

BILAG TIL PKT. 5 PÅ HB-MØDE DEN 25/8-24

AKTUELLE REGNSKABSTAL PR. 15/8-24

* opstillet i samme format som tidligere.

18/8-24/PGO

	REGNSKABSTAL	BUDGETTAL	INDTÆGT/ UDGIFT
	PR. 15/8-24	2024	I %
1) INDTÆGTER			
Medlemskontingenter i alt	1.121.486	2.145.000	52,3
Ratingafgifter	122.796	190.000	64,6
Tilskud fra Dansk Tankeport Forbund	190.526	140.000	136,1
Tilskud fra Kulturministeriets Bladpulje	80.030	55.000	145,5
Tilskud fra fonde	35.500	0	***
Sponsorindtægter m.v.	7.565	0	***
INDTÆGTER I ALT	1.557.903	2.530.000	61,6
UDGIFTER			
2) Skakaktiviteter	624.521	1.130.000	55,3
ELITE :			
DM (landsholdsklassen) *	145.650	150.000	97,1
Skakligaen (indskud, præmier, rejser m.v.)	55.427	40.000	138,6
Løn, landstrænere	42.000	80.000	52,5
Elitestøtte	18.378	125.000	14,7
Hold-EM	0	0	0,0
Kvindeelitestøtte	26.500	35.000	75,7
Ungdomselitestøtte (nettoudgift) :	98.775	125.000	79,0
OL, Åben række (herrer)	22.989	143.000	16,1
OL, kvinderække	0	67.000	0,0
Internationale turn. i DK + Europa Cup	<u>43.000</u>	<u>89.000</u>	48,3
ELITEAKTIVITETER I ALT	452.719	854.000	53,0
BREDDE :			
DM (nettobeløb) *	41.747	35.000	
1. og 2. division	34.400	20.000	98,3
Pokalturnering og hurtigskak-DM	21.853	36.000	109,3
Pige- og kvindeskak *	23.253	10.000	
Seniorskak	15.359	50.000	42,7
U-NM, individuel *	5.000	40.000	10,0
U-NM, hold *	16.190	0	40,5
Øvrige breddeaktiviteter	14.000	25.000	56,0
Ungdomsskak i øvrigt *	0	<u>60.000</u>	0,0
BREDDEAKTIVITETER I ALT	171.802	276.000	286,3

3) Skakbladet, information, IT & udvikling	418.020	914.000	45,7
Indtægter: Abonnenter & annoncer	-34.725	-30.000	115,8
Produktion	70.988	120.000	59,2
Forsendelse	46.757	170.000	27,5
Redaktion	166.318	360.000	46,2
	249.338	620.000	40,2
Information og hjemmeside	81.407	144.000	56,5
IT (hosting, support og udvikling)	87.275	150.000	58,2
4) Medlemservice / FIDE-afgifter m.v.	26.241	110.000	23,9
5) Administration, møder m.v.	165.960	254.000	65,3
FU- og HB-møder (hotel/bespisning)	21.433	60.000	35,7
Husleje, inventar og forsikring + løn, Leif K.	46.111	65.000	70,9
Regnskabsføring (løn/program/support/gebyr)	38.193	60.000	63,7
Befordring, telefon/internet, andre møder m.v.	36.134	42.000	86,0
Diverse	24.089	27.000	89,2
6) Lederpleje /DM-middag	35.930	41.000	87,6
7) Vækstaktiviteter	43.983	115.000	38,2
Medlemsinitiativer, incl. løn til konsulent	25.808	75.000	34,4
Ungdomsinstruktion (nettoudgift)	18.175	40.000	45,4
Ikke-budgetterede udgifter :			
Arkiv/museum i Vejle (husleje, indretning m.v.)	10.000		
Afskrivninger og "kontooprydning"	8.525		
Reguleringer (fp.forpligt., sociale bidrag m.v.)	805		
	19.330	0	
Finansielle poster (indtægter)	-9.198		
DRIFTSUDGIFTER I ALT	<u>1.324.787</u>	<u>2.564.000</u>	51,7
DRIFTSRESULTAT PR. 15/8-24	233.116	-34.000	

BEMÆRKNINGER :

Formålet med oversigten er især at vise forbrugstallene, 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 (p.t. aldersopsparring på 318.500 kr.) og fra Niels Chr. Jørgensen, Amager (foreløbig et a conto-beløb på 500.000 kr.)

Status for indbetaling af kontingenter : 7. & 8. HK har indbetalt for 3 kvartaler. Sydjysk kun ét kvartal (er blevet rykket!), de øvrige 5 hovedkredse har alle indbetalt for 2 kvartaler.

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

* 2 = Fordelingen på disse konti skal "finpudses", men totaltallet ligger fast.

