

DANSK SKAK UNION - BUDGET FOR 2025

Vedtaget på HB-møde den 24/11-24.



26/11-24 / PGO

1) INDTÆGTER

Medlemskontingenter i alt
 Ratingafgifter
 Tilskud fra tipsmidlerne (via 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

BREDDE :

DM (øvrige rækker. Nettobeløb, dvs. fraregnet indskud)
 1. og 2. division (netto : indskud og præmier)
 Pokalturnering og lyn- & hurtigskak-DM
 Pige- og kvindeskak
 Seniorskak
 U-NM, individuel
 Øvrige bredde-aktiviteter (online-skak m.v.)
 Ungdoms-breddeskak

BREDDEAKTIVITETER I ALT

3) Information, IT & udvikling

Skakbladet :

Indtægter/annoncer & abonnenter

BUDGET **GODKENDT**
2024 (til sam- **BUDGET**
menligning) **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	8.000
4)	0	120.000
	2.530.000	2.718.000
	1.063.000	1.180.000
5)	150.000	150.000
5)	40.000	40.000
	80.000	80.000
	125.000	125.000
	89.000	89.000
6)	0	200.000
7)	143.000	0
	35.000	35.000
	125.000	125.000
	787.000	844.000
5)	35.000	35.000
5)	20.000	20.000
	36.000	36.000
8)	10.000	70.000
	50.000	50.000
9)	40.000	40.000
	25.000	25.000
	60.000	60.000
	276.000	336.000
	914.000	1.334.000
	-30.000	-30.000

Produktion	10)	120.000	130.000
Forsendelse	10)	170.000	180.000
Redaktion		<u>360.000</u>	<u>360.000</u>
		620.000	640.000
Information, hjemmeside m.v.		144.000	144.000
IT (hosting, support, udvikling m.v.)		150.000	150.000
Ramme til nye IT-forbedringer og -systemer (i alt 500.000 kr.)	11)		400.000
4) Medlemsservice		110.000	110.000
Afgifter m.v. til FIDE		100.000	100.000
Øvrige udgifter		10.000	10.000
5) Administration og møder		254.000	317.000
Øvrige møder, befordring m.v.		60.000	60.000
FU- og HB-møder (hotel/bespisning)		65.000	65.000
Øvrig adm. udg., incl. inventar		60.000	60.000
Regnskabsservice /honorar		42.000	42.000
Arkiv/museum (husleje, løn, småanskaffelser m.v.)	12)	27.000	90.000
6) Lederpleje (incl. DM-middag)		41.000	41.000
7) Vækstaktiviteter		115.000	195.000
Konsulent - løn, transport, betaling for aktiviteter		75.000	75.000
Pulje til nye medlemsfremmende initiativer	13)		80.000
Ungdomsinstruktion (nettoudgift)		40.000	40.000
UDGIFTER I ALT		<u>2.497.000</u>	<u>3.177.000</u>
NETTORESULTAT	14)	33.000	-459.000

NOTER TIL UDVALGTE KONTI :

- 1) + 2) Budgetskøn for begge tilskud opreguleres lidt pga et højere tilskud end forventet i 2024
- 3) Gammel aftale med OK Benzin. P.t. er der ikke indgået andre, større sponsoraftaler.
- 4) Forventning om placering af et forholdsvis stort beløb til en høj rente
- 5) Fra 2025 opgøres udgifterne til hhv. DM og divisionsturneringen som samlede beløb.
- 6) Beløbsramme opskrevet lidt i forhold til det seneste EM i 2023 pga inflation
- 7) Intet OL i 2025 (afholdes kun i "lige år")
- 8) Beløbsramme afsat til aflønning af pige- og kvindetræner og aktiviteter på området.
- 9) Hensættelse til at turneringen senere skal afholdes i Danmark (i 2026?)
- 10) Beløbsrammerne hæves pga forventet prisstigning på produktion og porto
- 11) Den afsatte beløbsramme er forudsat fordelt med 100.000 kr. i 2024 og 400.000 kr. i 2025.
- 12) Udgift opreguleret pga nyt lejemål til museum (husleje, indretning og lønudgift)
- 13) Pulje afsat til medlemsfremmende initiativer
- 14) Underskuddet vil kunne finansieres via egenkapitalen og de to store arvede beløb.

0

0