

## Dansk Sejlunion Budget 2018. Henrik Blakskjær tekst.

**[Forside-slide]** Jeg vil gerne præsentere jer for nogle af de væsentligste punkter i Dansk Sejlunions budget 2018. Budgettet sætter de økonomiske rammer for hvad der er muligt at gennemføre i 2018. 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 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 2018. Det er vigtigt at se de to ting sammen. På sejlsport.dk er budgettet fremstillet mere detaljeret, end det jeg vil præsentere her.

**[Slide med indhold]** Jeg vil kort vise jer Budget 2018 i hovedlinjer og desuden vise udviklingen i indtægterne og udviklingen i omkostningerne fra regnskabet 2017 til budget 2018.

**[Slide med budget 2017]** Denne tabel viser rammerne for de handlinger, aktiviteter og projekter som Dansk Sejlunion planlægger at gennemføre i 2018. Ligeledes viser den også konsekvenserne af handlingerne. I kolonnen til venstre ser I budget 2018, i midten er det de realiserede tal for 2017, og til højre ser I udviklingen mellem realiseret 17 og budget 18. Et positivt tal skal her læses som enten højere indtægter eller lavere omkostninger i budget 2018 i forhold til det realiserede niveau i 2017.

Vi har i 2018 budgetteret med en positiv udvikling i indtægterne på 3.285 tkr. Det giver indtægter på i alt 31.419 tkr. Vi forventer ligeledes en stigning i omkostningerne på 1.739 tkr. til i alt 30.818 tkr. Det giver et budgetteret resultat på 601 tkr.

Budgettet her skal også læses som den plan og det resultat vi lægger ud med at styre efter i 2018. Vores ambitioner er høje og vi vil gerne mere, men det kræver finansiering. Hvis det eksempelvis lykkes at tiltrække yderligere kommercielle partnere, kan det give rum for en mulig udvidelse af aktiviteterne. Princippet med at udvidelse af aktiviteter 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.

Hvad er så de væsentligste forskelle mellem 2017 og 2018. **[Slide med Vandregraf]**

Til venstre på denne figur ser I resultatet for 2017. Helt til højre finder I det budgetterede resultat for 2018 på 601 tkr. Den først lille blå søjle viser at vi forventer en projektstøtte som er 426 tkr.

højere end i 2017. Det skyldes for det første at vi som en del af ændringen i Danmarks Idrætsforbunds støttestruktur har fået godkendt en række strategiske spor, som Danmarks Idrætsforbund gerne vil støtte. For det andet at Dansk Sejlunion i 2018 løser flere opgaver i Vild Med Vand projektet og dermed får et større tilskud for vores leverancer ind i projektet. Den store stigning i eliteindtægterne skyldes delvist at vi modtager en større støtte fra Team Danmark i 2018. Den største stigning skal dog komme fra kommercielle partnerskaber. Der ligger en ambition og en forventning om nettoindtægter på 2.500 tkr. Det er ikke penge eller aftaler som vi har i dag. Men det arbejder vi hårdt på. Vi forventer at der i 2018 kommer fuld gang i administrationen af duelighedsbeviser og speedbådskørekort. Til gengæld forventer vi mindre i finansielle indtægter, kursusindtægter og donationer til Dansk Sejlunion. Det betyder at andre indtægter forventes at falde med 222 tkr.

Omkostningerne til sejladsområdet falder med 402 tkr. samlet set. Den største forskel her er at Dansk Sejlunion reducerer sit driftstilskud til Sejlsportsligaen fra 775 tkr. i 2017 til 400 tkr i 2018. Elite og talent området forventer stigende aktivitet i 2018. Samlet set stiger omkostningerne her med 1.302 tkr. i forhold til 2017. Primære årsag er en øget brug af trænere og eksperter i forhold til 2017. De samlede omkostninger til de øvrige områder i Dansk Sejlunion, har et budget der er 839 tkr. højere end det vi anvendte i 2017. Den største effekt kommer her fra Kommunikation og IT, der samlet set har en ramme som er 458 tkr. højere. Dermed ender vi på resultatet for budget 2018 på 601 tkr.

**[Slide med afslutning]** Det var de væsentligste punkter i budget 2018 som jeg ville præsentere for jer. Som sagt så ligger der lidt uddybende materiale på sejlport.dk.

Mange tak fordi I lyttede.