

Punkt 5

Budgetforslag 2018

DGI Budget 2018 i TDKK	N o t e	B2018		B2018 Total	B2017	R2016	B2018-B2017	B2018-R2016
		Indtægt	Udgift					
Indtægter		268.908	-300	268.608	258.269	256.688	10.339	11.920
Tilskud fra Danske Spil A/S		273.996	-	273.996	264.608	261.190	9.388	12.806
Overført til Skydebanefore. Danmark		-8.163	-	-8.163	-8.664	-9.139	501	976
Folkeoplysning		175	-	175	175	238	-	-63
Øvrige indtægter		600	-	600	650	2.141	-50	-1.541
Renter		2.300	-300	2.000	1.500	2.258	500	-258
Tilskud til Landsdelsforeningerne		-	-137.674	-137.674	-131.477	-131.606	-6.197	-6.068
Tilskud til Landsdelsforeningerne	1	-	-137.074	-137.074	-130.877	-131.146	-6.197	-5.928
Rejsepuljen		-	-600	-600	-600	-460	-	-140
DGI Idræt og Motion	2,3	14.035	-49.852	-35.817	-31.809	-30.968	-4.008	-4.849
DGI Idræt og Motion Fælles		-	-3.960	-3.960	-4.206	-4.519	246	559
Badminton		2.097	-6.582	-4.485	-3.595	-3.539	-890	-946
Esport		-	-1.000	-1.000	-	-	-1.000	-1.000
Fodbold		1.530	-3.900	-2.370	-2.172	-2.377	-198	7
Gymnastik		7.501	-12.504	-5.003	-4.766	-5.285	-237	282
Fitness		-	-2.750	-2.750	-1.250	-	-1.500	-2.750
Håndbold		572	-2.266	-1.694	-1.534	-1.597	-160	-97
Krocket		-	-	-	-52	-60	52	60
Skydning		1.000	-8.963	-7.963	-8.159	-7.507	196	-456
Svømning		1.248	-4.198	-2.950	-2.057	-2.767	-893	-183
Tennis		87	-1.591	-1.504	-1.358	-1.319	-146	-185
Leder- og foreningsudvikling		-	-2.138	-2.138	-2.660	-1.998	522	-140
DGI Lab		16.464	-38.156	-21.692	-18.745	-19.508	-2.947	-2.184
DGI Lab Fælles		-	-2.208	-2.208	-3.287	-3.384	1.079	1.176
Seniorer		2.229	-3.754	-1.525	-759	-629	-766	-896
Inklusion		925	-2.920	-1.995	-1.957	-1.969	-38	-26
Institutioner og skoler		88	-1.749	-1.661	-1.526	-1.210	-135	-451
Gadeidræt		2.053	-4.684	-2.631	-2.293	-2.036	-338	-595
Sundhed		335	-1.444	-1.109	-461	-302	-648	-807
Outdoor		-	-7.690	-7.690	-6.242	-5.881	-1.448	-1.809
DGI Facilitetsudvikling		1.950	-4.049	-2.099	-2.220	-4.097	121	1.998
DGI Lokaludvikling		8.884	-9.658	-774	-	-	-774	-774
DGI Salg, Marketing og Kommunikation		8.302	-26.834	-18.532	-16.532	-16.822	-2.000	-1.710
DGI SMK Fælles		-	-200	-200	-200	-96	-	-104
DGI Kommunikation og Digital Marketing		452	-13.177	-12.725	-11.921	-11.152	-804	-1.573
DGI Marketing		550	-6.627	-6.077	-5.636	-5.797	-441	-280
DGI Butik og Print		7.300	-6.830	470	1.225	223	-755	247
Udviklingsmidler		-	-5.110	-5.110	-2.610	-1.050	-2.500	-4.060
Bevæg dig for livet	2	-	-3.500	-3.500	-2.550	-1.033	-950	-2.467
Badminton		-	-500	-500	-	-	-500	-500
Håndbold		-	-300	-300	-	-	-300	-300
Volleyball		-	-100	-100	-	-	-100	-100
Kano og Kajak		-	-300	-300	-	-	-300	-300
DGI Gadeidræt		-	-500	-500	-	-	-500	-500
Floorball		-	-300	-300	-	-	-300	-300
Handicapidræt		-	-1.000	-1.000	-	-	-1.000	-1.000
Bevæg dig for livet		-	-500	-500	-2.550	-1.033	2.050	533
Tilskud til Idrætsbyggeri		-	-60	-60	-60	-17	-	-43
DGI Entrepreneurship Miljø		-	-1.500	-1.500	-	-	-1.500	-1.500
Sæt veteranernes styrker i spil		-	-50	-50	-	-	-50	-50

DGI Budget 2018 i TDKK	N o t e	B2018		B2018 Total	B2017	R2016	B2018-B2017	B2018-R2016
		Indtægt	Udgift					
Samarbejdsrelationer		-	-3.000	-3.000	-3.150	-5.403	150	2.403
Hærvejsløbet		-	-	-	-	-150	-	150
Tilskud Karpenhøj		-	-500	-500	-650	-1.150	150	650
Tilskud Legepatruljen		-	-150	-150	-150	-153	-	3
Tilskud ISCA		-	-2.350	-2.350	-2.350	-2.450	-	100
Tilskud Foreningsfitness I/S		-	-	-	-	-1.500	-	1.500
Mødevirksomhed		750	-4.550	-3.800	-4.316	-4.264	516	464
Landsledelsesmøder		100	-300	-200	-102	-112	-98	-88
Årsmøde		650	-1.200	-550	-542	-333	-8	-217
Bestyrelsens honorar og mødevirksomhed		-	-2.900	-2.900	-2.187	-2.924	-713	24
Anden mødevirksomhed		-	-150	-150	-1.485	-895	1.335	745
Administration		-	-13.702	-13.702	-11.300	-10.829	-2.402	-2.873
Personale		-	-9.402	-9.402	-6.500	-6.829	-2.902	-2.573
Administration		-	-1.300	-1.300	-1.800	-1.138	500	-162
Ejendomme		-	-3.000	-3.000	-3.000	-2.862	-	-138
Stabsfunktioner								
Ledelsessekretariatet		9.855	-13.916	-4.061	-3.700	-1.590	-361	-2.471
Ledelsessekretariatet		-	-2.561	-2.561	-2.200	-2.540	-361	-21
Tilskud til DGI Verdensholdet		-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-	-
DGI Verdensholdet		9.855	-9.855	-	-	2.450	-	-2.450
HR og Organisation		560	-4.110	-3.550	-3.098	-3.065	-452	-485
DGI Økonomi		250	-9.772	-9.522	-9.362	-8.789	-160	-733
DGI Jura/SKV		1.409	-2.469	-1.060	-752	-326	-308	-734
DGI IT		1.284	-18.266	-16.982	-14.775	-15.188	-2.207	-1.794
Særlige poster		-	-	-	3.293	2.253	-3.293	-2.253
Afskrivninger	4	-	-5.000	-5.000	-8.150	-4.670	3.150	-330
Årets resultat	5	321.817	-332.711	-10.894	1.786	4.863	-12.680	-15.757

Budget 2018

Beløb i TDKK

18-10-2017

NOTER til Budget 2018

Note 1	Tilskudsfordeling til landsdelsforeninger		
		B2018	
	Tilskud ifølge årsmødebeslutning i 2015 - grundtilskud + 4 elementer (enkelstrengede foreninger, flerstrengede foreninger, medlemmer og befolkning)	103.927	
	Forsikring - tilskud til idrætternes fælles forsikringer	15.000	
	Øvrige idrætter - tilskud til landsdelsforeninger, som håndterer idrætter på tværs af landsdelsforeninger og landsplan	5.915	
	Skydning - til finansiering af landsdelsforeningernes arbejde i forhold til den del af medlemsforeningerne, der har skydning på programmet	12.232	
	Tilskud i alt	137.074	
Note 2	Ændringer i budgetpraksis		
	Medarbejdernetværksmøder budgetteres under de enkelte afdelinger og det enkelte område, ikke under anden mødevirksomhed som tidligere		
	Honorar til LU-formænd budgetteres under DGI Idræt og Motion. (Tidligere Anden mødevirksomhed)		
	Køb af mobiltelefoner og abonnementer budgetteres under de enkelte afdelinger.		
	Køb af nye skriveborde, stole o. lign. budgetteres under de enkelte afdelinger. (Tidligere administration)		
	Bevæg dig for livet:		
	De særlige bevillinger som ligger udover idrætternes rammebevillinger, budgetteres under Udviklingsmidler - Bevæg dig for livet		
	Bevæg dig for livet medfinansieringer placeres under de enkelte afdelinger og områder.		
Note 3	Honorar til LU-formænd	B2018	
	DGI Gymnastik	119	12,0%
	DGI Badminton	69	7,0%
	DGI Fodbold	69	7,0%
	DGI Skydning	69	7,0%
	DGI Svømning	69	7,0%
	DGI Håndbold	35	3,5%
	DGI Tennis	35	3,5%
		466	
Note 4	Afskrivninger	B2018	
	Afskrivn. Bygninger	590	
	Afskrivn. IT, kontormaskiner og inventar	3.826	
	Afskrivn. Idrætsudstyr	584	
		5.000	
Note 5	Anslået fri egenkapital	Beløb	
	Fri egenkapital, primo 2017	41.015	
	Budget 2017	1.786	
	Anslået fri egenkapital, ultimo 2017	42.801	
	Budget 2018	-10.894	
	Anslået fri egenkapital, ultimo 2018	31.907	