

Punkt 5

Budgetforslag 2019

DGI Budget 2019 i TDKK	N o t e	B2019		B2019 Total	B2018	R2017	B2019-B2018	B2019-R2017
		Indtægt	Udgift					
Indtægter		279.608	-500	279.108	268.608	263.372	10.500	15.736
Tilskud fra Danske Spil A/S		283.940	-	283.940	273.996	267.015	9.944	16.925
Overført til Skydebanefore. Danmark		-7.857	-	-7.857	-8.163	-8.646	306	789
Folkeoplysning		200	-	200	175	271	25	-71
Øvrige indtægter		1.325	-	1.325	600	2.461	725	-1.136
Renter		2.000	-500	1.500	2.000	2.271	-500	-771
Tilskud til Landsdelsforeningerne		-	-144.425	-144.425	-137.674	-130.834	-6.751	-13.591
Tilskud til Landsdelsforeningerne	1	-	-144.025	-144.025	-137.074	-130.478	-6.951	-13.547
Rejsepuljen		-	-400	-400	-600	-356	200	-44
DGI Idræt og Motion	2,3	16.578	-53.539	-36.961	-36.617	-32.413	-344	-4.548
DGI Idræt og Motion Fælles		-	-4.232	-4.232	-3.960	-4.063	-272	-169
Badminton		4.563	-10.113	-5.550	-4.985	-4.021	-565	-1.529
Esport		330	-2.151	-1.821	-1.000	-384	-821	-1.437
Fodbold		1.050	-3.445	-2.395	-2.370	-2.273	-25	-122
Gymnastik		2.363	-7.222	-4.859	-5.003	-3.140	144	-1.719
Fitness		4.643	-7.396	-2.753	-2.750	-3.175	-3	422
Håndbold		656	-2.671	-2.015	-1.994	-1.722	-21	-293
Krocket		-	-	-	-	-83	-	83
Skydning		900	-8.759	-7.859	-7.963	-7.749	104	-110
Svømning		1.012	-4.050	-3.038	-2.950	-2.796	-88	-242
Tennis		119	-1.502	-1.383	-1.504	-1.248	121	-135
Leder- og foreningsudvikling		942	-2.798	-1.856	-2.138	-1.759	282	-97
Forv. mindre udgifter/Øget indtægt		-	800	800	-	-	800	800
DGI Lab		25.029	-49.352	-24.323	-21.692	-19.041	-2.631	-5.282
DGI Lab Fælles		-	-2.264	-2.264	-2.208	-2.561	-56	297
Seniorer		2.905	-5.021	-2.116	-1.525	-966	-591	-1.150
Inklusion		1.015	-2.976	-1.961	-1.995	-1.444	34	-517
Institutioner og skoler		150	-2.343	-2.193	-1.661	-1.283	-532	-910
Gadeidræt		3.240	-6.575	-3.335	-2.631	-2.028	-704	-1.307
Sundhed		1.920	-3.407	-1.487	-1.109	-700	-378	-787
Outdoor		7.549	-15.636	-8.087	-7.690	-6.230	-397	-1.857
DGI Facilitetsudvikling		1.950	-3.969	-2.019	-2.099	-1.879	80	-140
DGI Lokaludvikling		6.300	-7.339	-1.039	-774	-1.386	-265	347
Fondsarbejde		-	-622	-622	-	-564	-622	-58
Forv. mindre udgifter/Øget indtægt		-	800	800	-	-	800	800
DGI Salg, Marketing og Kommunikation		10.489	-28.501	-18.012	-18.532	-15.649	520	-2.363
DGI SMK Fælles		-	-	-	-200	-181	200	181
DGI Kommunikation og Digital Marketing		1.545	-15.215	-13.670	-12.725	-10.595	-945	-3.075
DGI Marketing		1.525	-7.258	-5.733	-6.077	-5.323	344	-410
DGI Servicecenter		7.419	-6.828	591	470	450	121	141
Forv. mindre udgifter/Øget indtægt		-	800	800	-	-	800	800
Udviklingsmidler		-	-1.400	-1.400	-4.250	-686	2.850	-714
Bevæg dig for livet	2	-	-1.400	-1.400	-2.700	-686	1.300	-714
Volleyball		-	-100	-100	-100	-	-	-100
Kano og Kajak		-	-	-	-300	-	300	-
DGI Gadeidræt		-	-	-	-500	-	500	-
Floorball		-	-300	-300	-300	-	-	-300
Handicapidræt		-	-1.000	-1.000	-1.000	-	-	-1.000
Bevæg dig for livet		-	-	-	-500	-686	500	686
DGI Entrepreneurship Miljø		-	-	-	-1.500	-	1.500	-
Sæt veteranernes styrker i spil		-	-	-	-50	-	50	-

DGI Budget 2019 i TDKK	N o t e	B2019		B2019 Total	B2018	R2017	B2019-B2018	B2019-R2017
		Indtægt	Udgift					
Samarbejdsrelationer		-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.103	-	103
Tilskud Karpenhøj		-	-500	-500	-500	-600	-	100
Tilskud Legepatruljen		-	-150	-150	-150	-153	-	3
Tilskud ISCA		-	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-	-
Mødevirksomhed		1.000	-5.532	-4.532	-3.800	-4.439	-732	-93
Landsledelsesmøder		150	-248	-98	-200	-118	102	20
Årsmøde		850	-1.402	-552	-550	-462	-2	-90
Bestyrelsens honorar og mødevirksomhed		-	-3.032	-3.032	-2.900	-3.043	-132	11
Anden mødevirksomhed		-	-850	-850	-150	-816	-700	-34
Administration		-	-12.100	-12.100	-13.702	-10.912	1.602	-1.188
Personale		-	-7.900	-7.900	-9.402	-6.787	1.502	-1.113
Administration		-	-1.200	-1.200	-1.300	-1.090	100	-110
Ejendomme		-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.035	-	35
Stabsfunktioner/Administration		2.131	-13.724	-11.593	-8.731	-6.544	-2.862	-5.049
Ledelsessekretariatet		-	-1.535	-1.535	-2.561	-4.391	1.026	2.856
Tilskud til Idrætsbyggeri		-	-60	-60	-60	-18	-	-42
Idrætspolitiske sekretariat		-	-1.530	-1.530	-	-	-1.530	-1.530
Tilskud til DGI Verdensholdet		-	-1.500	-1.500	-1.500	1.246	-	-2.746
Partner og Event		-	-2.130	-2.130	-	-	-2.130	-2.130
HR og Organisation		613	-4.728	-4.115	-3.550	-3.102	-565	-1.013
DGI Jura/SKV		1.518	-3.041	-1.523	-1.060	-279	-463	-1.244
Forv. mindre udgifter/Øget indtægt		-	800	800	-	-	800	800
DGI IT og økonomi		1.420	-28.797	-27.377	-26.504	-23.065	-873	-4.312
DGI IT		920	-18.910	-17.990	-16.982	-14.505	-1.008	-3.485
DGI Økonomi		500	-10.287	-9.787	-9.522	-8.560	-265	-1.227
Forv. mindre udgifter/Øget indtægt		-	400	400	-	-	400	400
Særlige poster		1.000	-	1.000	-	4.095	1.000	-3.095
Afskrivninger	4	-	-2.805	-2.805	-5.000	-4.386	2.195	1.581
Årets resultat	5	337.255	-343.675	-6.420	-10.894	16.395	4.474	-22.815

Budget 2019

Beløb i TDKK

15-10-2018

NOTER til Budget 2019

Note 1	Tilskudsfordeling til landsdelsforeninger		
		B2019	
	Tilskud ifølge årsmødebeslutning i 2015 - grundtilskud + 4 elementer (enkeltstrengede foreninger, flerstrengede foreninger, medlemmer og befolkning)	107.343	
	Ekstraordinært tilskud	3.000	
	Forsikring - tilskud til idrætternes fælles forsikringer	14.300	
	Øvrige idrætter - tilskud til landsdelsforeninger, som håndterer idrætter på tværs af landsdelsforeninger og landsplan	6.260	
	Skydning - til finansiering af landsdelsforeningernes arbejde i forhold til den del af medlemsforeningerne, der har skydning på programmet	13.122	
	Tilskud i alt	144.025	
Note 2	Budgetpraksis		
	Medarbejdernetværksmøder budgetteres under de enkelte afdelinger og det enkelte område.		
	Honorar til LU-formænd budgetteres under DGI Idræt og Motion.		
	Køb af mobiltelefoner og abonnementer budgetteres under de enkelte afdelinger.		
	Køb af nye skriveborde, stole o. lign. budgetteres under de enkelte afdelinger.		
	<u>Bevæg dig for livet:</u>		
	Som udgangspunkt er udgifter forbundet med Bevæg dig for livet indeholdt i de respektive afdelingers budgetter. Der er dog enkelte budgetposter, som ikke findes andre steder i DGI landsplans budget, hvorfor de er medtaget her. Det gælder volleyball, floorball og handicapidrætsområdet.		
Note 3	Honorar til LU-formænd	B2019	
	DGI Gymnastik	119	12,0%
	DGI Badminton	70	7,0%
	DGI Fodbold	70	7,0%
	DGI Skydning	70	7,0%
	DGI Svømning	70	7,0%
	DGI Håndbold	35	3,5%
	DGI Tennis	35	3,5%
		468	
Note 4	Afskrivninger	B2019	
	Afskrivn. Bygninger	508	
	Afskrivn. IT, kontormaskiner og inventar	2.019	
	Afskrivn. Idrætsudstyr	278	
		2.805	
Note 5	Anslået fri egenkapital	Beløb	
	Fri egenkapital, primo 2018	142.288	
	Budget 2018	-10.894	
	Anslået fri egenkapital, ultimo 2018	131.394	
	Budget 2019	-6.420	
	Anslået fri egenkapital, ultimo 2019	124.974	
	Årsmødet i 2018 skal tage stilling til et forslag fra hovedbestyrelsen om en særlig satsning i årene 2019-2024 vedrørende børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Hovedbestyrelsen foreslår at der afsættes 70 mio. kr. til dette. Hovedbestyrelsen har derudover stillet forslag til årsmødet om særligt prioriterede engangsinvesteringer for i alt 20 mio. kr.		