

# Budget 2019

Budgetmøde 10. november 2018

# Forudsætninger:

- Overskud på 400-500 t.kr.
- Alle bidrager
  - Turneringsgebyrer 255 t.kr.
  - Dommer kørsel/diæter 53.000
  - Drift generelt
- Unionens fremtidige drift er sikret af:
  - Likviditetslån på 500.000 kr. fra DIF optaget i december 2017 til 4% i rente
  - Forventet likviditetslån på 800.000 kr. fra DIF til 4% i rente (behandles på DIF bestyrelsesmøde i morgen)
  - Likviditetsbudgettet åbner mulighed for ekstraordinære afdrag

# Budget 2019

+ = indtægt - = udgift



	Regnskab 2017			Forventet 2018 i alt			Budget 2019		
	Indtægt	Udgift	Netto	Indtægt	Udgift	Netto	Indtægt	Udgift	Netto
DIF Grundtilskud	2.241.998		2.241.998	769.000	-	769.000	820.270	-	820.270
DIF Strategistøtte			-	1.546.000	-	1.546.000	1.561.000	-	1.561.000
Bevæg dig for Livet	2.302.500	-3.278.625	-976.125	2.425.000	-3.175.000	-750.000	2.450.000	-2.950.000	-500.000
Kontingenter	92.077		92.077	84.550	-	84.550	400.000	-	400.000
Ekstraordinært medlemsbidrag			-	426.300	-	426.300	-	-	-
Turnering inkl. dommere	1.648.616	-1.037.822	610.794	1.479.850	-1.162.914	316.936	1.704.250	-1.081.250	623.000
Kurser	209.260	-136.394	72.866	100.000	-100.000	-	175.000	-125.000	50.000

+ = indtægt - = udgift

	Regnskab 2017				Forventet 2018 i alt				Budget 2019			
	Indtægt	Udgift	Netto		Indtægt	Udgift	Netto		Indtægt	Udgift	Netto	
Elite												
Elite - Talentprojekt	534.213		534.213		240.290	-182.542	57.748		244.260	-174.340	69.920	
Elite - Herre U19	237.305		237.305		169.023	-228.173	-59.150		318.550	-535.989	-217.439	
Elite - Herre			-		270.850	-638.373	-367.523		151.300	-221.901	-70.601	
Elite - Dame		-1.530.223	-1.530.223	-758.705	73.585	-105.310	-31.725	-400.651	267.200	-599.080	-331.880	-550.000
Øvrige indtægter	547.063	-	547.063		128.642	-	128.642		-	-	-	

+ = indtægt - = udgift

	Regnskab 2017			Forventet 2018 i alt			Budget 2019		
	Indtægt	Udgift	Netto	Indtægt	Udgift	Netto	Indtægt	Udgift	Netto
Administration									
Husleje		-117.818	-117.818	-	-120.000	-120.000	-	-120.000	-120.000
It & telefoni		-71.391	-71.391	-	-119.663	-119.663	-	-100.000	-100.000
DIF løn- og regnskabsassistance		-80.000	-80.000	-	-118.716	-118.716	-	-100.000	-100.000
Tab på debitorer		-101.800	-101.800	-	-60.000	-60.000	-	-	-
Løn og personaleudgifter		-2.035.352	-2.035.352	-	-1.229.064	-1.229.064	-	-1.253.778	-1.253.778
Øvrige		-95.891	-95.891	-	-26.064	-26.064	-	-50.000	-50.000
Ledelse/organisation									
Medlemskaber		-37.906	-37.906		-40.010	-40.010		-40.000	-40.000
Idrættens fællesforsikringer		-27.164	-27.164		-29.183	-29.183		-36.074	-36.074
Bestyrelse			-		-63.687	-63.687		-50.000	-50.000
International mødevirksomhed (Thorbjørn Ovedal)		-1.605	-1.605		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000
Øvrige		-152.461	-152.461	-	-107.425	-107.425	-	-125.000	-125.000
Øvrige udgifter		-18.819	-18.819	-	-40.008	-40.008	-	-40.000	-40.000

+ = indtægt - = udgift

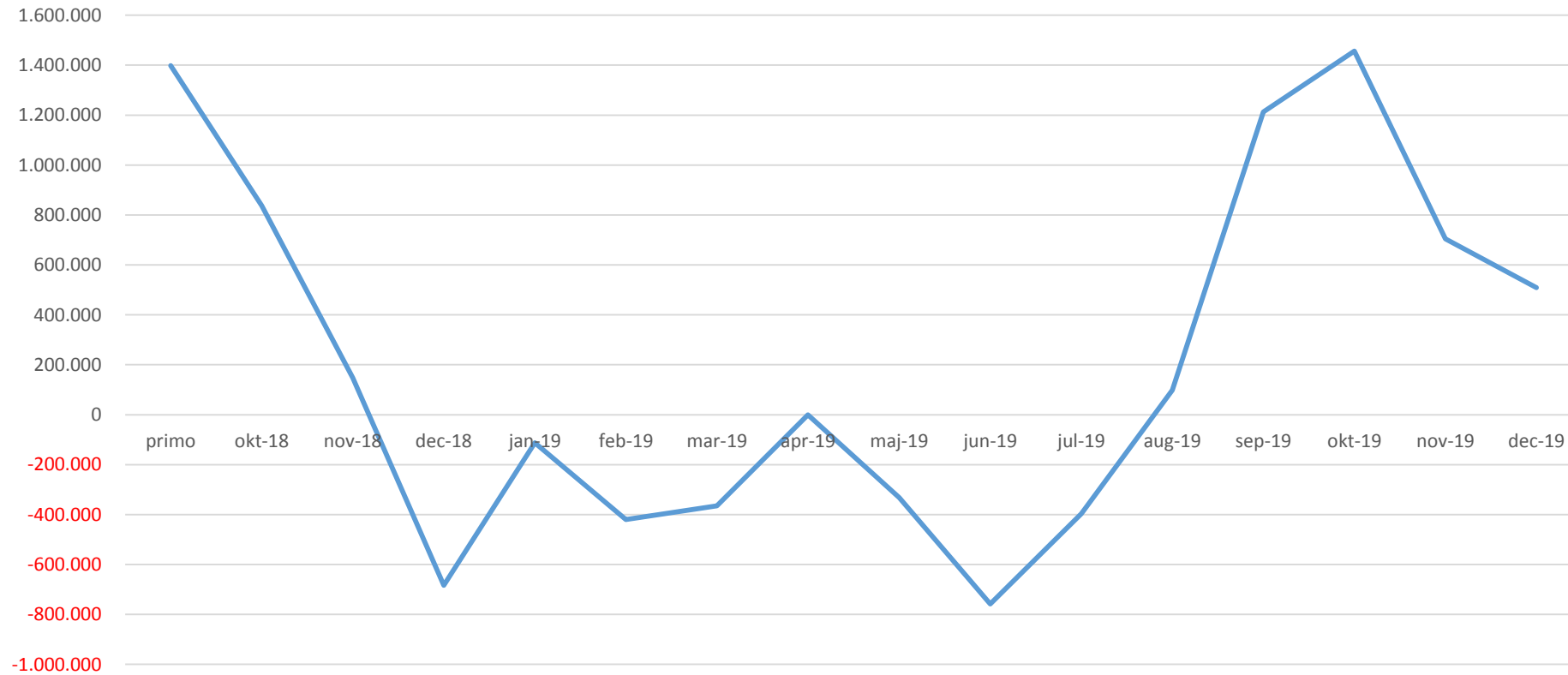


	Regnskab 2017			Forventet 2018 i alt			Budget 2019		
	Indtægt	Udgift	Netto	Indtægt	Udgift	Netto	Indtægt	Udgift	Netto
I alt	7.813.032	-8.723.270	-910.238	7.713.090	-7.596.133	116.957	8.091.830	-7.652.412	439.418

# Resultat:

- -910.238 underskud 2017
- 116.957 forventet overskud 2018
- 439.418 Budgetteret overskud 2019

# LIKVIDITETBUDGET excl. nyt lån fra DIF



- = ☹️



# Egenkapital:

Egenkapital pr. 31.12.2017		-1.597.898
Forventet overskud 2018		116.938
Forventet egenkapital 31.12.2018		-1.480.960
Budgetteret overskud 2019		439.952
Forventet egenkapital 31.12.2019		-1.041.008

