

BILAG TIL PKT. 5 PÅ HB-MØDE DEN 16/3-25

REGNSKABSTAL FOR 2024 - grundlag for det egentlige årsregnskab.

* opstillet i samme format som tidligere.

9/3-25 / PGO

1) INDTÆGTER

Medlemskontingenter i alt
Ratingavgifter
Tipsmidler (udbetalt via DTF)
Kulturministeriets Bladpulje
Tilskud fra fonde og legater
Sponsorindtægter m.v.
Finansielle indtægter (kursgevinster)

INDTÆGTER I ALT

UDGIFTER

2) Skakaktiviteter

ELITE :

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

ELITEAKTIVITETER I ALT

BREDDE :

DM (netto, dvs. bruttoudg.& indskud)
1. og 2. division
Pokalturnering og hurtigskak-DM
Pige- og kvindeskak
Seniorskak
U-NM, hold ???
Øvrige breddeaktiviteter
Ungdomsskak i øvrigt

BREDDEAKTIVITETER I ALT

REGNSKABSTAL	BUDGETTAL	AFVIGELSE	INDTÆGT/ UDGIFT
2024*	2024	(+/-)	I %
2.148.630	2.145.000	3.630	100,2
200.330	190.000	10.330	105,4
190.526	140.000	50.526	136,1
80.141	55.000	25.141	145,7
35.500	0	35.500	***
10.521	0	10.521	***
10.451	0	10.451	***
2.676.099	2.530.000	146.099	105,8
906.167	1.130.000	-223.833	80,2
88.780	150.000	-61.220	59,2
26.223	40.000	-13.777	65,6
72.000	80.000	-8.000	90,0
84.974	125.000	-40.026	68,0
0	0	0	0,0
54.177	35.000	19.177	154,8
105.478	125.000	-19.522	84,4
115.726	143.000	-27.274	80,9
84.039	67.000	17.039	125,4
57.983	89.000	-31.017	65,1
689.380	854.000	-164.620	80,7
53.220	35.000	18.220	152,1
18.400	20.000	-1.600	92,0
36.453	36.000	453	101,3
32.388	10.000	22.388	323,9
26.107	50.000	-23.893	52,2
16.939	40.000	-23.061	42,3
8.600	25.000	-16.400	34,4
24.680	60.000	-35.320	41,1
216.787	276.000	-59.213	78,5

3) Skakbladet, information, IT & udvikling	803.665	914.000		87,9
Indtægter: Abonnenter & annoncer	-51.765	-30.000		172,6
Produktion	146.984	120.000		122,5
Forsendelse	132.207	170.000		77,8
Redaktion	<u>331.911</u>	<u>360.000</u>		92,2
	559.337	620.000		90,2
Information og hjemmeside	139.555	144.000		96,9
IT (hosting, support og udvikling)	104.773	150.000		69,8
4) Medlemsservice / FIDE-afgifter m.v.	95.117	110.000		86,5
5) Administration, møder m.v.	257.499	254.000		101,4
FU- og HB-møder (hotel/bespisning)	70.574	60.000		117,6
Husleje, inventar og forsikring	52.292	65.000		80,4
Regnskabsføring (løn/program/support)	67.739	60.000		112,9
Befordring, telefon/internet, andre møder	66.894	69.000		96,9
6) Lederpleje/DM-middag /hædersteg	47.521	41.000		115,9
7) Vækstaktiviteter	100.588	115.000		87,5
Medlemsinitiativer, incl. løn til konsulenter	42.788	75.000		57,1
Ungdomsinstruktion (nettoudgift)	57.800	40.000		144,5
Udgifter, som ikke var indregnet i det oprindelige godkendte 2024-budget :				
IT-udviklingsprojekt	15.094			
Museum (husleje, indretning, løn)	106.185			
John Rendboe - bogprojekt	62.626			
Afskrivninger og "kontooprydning"	30.136			
Reguleringer (fp.forpligt., sociale bidrag)	<u>1.075</u>			
	215.116	0		
DRIFTSUDGIFTER I ALT	<u>2.425.673</u>	<u>2.564.000</u>		94,6
DRIFTSRESULTAT PR. 31/12-24	250.426	-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, forbrug i 2025 : 23.000 kr. og juniorelitestøtte 2023 (ca. 50.000 kr.)

Arvede midler fra Jens Kølbæk og Niels Chr. Jørgensen (p.t. modtaget hhv. 497.179 kr. og 1.500.000 kr.)

er - efter revisorernes anbefaling - ikke indtægtsført men opført som et forskud på 2025-indbetalinger.

Uddybning af tallene fremlægges mundtligt på HB-mødet efter behov.

Som nævnt på HB-mødet den 24/11-24 vil præsentationen af tallene fra 2025 blive anderledes, når bogføringen nu sker i det nye program E-conomic.

Tallene forventes at være endelige - men er endnu ikke forelagt for og godkendt af DSU's revisorer.

