

# DANSK SKAK UNION - AKTUELLE REGNSKABSTAL PR. 15/11-23

16/11-23 / PGO

	REGNSKABSTAL	BUDGETTAL	INDTÆGT/ UDGIFT
	PR. 15/11-23	2023	I %
<b>1) INDTÆGTER</b>			
Medlemskontingenter i alt 1)	1.503.782	1.970.000	76,3
Ratingafgifter	190.210	190.000	100,1
Tilskud fra Dansk Tankesport Forbund	173.217	140.000	123,7
Tilskud fra Kulturministeriets Bladpulje	59.483	55.000	108,2
Tilskud fra fonde	3.905	0	0,0
Sponsorindtægter m.v.	5.861	0	***
<b>### INDTÆGTER I ALT</b>	<b>1.936.458</b>	<b>2.355.000</b>	<b>82,2</b>
Juniorelite 53.750 ikke med			
<b>UDGIFTER</b>			
<b>2) Skakaktiviteter</b>	<b>742.415</b>	<b>1.111.000</b>	<b>66,8</b>
<b>ELITE :</b>			
DM (landsholdsklassen) 2)	165.712	150.000	110,5
Skakligaen (indskud, præmier, afslutning)	29.850	20.000	149,3
Løn, landstrænere	60.000	80.000	75,0
Elitestøtte	63.293	125.000	50,6
Hold-EM	75.987	180.000	42,2
Kvindeelitestøtte	20.902	25.000	83,6
Ungdomselitestøtte 3) : <i>Bruttoudgift</i>	383.613	135.000	
<i>Indt./egenbetaling</i>	-292.536		
Internationale turneringer i DK	<u>51.000</u>	<u>80.000</u>	63,8
	<b>557.821</b>	<b>795.000</b>	<b>70,2</b>
<b>ELITEAKTIVITETER I ALT</b>			
<b>BREDDE :</b>	24.351	35.000	69,6
DM (nettobeløb)	16.000	20.000	80,0
1. og 2. division	16.600	36.000	46,1
Pokalturnering og hurtigskak-DM	3.781	10.000	37,8
Pige- og kvindeskak	16.702	50.000	33,4
Seniorskak	0	30.000	0,0
U-NM, individuel 4)	84.136	50.000	168,3
U-NM, hold	12.000	25.000	48,0
Øvrige breddeaktiviteter, incl. online-skak	<u>11.024</u>	<u>60.000</u>	18,4
Ungdomsskak	<b>184.594</b>	<b>316.000</b>	<b>58,4</b>
<b>BREDDEAKTIVITETER I ALT</b>			
	<b>631.367</b>	<b>904.000</b>	<b>69,8</b>
<b>3) Skakbladet, information, IT &amp; udvikling</b>			
Indtægter : ab. 12.950 + annoncer 17.395	-30.345	-20.000	151,7
Produktion	102.256	120.000	85,2
Forsendelse	102.923	170.000	60,5
Redaktion	<u>249.850</u>	<u>360.000</u>	69,4
	<b>424.684</b>	<b>630.000</b>	<b>67,4</b>

	<b>Information og hjemmeside</b>	<b>116.296</b>	<b>144.000</b>	80,8
	IT (hosting, support og udvikling)	89.852	130.000	69,1
	<b>Medlemsservice / FIDE-afgifter m.v.</b>	<b>97.709</b>	<b>110.000</b>	<b>88,8</b>
4)	<b>Administration, møder m.v.</b>	<b>226.378</b>	<b>207.000</b>	<b>109,4</b>
5)	FU- og HB-møder (hotel/bespisning)	31.999	65.000	49,2
	Husleje, inventar og forsikring	47.338	40.000	118,3
	Regnskabsføring (løn, program, support, gebyr)	56.868	42.000	135,4
	Befordring, telefon/internet, andre møder m.v.	49.587	60.000	82,6
	Transport af Bent Larsen-materiale	40.586	0	***
	<b>Lederpleje (incl. DM-middag)</b>	<b>41.350</b>	<b>41.000</b>	<b>100,9</b>
6)	<b>Vækstaktiviteter</b>	<b>63.713</b>	<b>50.000</b>	<b>127,4</b>
7)	Medlemsinitiativer, incl. løn til konsulent	27.113	10.000	271,1
	Ungdomsinstruktion (nettoutgift)	36.600	40.000	91,5
	Sociale bidrag & fp.forpl. (ny opdeling)	8.605		
	Renteindtægter	-136		
	Uafklaret difference i regnskabssystem	-546		
	<b>DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>	<b><u>1.810.855</u></b>	<b><u>2.423.000</u></b>	<b>74,7</b>
	<b>DRIFTSRESULTAT PR. 15/11-23</b>	<b>125.603</b>	<b>-68.000</b>	

#### GENERELLE BEMÆRKNINGER :

Der er ikke i 2023-budgettet afsat midler i forbindelse med lukning af Dansk Skaksalg - men hensat 100.000 kr. i 2022-regnskabet til dækning af tab.

Regnskabstal for juniorelitestøttekontoen og den nu nedlagte DSU-støttefond er ikke inkluderet her.

Der skal findes en model til at inkludere disse tal fra og med 2024.

Honorarer & diæter til spillerne ved EM (ca. 91.000 kr.) udbetales 20/11 og er p.t. ikke inkluderet i saldo

#### BEMÆRKNINGER VEDR. ENKELTE KONTI :

1) Der er p.t. indbetalt kontingent for 4 kvartaler fra 2 hovedkredse og 3 kvartaler fra 6 hovedkredse.

2) Ekstra udgift til rejsetilskud på 16.000 kr. til 4 jyske hold i fb.m. dobbeltrunder på Sjælland

3) Pga de store egenbetalinger er regnskabstallet nu opdelt i indtægter, udgifter og netttotal.

4) En del af beløbet er indirekte finansieret via mindreforbrug i 2022.







0