

# DANSK SKAK UNION - BUDGETUDKAST FOR 2025

Bilag til pkt. 13 på HB-møde den 25. august 2024

Drøftet på FU-møde den 21. august 2024



22/8-24 / PGO

## GENERELLE BEMÆRKNINGER :

Udgangspunktet for dette 1. udkast er 2024-budgettet, dog med kendte ændringer indregnet, jf. noter. De testamenterede midler fra hhv. Niels Chr. Jørgensen og Jens Kølbæk er p.t. ikke indregnet direkte, er dog samtidig en underliggende præmis for at kunne fremlægge et budgetudkast med et underskud.

**Det er FU's udspil, at der afsættes en beløbsramme på 500.000 kr. til forbedring af unionens IT-system.**

På enkelte poster er der desuden lavet en mindre opregulering, svarende til forventet prisudvikling.

Der efterlyses en tilbagemelding fra HB om ønsker til den fremtidige opbygning og fremlæggelse.

Budgettet for 2025 forventes drøftet den 25/8-24 og vedtaget på næste HB-møde den 23/11-24.

En del af drøftelsen kommer denne gang til at dreje sig om anvendelsen af midler, som unionen har arvet.

## BEMÆRKNINGER VEDR. REGNSKABSTEKNIK OG KONTOPLAN :

I forbindelse med overgang til nyt økonomisystem og ny kontoplan foreslås følgende ændringer :

Den generelle opdeling i kategorierne "elite" og "bredde" ophæves. Dette betyder bl.a., at hhv. DM og divisionsturneringen budgetteres og regnskabsføres som ét samlet beløb.

Andre ændringer i fb.m. omlægningen er af mere teknisk karakter og kræver næppe forelæggelse for HB.

## BUDGET 2024 BUDGETUDKAST 2025

### 1) INDTÆGTER

Medlemskontingenter i alt

Ratingafgifter

Tilskud fra Dansk Tankeport Forbund

Tilskud fra Kulturministeriets Bladpulje

Tilskud fra fonde

Sponsorindtægter

Finansielle indtægter (renter m.v.)

### INDTÆGTER I ALT

### UDGIFTER

### 2) Skakaktiviteter

#### ELITE :

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

	BUDGET 2024	BUDGETUDKAST 2025
	2.145.000	2.145.000
	190.000	190.000
1)	140.000	180.000
2)	55.000	75.000
	0	0
3)	0	0
4)	0	50.000
	<b>2.530.000</b>	<b>2.640.000</b>
	<b>1.063.000</b>	<b>1.140.000</b>
	150.000	150.000
	40.000	40.000
	80.000	80.000
	125.000	125.000
	89.000	89.000
5)	0	200.000
6)	143.000	0
	35.000	35.000
	125.000	125.000
	<b>787.000</b>	<b>844.000</b>

**BREDDE :**

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

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

Pokalturnering og lyn- &amp; hurtigskak-DM

Pige- og kvindeskak

Seniorskak

U-NM, individuel

Øvrige aktiviteter (online-skak m.v.)

Ungdoms-breddeskak

**BREDDEAKTIVITETER I ALT****3) Information, IT & udvikling****Skakbladet :**

Indtægter/annoncer &amp; abonnenter

Produktion

Forsendelse

Redaktion

Information, skak.dk m.v.

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

Beløbsramme til implementering af nyt IT-system m.v.

**4) Medlemsservice**

Afgifter m.v. til FIDE

Øvrige udgifter

**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, indretning, løn m.v.)

**6) Lederpleje (incl. DM-middag)****7) Vækstaktiviteter**

Konsulentløn og medlemsinitiativer

Ungdomsinstruktion (nettoudgift)

**UDGIFTER I ALT****NETTORESULTAT**

	35.000	35.000
	20.000	20.000
	36.000	36.000
7)	10.000	30.000
	50.000	50.000
8)	40.000	40.000
	25.000	25.000
	60.000	60.000
	<b>276.000</b>	<b>296.000</b>
	<b>914.000</b>	<b>1.434.000</b>
	-30.000	-30.000
9)	120.000	130.000
10)	170.000	180.000
	360.000	360.000
	<b>620.000</b>	<b>640.000</b>
	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>
	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
11)		<b>500.000</b>
	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
	100.000	100.000
	10.000	10.000
	<b>254.000</b>	<b>298.000</b>
	60.000	60.000
	65.000	65.000
	60.000	60.000
	42.000	42.000
12)	27.000	71.000
	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
	75.000	75.000
	40.000	40.000
	<b>2.497.000</b>	<b>3.138.000</b>
	<b>33.000</b>	<b>-498.000</b>

#### **NOTER TIL KONKRETE KONTI :**

- 1) + 2) Budgetskøn for begge tilskud opreguleres lidt pga et højere tilskud end forventet i 2024
- 3) En eventuel sponsorindtægt indregnes først, når/hvis der bliver indgået en konkret aftale.
- 4) Forventning om placering af et forholdsvis stort beløb til en høj rente
- 5) Beløbsramme opskrevet lidt i forhold til det seneste EM i 2023 pga inflation
- 6) Intet OL i 2024 (afholdes kun i "lige år")
- 7) Der foreslås afsat en beløbsramme til ansættelse af pige- og kvindetræner
- 8) Hensættelse til at turneringen senere skal afholdes i Danmark.
- 9) & 10) Beløbsrammen hæves pga forventet prisstigning på produktion og porto
- 11) Det foreslås, at der afsættes en beløbsramme på 500.000 kr. til dette formål.  
En del heraf vil formentlig blive brugt allerede i 2024, afhængigt af tidsplanen.
- 12) Udgift opreguleret pga nyt lejemål til museum (husleje, indretning og lønudgift)



