

DANSK SKAK UNION - 1. BUDGETFORSLAG FOR 2023

TIL FORELÆGGELSE PÅ HB-MØDE DEN 4/9-22

28/8-22 /PGO

GENERELLE BEMÆRKNINGER :

Dette første forslag har ikke været drøftet i FU eller andre steder og skal mest betragtes som en ramme, hvor udgangspunktet er 2022-tallene, dog med logiske konsekvensrettelser vedr. EM og OL. Den generelle inflation, som må forventes at slå igennem på en række udgiftskategorier, er der fx ikke taget højde for her - men må være endnu en grund til at de tidligere overvejelser om kontingentstigning, som blev udsat i 2022, bør tages op igen.

På baggrund af HB's beslutning fra sidste år er udgangspunktet at der i budgettet skal være i balance mellem indtægter og udgifter, og p.t. er der i dette forslag et lille "råderum"!

Et forventet underskud ved endelig afvikling af Dansk Skaksalg vil muligvis først slå igennem i 2023 - men forudsættes betalt af DSU's formue og er derfor ikke medregnet heri.

Rammerne drøftes nu af HB og udmøntes så i et konkret budgetforslag til forelæggelse den 6/11.

Her vil forventede indtægter og udgifter for 2022 også indgå som en del af forudsætningerne.

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 (nettobeløb)

1. og 2. division (netto : indskud og præmier)

Pokalturnering og hurtigskak-DM

Pige- og kvindeskak

GODKENDT	BUDGET-
BUDGET	FORSLAG
2022	2023
1.850.000	1.850.000 1)
150.000	150.000
140.000	140.000
55.000	55.000
25.000	25.000
0	0 2)
-8.000	0 3)
2.212.000	2.220.000
924.000	924.000
100.000	100.000
20.000	20.000
80.000	80.000
100.000	100.000
80.000	80.000
0	150.000 4)
100.000	0 4)
50.000	0 4)
25.000	25.000
<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
655.000	655.000
25.000	25.000
16.000	16.000
36.000	36.000
10.000	10.000

Seniorskak	47.000	47.000
U-NM, individuel	30.000	30.000 5)
U-NM, hold	20.000	20.000 5)
Øvrige aktiviteter (online-skak m.v.) *	25.000	25.000
Ungdomsskak	60.000	60.000
BREDDEAKTIVITETER I ALT	269.000	269.000
3) Information, IT & udvikling	811.000	811.000
Skakbladet :		
Indtægter/annoncer & abonnenter	-40.000	-40.000
Produktion	98.000	98.000
Forsendelse	160.000	160.000
Redaktion	333.000	333.000
	551.000	551.000
Information, skak.dk m.v.	144.000	144.000
IT (hosting, support, udvikling m.v.)	116.000	116.000
4) Medlemsservice	125.000	125.000
Betaling til FIDE	90.000	90.000
Øvrige udgifter	35.000	35.000
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	97.000
Medlemsinitiativer	30.000	30.000
Ungdomsinstruktion (nettoudgift)	67.000	67.000
UDGIFTER I ALT	2.205.000	2.205.000
NETTORESULTAT	7.000	15.000

KONKRETE BEMÆRKNINGER :

Ændringer i forhold til 2022-tallene er markeret med en note :

- 1) Baseret på uændret medlemstal og kontingent.
- 2) En eventuel sponsorindtægt indregnes først, når/hvis der bliver indgået en konkret aftale.
- 3) Negative renter er formentlig (og forhåbentlig) væk, når vi når til 2023
- 4) 2023 er jo et ulige år, hvor der spilles EM - men ikke OL.
- 5) Årlig hensættelse til kommende arrangementer i DK, jf. tidligere beslutning