

DANSK SEJLUNION GENERALFORSAMLING

2024

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Årsberetning 2023
4. Uddeling af priser & hæderstegn
5. Årsrapport 2023 (godkendelse)
6. Hovedlinjer for unionens virksomhed i det kommende år
7. Fremlæggelse af budget for 2024
8. Fastsættelse af kontinent for 2025
9. Behandling af forslag
10. Valg af formand
11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
12. Valg af medlemmer til Ordensudvalget
13. Valg af to interne revisorer
14. Eventuelt

5. Årsrapport 2023 (godkendelse)

5. Årsrapport 2023

Indhold:

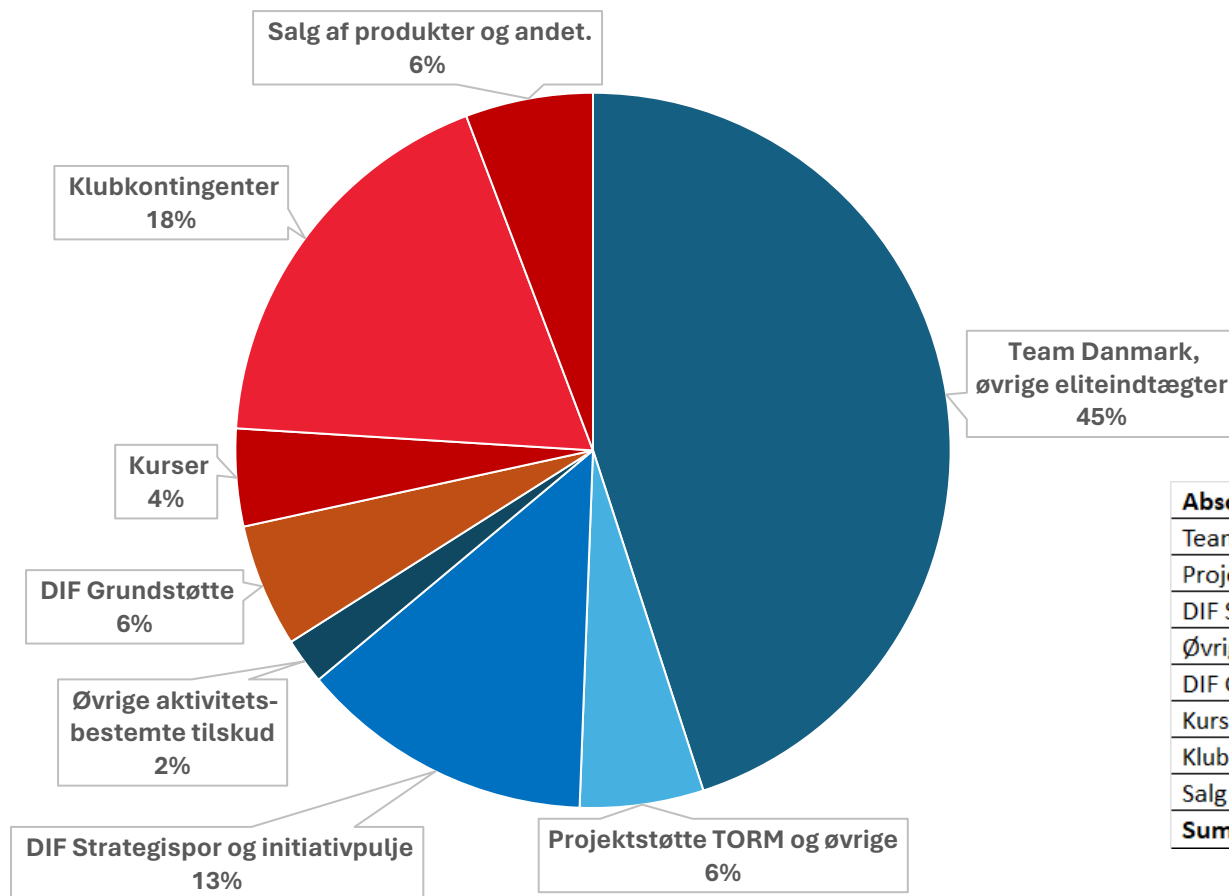
- Resultatopgørelsen
- Hvor kommer pengene fra i Dansk Sejlunion?
- Årets afvigelser i forhold til budget
- Disponering af årets resultat til egenkapitalen
- Balancen per 31/12 2023

Resultatopgørelsen 2023

| Resultatopgørelse Tkr. | Note | Budget | | |
|---|------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2023 | 2022 |
| Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund | 1 | 6.859 | 6.819 | 6.752 |
| Projektstøtte og sponsorer | | 1.030 | 1.000 | 1.067 |
| Klubkontingenter og -forsikringer | | 6.624 | 6.259 | 6.137 |
| Elite- og talentindtægter | 2 | 17.334 | 15.795 | 16.420 |
| Andre indtægter | 3 | 4.447 | 4.483 | 4.254 |
| Indtægter i alt | | 36.294 | 34.356 | 34.630 |
| Sejladsområdet | 4 | 7.275 | 6.343 | 6.284 |
| Elite- og talentområdet | 5 | 20.099 | 18.301 | 19.214 |
| Uddannelse og internationalt | 6 | 1.641 | 2.006 | 1.732 |
| Ledelse | 7 | 1.910 | 1.678 | 1.266 |
| Kommunikation og IT | 8 | 4.041 | 4.343 | 3.875 |
| Produkter og ydelser | | 136 | 130 | 67 |
| Administration Fællesomk. | 9 | 2.997 | 3.056 | 2.685 |
| Omkostninger i alt | | 38.101 | 35.857 | 35.122 |
| Årets resultat - Dansk Sejlunion | | -1.807 | -1.500 | -492 |
| Resultat DS Klubfinans P/S | | -3 | 0 | -8 |
| Årets resultat | | -1.810 | -1.500 | -500 |
| Resultatdisponering: | | | | |
| Overføres til fri egenkapital | | -1.810 | -1.500 | -500 |

Hvor kommer pengene fra i DS?

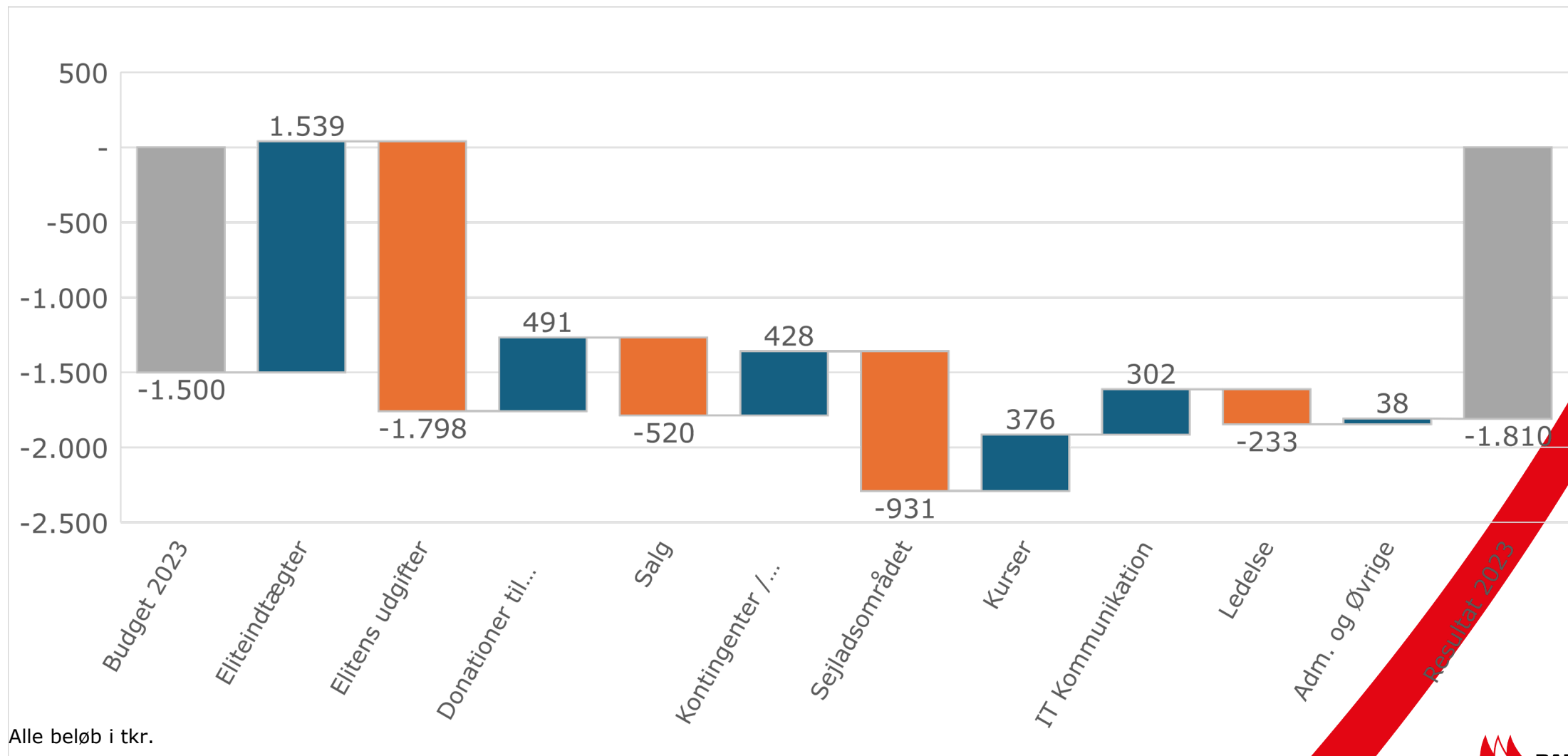
Realiseret 2023



- 66% af Dansk Sejlunions indtægter er betinget af gennemførelsen af bestemte projekter og aktiviteter. Markeret med blå på figuren.
- 34% er ikke direkte betinget af gennemførelsen af bestemte projekter og aktiviteter.

| Absolutte tal tkr. | Rea 2023 | %-fordeling |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Team Danmark, øvrige eliteindtægter | 16.334 | 45,0% |
| Projektstøtte TORM og øvrige | 2.030 | 5,6% |
| DIF Strategispor og initiativpulje | 4.836 | 13,3% |
| Øvrige aktivitetsbestemte tilskud | 756 | 2,1% |
| DIF Grundstøtte | 2.023 | 5,6% |
| Kurser | 1.599 | 4,4% |
| Klubkontingenter | 6.624 | 18,3% |
| Salg af produkter og andet. | 2.092 | 5,8% |
| Sum | 36.294 | 100,0% |

Afviigelser i forhold til budget



Disponering af årets resultat

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Egenkapital Tkr. | | |
| Fri egenkapital, primo | 5.188 | 6.202 |
| Regulering af værdipapirer | 133 | -514 |
| → Overført fra resultatdisponering | <u>-1.810</u> | <u>-500</u> |
| Fri egenkapital, ultimo | <u>3.511</u> | <u>5.188</u> |
| | | |
| Bunden egenkapital Lånefond, primo | 1.860 | 1.860 |
| Overført fra resultatdisponering | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Bunden egenkapital Lånefond, ultimo | <u>1.860</u> | <u>1.860</u> |
| | | |
| Egenkapital i alt | <u><u>5.371</u></u> | <u><u>8.063</u></u> |

Balancen per 31/12/2023

| AKTIVER: | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| Anlægsaktiver | | | |
| Immaterielle anlægsaktiver | 10 | 1.622 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver | 11 | 623 | 971 |
| Finansielle anlægsaktiver | 12 | 482 | 485 |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>2.727</u> | <u>1.455</u> |
| Omsætningsaktiver | | | |
| Varebeholdninger | | <u>265</u> | <u>111</u> |
| Tilgodehavender | | | |
| Debitorer | | 2.933 | 846 |
| Lånedebitorer | | 425 | 265 |
| Forudbetalte omkostninger | | 540 | 152 |
| Andre tilgodehavender | | 146 | 667 |
| Mellemregning Vild med Vand | | 664 | 540 |
| Tilgodehavende skat og moms | | 22 | 12 |
| Tilgodehavender i alt | | <u>4.730</u> | <u>2.482</u> |
| Værdipapirer | | <u>3.520</u> | <u>3.336</u> |
| Likvider | | <u>1.154</u> | <u>5.211</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>9.670</u> | <u>11.140</u> |
| AKTIVER I ALT | | <u><u>12.397</u></u> | <u><u>12.595</u></u> |

| PASSIVER: | | 2023 | 2022 |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Egenkapital | | | |
| Fri egenkapital | | 3.511 | 5.188 |
| Bunden egenkapital, Lånefond | | 1.860 | 1.860 |
| Egenkapital i alt | 13 | <u>5.371</u> | <u>7.048</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | | |
| Kreditorer | | 2.487 | 1.190 |
| Gæld til sejlere | | 116 | 138 |
| Mellemregning DIF | | 811 | 1.594 |
| Mellemregning Elite- og talentcentre | | 525 | 606 |
| Forudmodtaget indtægter | | 206 | 294 |
| Periodiseret projektmidler | 14 | 1.676 | 875 |
| Anden gæld | | 704 | 343 |
| Feriepengeforpligtelse | | 457 | 508 |
| Skyldige skat og moms | | 43 | 0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | <u>7.026</u> | <u>5.547</u> |
| PASSIVER I ALT | | <u><u>12.397</u></u> | <u><u>12.595</u></u> |

6. Hovedlinjer for unionens virksomhed i det kommende år



FREMDRIFT:

- LETTERE AT VÆRE SEJLKlub OG SEJLER
- FLERE BØRN DER TRIVES PÅ VANDET
- BEDRE SEJLERE
- BEDRE ELITE OG KAPSEJLERE

MISSION
LETTERE & SJOVERE

BALLAST:

- TAL SEJLERNES SAG
- SKAF FLERE PENGE
- PAS GODT PÅ HAVET OG OS SELV
- GØRE SEJLSPORTEN KENDT OG ELSKET

VISION



VERDENS BEDSTE
SEJLERNATION

7. Fremlæggelse af budget for 2024

7. Fremlæggelse af budget for 2024

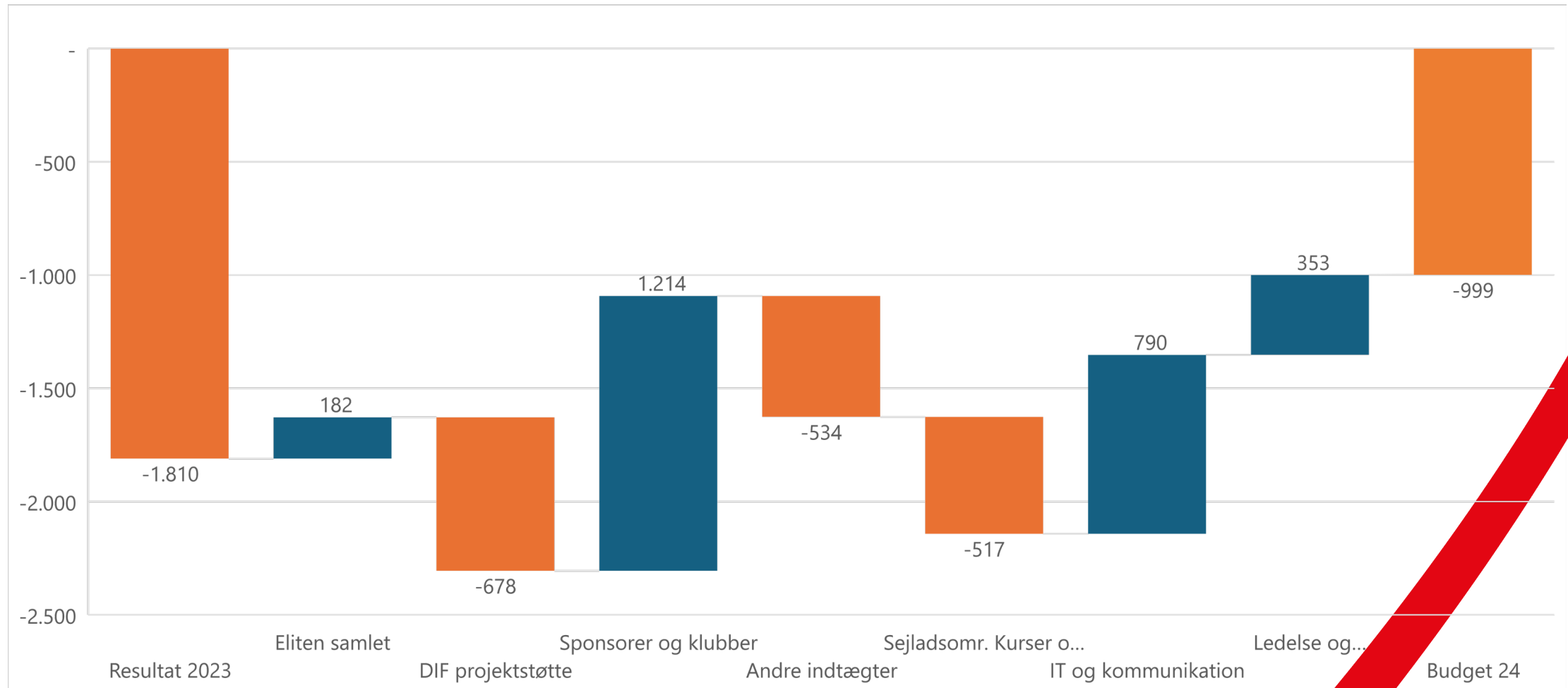
Indhold:

- Budget 2024 i hovedlinjer
- Udviklingen fra 2023 til 2024

Budget 2024 i hovedlinjer

| Niveau 1 | Niveau 2 | Regnskab 2023 | Budget 2024 | Forskel |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Indtægter | Danmarks Idræts-forbund | 6.859 | 6.181 | -678 |
| | Projektstøtte og sponsorer | 1.030 | 1.780 | 750 |
| | Klubkontingenter og -forsikringer | 6.624 | 7.088 | 464 |
| | Elite- og talentindtægter | 17.334 | 16.759 | -575 |
| | Andre indtægter | 4.447 | 3.913 | -534 |
| Indtægter Total | | 36.294 | 35.721 | -573 |
| Omkostninger | Sejladsområdet | -7.275 | -7.381 | -106 |
| | Elite- og talentområdet | -20.099 | -19.342 | 757 |
| | Uddannelse og internationalt | -1.641 | -1.990 | -349 |
| | Ledelse | -1.911 | -1.416 | 495 |
| | Kommunikation og IT | -4.041 | -3.251 | 790 |
| | Produkter og ydelser | -136 | -130 | 6 |
| | Administration Fællesomk. | -2.997 | -3.210 | -213 |
| | Datterselskaber | -3 | - | 3 |
| Omkostninger Total | | -38.104 | -36.720 | 1.384 |
| Resultat | | -1.810 | -999 | 811 |

Udviklingen fra 2023 til 2024



DANSK SEJLUNION GENERALFORSAMLING

2024