

# Punkt 5

## Budgetforslag 2021

	B2021			B2020			R2019			R2018
	Indtægt T.DKK	Udgift T.DKK	Total T.DKK	Indtægt T.DKK	Udgift T.DKK	Total T.DKK	Indtægt T.DKK	Udgift T.DKK	Total T.DKK	Total T.DKK
<b>Indtægter</b>										
Tilskud fra Danske Spil A/S	287.649	-	287.649	284.802	-	284.802	281.982	-	281.982	279.744
Overført til Skydebanefor. Danmark	-	-7.260	-7.260	-	-7.816	-7.816	-	-8.209	-8.209	-8.662
Folkeoplysning	200	-	200	200	-	200	138	-	138	275
Øvrige indtægter	1.825	-	1.825	1.425	-	1.425	3.212	-	3.212	2.100
Renter	1.614	-300	1.314	2.000	-500	1.500	5.611	-1.176	4.435	-1.555
	<b>291.288</b>	<b>-7.560</b>	<b>283.728</b>	<b>288.427</b>	<b>-8.316</b>	<b>280.111</b>	<b>290.943</b>	<b>-9.386</b>	<b>281.557</b>	<b>271.902</b>
<b>DGI landsdelsforeninger</b>										
Tilskud til landsdelsforeningerne	-	-113.725	-113.725	-	-110.413	-110.413	-	-110.343	-110.343	-106.489
Tilskud til forsikringer	-	-14.902	-14.902	-	-14.628	-14.628	-	-14.300	-14.300	-14.000
Tilskud til DGI Skydning	-	-13.311	-13.311	-	-13.311	-13.311	-	-13.094	-13.094	-12.992
Tilskud til Landsdelsbaseret idrætter	-	-7.873	-7.873	-	-6.310	-6.310	-	-6.260	-6.260	-5.975
Tilskud kommunesamarbejde	-	-2.250	-2.250	-	-1.500	-1.500	-	-	-	-
Børns og unges lige adgang til foreingsdeltagelse	-	-	-	-	-	-	-	-8.214	-8.214	-
Rejsepuljen	-	-400	-400	-	-400	-400	-	-688	-688	-459
	<b>-</b>	<b>-152.461</b>	<b>-152.461</b>	<b>-</b>	<b>-146.562</b>	<b>-146.562</b>	<b>-</b>	<b>-152.899</b>	<b>-152.899</b>	<b>-139.915</b>
<b>DGI Idræt og Fokus</b>										
Fælles	-	-	-	-	-5.262	-5.262	-	-4.911	-4.911	-5.329
Generelt	1.000	-10.647	-9.647	-	-	-	-	-	-	-
Løb	-	-1.938	-1.938	-	-	-	-	-	-	-
Landevejscykling	-	-2.080	-2.080	-	-	-	-	-	-	-
Kajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badminton	2.835	-7.705	-4.870	2.835	-8.285	-5.450	2.598	-8.038	-5.440	-4.551
eSport	140	-2.130	-1.990	140	-2.116	-1.976	369	-2.617	-2.248	-2.153
Fodbold	4.092	-6.368	-2.276	760	-3.027	-2.267	972	-3.382	-2.410	-2.489
Gymnastik	5.267	-9.326	-4.059	5.267	-9.778	-4.511	5.234	-9.566	-4.332	-5.273
Fitness	4.036	-6.821	-2.785	4.036	-6.786	-2.750	4.108	-6.845	-2.737	-2.605
Håndbold	515	-2.384	-1.869	515	-2.507	-1.992	443	-2.345	-1.902	-1.953
Skydning	922	-7.990	-7.068	922	-8.475	-7.553	1.015	-7.886	-6.871	-6.421
Svømning	1.033	-4.030	-2.997	1.033	-4.016	-2.983	1.377	-4.696	-3.319	-2.964
Tennis	1.500	-3.838	-2.338	120	-1.648	-1.528	1.323	-2.754	-1.431	-1.311
Leder- og foreningsudvikling	-	-	-	885	-2.728	-1.843	1.022	-2.562	-1.540	-1.163
Børns bevægelsesglæde	1.056	-3.386	-2.330	-	-	-	-	-	-	-
Unge fællesskaber	3.845	-5.585	-1.740	-	-	-	-	-	-	-
Aktive voksne	2.977	-5.995	-3.018	-	-	-	-	-	-	-
Sunde seniorer	3.050	-4.829	-1.779	-	-	-	-	-	-	-
Idrættens arenaer	1.285	-8.012	-6.727	-	-	-	-	-	-	-
Forv. Mindre udgifter/Øget indtægt	-	1.150	1.150	-	400	400	-	-	-	-
	<b>33.553</b>	<b>-91.913</b>	<b>-58.360</b>	<b>16.513</b>	<b>-54.228</b>	<b>-37.715</b>	<b>18.461</b>	<b>-55.602</b>	<b>-37.141</b>	<b>-36.212</b>

	B2021			B2020			R2019			R2018
	Indtægt T.DKK	Udgift T.DKK	Total T.DKK	Indtægt T.DKK	Udgift T.DKK	Total T.DKK	Indtægt T.DKK	Udgift T.DKK	Total T.DKK	Total T.DKK
<b>DGI Lab / Projekt og Udvikling</b>										
Inklusion	-	-	-	4.075	-6.139	-2.064	1.917	-4.433	-2.516	-2.070
Skole og institutioner	-	-	-	250	-2.863	-2.613	182	-2.179	-1.997	-1.635
Sundhed	-	-	-	4.052	-5.708	-1.656	11.353	-12.761	-1.408	-1.624
Seniorer	-	-	-	800	-2.990	-2.190	3.243	-4.779	-1.536	-1.311
Gadeidræt	-	-	-	2.350	-5.216	-2.866	1.661	-4.844	-3.183	-3.208
Lokaludvikling	-	-	-	1.895	-2.572	-677	2.562	-4.261	-1.699	-1.008
Facilitetsudvikling	-	-	-	1.750	-3.898	-2.148	1.035	-3.352	-2.317	-2.489
Outdoor	-	-	-	6.461	-14.757	-8.296	4.726	-12.052	-7.326	-6.391
Fælles	-	-	-	-	-2.095	-2.095	1.367	-2.932	-1.565	-2.558
Fondsarbejde	-	-	-	-	-651	-651	-	-610	-610	-625
Forv. Mindre udgifter/Øget indtægt	-	-	-	-	1.500	1.500	-	-	-	-
	-	-	-	21.633	-45.389	-23.756	28.046	-52.203	-24.157	-22.919
<b>Medier &amp; Marketing</b>										
Medie & Marketing	880	-16.722	-15.842	792	-16.154	-15.362	5.312	-22.801	-17.489	-17.831
Forv. Mindre udgifter/Øget indtægt	-	-	-	-	300	300	-	-	-	-
	880	-16.722	-15.842	792	-15.854	-15.062	5.312	-22.801	-17.489	-17.831
<b>Politik &amp; Presse</b>										
Politik & Presse	-	-3.995	-3.995	-	-3.797	-3.797	-	-1.902	-1.902	-
Forv. Mindre udgifter/Øget indtægt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-3.995	-3.995	-	-3.797	-3.797	-	-1.902	-1.902	-
<b>DGI Ledelse og Organisation</b>										
HR & Organisation	50	-3.987	-3.937	130	-4.152	-4.022	762	-5.986	-5.224	-3.441
Ledelsessekretariatet	-	-1.345	-1.345	-	-1.381	-1.381	1	-3.544	-3.543	-3.127
Landsledelsesmøde	-	-195	-195	82	-169	-87	87	-151	-64	-109
Årsmøde / generalforsamling	750	-1.425	-675	750	-1.250	-500	695	-1.288	-593	-519
Bestyrelsens honorar	161	-2.043	-1.882	-	-2.135	-2.135	-	-2.074	-2.074	-2.756
Bestyrelsens mødevirksomhed	-	-800	-800	-	-700	-700	100	-1.471	-1.371	-814
Anden mødevirksomhed	-	-73	-73	-	-125	-125	-	-213	-213	-184
Forv. Mindre udgifter/Øget indtægt	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
	961	-9.868	-8.907	962	-9.812	-8.850	1.645	-14.727	-13.082	-10.950
<b>Jura/SKV</b>										
DGI Jura/SKV	2.234	-2.832	-598	2.080	-2.663	-583	1.689	-2.107	-418	-558
Forv. Mindre udgifter/Øget indtægt	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
	2.234	-2.832	-598	2.080	-2.563	-483	1.689	-2.107	-418	-558
<b>IT</b>										
DGI IT	1.125	-19.927	-18.802	1.025	-20.295	-19.270	863	-18.849	-17.986	-15.924
CFR	647	-1.167	-520	785	-1.118	-333	586	-884	-298	-265
Forv. Mindre udgifter/Øget indtægt	-	-	-	-	200	200	-	-	-	-
	1.772	-21.094	-19.322	1.810	-21.213	-19.403	1.449	-19.733	-18.284	-16.189
<b>Økonomi</b>										
DGI Økonomi	250	-9.074	-8.824	250	-9.447	-9.197	387	-9.758	-9.371	-9.198
	250	-9.074	-8.824	250	-9.447	-9.197	387	-9.758	-9.371	-9.198

	B2021			B2020			R2019			R2018
	Indtægt T.DKK	Udgift T.DKK	Total T.DKK	Indtægt T.DKK	Udgift T.DKK	Total T.DKK	Indtægt T.DKK	Udgift T.DKK	Total T.DKK	Total T.DKK
	250	-9.074	-8.824	250	-9.447	-9.197	387	-9.758	-9.371	-9.198
<b>Udviklingsmidler</b>										
DGI Impact	-	-	-	-	-	-	-	-2.952	-2.952	-515
Bevæg dig for livet	-	-	-	-	-1.300	-1.300	191	-2.711	-2.520	-1.200
Kano og Kajak	-	-300	-300	-	-	-	-	-	-	-
Tilskud til idrætsbyggeri	-	-60	-60	-	-60	-60	-	-15	-15	-15
	-	-360	-360	-	-1.360	-1.360	191	-5.678	-5.487	-1.730
<b>Samarbejdsrelationer</b>										
Tilskud Karpenhøj	-	-	-	-	-500	-500	-	-500	-500	-500
Tilskud Legepatruljen	-	-	-	-	-	-	-	-152	-152	-152
Tilskud ISCA	-	-2.350	-2.350	-	-2.350	-2.350	-	-2.350	-2.350	-2.350
Øvrige samarbejdsrelationer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-76
	-	-2.350	-2.350	-	-2.850	-2.850	-	-3.002	-3.002	-3.078
<b>Administration</b>										
Personale	-	-5.175	-5.175	-	-5.330	-5.330	26	-9.994	-9.968	-8.969
Administration	-	-1.300	-1.300	-	-1.200	-1.200	15	-1.329	-1.314	-1.245
Administrationscenter	25	-3.221	-3.196	-	-2.774	-2.774	24	-3.397	-3.373	-3.254
	25	-9.696	-9.671	-	-9.304	-9.304	65	-14.720	-14.655	-13.468
<b>Partner og Event</b>										
Partner og Event	-	-2.415	-2.415	500	-2.405	-1.905	-	-2.349	-2.349	-
DGI Verdensholdet	-	-1.500	-1.500	-	-1.500	-1.500	8.920	-10.972	-2.052	-1.500
Servicecenter	7.202	-6.231	971	7.326	-6.444	882	6.985	-6.492	493	1.044
Forv. Mindre udgifter/Øget indtægt	-	-	-	-	300	300	-	-	-	-
	7.202	-10.146	-2.944	7.826	-10.049	-2.223	15.905	-19.813	-3.908	-456
<b>Særlige poster</b>										
Særlige poster	300	-	300	1.800	-	1.800	681	-125	556	1.149
	300	-	300	1.800	-	1.800	681	-125	556	1.149
<b>Resultat før afskrivninger</b>	338.465	-338.069	396	342.093	-340.744	1.349	364.774	-384.456	-19.682	547
<b>Afskrivninger</b>										
Afskrivninger	-	-1.868	-1.868	-	-2.000	-2.000	-	-2.334	-2.334	-3.128
	-	-1.868	-1.868	-	-2.000	-2.000	-	-2.334	-2.334	-3.128
<b>Resultat</b>	338.465	-339.937	-1.472	342.093	-342.744	-651	364.774	-386.790	-22.016	-2.581

# Note: DGI's egenkapital

Anslået fri egenkapital	Beløb (T.DKK)
Fri egenkapital, primo 2020	41.727
Estimat 2020	2.617
Anslået fri egenkapital, ultimo 2020	44.344
Budget 2021	-1.472
Anslået fri egenkapital, ultimo 2021	42.872
<b>Bunden egenkapital</b>	
<b>Lånefonden</b>	26.812
<b>Årsmødebeslutning 2018</b>	
Disponeret (anvendes i perioden 2018-2023), primo 2019	90.000
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse, (Landsdelsforeninger) (45.000 T.DKK)</li> <li>▪ Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse (25.000 T.DKK)</li> <li>▪ DGI Impact, Iværksætter &amp; Innovation (9.000 T.DKK)</li> <li>▪ Kompetenceudvikling og rekruttering af idrætspolitiske ledere (6.000 T.DKK)</li> <li>▪ Udformning og implementering af digital strategi (5.000 T.DKK)</li> </ul>	
Anvendt 2019 (samlet)	-11.167
Disponeret, ultimo 2019	78.833
Anvendelse af disponerede midler i 2020 er ikke opgjort, og dermed kan ultimo 2020 p.t. ikke opgøres.	
<b>Særlige formål</b>	
Disponeret til særlige formål, primo 2020	7.553
Anvendt disponering estimat 2020	-4.105
Disponeret til særlige formål, ultimo 2020 (disponeret til DGI Verdensholdet)	3.448