

Forslag til rammebudget 2016

DAF's årsmøde – 3. oktober 2015

Forslag til rammebudget 2016

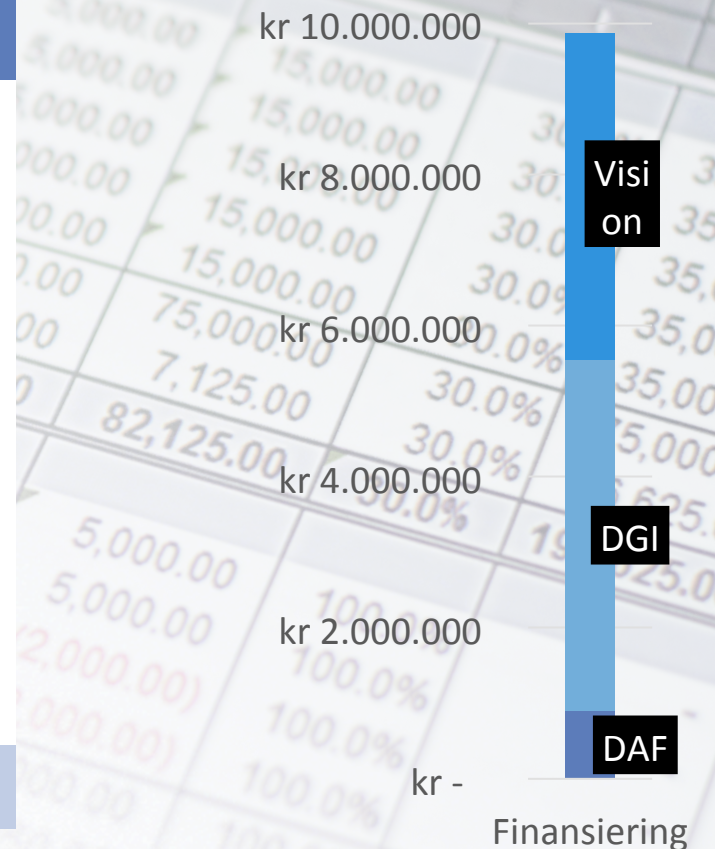
Indtægter	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
DIF-tilskud	kr 4.500.000	kr 7.568.000	kr 5.439.661
Tilskud Team Danmark	kr 2.500.000	kr 2.000.000	kr 1.988.000
Tilskud Undervisningsministeriet	kr 30.000	kr 27.000	kr 27.681
Andre tilskud	kr 150.000	kr 80.000	kr 865.350
Øvrige indtægter	kr 150.000	kr -	kr 47.706
Sponsorindtægter	kr 100.000	kr 625.000	kr 3.828.098
Kontingent/licenser	kr 900.000	kr 815.000	kr 775.500
Arrangementer	kr 300.000	kr 183.000	kr 852.958
CphHalf	kr 800.000	kr 747.000	-
Indtægter total	kr 9.430.000	kr 12.045.000	kr 13.824.954

Forslag til rammebudget 2016

Omkostninger	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
Veteranudvalget	kr 36.000	kr 5.000	kr 21.698
Uddannelse & fastholdelsesprojekt	kr 80.000	kr -92.000	kr 806.763
Rekord- & Statistik	kr 130.000	kr -	kr 9.087
Elite	kr 4.300.000	kr 3.461.000	kr 3.720.550
Idrætsudvalget	kr 50.000	kr 115.000	kr 70.573
Dommeraktiviteter	kr 50.000	kr -	kr 31.826
Børne- & Ungdomsudvalg	kr 100.000	kr 75.000	kr 88.858
Lovudvalg	kr 10.000	kr -	kr 500
Teknisk udvalg	kr 30.000	kr -	kr 8.359
Bestyrelse	kr 210.000	kr 210.000	kr 257.290
Kontorhold	kr 2.311.000	kr 2.134.000	kr 1.942.762
Vision 25-50-75	kr 900.000	kr 2.918.000	kr -
Skole-OL	kr 487.000	kr 1.876.000	kr 2.845.586
Information/PR	kr 565.000	kr 789.000	kr 538.789
Diverse	kr -	kr 349.000	kr 2.851.679
Omkostninger total	kr 9.259.000	kr 11.840.000	kr 13.194.320

Vision 25-50-75 / Bevæg dig for livet

Omkostninger	2016 budget (tkr)	2015 budget (tkr)
Foreningsudvikling	190	180
Træningskoncepter	396	581
Uddannelse	551	309
Events	1.360	2.373
Kommunikation	235	245
Marketing	-2.035	-281
Landsdelsforeninger	3.505	2.505
Organisation	5.669	4.939
Omkostninger i alt	9.871	10.851



Skole OL

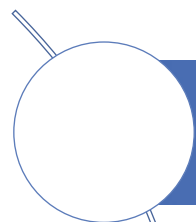
Omkostninger	2016 budget (tkr)	2015 budget (tkr)
Lønomsstninger	2.600	1.000
Personaleomkostninger	250	150
Projekter	250	150
Administration	90	60
Kvalifikationskonkurrencer	1.100	250
Finale	2.215	2.230
Markedsføring og kommunikation	275	200
Omkostninger i alt	6.780	4.040



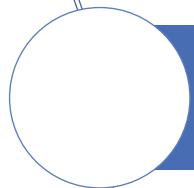
Elite

Omkostninger	2016 budget (tkr)	2015 budget (tkr)
Lønoms kostninger	767	777
Personaleomkostninger	106	166
Konkurrencer, træningslejre	1.050	985
Støtte til udøvere	1.250	514
EKC & TC	920	810
Øvrige omkostninger	207	209
Omkostninger i alt	4.300	3.461

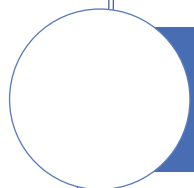
Afklares forud for endeligt budget



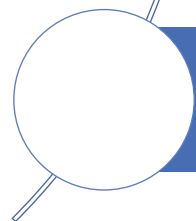
Skole OL



Bevæg dig for livet



Team Danmark



VM bud

Forslag til kontingent 2016

	Forslag 2016	2015
0-99 medlemmer	500 kroner	500 kroner
100-249 medlemmer	750 kroner	750 kroner
250-499 medlemmer	2.000 kroner	2.000 kroner
500+ medlemmer	3.000 kroner	3.000 kroner

Forslag til rammebudget 2016

Budget	2016
Indtægter	9.430.000
Omkostninger	9.259.000
Resultat	+171.000

Forslag til rammebudget 2016

Indtægter	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
DIF-tilskud	kr 4.500.000	kr 7.568.000	kr 5.439.661
Tilskud Team Danmark	kr 2.500.000	kr 2.000.000	kr 1.988.000
Tilskud Undervisningsministeriet	kr 30.000	kr 27.000	kr 27.681
Andre tilskud	kr 150.000	kr 80.000	kr 865.350
Øvrige indtægter	kr 150.000	kr -	kr 47.706
Sponsorindtægter	kr 100.000	kr 625.000	kr 3.828.098
Kontingent/licenser	kr 900.000	kr 815.000	kr 775.500
Arrangementer	kr 300.000	kr 183.000	kr 852.958
CphHalf	kr 800.000	kr 747.000	-
Indtægter total	kr 9.430.000	kr 12.045.000	kr 13.824.954

Forslag til rammebudget 2016

Omkostninger	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
Veteranudvalget	kr 36.000	kr 5.000	kr 21.698
Uddannelse & fastholdelsesprojekt	kr 80.000	kr -92.000	kr 806.763
Rekord- & Statistik	kr 130.000	kr -	kr 9.087
Elite	kr 4.300.000	kr 3.461.000	kr 3.720.550
Idrætsudvalget	kr 50.000	kr 115.000	kr 70.573
Dommeraktiviteter	kr 50.000	kr -	kr 31.826
Børne- & Ungdomsudvalg	kr 100.000	kr 75.000	kr 88.858
Lovudvalg	kr 10.000	kr -	kr 500
Teknisk udvalg	kr 30.000	kr -	kr 8.359
Bestyrelse	kr 210.000	kr 210.000	kr 257.290
Kontorhold	kr 2.311.000	kr 2.134.000	kr 1.942.762
Vision 25-50-75	kr 900.000	kr 2.918.000	kr -
Skole-OL	kr 487.000	kr 1.876.000	kr 2.845.586
Information/PR	kr 565.000	kr 789.000	kr 538.789
Diverse	kr -	kr 349.000	kr 2.851.679
Omkostninger total	kr 9.259.000	kr 11.840.000	kr 13.194.320

Personale årsværk

