

HB-MØDE DEN 16/11-25 - BILAG TIL PKT. 13 : TILRETTET BUDGETOPLÆG FOR 2026

GENERELLE FORUDSÆTNINGER :

Provenuet fra Jens Kølback-arven er **ikke** en del af dette budget.

"Jens Kølbacks Legat" skal have eget CVR-nummer og placeres på en selvstændig konto, hvorfra kun renterne må anvendes til udbetaling.

Der er afsat rammebeløb til nyansættelser pga den forventede kommende professionalisering.

Der er i tallene her ikke taget højde for eventuel indførelse af moms på moms på skak pr. 1/1-26.

Hvis det sker, får det store konsekvenser - og vil sandsynligvis medføre en kontingentforhøjelse.

Sondringen mellem bredde og elite er ophævet, og dermed er der bl.a. ét samlet budget for DM.

Det budgetterede underskud vil kunne finansieres via en del af arven fra Niels Chr. Jørgensen.

Ændringer i forhold til budgetforslaget fra august-HB-mødet er markeret med **fed** og *kursiv* , og noter til de konkrete ændringer fremgår nedenfor.



6/11-25 / PGO

1) INDTÆGTER

Medlemskontingenter i alt

Ratingafgifter

Tilskud fra tipsmidlerne (via Dansk Tankesport Forbund)

Tilskud fra Kulturministeriets Bladpulje

Tilskud fra fonde

Sponsorindtægter

Kursus afgifter (netto)

Finansielle indtægter (renter m.v.)

INDTÆGTER I ALT

UDGIFTER

2) Skakaktiviteter

DM i påsken nettobeløb). * tidligere fordelt på elite og bredde.

Øvrige DM-turneringer (hurtigskak/hold, lyn-hurtig, kvinde-DM)

Divisionsturneringen (skakliga og 1. division), netto

Løn til 3 landstrænere

Elitestøtte

Internationale turneringer i DK & Europa Cup

Hold-EM

OL (åben række og kvinderække)

Kvindeelitestøtte

Ungdomselitestøtte

Pige- og kvindeskak

Seniorskak

U-NM, individuel

Øvrige bredde-aktiviteter

Ungdoms-breddeskak

I ALT

GODKENDT BUDGET 2025. BUDGET-FORSLAG 2026.

	2.145.000	2.145.000
	190.000	190.000
	180.000	180.000
	75.000	75.000
1)	0	50.000
2)	8.000	150.000
3)	0	20.000
	<u>120.000</u>	<u>50.000</u>
	2.718.000	2.860.000
	185.000	210.000
	36.000	36.000
	60.000	60.000
	80.000	90.000
4)	125.000	140.000
	89.000	89.000
	200.000	0
	0	200.000
	35.000	35.000
5)	125.000	140.000
	70.000	70.000
	50.000	50.000
	40.000	40.000
	25.000	25.000
	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
	1.180.000	1.245.000

3) Information, IT & udvikling

Skakbladet :

Indtægter/annoncer & abonnenter

Produktion

Forsendelse

Redaktion

Information, hjemmeside m.v.

IT (hosting, support, udvikling m.v.)

Ramme til nye IT-forbedringer og -systemer (2026-andel)

	1.334.000	1.190.000
	-30.000	-30.000
	130.000	130.000
6)	180.000	200.000
	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>
	640.000	660.000
	144.000	180.000
	150.000	150.000
	400.000	200.000

4) Medlemsservice

Afgifter m.v. til FIDE

Øvrige udgifter

	110.000	110.000
	100.000	100.000
	10.000	10.000

5) Administration og møder

Ansættelser af "sekretariats-medarbejder(e) - rammebeløb

Øvrige møder, befordring m.v.

FU- og HB-møder (hotel/bespisning)

Øvrig adm. udg., incl. inventar

Regnskabsservice /honorar

Arkiv/museum (husleje, løn, småanskaffelser m.v.)

7)	0	500.000
	60.000	60.000
	65.000	65.000
	60.000	60.000
	42.000	42.000
	90.000	70.000

6) Lederpleje (incl. DM-middag)

*	41.000	50.000
---	---------------	---------------

7) Vækstaktiviteter

Konsulent - løn & transport, betaling for aktiviteter

Pulje til nye medlemsfremmende initiativer

Ungdomsinstruktion (nettoudgift)

	195.000	195.000
	75.000	75.000
	80.000	80.000
	40.000	40.000

UDGIFTER I ALT

	<u>3.177.000</u>	<u>3.587.000</u>
--	-------------------------	-------------------------

NETTORESULTAT

	-459.000	-727.000
--	-----------------	-----------------

NOTER TIL DE ENKELTE BUDGETPOSTER :

1, 2 & 3) Forventede nye indtægter. Kan forklares nærmere ved fremlæggelsen.

4, 5 & 6) : Almindelige opjusteringer af budgetrammerne pga inflationen.

7) : Rammebeløb til nyansættelser. Specificeres, når der er taget en mere konkret beslutning.

