

BILAG TIL PKT. 11 PÅ HB-MØDE DEN 23-24/8-25 :**DANSK SKAK UNION - 1. BUDGETFORSLAG FOR 2026**

Der er usikkerhed mht anvendelsen af de arvede midler (hvor det forlyder, at provenuet fra Jens Kølback-arven ikke skal være en del af DSU's formue men et selvstændigt legat).

Desuden er der usikkerhed mht udgifter i forbindelse med det igangværende IT-projekt.

På den baggrund er dette første udkast et "alt-andet-lige-budget" med få reguleringer på enkelte konti, markeret med en *

De foreslåede ændringer kan gennemgås på HB-mødet.



17/8-25 / PGO

1) **INDTÆGTER**

Medlemskontingenter i alt

Ratingafgifter

Tilskud fra tipsmidlerne (via Dansk Tankesport Forbund)

Tilskud fra Kulturministeriets Bladpulje

Tilskud fra fonde

Sponsorindtægter (OK)

Finansielle indtægter (renter m.v.)

INDTÆGTER I ALT

UDGIFTER

2) **Skakaktiviteter**

DM (landsholdsklassen)

Skakligaen

Løn, landstrænere

Elitestøtte

Internationale turneringer i DK (80.0) og Europa-Cup (9.0)

Hold-EM

OL (åben række og kvinderække)

Kvindeelitestøtte

Ungdomselitestøtte

ELITEAKTIVITETER I ALT

BREDDE :

DM (øvrige rækker. Nettobeløb, dvs. fraregnet indskud)

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

Hurtigskak for hold - og lyn- & hurtigskak-DM

Pige- og kvindeskak

Seniorskak

U-NM, individuel

Øvrige bredde-aktiviteter (online-skak m.v.)

Ungdoms-breddeskak

BREDDEAKTIVITETER 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
	0	0
	8.000	8.000
*	<u>120.000</u>	<u>50.000</u>
	2.718.000	2.648.000
	1.180.000	1.245.000
	150.000	150.000
	40.000	40.000
*	80.000	90.000
*	125.000	140.000
	89.000	89.000
*	200.000	0
*	0	200.000
	35.000	35.000
*	<u>125.000</u>	<u>140.000</u>
	844.000	884.000
*	35.000	60.000
	20.000	20.000
	36.000	36.000
	70.000	70.000
	50.000	50.000
	40.000	40.000
	25.000	25.000
	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
	336.000	361.000

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	1.134.000
-30.000	-30.000
130.000	130.000
180.000	180.000
<u>360.000</u>	<u>360.000</u>
640.000	640.000
144.000	144.000
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**

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.)

317.000	297.000
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	41.000
---------------	---------------

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>3.022.000</u>
-------------------------	-------------------------

NETTORESULTAT

-459.000	-374.000
-----------------	-----------------

0

0