



Dansk Sejlunion

CVR-nr. 62 49 65 17

Budget 2010 & driftsprognose 2011

Dansk Sejlunion

Budget 2010 Driftsprog 2011

| FÆLLESINDTÆGTER | Budget 2009 | Regnskab 2009 | Budget 2010 | Driftsprog. 2011 |
|--|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Klubkontingenter og -forsikringer | 4.937.000 | 4.922.297 | 5.114.000 | 5.302.000 |
| Medlemskontingenter | 4.635.000 | 4.620.389 | 4.802.000 | 4.977.000 |
| Klubber kollektive forsikringer | 302.000 | 301.908 | 312.000 | 325.000 |
| | | | | |
| Danmarks Idræts-Forbund | 4.994.000 | 5.081.348 | 5.193.000 | 5.309.000 |
| DIF forbundstilskud | 4.489.000 | 4.489.548 | 4.678.000 | 4.794.000 |
| DIF internationale møder | 65.000 | 95.000 | 65.000 | 65.000 |
| DIF udviklingskonsulenter | 440.000 | 491.800 | 450.000 | 450.000 |
| DIF ekstraordinære tilskud | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Indtægter eksterne | 5.010.000 | 5.720.740 | 5.118.500 | 5.185.000 |
| Sport Event Denmark | 40.000 | 409.957 | 0 | 0 |
| Undervisningsministeriet | 30.000 | 28.441 | 25.000 | 25.000 |
| Bladpuljen - Biblioteksstyrelsen | 340.000 | 342.210 | 343.500 | 360.000 |
| Sponsorer (m. moms) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Fonde, donationer m.v. (u. moms) | 4.500.000 | 4.611.589 | 4.650.000 | 4.700.000 |
| Andre tilskud | 0 | 228.543 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Indtægter salg & service | 3.245.000 | 3.529.019 | 3.455.000 | 3.395.000 |
| Salg m. moms | 550.000 | 713.475 | 635.000 | 685.000 |
| Salg u. moms | 100.000 | 93.300 | 30.000 | 30.000 |
| Salg - DLSK | 800.000 | 652.221 | 800.000 | 800.000 |
| Salg af ydelser | 300.000 | 420.378 | 350.000 | 350.000 |
| Kursusindtægter | 450.000 | 562.574 | 500.000 | 500.000 |
| Royalties | 20.000 | 10.400 | 20.000 | 20.000 |
| Tracking | 50.000 | 51.767 | 50.000 | 50.000 |
| Kanalbeviser & Int. bådcertifikat | 90.000 | 133.267 | 110.000 | 120.000 |
| Klassebeviser/startlicens - joller | 75.000 | 74.987 | 60.000 | 60.000 |
| DH/LYS - målebrev | 1.300.000 | 1.311.383 | 130.000 | 1.200.000 |
| DH/LYS - periodisering | -600.000 | -600.000 | 600.000 | -600.000 |
| IRC certifikater | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| Sejlmåling/sejlknaver | 110.000 | 105.267 | 110.000 | 120.000 |
| Andre indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Danske Bådejere | 75.000 | 83.000 | 75.000 | 75.000 |
| Samarbejdspartnere | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Andre indtægter | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Andre indtægter | 0 | 33.097 | 0 | 0 |
| Ekstraordinære indtægter | 0 | 33.097 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Finansielle indtægter | 300.000 | 188.925 | 200.000 | 200.000 |
| Renteindtægter | 300.000 | 188.255 | 200.000 | 200.000 |
| Kursregulering | 0 | 670 | 0 | 0 |
| | | | | |
| FÆLLESINDTÆGTER I ALT | 18.561.000 | 19.558.426 | 19.155.500 | 19.466.000 |

Dansk Sejlunion
Budget 2010 Driftsprogno 2011

| FORMÅLSBESTEMTE TILSKUD | Budget 2009 | Regnskab 2009 | Budget 2010 | Driftsprogno 2011 |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|
| Elite-/talentområdet | 15.093.890 | 14.557.024 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| OL-fonden - elite/talent | 7.412.890 | 6.876.024 | 6.800.000 | 6.800.000 |
| Team Danmark - Eliteforbund | 7.681.000 | 7.681.000 | 7.200.000 | 7.200.000 |
| Team Danmark - tillægsbevilling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Andre tilskud | 900.000 | 506.351 | 110.000 | 115.000 |
| DHIF handicapsejlad | 70.000 | 43.896 | 75.000 | 75.000 |
| TORM projektstøtte | 750.000 | 412.455 | 0 | 0 |
| Diverse projektstøtte (miljø) | 80.000 | 50.000 | 35.000 | 40.000 |
| | | | | |
| FORMÅLSBESTEMTE TILSKUD | 15.993.890 | 15.063.375 | 14.110.000 | 14.115.000 |
| | | | | |
| INDTÆGTER I ALT | 34.554.890 | 34.621.801 | 33.265.500 | 33.581.000 |

Dansk Sejlunion

Budget 2010 Driftsprognose 2011

| SEJLADSOMRÅDET | Budget 2009 | Regnskab 2009 | Budget 2010 | Driftsprognose 2011 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Ungdom & klubudvikling | 3.282.000 | 3.310.596 | 2.785.000 | 2.715.000 |
| TORM Grand Prix | 32.000 | 29.073 | 25.000 | 25.000 |
| TORM Enkel kapsejlds | 50.000 | 13.240 | 80.000 | 40.000 |
| Sommercamps & sommersejlds | 170.000 | 155.998 | 200.000 | 200.000 |
| Prøv noget nyt | 60.000 | 39.400 | 55.000 | 75.000 |
| Ungdomsvenlig Sejlklub | 25.000 | 35.355 | 20.000 | 20.000 |
| Klubudvikling - fokus fastholdelse | 150.000 | 105.000 | 200.000 | 200.000 |
| Diplomer | 20.000 | 31.679 | 120.000 | 40.000 |
| Seminar for unge sejlere | 50.000 | 21.379 | 110.000 | 110.000 |
| Ungdomsleder seminar | 50.000 | 70.537 | 20.000 | 20.000 |
| Konsulentpulje - klubber | 50.000 | 52.298 | 70.000 | 70.000 |
| Windsurfing | 0 | 0 | 60.000 | 40.000 |
| Drift af trailer, campingvogn m.v. | 60.000 | 233.679 | 150.000 | 90.000 |
| Møder projektgrupper | 15.000 | 31.000 | 25.000 | 25.000 |
| Promotion af projekter & sponsor | 250.000 | 256.734 | 300.000 | 300.000 |
| | | | | |
| <u>Nuv. projekter:</u> | | | | |
| Sejl & Studér - Undervisningsinstitutioner | 60.000 | 12.543 | 50.000 | 50.000 |
| Træningsøvelser database | 0 | 0 | 200.000 | 10.000 |
| | | | | |
| <u>Nye Projekter:</u> | 2.240.000 | 2.090.181 | 0 | 1.400.000 |
| ATK - bredde | 0 | 0 | 900.000 | 0 |
| Koncept skolesamarbejde (konceptkuffert) | 0 | 132.500 | 100.000 | 0 |
| Leg & Læring | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | | | |
| Breddekonsulenter | 2.095.000 | 2.184.797 | 2.170.000 | 2.247.000 |
| Transport konsulenter | 230.000 | 455.229 | 250.000 | 250.000 |
| Bro, færge m.v. | 145.000 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| Udstyr konsulenter | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Team Building | 40.000 | 42.679 | 40.000 | 40.000 |
| Lønandele | 1.660.000 | 1.666.889 | 1.710.000 | 1.787.000 |
| | | | | |
| Sejlads for Fysisk Handicappede | 223.500 | 136.709 | 228.500 | 247.500 |
| Støtte til elite | 80.000 | 55.434 | 75.000 | 90.000 |
| Træner/hjælper seminar | 11.500 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| Breddesetævner | 20.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Sommerlejr | 0 | 0 | 21.000 | 21.000 |
| IFDS kontingent | 6.000 | 5.989 | 6.000 | 6.000 |
| Driftsudgifter | 18.000 | 8.466 | 8.500 | 8.500 |
| Møder Fællesudvalg | 25.000 | 20.520 | 25.000 | 25.000 |
| | | | | |
| Transport medarbejder | 3.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| Lønandele | 60.000 | 46.300 | 66.000 | 70.000 |

Dansk Sejlunion

Budget 2010 Driftsprognose 2011

| SEJLADSOMRÅDET - FORTSAT | Budget 2009 | Regnskab 2009 | Budget 2010 | Driftsprognose 2011 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Kapsejlads | 1.255.000 | 1.481.805 | 1.220.000 | 1.240.000 |
| Tilskud internationale sejlads | 400.000 | 408.505 | 400.000 | 400.000 |
| Forbundstræning | 50.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 |
| TORM arrangører + klasser | 25.000 | 24.007 | 25.000 | 25.000 |
| Kapsejladsrailere | 40.000 | 138.528 | 40.000 | 40.000 |
| Diverse projekter | 85.000 | | | |
| Tracking | 30.000 | 220.428 | 30.000 | 30.000 |
| Kapsejladsens Dag | 25.000 | 26.523 | 50.000 | 50.000 |
| Det elektroniske bureau | 5.000 | 13.948 | 5.000 | 5.000 |
| Race Officials Exchange Programme | 20.000 | 8.619 | 20.000 | 20.000 |
| Mesterskabsplaketter | 5.000 | 1.350 | 5.000 | 5.000 |
| Møder med klasser | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Møder med projektgrupper | 10.000 | 25.939 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | |
| Transport medarbejdere | 35.000 | 42.145 | 30.000 | 35.000 |
| Lønandele | 520.000 | 526.813 | 550.000 | 565.000 |
| | | | | |
| Lønandele området generelt | 120.000 | 120.000 | 130.000 | 135.000 |
| | | | | |
| Andel Fællesomkostninger | 415.000 | 450.000 | 495.000 | 500.000 |
| | | | | |
| I ALT SEJLADSOMRÅDET | 7.390.500 | 7.683.907 | 7.028.500 | 7.084.500 |

Dansk Sejlunion

Budget 2010 Driftsprognose 2011

| TURSEJLADS & MILJØ-PLAN | Budget 2009 | Regnskab 2009 | Budget 2010 | Driftsprognose 2011 |
|--|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Tursejlads - Danske Bådejere | 500.000 | 444.300 | 495.000 | 520.000 |
| Dansk Sejlunion turbøjer | 175.000 | 135.527 | 175.000 | 190.000 |
| Tursejler 2010 publikation | 60.000 | 60.124 | 60.000 | 65.000 |
| Eksterne ressourcer | 30.000 | 57.720 | 50.000 | 50.000 |
| Webside, udvikling & hosting | 20.000 | 22.929 | 55.000 | 55.000 |
| | | | | |
| Transport medarbejdere | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Lønninger | 200.000 | 163.000 | 150.000 | 155.000 |
| | | | | |
| Miljø & Plan | 587.500 | 505.845 | 494.000 | 523.000 |
| Vandsporternes Miljønetværk | 25.000 | 28.268 | 25.000 | 25.000 |
| Antibegrøning erfa m.v. | 10.000 | 4.909 | 10.000 | 25.000 |
| Udvikling/optimering af biocidfri maling | 0 | 62.545 | 25.000 | 0 |
| Havneomdannelser | 25.000 | 24.260 | 10.000 | 0 |
| Kiteboarding/windsurfing | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| Materialer, bøger m.v. | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Sejlermiljø Styregruppe | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| Møder eksterne ressourcer | 8.000 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| | | | | |
| <u>Projekter:</u> | 133.500 | 0 | 0 | 50.000 |
| | | | | |
| Transport medarbejdere | 21.000 | 11.181 | 25.000 | 25.000 |
| Lønninger | 360.000 | 374.682 | 380.000 | 390.000 |
| | | | | |
| Lønandele området generelt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Andel Fællesomkostninger | 200.000 | 165.000 | 210.000 | 220.000 |
| | | | | |
| TURSEJLADS & MILJØ-PLAN I ALT | 1.287.500 | 1.115.145 | 1.199.000 | 1.263.000 |

Dansk Sejlunion

Budget 2010 Driftsprognose 2011

| ELITE- & TALENTOMRÅDET | Budget 2009 | Regnskab 2009 | Budget 2010 | Driftsprognose 2011 |
|--|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Elite | 9.635.890 | 8.862.954 | 9.625.175 | 9.690.375 |
| Direkte støtte sejlere | 3.983.490 | 3.704.715 | 3.950.000 | 3.950.000 |
| Sejl, rigge, grej m.v. | 1.000.000 | 952.379 | 983.000 | 1.048.200 |
| Fælles aktiviteter | 100.000 | 222.838 | 40.000 | 40.000 |
| Logistik | 352.400 | 154.903 | 394.000 | 394.000 |
| Løn landstrænere | 1.100.000 | 1.264.200 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Løn klasstrænere | 1.500.000 | 1.357.790 | 1.512.000 | 1.512.000 |
| Rejseomkostn. Landstrænere | 450.000 | 580.184 | 467.000 | 467.000 |
| Rejseomkostn. Klasstrænere | 1.150.000 | 625.945 | 1.179.175 | 1.179.175 |
| | | | | |
| Talent | 2.880.000 | 2.892.966 | 2.273.000 | 2.273.000 |
| Kraftcentre | 1.960.000 | 1.449.688 | 1.395.000 | 1.395.000 |
| World Youth Sailing Championship | 170.000 | 167.443 | 142.000 | 142.000 |
| Ungdomslandshold | 0 | 172.084 | 96.000 | 96.000 |
| Løn talentkoordinator | 450.000 | 460.857 | 250.000 | 250.000 |
| Løn talenttrænere | 100.000 | 167.588 | 245.000 | 245.000 |
| Rejseomkostn. Talentkoordinator | 100.000 | 177.493 | 50.000 | 50.000 |
| Rejseomkostn. Talenttrænere | 100.000 | 230.605 | 90.000 | 90.000 |
| Trænerseminar | 0 | 67.208 | 5.000 | 5.000 |
| | | | | |
| Drift grej | 639.000 | 638.540 | 475.000 | 475.000 |
| | | | | |
| Eliteadm. Løn & personale omk. | 1.975.000 | 2.439.163 | 1.763.000 | 1.793.000 |
| | | | | |
| Sponsorkoordinering & Kommunikation | 1.285.000 | 1.373.294 | 1.166.000 | 1.080.000 |
| Generel PR | 30.000 | 0 | 25.000 | 50.000 |
| Prod. Kommunikation/billeder m.v. | 50.000 | 0 | 50.000 | 75.000 |
| Sponsorpleje | 280.000 | 0 | 50.000 | 75.000 |
| Weymouth Meeting Point | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Udstillinger | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| Merchandise & tøj | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| | | | | |
| Omkostn. Kommunikation | 50.000 | 121.328 | 40.000 | 40.000 |
| Omkostn. Sponsorkoord. | 60.000 | 356.713 | 90.000 | 90.000 |
| Lønandele Kommunikation | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Lønandele sponsorkoord. | 695.000 | 695.253 | 611.000 | 450.000 |
| | | | | |
| Andel af fællesomkostninger | 550.000 | 550.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | | | |
| ELITE/TALENT & SPONSOR/KOMM. | 16.964.890 | 16.756.917 | 15.802.175 | 15.811.375 |

Dansk Sejlunion

Budget 2010 Driftsprogno 2011

| STABSOMRÅDET | Budget 2009 | Regnskab 2009 | Budget 2010 | Driftsprogno 2011 |
|---|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|
| Uddannelsesområdet | 1.725.000 | 1.556.764 | 1.836.000 | 1.780.000 |
| Kursusudgifter | 300.000 | 522.883 | 375.000 | 375.000 |
| Udvikling af Int. Race Officials | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Nye undervisningsmaterialer | 250.000 | 81.042 | 250.000 | 50.000 |
| Klubkonference | 80.000 | 93.277 | 100.000 | 50.000 |
| Sejlerskolekoncept | 0 | 38.497 | 50.000 | 25.000 |
| Lederakademi | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| E-learning afgift & support | 12.000 | 0 | 45.000 | 45.000 |
| Markedsføring af kurser mv. | 30.000 | 50.443 | 30.000 | 30.000 |
| Møder i projektgrupper | 20.000 | 18.477 | 30.000 | 30.000 |
| Trænerkuffert | | | 100.000 | 0 |
| Projekter | 380.000 | 101.000 | 0 | 425.000 |
| Trænercamp | 0 | 0 | 100.000 | 75.000 |
| Trænerinspiration | 0 | 0 | 100.000 | 75.000 |
| Transport af medarbejdere | 20.000 | 31.460 | 15.000 | 15.000 |
| Lønandele | 633.000 | 619.685 | 556.000 | 575.000 |
| Teknisk afdeling - Kapsejls | 790.000 | 810.719 | 808.000 | 828.000 |
| Vægte til DH & klassemåling | 35.000 | 69.091 | 35.000 | 35.000 |
| Målekontrol | 10.000 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Porto materialer m.v. (fornyelser) | 50.000 | 51.184 | 15.000 | 15.000 |
| Kapsejlsregler bådejere | 80.000 | 80.000 | 15.000 | 15.000 |
| IRC Certifikater - andel | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| Båddatabase - løbende udvikling | 20.000 | 15.356 | 25.000 | 25.000 |
| Båddatabase - afskrivninger | 30.000 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Møder projektgrupper | 5.000 | 30.661 | 10.000 | 10.000 |
| Transport medarbejdere | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| Lønandele | 560.000 | 564.427 | 590.000 | 610.000 |
| Stabsudvalg m.v. | 126.000 | 114.000 | 132.000 | 132.000 |
| Appel - og Regeludvalget | 3.000 | 1.166 | 3.000 | 3.000 |
| Ordensudvalget | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Forsikringsankenævnet | 3.000 | 1.834 | 4.000 | 4.000 |
| Transport medarbejdere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lønandele | 115.000 | 111.000 | 120.000 | 120.000 |
| Internationale relationer | 545.000 | 760.546 | 493.000 | 502.000 |
| International Sailing Federation (ISAF) | 180.000 | 326.710 | 150.000 | 150.000 |
| European Sailing Federation (EUROSAF) | 80.000 | 172.950 | 40.000 | 40.000 |
| Skandinavisk Sejlforbund/ISAF Gruppe G | 20.000 | 14.795 | 30.000 | 30.000 |
| European Boating Association | 40.000 | 31.739 | 40.000 | 42.000 |
| Nordisk Båtråd - Nordboat | 15.000 | 6.352 | 15.000 | 15.000 |
| Andre internationale møder | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Transport medarbejdere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lønandele | 200.000 | 208.000 | 208.000 | 215.000 |
| Andel Fællesomkostninger | 320.000 | 320.000 | 280.000 | 290.000 |
| STABSOMRÅDET I ALT | 3.506.000 | 3.562.029 | 3.549.000 | 3.532.000 |

Dansk Sejlunion

Budget 2010 Driftsprognose 2011

| LEDELSE & KOMMUNIKATION | Budget 2009 | Regnskab 2009 | Budget 2010 | Driftsprognose 2011 |
|--|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Politisk Ledelse | 840.000 | 856.250 | 855.000 | 870.000 |
| Generalforsamling | 85.000 | 134.299 | 90.000 | 95.000 |
| Bestyrelsesmøder | 130.000 | 197.691 | 130.000 | 135.000 |
| Andre møder | 75.000 | 54.787 | 75.000 | 75.000 |
| Repræsentation | 75.000 | 45.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | | | |
| Transport medarbejdere | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Lønandele | 470.000 | 424.473 | 485.000 | 490.000 |
| | | | | |
| Kommunikation & information | 1.780.000 | 1.544.376 | 1.680.000 | 1.775.000 |
| "Sejler" (netto) | 950.000 | 717.861 | 900.000 | 930.000 |
| Årsberetning m.v. | 50.000 | 50.619 | 50.000 | 50.000 |
| sejlsport.dk - udvikling | 25.000 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| sejlsport.dk - webhosting | 70.000 | 77.614 | 70.000 | 70.000 |
| sejlsport.dk - afskrivninger | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| Produktion af livestreaming | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bådudstillinger | 75.000 | 68.775 | 100.000 | 105.000 |
| Medieovervågning | 25.000 | 56.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | | | |
| Transport medarbejdere | 5.000 | 34.586 | 5.000 | 5.000 |
| Projektmedarbejder sejlsport.dk | 200.000 | 0 | 100.000 | 150.000 |
| Lønandele (andre) | 540.000 | 738.921 | 550.000 | 560.000 |
| Eliteområdets andel komm.medarbejder | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | | | | |
| Andel Fællesomkostninger | 240.000 | 240.000 | 280.000 | 290.000 |
| | | | | |
| LEDELSE & KOMMUNUKATION I ALT | 2.860.000 | 2.640.626 | 2.815.000 | 2.935.000 |

Dansk Sejlunion

Budget 2010 Driftsprognose 2011

| SALGS- & SERVICEOMKOSTNINGER | Budget 2009 | Regnskab 2009 | Budget 2010 | Driftsprognose 2011 |
|---|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Indkøb, markedsføring m.v. | 1.205.000 | 1.268.174 | 1.230.000 | 1.260.000 |
| Varekøb - bøger, kompendier m.v. | 250.000 | 365.047 | 275.000 | 300.000 |
| Varekøb - DS sejlknapper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varekøb - DLSK | 510.000 | 375.161 | 510.000 | 510.000 |
| Support - DLSK | 30.000 | 60.650 | 30.000 | 30.000 |
| Porto mm. Sejlershoppen | 0 | 87.491 | | |
| sejlershoppen.dk | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Markedsføring & annoncer | 40.000 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| FLID mellemregninger | 60.000 | 124.825 | 60.000 | 60.000 |
| | | | | |
| Lønandele FLID | 100.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Lønandele varesalg | 210.000 | 145.000 | 215.000 | 220.000 |
| | | | | |
| Andel Fællesomkostninger | 100.000 | 100.000 | 140.000 | 150.000 |
| | | | | |
| SALGS- & SERVICEOMKOSTNINGER I ALT | 1.305.000 | 1.368.174 | 1.370.000 | 1.410.000 |

Dansk Sejlunion

Budget 2010 Driftsprogno 2011

| ADMINISTRATIONS OMKOSTNINGER | Budget 2009 | Regnskab 2009 | Budget 2010 | Driftsprogno 2011 |
|---|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|
| Fællesomkostninger | 919.000 | 897.662 | 968.000 | 1.007.000 |
| Husleje Idrættens Hus | 470.000 | 521.008 | 480.000 | 490.000 |
| Lokale afskrivninger | 75.000 | 69.992 | 75.000 | 75.000 |
| Inventar, kontormaskiner m.v. | 130.000 | 164.575 | 135.000 | 135.000 |
| Telefon | 95.000 | 105.908 | 100.000 | 100.000 |
| Forsikringer | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 |
| Porto | 150.000 | 201.092 | 140.000 | 145.000 |
| Mangfoldiggørelse & scanning | 60.000 | 76.103 | 45.000 | 50.000 |
| Kontorartikler, materialer m.v. | 95.000 | 68.276 | 95.000 | 100.000 |
| Publikationer, aviser m.v. | 15.000 | 11.499 | 15.000 | 15.000 |
| Diverse delvis moms (annoncer) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIF IT brugerbetaling (ny 2010) | 0 | 0 | 67.000 | 75.000 |
| DIF IT tilslutningsafgifter, servere m.v. | 100.000 | 235.568 | 110.000 | 120.000 |
| DIF IT service, opdateringer m.v. | 70.000 | 0 | 75.000 | 80.000 |
| IT andre omkostninger | 20.000 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| IT afskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medarbejderudvikling | 75.000 | 22.070 | 75.000 | 75.000 |
| Fællesudgifter sekretariatet | 50.000 | 0 | 50.000 | 52.000 |
| Sekretariatet - kørsel & biler | 240.000 | 308.986 | 250.000 | 260.000 |
| ATP, AUD, AER m.v. | 130.000 | 142.661 | 135.000 | 140.000 |
| Regnskabsassistance | 0 | 31.250 | 0 | 0 |
| Juridisk assistance | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internationale kontingenter | 70.000 | 62.814 | 70.000 | 70.000 |
| Nationale kontingenter | 12.000 | 22.218 | 15.000 | 15.000 |
| Lønandele | 862.000 | 653.642 | 881.000 | 900.000 |
| Fordeling Fællesudgifter | -1.825.000 | -1.825.000 | -1.900.000 | -1.950.000 |
| Andre udgifter | 302.000 | 380.867 | 312.000 | 325.000 |
| DIF kollektive forsikringer | 302.000 | 302.513 | 312.000 | 325.000 |
| Andre tilskud udgået | 0 | 63.000 | 0 | 0 |
| Tab på debitorer | 0 | 15.354 | 0 | 0 |
| Finansielle udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kursregulering værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hensættelser | 0 | 150.000 | 100.000 | 100.000 |
| DS 100 års jubilæum 2013 | 0 | 150.000 | 100.000 | 100.000 |
| Andre hensættelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADMINISTRATIONSOMKOSTN. I ALT | 1.221.000 | 1.428.529 | 1.380.000 | 1.432.000 |
| I ALT INDTÆGTER & TILSKUD | 34.554.890 | 34.621.801 | 33.265.500 | 33.581.000 |
| I ALT OMKOSTNINGER | 34.534.890 | 34.555.327 | 33.143.675 | 33.467.875 |
| ÅRETS RESULTAT | 20.000 | 66.474 | 121.825 | 113.125 |