

Dansk Sejlunion Budget 2019. Henrik Blakskjær tekst.

[Forside-slide] Jeg vil gerne præsentere jer for nogle af de væsentligste punkter i Dansk Sejlunions budget 2019. Budgettet sætter de økonomiske rammer for hvad der er muligt at gennemføre i 2019. Budgettet afspejler de økonomiske konsekvenser af de planer, handlinger og aktiviteter som Dansk Sejlunion har til hensigt at gennemføre i det kommende år. Budgettet afspejler planen set fra den økonomiske synsvinkel. Der kan dog sagtens planlægges og gennemføres endog særdeles vigtige aktiviteter hvor de økonomiske konsekvenser er små og derfor vil sådanne aktiviteter være en mindre synlig del af budgettet. Et godt eksempel på det, er Vild Med Vand som på trods af Dansk Sejlunions store involvering i projektet kun fremgår delvist i Dansk Sejlunions budget.

Budgettet er også fremlagt på Sejlsport.dk sammen med en oversigt over de prioriterede indsatser som vi har planlagt at arbejde med i løbet af 2019. Det er vigtigt at se de to ting sammen. På sejlsport.dk er budgettet fremstillet med lidt flere detaljer, end det jeg vil præsentere her.

[Slide med indhold] Jeg vil kort vise jer Budget 2019 i hovedlinjer og desuden vise udviklingen i indtægterne og udviklingen i omkostningerne fra regnskabet 2018 til budgettet for 2019.

[Slide med budget 2019] Denne tabel viser rammerne for, og konsekvenserne af de handlinger, aktiviteter og projekter som Dansk Sejlunion planlægger at gennemføre i 2019. I kolonnen til venstre ser I de realiserede tal for 2018, i midten er det budget 2019, og til højre ser I udviklingen mellem realiseret 18 og budget 19. Et positivt tal skal her læses som enten højere indtægter eller lavere omkostninger i budget 2019 i forhold til det realiserede niveau i 2018.

Vi har i 2019 budgetteret med et mindre fald i indtægterne på 157 tkr. Det giver indtægter på i alt 31.278 tkr. Vi forventer ligeledes et fald i omkostningerne på 836 tkr. til i alt 31.278 tkr. Det budgetterede resultat er derfor 0 kr. i 2019. Vores fokus har været at udarbejde et budget der kan rumme vores prioriterede aktiviteter og indsatser. Det skulle være et realistisk budget der var i balance. Der er således ikke indarbejdet større uafdækkede indtægter i budgettet. Den strategistøtte som Dansk Sejlunion modtager fra DIF til gennemførelse af vores elite- og talentaktiviteter er flyttet og ligger under eliteindtægterne. Det giver et mere retvisende billede af elitens økonomi.

Budgettet her skal læses som den plan og det resultat vi styrer efter i 2019. Vores ambitioner er høje, men vi kan kun lave det som vi kan skaffe finansiering til. Hvis det eksempelvis lykkes at tiltrække yderligere finansiering fra fonde, sponsorer, Team Danmark, kan det give rum for en mulig udvidelse af aktiviteterne. Princippet med at en udvidelse af aktiviteterne kræver finansiering eller hvis det lykkes at skaffe finansiering, så kan vi udvide aktiviteterne, gælder indenfor alle de ting vi foretager os. Hvis det på den anden side viser sig, at vi ikke får de indtægter vi havde forventet, vil vi tilpasse forbruget.

Hvor forventer vi, at de væsentligste økonomiske forskelle mellem 2018 og 2019 er. **[Slide med Vandregraf]**

Til venstre på denne figur ser I resultatet for 2018 på -679 tkr. Helt til højre finder I det budgetterede resultat for 2019 på 0 tkr. Den først lille blå søjle viser at vi forventer en støtte fra Danmarks Idrætsforbund som er 297 tkr. højere end i 2018. Det skyldes primært en forventning om at kunne få del i DIFs initiativpulje i 2019. En pulje til opstart af nye og innovative projekter.

I 2019 løser Dansk Sejlunions medarbejdere flere og større opgaver i Vild Med Vand projektet, og dermed får vi også et større tilskud for vores leverancer ind i projektet. Dette er hovedårsagen til at vi forventer en stigning på næsten 1,2 mio. i projektstøtte. Illustreret ved den næste blå søjle.

Eliteindtægterne forventes at falde med ca. 1,4 mio. Dette skyldes primært at en stor del af de indtægter vi havde i 2018 ikke er sikre for 2019. Det er eksempelvis ekstra støtte til sejlere, grej og materiel.

Vi forventer at der i 2019 kommer mere fart på området med duelighedsbeviser og speedbådsørekort, samt vores kurser for sejlere. Vi forventer også en mindre stigning i kontingenterne fra klubberne. Til gengæld ved vi at støtten fra bladpuljen til udgivelsen af Sejler bortfalder. Det betyder at de resterende indtægter samlet set forventes at falde med 209 tkr.

Omkostningerne til sejladsområdet stiger med 844 tkr. samlet set. Den største forskel her er at Dansk Sejlunion i 2018 ansatte en medarbejder med fokus på tiltag indenfor tursejlad og uddannelse. Desuden forventer vi 2019 at bruge de fulde rammer for projekter indenfor kapsejlad og ungdom.

Elite- og talentområdet har en mindre ramme i 2019 med mindre det lykkes at tiltrække ekstra finansiering. Samlet set falder omkostningerne her med 1.643 tkr. i forhold til 2018. Primære årsag er mindre omkostninger til sejlerstøtte, grej og materiel.

Vi har ikke budgetteret med at skulle skifte direktør i 2019, til gengæld har vi en forventning om at bruge flere penge på IT projekter, på Kommunikation og på uddannelse. Samlet set viser de øvrige områder et forventet forbrug der er 37 tkr. mindre end i 2018.

Dermed ender vi på resultatet for budget 2019 på et rundt 0.

[Slide med afslutning] Det var de væsentligste punkter i budget 2019 som jeg ville præsentere for jer. Som sagt så ligger der lidt uddybende materiale på sejlsport.dk.

Mange tak fordi I lyttede.

Slut