

Budget 2015

Dansk Sejlunions
Generalforsamling 2015

Budget 2015

Indhold:

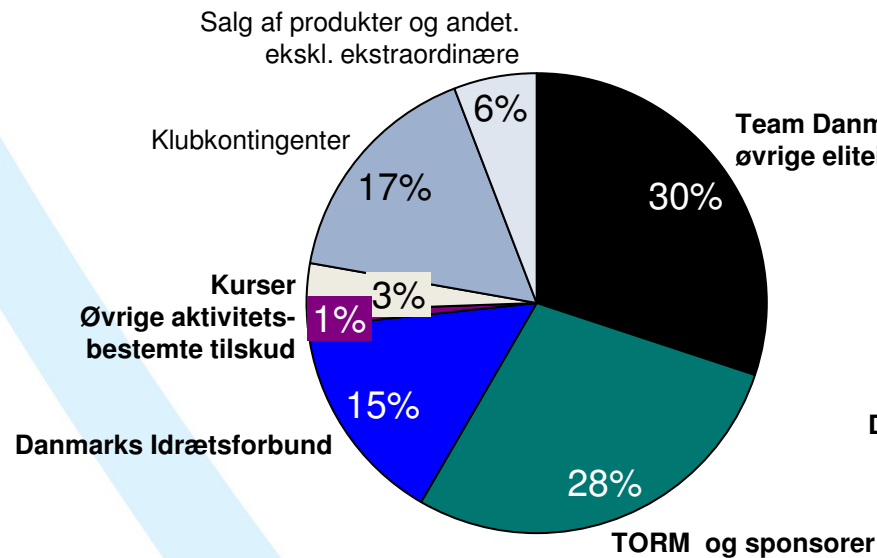
- Budget 2015 i hovedlinjer
- Udviklingen i indtægterne
- Udviklingen i omkostningerne

Budget 2015

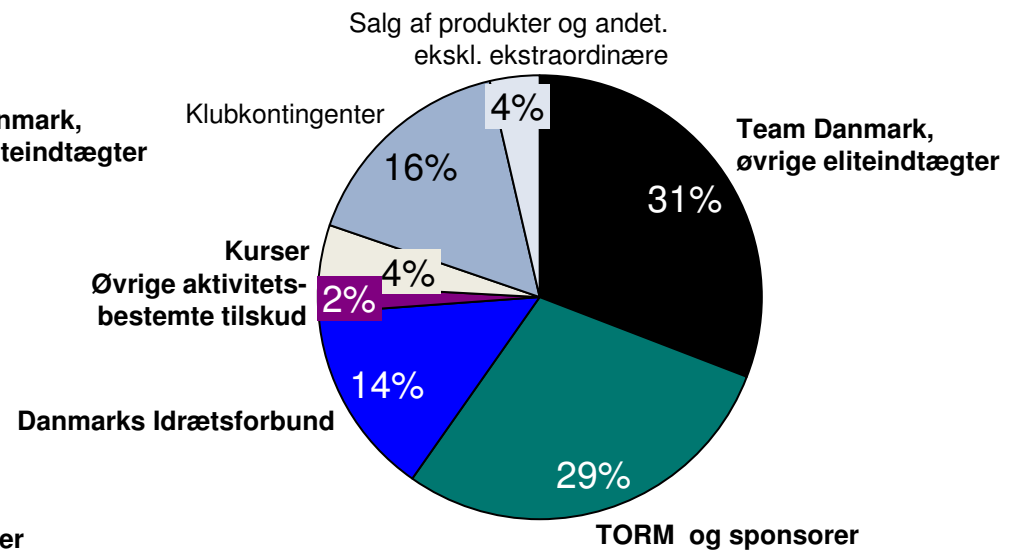
Niveau 1	Niveau 2	Realiseret 2014	Budget 2015	Udvikling
Indtægter	Danmarks Idræts-forbund	5.157	4.896	-261
	Projektstøtte og sponsorer	6.468	6.510	42
	Klubkontingenter og -forsikringer	5.762	5.552	-210
	Elite- og talentindtægter	13.936	14.120	184
	Andre indtægter	3.598	3.466	-132
Indtægter Total		34.921	34.544	-377
Omkostninger	Sejladsområdet	-7.731	-7.418	313
	Elite- og talentområdet	-16.555	-16.145	410
	Uddannelse og internationalt	-1.534	-1.806	-272
	Ledelse	-2.342	-2.761	-419
	Kommunikation og IT	-2.785	-3.404	-619
	Produkter og ydelser	-182	-260	-78
	Administration Fællesomk.	-3.197	-3.075	122
	Datterselskaber	-69		69
Omkostninger Total		-34.396	-34.868	-473
Resultat		525	-325	-849

Alle beløb i tkr.

Hvor kommer pengene fra i 2015?



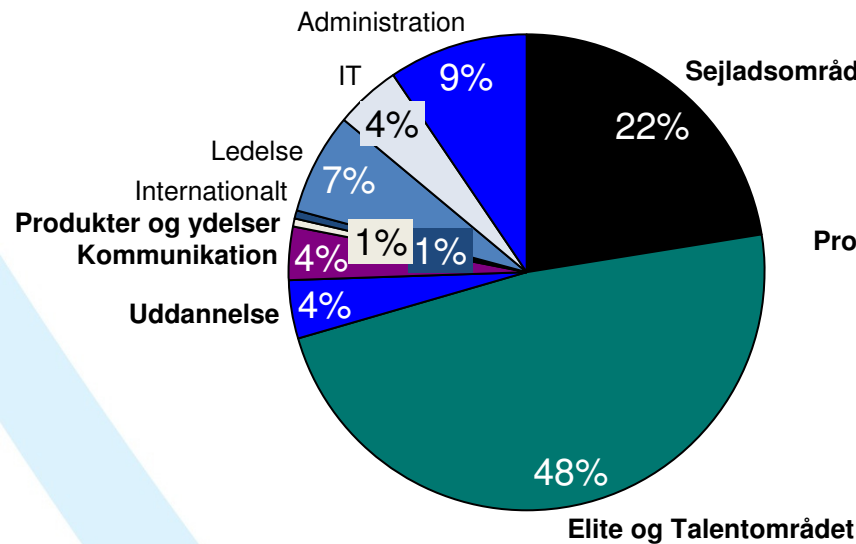
Realiseret 2014



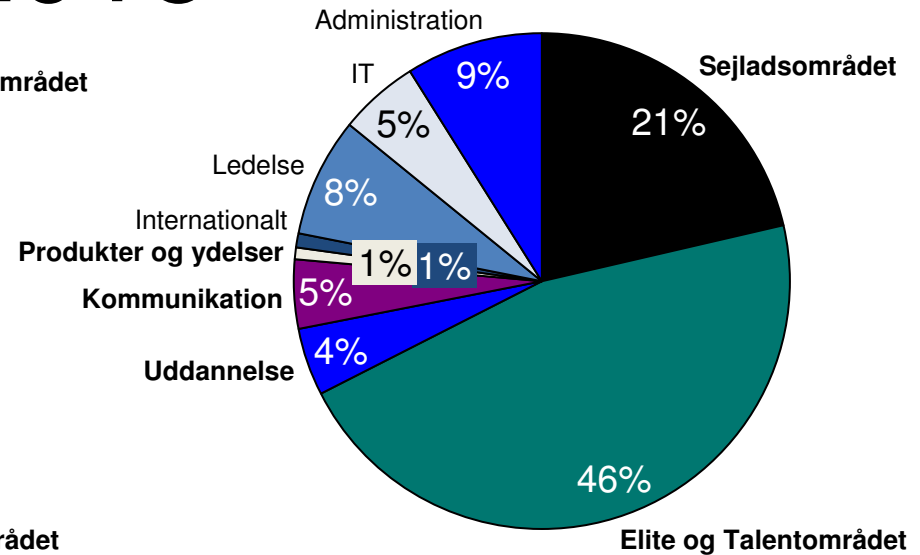
Budget 2015.

- Omsætningen falder fra 34.921 tkr. til 34.544 tkr.
- TORM og sponsorernes andel øges til 29% af indtægterne. Team Danmark og øvrige eliteindtægter til 31% af indtægterne.
- De eksternt betingede indtægter stiger samlet fra over 77% til 80%

Hvordan anvendes pengene i 2015



Realiseret 2014



Budget 2015

- Omkostningerne stiger fra 34.396 tkr. til 34.868 tkr.
- De eksternt rettede omkostninger falder fra over 78 % til 77 %.
- De internt rettede omkostninger stiger tilsvarende med knap 2 %

Budget 2015

Dansk Sejlunions
Generalforsamling 2015

Budget 2015

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Realiseret 2014	Budget 2015	Udvikling
Indtægter	Danmarks Idræts-forbund	Danmarks Idræts-forbund	5.157	4.896	-261
	Projektstøtte og sponsorer	Projektstøtte og sponsorer	6.468	6.510	42
	Klubkontingenter og -forsikringer	Klubkontingenter og -forsikringer	5.762	5.552	-210
	Elite- og talentindtægter	Elite- og talentindtægter	13.936	14.120	184
	Andre indtægter	Indtægter eksterne	1.267	700	-567
		Salg af produkter og ydelser	1.003	1.222	219
		Kurser og uddannelse	1.154	1.469	315
		DHIF handicapsejlads	33	5	-28
		Finansielle indtægter	74	70	-4
		Andre indtægter	67		-67
	Andre indtægter Total		3.598	3.466	-132
Indtægter Total			34.921	34.544	-377
Omkostninger	Sejlsområdet	Kapsejlads	-2.413	-1.773	640
		Sejlads for fysisk handicappede	-12	-10	2
		Sejlsområdet Fælles	-1.594	-1.432	162
		Tursejlads	-582	-400	182
		Udviklingskonsulenter	-1.871	-2.097	-226
		Ungdom og klubudvikling	-1.260	-1.706	-446
	Sejlsområdet Total		-7.731	-7.418	313
	Elite- og talentområdet	DS Elite	-939	-755	184
		DS/Team DK Elite	-15.616	-15.390	226
	Elite- og talentområdet Total		-16.555	-16.145	410
	Uddannelse og internationalt	Internationale relationer	-233	-269	-36
		Kurser og uddannelse	-1.301	-1.537	-236
	Uddannelse og internationalt Total		-1.534	-1.806	-272
	Ledelse	Ledelse	-1.765	-2.216	-451
		Politisk ledelse	-577	-545	32
	Ledelse Total		-2.342	-2.761	-419
	Kommunikation og IT	IT	-1.524	-1.820	-296
		Kommunikation og information	-1.261	-1.584	-323
	Kommunikation og IT Total		-2.785	-3.404	-619
	Produkter og ydelser	Produkter og ydelser	-182	-260	-78
	Produkter og ydelser Total		-182	-260	-78
	Administration Fællesomk.	Administration Fællesomk.	-2.854	-2.793	61
		DIF Forsikringer	-344	-282	62
	Administration Fællesomk. Total		-3.197	-3.075	122
	Datterselskaber	DS Klubfinans	-69		69
	Datterselskaber Total		-69		69
Omkostninger Total			-34.396	-34.868	-473
Resultat			525	-325	-849

Alle beløb i tkr.