

BILAG TIL PKT. 5 PÅ HB-MØDE DEN 16/6-24:

AKTUELLE REGNSKABSTAL PR. 31/5-24

* opstillet i samme format som tidligere år.

Enkelte mindre omkonteringer mangler.

8/6-24/PGO

1) **INDTÆGTER**

Medlemskontingenter i alt
Ratingafgifter
Tilskud fra Dansk Tankeport Forbund
Tilskud fra Kulturministeriets Bladpulje
Tilskud fra fonde
Sponsorindtægter m.v.

INDTÆGTER I ALT

UDGIFTER

2) **Skakaktiviteter**

ELITE :

DM (landsholdsklassen) *
Skakligaen (indskud, præmier, rejser m.v.)
Løn, landstrænere
Elitestøtte
Hold-EM
Kvindeelitestøtte
Ungdomselitestøtte (nettoudgift) :
OL, Åben række (herrer)
OL, kvinderække
Internationale turn. i DK, incl. Europa Cup

ELITEAKTIVITETER I ALT

BREDDE :

DM (nettobeløb) *
1. og 2. division
Pokalturnering og hurtigskak-DM
Pige- og kvindeskak
Seniorskak
U-NM, individuel
U-NM, hold
Øvrige breddeaktiviteter
Ungdomsskak i øvrigt *

BREDDEAKTIVITETER I ALT

REGNSKABSTAL	BUDGETTAL	INDTÆGT/ UDGIFT
PR. 31/5-24	2024	I %
801.726	2.145.000	37,4
69.380	190.000	36,5
180.000	140.000	128,6
80.030	55.000	145,5
35.500	0	***
7.565	0	***
1.174.201	2.530.000	46,4
478.370	1.130.000	42,3
145.650	150.000	97,1
55.427	40.000	138,6
30.000	80.000	37,5
13.364	125.000	10,7
0	0	0,0
26.500	35.000	75,7
35.320	125.000	28,3
0	143.000	0,0
0	67.000	0,0
10.000	89.000	11,2
316.261	854.000	37,0
41.747	35.000	
34.400	20.000	98,3
21.853	36.000	109,3
30.807	10.000	
15.359	50.000	42,7
16.939	40.000	33,9
0	0	0,0
1.004	25.000	4,0
0	60.000	0,0
162.109	276.000	270,2

3) Skakbladet, information, IT & udvikling	238.977	914.000	26,1
Indtægter: Abonnenter & annoncer	-17.900	-30.000	59,7
Produktion	35.238	120.000	29,4
Forsendelse	3.358	170.000	2,0
Redaktion	117.996	360.000	32,8
	138.692	620.000	22,4
Information og hjemmeside	58.148	144.000	40,4
IT (hosting, support og udvikling)	42.137	150.000	28,1
4) Medlemsservice / FIDE-afgifter m.v.	0	110.000	0,0
5) Administration, møder m.v.	126.862	254.000	49,9
FU- og HB-møder (hotel/bespisning)	23.987	60.000	40,0
Husleje, inventar og forsikring	32.412	65.000	49,9
Regnskabsføring (løn/program/support/gebyr)	27.903	60.000	46,5
Befordring, telefon/internet, andre møder m.v.	40.807	42.000	97,2
Diverse	1.753	27.000	6,5
6) Lederpleje (incl. DM-middag)	35.930	41.000	87,6
7) Vækstaktiviteter	26.143	115.000	22,7
Medlemsinitiativer, incl. løn til konsulent	16.943	75.000	22,6
Ungdomsinstruktion (nettoudgift)	9.200	40.000	23,0
Øvrige indtægter & udgifter :	1.247	0	
DRIFTSUDGIFTER I ALT	907.529	2.564.000	35,4
DRIFTSRESULTAT PR. 31/5-24	266.672	-34.000	

BEMÆRKNINGER :

Ligesom i 2023 er midler fra den nedlagte støtteforening og kontoen for juniorelitestøtte ikke indregnet.

Det relativt store overskud pr. 31/5 er ikke en "strømpil" for årets resultat, men skyldes bl.a., at :
 Udbetalinger af tipsmidler og penge fra bladpuljen allerede er modtaget, tidligere på året end normalt.
 De fleste udgifter til Skakbladet nr. 2 har endnu ikke været afholdt.
 Udgifterne til OL bliver som bekendt først afholdt senere på året.

* = Lokaleleje-udgifter p.t. konteret under elite/landsholdsklasse. Endelig fordeling endnu ikke fastlagt.

