdsklassen)

Skakligaen

Løn, landstrænere

Elitestøtte

Internationale turneringer i DK

Hold-EM

OL, åben række

OL, kvinderække

Kvindeelitestøtte

Ungdomselitestøtte

**ELITEAKTIVITETER I ALT**

### BREDDE :

DM (netto beløb)

1. og 2. division (indskud og præmier)

Pokalturnering og hurtigskak-DM

Pige- og kvindeskak

Seniorskak

U-NM, individuel

U-NM, hold

Øvrige aktiviteter (k-skak m.v.) \*

Ungdomsskak

BUDGET	BUDGET-	
2021	FORSLAG	
	2022	
1.800.000	1.850.000	1)
175.000	<b>150.000</b>	2)
140.000	140.000	
0	<b>55.000</b>	3)
30.000	<b>25.000</b>	4)
0	<b>0</b>	5)
<u>-4.000</u>	<u>-8.000</u>	
<b>2.141.000</b>	<b>2.212.000</b>	
<b>1.134.000</b>	<b>924.000</b>	
100.000	100.000	
20.000	20.000	
70.000	80.000	
100.000	100.000	
80.000	80.000	
140.000	<b>0</b>	6)
100.000	100.000	
50.000	50.000	
25.000	25.000	
<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	
<b>785.000</b>	<b>655.000</b>	
25.000	25.000	
16.000	16.000	
36.000	36.000	
10.000	10.000	
47.000	47.000	
30.000	30.000	7)
100.000	20.000	8)
25.000	25.000	
<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	

<b>BREDDEAKTIVITETER I ALT</b>	<b>349.000</b>	<b>269.000</b>
<b>3) Information, IT &amp; udvikling</b>	<b>811.000</b>	<b>811.000</b>
<b>Skakbladet :</b>		
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>
	<b>551.000</b>	<b>551.000</b>
Information, skak.dk m.v.	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>
IT (hosting, support, udvikling m.v.)	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
<b>4) Medlemsservice</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
Betaling til FIDE	90.000	90.000
Øvrige udgifter	35.000	35.000
<b>5) Administration og møder</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>
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
<b>6) Lederpleje, incl. stævnefest</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>7) Vækstaktiviteter</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>
Medlemskampagne	50.000	50.000
Ungdomsinstruktion (nettoudgift)	67.000	67.000
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b><u>2.495.000</u></b>	<b><u>2.285.000</u></b>
<b>BUDGETTERET UNDERSKUD</b>	<b>-354.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>HERAF "UDSATTE AKTIVITETER" FRA ÅRET FØR</b>	<b><u>150.000</u></b>	
	<b>-204.000</b>	<b>-73.000</b>

#### BEMÆRKNINGER :

Budgetforslag er lavet med udgangspunkt lavet som en fremskrivning af 2021-budgettet, og ændringer i forhold til dette er markeret med en note nedenfor :

- 1) Baseret på det aktuelle medlemstal ultimo august (3.740) og uændret kontingent. (En evt. 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