

BILAG TIL PKT. 5 PÅ HB-MØDE DEN 24/11-24

AKTUELLE REGNSKABSTAL PR. 15/11-24

* opstillet i samme format som tidligere.

17/11-24/PGO

	REGNSKABSTAL	BUDGETTAL	INDTÆGT/ UDGIFT
	PR. 15/11-24	2024	I %
1) INDTÆGTER			
Medlemskontingenter i alt	1.794.859	2.145.000	83,7
Ratingafgifter	183.680	190.000	96,7
Tipsmidler (via Dansk Tanke sportsforbund)	190.526	140.000	136,1
Tilskud fra Kulturministeriets Bladpulje	80.030	55.000	145,5
Tilskud fra fonde og legater	35.500	0	***
Sponsorindtægter m.v.	8.940	0	***
INDTÆGTER I ALT	2.293.535	2.530.000	90,7
UDGIFTER			
2) Skakaktiviteter	920.251	1.130.000	81,4
ELITE :			
DM (landsholdsklassen) 1)	150.999	150.000	100,7
Skakligaen (indskud, præmier, rejser m.v.)	26.223	40.000	65,6
Løn, landstrænere 3)	60.000	80.000	75,0
Elitestøtte	59.110	125.000	47,3
Hold-EM	0	0	0,0
Kvindeelitestøtte 3)	51.177	35.000	146,2
Ungdomselitestøtte (nettoudgift) :	103.228	125.000	82,6
OL, Åben række (herrer)	115.267	143.000	80,6
OL, kvinderække	84.039	67.000	125,4
Internationale turn. i DK + Europa Cup	57.983	89.000	65,1
ELITEAKTIVITETER I ALT	708.026	854.000	82,9
BREDDE :			
DM (netto beløb) 1)	62.031	35.000	177,2
1. og 2. division	18.400	20.000	92,0
Pokalturnering og hurtigskak-DM	36.453	36.000	101,3
Pige- og kvindeskak	32.388	10.000	323,9
Seniorskak	21.335	50.000	42,7
U-NM, hold	16.938	40.000	42,3
Øvrige breddeaktiviteter	14.000	25.000	56,0
Ungdomsskak i øvrigt	10.680	60.000	17,8
BREDDEAKTIVITETER I ALT 2)	212.225	276.000	76,9

3) Skakbladet, information, IT & udvikling	613.477	914.000	67,1
Indtægter: Abonnenter & annoncer	-40.235	-30.000	134,1
Produktion	106.738	120.000	88,9
Forsendelse	88.540	170.000	52,1
Redaktion	249.266	360.000	69,2
	404.309	620.000	65,2
Information og hjemmeside	116.296	144.000	80,8
IT (hosting, support og udvikling)	92.872	150.000	61,9
4) Medlemservice / FIDE-afgifter m.v.	23.147	110.000	21,0
5) Administration, møder m.v.	180.455	254.000	71,0
FU- og HB-møder (hotel/bespisning)	30.813	60.000	51,4
Husleje, inventar og forsikring	52.291	65.000	80,4
Regnskabsføring (løn/program/support/gebyr)	51.865	60.000	86,4
Befordring, telefon/internet, andre møder m.v.	45.486	69.000	65,9
6) Lederpleje /DM-middag	35.930	41.000	87,6
7) Vækstaktiviteter	65.706	115.000	57,1
Medlemsinitiativer, incl. løn til konsulent	34.531	75.000	46,0
Ungdomsinstruktion (nettoudgift)	31.175	40.000	77,9
Udgifter, som ikke er indregnet i det godkendte 2024-budget :			
IT-udviklingsprojekt	6.375		
Museum/nyt arkiv (husleje, indretning, løn) 4)	81.945		
John Rendboe - bogprojekt	30.000		
Afskrivninger og "kontooprydning"	31.421		
Reguleringer (fp.forpligt., sociale bidrag m.v.)	<u>1.128</u>		
	150.869	0	
Finansielle poster (indtægter)	-9.357		
DRIFTSUDGIFTER I ALT	<u>1.980.478</u>	<u>2.564.000</u>	77,2
DRIFTSRESULTAT PR. 15/11-24	313.057	-34.000	

BEMÆRKNINGER :

Formålet med oversigten er især at vise driftsforbrugstallene, sammenholdt med DSU's ordinære budget.

Det betyder bl.a., at følgende midler ikke er indregnet her :

Midler fra DSU-S (saldo ca. 500.000) og de indsamlede midler til juniorelitestøtte 2023 (ca. 50.000 kr.)

Arvede midler fra Jens Kølbæk og Niels Chr. Jørgensen (p.t. modtaget hhv. 318.500 kr. og 500.000 kr.)

Status for indbetaling af kontingenter : 1. og 7. HK har betalt for 4 kvartaler, øvrige for 3 kvartaler.

1) = Lokaleleje-udgifter vedr. DM er konteret under "elite/landsholdsklasse".

2) = Fordelingen på disse konti er ikke helt endelig - men totaltallet ligger fast.

3) = Det budgetterede beløb til kvindelandstrænerens løn er - som tidligere - brugt på aktiviteter.

4) = Udgifter, som ligger ud over huslejen til det oprindelige arkiv.

