

Budget 2016.

Nu har Mads præsenteret jer for de planlagte prioriteter og indsatser for 2016. Jeg vil gerne præsentere jer for de tilhørende kroner.. [Forside-sliden] Jeg vil gerne præsentere jer for nogle af de vigtigste punkter i Dansk Sejlunions budget 2016. Budgettet afspejler konsekvenserne af de planer for handlinger og aktiviteter som Dansk Sejlunion har til hensigt at gennemføre i det kommende år.. Budgettet er planen set fra den økonomiske synsvinkel. Budgettet sætter også de økonomiske rammer for hvad der er muligt at gennemføre i 2016. 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 eksempel på dette er Vild Med Vand som på trods af Dansk Sejlunions store involvering ikke fremgår at Dansk Sejlunions regnskaber eller budget. Budgettet er også fremlagt på Sejlsport.dk sammen med en liste over de prioriterede indsatser som vi har planlagt at arbejde med i løbet af 2016. Det er vigtigt at se de to ting sammen. På sejlsport.dk er budgettet også lidt mere detaljeret end det jeg vil præsentere her.

[Slide med indhold] Jeg vil vise jer Budget 2016 i hovedlinjer. Og desuden vise udviklingen i indtægterne og udviklingen i omkostningerne fra regnskabet 2015 til budget 2016.

[Slide med budget 2016] Denne tabel viser rammerne for de handlinger, aktiviteter og projekter som Dansk Sejlunion planlægger at gennemføre i 2016. Kolonnen til venstre er de realiserede tal for 2015, i midten er det budget 2016 og til højre ser I udviklingen mellem realiseret 15 og budget 16. Et positivt tal skal her læses som højere indtægter eller lavere omkostninger i budget 2016 i forhold til det realiserede niveau i 2015.

Indtægterne forventer vi falder med 352 tkr. til 33.611 tkr. Omkostningerne forventes at stige med 54 tkr. til 33.961 tkr. Det giver et budgetteret underskud på 350 tkr. hvilket er knap 407 tkr. mindre end resultatet i 2015. Der er som i 2015 budgetteret med et underskud som følge af de 500 tkr. der er afsat til projektet Fremtidig Finansiering. Uden afsatte kroner til dette projekt ville der have været et budgetteret overskud på 150 tkr. Med årets budgetterede resultat vil egenkapitalen blive reduceret med 350 tkr. hvis økonomien ellers udvikler sig som vi forventer. Som det fremgik af den tidligere regnskabspræsentation er der rum til denne reduktion i egenkapitalen. De 500 tkr. til projektet ligger som omkostninger i budgettet på den linje der hedder ledelse.

Indtægterne fra DIF forventes på ca. samme niveau. Indtægterne til projektstøtte og fra sponsorer er budgetteret lavere end i 2015. Eksempelvis forventes de projektmidler der kommer fra TORM til ikke-elite-aktiviteter, at falde med lige over 700 tkr. Klubbernes kontingenter til Sejlunionen forventes at falde med 143 tkr. Både som følge af forventet lavere medlemstal samt en reduktion i klubbernes præmie for de kollektive forsikringer i Danmarks Idrætsforbund. Elite- og talentindtægterne forventer vi stiger med knap 700 tkr. Det skyldes blandt andet at Team Danmark har øget deres tilskud til Danske Sejlunion med ca. 500 tkr. i 2016 samt at TORM har doneret 1,5 mio kr direkte til OL-relaterede aktiviteter og forberedelsen frem mod OL. Stigningen i andre indtægter skyldes primært vores forventning om igen at kunne modtage momscompensation som vi gjorde det i 2013.

Budgettet her skal også læses som det resultat vi lægger ud med at styre efter i 2016. Vores ambitioner er højere.. Hvis det eksempelvis lykkes at tiltrække sponsorindtægter til Sejlsportsligaen ud over forudsætningerne her, giver det rum for en udvidelse af aktiviteterne på Liga. Det princip gælder indenfor alle vores aktiviteter.

Når vi ser på omkostningerne er der afsat samlet set 869 tkr mindre på sejladsområdet i 2016. Det er måske lidt misvisende da vi ikke forventer en oplevet nedgang i aktiviteterne, på trods af at de færre kroner. I 2015 havde vi et underskud i Sejlsportsligaen på 389 tkr. Det underskud forventer vi ikke i budget 2016. Vi forventer at anvende lidt mindre på tursejlad da indsatsen der i høj grad der dækkes ind af Vild Med Vand aktiviteterne i 2016. Vi forventer desuden at anvende ca. 100 tkr. mere på ungdom og klubudvikling. Og ca. 200 tkr på kapsejladrelaterede aktiviteter.

Elite og talentområdet forventes at bruge ca. det samme som i 2015. På uddannelse forventer vi at anvende 119 tkr. mindre primært som følge af mindre efterspørgsel efter kurserne fra klubberne og de frivillige.

På linjen ledelse ligger der de 500 tkr. til projektet fremtidig finansiering. Det er hovedårsagen til at denne linjes omkostninger stiger med 543 tkr. Kommunikation og IT, her opprioriterer vi udviklingen af IT projekter og IT-løsninger, og det er der sat penge af til. På kommunikation har vi en række dyre aktiviteter i 2016, og vi forventer stigende omkostninger til eksternt materiale og markedsføring. På administrationsomkostningerne har vi holdt meget igen med omkostningerne de senere år, og vi forventer stadig en kritisk tilgang til hvordan vi anvender pengene, men vi oplever stigende omkostninger og vi har behov for også at udvikle denne del af organisationen.

Dansk Sejlunions indtægter sætter rammerne for hvad der er muligt at gennemføre af aktiviteter i 2016. Vi vil som altid gerne mere end der er penge til. Men budgettet viser de muligheder der er på nuværende tidspunkt.

Hvor kommer så pengene fra i 2016 [Slide med Hvor kommer pengene fra] Da jeg præsenterede årsregnskabet viste jeg en figur der illustrerede hvor indtægterne i Dansk Sejlunion kom fra i 2015. Det er figuren her til venstre. Den viser fordelingen af indtægter i 2015 i forhold til fordelingen af indtægter i budget 2016 som er vist til højre. Kagen forventes samlet set at blive lidt mindre i 2016. Vores omsætning falder altså lidt. Figuren viser at TORM og sponsorerne andel af indtægterne kommer til at udgøre 28% i 2016. Den del som TORM giver til projekter indenfor ungdom og klubudvikling falder lidt i 2016 til gengæld har TORM givet 1,5 mio til OL-relaterede aktiviteter. Den donation kompenserer for faldet i øvrige eliteindtægter. Figuren viser også at kontingenternes andel af den samlede finansiering bliver mindre. De eksternt betingede indtægters andel er stadig på 80% i 2016

Frihedsgraderne i hvordan vi anvender pengene er således fortsat begrænsede. Vi ville helst have at de frie midler udgjorde en større del af indtægterne i Dansk Sejlunion. Det er en kontinuerlig udfordring og den skal vi fortsat arbejde på.

Hvordan planlægger vi så at anvende pengene i 2016. [Slide med Hvordan anvendes pengene] Den figur I ser her til venstre har I også set før under gennemgangen af regnskabet. Den viser hvordan omkostningerne fordelte sig i 2015. Til højre vises fordelingen i budget 2016. Omkostningerne stiger fra 34.906 tkr. til 34.961 tkr. Sejladsområdet falder med 3%. Som tidligere nævnt hvis vi lykkes med at tiltrække yderligere indtægter

kan vi øge aktiviteterne her. De eksternt rettede omkostninger som er markeret med fed på figuren falder samlet fra 79% til 77%. De internt rettede omkostninger til ledelse, administration, IT og internationalt stiger med 2%. Denne forskydning skyldes dog. Et, at projekt fremtidig finansiering ligger på ledelse med de 500 tkr. To at der er behov for at udvikle organisationen også indenfor administrationen og tre at IT udviklingen og IT løsninger opprioriteres i 2016. Budget 2016 lægger således op til at videreføre de gode takter med omkostningsbevidsthed og et med en høj andel af eksternt rettede omkostninger. Budget 2016 er et udtryk for hvad der er muligt indenfor de givne rammer.

[Slide med afslutning] Det var de væsentligste punkter i budget 2016 som jeg ville præsentere for jer. Som sagt så ligger der lidt uddybende materiale på sejlsport.dk.

Mange tak fordi I lyttede.