

DANSK SKAK UNION - BUDGET FOR 2024

Vedtaget på HB-møde den 19/11-23



22/11-23 / PGO

GENERELLE BEMÆRKNINGER :

Midler fra den nye juniorelite-/talentfond og fra DSU's støtteforening er ikke indregnet.

	BUDGET 2023		BUDGET 2024
1) INDTÆGTER			
Medlemskontingenter i alt	1.970.000	1)	2.145.000
Ratingafgifter	190.000		190.000
Tilskud fra Dansk Tankesport Forbund	140.000		140.000
Tilskud fra Kulturministeriets Bladpulje	55.000		55.000
Tilskud fra fonde	0		0
Sponsorindtægter	0	2)	0
Finansielle indtægter (renter m.v.)	0		0
INDTÆGTER I ALT	2.355.000		2.530.000
UDGIFTER			
2) Skakaktiviteter	1.111.000		1.130.000
ELITE :			
DM (landsholdsklassen)	150.000		150.000
Skakligaen	20.000	3)	40.000
Løn, landstrænere	80.000		80.000
Elitestøtte	125.000		125.000
Internationale turneringer i DK (80.0) og Europa-Cup (9.0)	80.000		89.000
Hold-EM	180.000	4)	0
OL (åben række) jf. specifikation	0	5)	143.000 *
OL, kvinderække jf. specifikation	0	5)	67.000 *
Kvindeelitestøtte	35.000		35.000
Ungdomselitestøtte	125.000		125.000
ELITEAKTIVITETER I ALT	795.000		854.000
BREDDE :			
DM (nettobeløb)	35.000		35.000
1. og 2. division (netto : indskud og præmier)	20.000		20.000
Pokalturnering og lyn- & hurtigskak-DM	36.000		36.000
Pige- og kvindeskak	10.000		10.000
Seniorskak	50.000		50.000
U-NM, individuel	30.000	6)	40.000
U-NM, hold	50.000	7)	0
Øvrige aktiviteter (online-skak m.v.)	25.000		25.000
Ungdomsskak	60.000		60.000
BREDDEAKTIVITETER I ALT	316.000		276.000

3) Information, IT & udvikling	904.000		914.000
<i>Skakbladet :</i>			
Indtægter/annoncer & abonnenter	-20.000	8)	-30.000
Produktion	120.000		120.000
Forsendelse	170.000		170.000
Redaktion	<u>360.000</u>		<u>360.000</u>
	630.000		620.000
Information, skak.dk m.v.	144.000		144.000
IT (hosting, support, udvikling m.v.)	130.000	9)	150.000 *
4) Medlemsservice	110.000		110.000
Afgifter m.v. til FIDE	100.000		100.000
Øvrige udgifter	10.000		10.000
5) Administration og møder	207.000		254.000
Øvrige møder, befordring m.v.	60.000		60.000
FU- og HB-møder (hotel/bespising)	65.000		65.000
Øvrig adm. udg., incl. husleje & inventar	40.000	10	60.000
Regnskabsservice /honorar	42.000		42.000
Lønudgifter til flytning og oprydning i arkiver	0	11	27.000
6) Lederpleje (incl. DM-middag)	41.000		41.000
7) Vækstaktiviteter	50.000		115.000
Konsulentløn og medlemsinitiativer	10.000	12	75.000
Ungdomsinstruktion (nettoudgift)	40.000		40.000
UDGIFTER I ALT	<u>2.423.000</u>		<u>2.564.000</u>
NETTORESULTAT	-68.000		-34.000

BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGER I FORHOLD TIL 2023 :

- 1) a. Kontingentstigning slår fuldt igennem i 2024 : anslået merindtægt 4.000 x 60 kr. X 1/2
- 1) b. Desuden regnes med 100 ekstra medlemmer á 550 kr. (gns.) = 55.000 kr.
- 2) En eventuel sponsorindtægt indregnes først, når/hvis der bliver indgået en konkret aftale.
- 3) Forhøjes pga ekstraudgift til rejsetilskud (3 fællestævner i den nye sæson)
- 4) Der afholdes ikke EM i 2024
- 5) Specifikation af udgiftsramme til OL i Budapest for hhv. herrer og kvinder ses nedenfor.
- 6) Hensættelse til at turneringen senere skal afholdes i Danmark.
- 7) Ikke planlagt deltagelse fremover.
- 8) Prisstigning på Skakblads-abonnementer samt øget fokus på annoncer i bladet.
- 9) Forhøjet pga at ansættelse af ny webmaster slår igennem hele året
- 10) Incl. beløbsramme til udgifter i fbm. det lovpligtige krav om skift af regnskabssystem.
- 11) Stilling opslået. Beløbsrammen er beregnet som 160 timer á 150 kr. + feriepenge.
- 12) Indregnet forøgede udgifter til konsulent (løn, rejseudgifter m.v.)

B. SPECIFIKATION AF BELØBSRAMME TIL OL 2024 :

Beløbsrammerne er anslåede udgifter, og budgettet er tilrettet i forhold hertil.

	Herrer	Kvinder
Honorarer	76.000	0
Transport (fly og lokal transport)	40.000	40.000
Diæter, jf. statens regler	17.000	17.000
Fee, gebyrer, tillæg for enkeltværelser m.v.	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
	143.000	67.000

0