

DANSK SKAK UNION - BUDGET FOR 2023

GODKENDT PÅ HB-MØDE DEN 6/11-22



rev. 13/11-22/PGO

GENERELLE BEMÆRKNINGER :

1) HB besluttede - efter afstemning - at foreslå en kontingentforhøjelse på 60 kr. årligt på delegeretmødet i påsken. Hvis en forhøjelse vedtages, træder den i kraft pr. 1. juli 2023, dvs. for halvdelen af året. Provenuet af en sådan forhøjelse er indregnet i tallene her. Baggrunden er dels den generelle inflation og dels at kontingentet har været uændret siden 2014.

2) Budgettet indeholder desuden en række udgiftsforhøjelser, som er forklaret med en note på side 2. Et forventet underskud ved endelig afvikling af Dansk Skaksalg vil blive finansieret af DSU's formue som en ekstraordinær udgift og er ikke medregnet i dette driftsbudget.

3) Det samlede budget viser et nettounderskud på 68.000 kr., som - alt andet lige - forventes indhentet i 2024, når kontingentforhøjelsen slår fuldt igennem.

	BUDGET	BUDGET	
	2022	2023	
1) INDTÆGTER			
Medlemskontingenter i alt	1.850.000	1.970.000	1)
Ratingafgifter	150.000	190.000	2)
Tilskud fra Dansk Tankesport Forbund	140.000	140.000	
Tilskud fra Kulturministeriets Bladpulje	55.000	55.000	
Tilskud fra fonde	25.000	0	
Sponsorindtægter	0	0	3)
Finansielle indtægter (renter m.v.)	-8.000	0	
INDTÆGTER I ALT	2.212.000	2.355.000	
UDGIFTER			
2) Skakaktiviteter	924.000	1.111.000	
ELITE :			
DM (landsholdsklassen)	100.000	150.000	4)
Skakligaen	20.000	20.000	
Løn, landstrænere	80.000	80.000	
Elitestøtte	100.000	125.000	5)
Internationale turneringer i DK	80.000	80.000	
Hold-EM	0	180.000	6)
OL (åben række & kvinderække)	150.000	0	7)
Kvindeelitestøtte	25.000	35.000	5)
Ungdomselitestøtte	100.000	125.000	5)
ELITEAKTIVITETER I ALT	655.000	795.000	
BREDDE :			
DM (nettobeløb)	25.000	35.000	4)
1. og 2. division (netto : indskud og præmier)	16.000	20.000	
Pokalturnering og hurtigskak-DM	36.000	36.000	
Pige- og kvindeskak	10.000	10.000	
Seniorskak	47.000	50.000	
U-NM, individuel (hensættelse)	30.000	30.000	8)
U-NM, hold (afholdes i januar 2023)	20.000	50.000	9)

Øvrige aktiviteter (online-skak m.v.)	25.000	25.000	
Ungdomsskak	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	
BREDDEAKTIVITETER I ALT	269.000	316.000	
3) Information, IT & udvikling	811.000	904.000	
Skakbladet :			
Indtægter/annoncer & abonnenter	-40.000	-20.000	10)
Produktion	98.000	120.000	11)
Forsendelse	160.000	170.000	11)
Redaktion	<u>333.000</u>	<u>360.000</u>	11)
	551.000	630.000	
Information, skak.dk m.v.	144.000	144.000	
IT (hosting, support, udvikling m.v.)	116.000	130.000	
4) Medlemsservice	125.000	110.000	
Betaling til FIDE	90.000	100.000	
Øvrige udgifter	35.000	10.000	
5) Administration og møder	207.000	207.000	
Øvrige møder, befordring m.v.	60.000	60.000	
FU- og HB-møder (hotel/bespisning)	65.000	65.000	
Øvrig adm. udg., incl. husleje & inventar	40.000	40.000	
Regnskabsservice /honorar	42.000	42.000	
6) Lederpleje (incl. DM-middag)	41.000	41.000	
7) Vækstaktiviteter	97.000	50.000	
Medlemsinitiativer	30.000	10.000	
Ungdomsinstruktion (nettoudgift)	67.000	40.000	12)
UDGIFTER I ALT	<u>2.205.000</u>	<u>2.423.000</u>	
NETTORESULTAT	7.000	-68.000	

KONKRETE BEMÆRKNINGER :

- 1) Indregnet en forhøjelse på 60 kr. pr. medlem pr. 1/7-23 (4.000 x 1/2 x 60 kr.)
- 2) Forhøjelsen skyldes stigende turneringsaktivitet og er baseret på forventet 2022-regnskabstal.
- 3) En eventuel sponsorindtægt indregnes først, når/hvis der bliver indgået en konkret aftale.
- 4) Forhøjelse pga stigende omkostninger, specielt til stigende hoteludgifter.
- 5) Beløbene er forhøjet pga dels inflation, dels et ønske om en lidt større aktivitet.
- 6) Også her forventning om stigende udgifter til rejse- og opholdsudgifter i forhold til tidligere EM.
- 7) Afholdes kun i "lige år" og dermed ikke i 2023
- 8) Hensat til senere afholdelse i Danmark
- 9) Netto-udgiftsskøn vedr. arrangementet, som afholdes i januar 2023 i DK
- 10) Nedsat pga nedgang i både antal annoncer og antal abonnenter
- 11) Stigende produktions- og forsendelsesomkostninger
- 12) Baseret på en konstatering af nedsat aktivitet i de senere år