

DGI Budget 2017 i TDKK	N o t e	B2017		B2017 Total	B2016	R2015	Afvigelse B2017- B2016	Afvigelse B2017- R2015
		Indtægt	Udgift					
Indtægter		258.269	-	258.269	256.421	259.469	1.848	-1.200
Tilskud fra Danske Spil A/S	1	264.608	-	264.608	261.823	266.707	2.785	-2.099
Overført til Skydebanefor. Danmark		-8.664	-	-8.664	-9.202	-9.610	538	946
Folkeoplysning		175	-	175	200	219	-25	-44
Øvrige indtægter		650	-	650	600	1.325	50	-675
Renter		1.500	-	1.500	3.000	828	-1.500	672
DGI landsdelsforeninger	2	-	-131.477	-131.477	-131.830	-129.742	353	-1.735
Tilskud til landsdelsforeningerne		-	-130.877	-130.877	-131.230	-129.251	353	-1.626
Rejsepuljen		-	-600	-600	-600	-491	-	-109
DGI Idræt og Motion		14.040	-45.849	-31.809	-33.229	-32.739	1.420	930
Badminton		3.300	-6.895	-3.595	-3.422	-4.132	-173	537
Fitness		-	-1.250	-1.250	-	-	-1.250	-1.250
Fodbold		1.800	-3.972	-2.172	-1.755	-1.994	-417	-178
Gymnastik		5.400	-10.166	-4.766	-6.335	-6.647	1.569	1.881
Håndbold		840	-2.374	-1.534	-1.320	-1.803	-214	269
Krocket		220	-272	-52	-	-57	-52	5
Skydning		1.100	-9.259	-8.159	-8.020	-6.455	-139	-1.704
Svømning		980	-3.037	-2.057	-2.260	-2.588	203	531
Tennis		100	-1.458	-1.358	-1.180	-1.310	-178	-48
Leder og foreningsudvikling		300	-2.960	-2.660	-2.660	-2.460	-	-200
Fælles		-	-4.206	-4.206	-6.277	-5.293	2.071	1.087
DGI Lab / Projekt og Udvikling		9.345	-25.870	-16.525	-15.199	-15.334	-1.326	-1.191
Gadeidræt/Underground		3.000	-5.293	-2.293	-2.205	-1.956	-88	-337
Inklusion		2.172	-4.129	-1.957	-1.891	-2.374	-66	417
Seniorer		2.100	-2.859	-759	-724	-643	-35	-116
Skole og institutioner		-	-1.526	-1.526	-1.478	-1.376	-48	-150
Sundhed		1.419	-1.880	-461	-182	-408	-279	-53
vorespuls		654	-6.896	-6.242	-5.969	-5.639	-273	-603
Øvrige fokus- og indsatsområder		-	-	-	-300	-572	300	572
Fælles		-	-3.287	-3.287	-2.450	-2.366	-837	-921
DGI Salg, Marketing og Kommunikation		10.915	-27.447	-16.532	-19.952	-18.367	3.420	1.835
Generelle afdelingsomkostninger		-	-200	-200	-300	-168	100	-32
DGI Kommunikation		750	-5.704	-4.954	-6.924	-5.644	1.970	690
DGI Marketing		1.213	-6.849	-5.636	-6.233	-6.848	597	1.212
DGI Digital Marketing		907	-7.874	-6.967	-6.750	-5.630	-217	-1.337
DGI Butik, print og reception		8.045	-6.820	1.225	255	-77	970	1.302
Udviklingsmidler		-	-2.610	-2.610	-2.560	-932	-50	-1.678
Bevæg dig for livet		-	-2.550	-2.550	-2.500	-898	-50	-1.652
Udviklingsmidler (tilskud til idrætsbyggeri)		-	-60	-60	-60	-34	-	-26
Samarbejdsrelationer		-	-3.150	-3.150	-4.800	-5.630	1.650	2.480
ISCA/Internationalt arbejde		-	-2.350	-2.350	-2.450	-2.600	100	250
DGI Karpenhøj		-	-650	-650	-650	-1.500	-	850
Legepatruljen		-	-150	-150	-150	-153	-	3
Hærvejsløbet		-	-	-	-150	-145	150	145
Foreningsfitness		-	-	-	-1.400	-1.201	1.400	1.201
Øvrige		-	-	-	-	-31	-	31
Mødevirksomhed		931	-5.247	-4.316	-5.620	-5.067	1.304	751
Landsledelsesmøde		100	-202	-102	-330	-144	228	42
Årsmøde		831	-1.373	-542	-	-536	-542	-6
Bestyrelsens honorar og mødevirksomhed		-	-2.187	-2.187	-3.500	-3.385	1.313	1.198
Anden mødevirksomhed		-	-1.485	-1.485	-1.790	-1.002	305	-483
Honorar og frikøb LU-formænd		-	-500	-500	-350	-331	-150	-169
Øvrig mødevirksomhed		-	-985	-985	-1.440	-671	455	-314
Administration		-	-11.300	-11.300	-10.900	-11.349	-400	49
Administration		-	-1.800	-1.800	-1.600	-1.840	-200	40
Administrationscenter		-	-3.000	-3.000	-3.200	-3.125	200	125
Personale		-	-6.500	-6.500	-6.100	-6.384	-400	-116

DGI Budget 2017 i TDKK	N o t e	B2017		B2017 Total	B2016	R2015	Afvigelse B2017- B2016	Afvigelse B2017- R2015
		Indtægt	Udgift					
Stabsfunktioner		3.709	-37.616	-33.907	-32.989	-32.764	-918	-1.143
DGI Faciliteter og lokaludvikling		-	-2.220	-2.220	-2.220	-2.782	-	562
Ledelsessekretariatet		-	-2.200	-2.200	-2.187	-2.440	-13	240
HR og Organisationsekretariatet		710	-3.808	-3.098	-2.854	-3.056	-244	-42
DGI Jura/SKV		1.360	-2.112	-752	-812	-427	60	-325
DGI Verdensholdet		-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-	-
DGI Økonomi		405	-9.767	-9.362	-9.716	-8.932	354	-430
DGI IT		1.234	-16.009	-14.775	-13.700	-13.627	-1.075	-1.148
Afskrivninger	3	-	-8.150	-8.150	-6.708	-6.560	-1.442	-1.590
Besparelsesblokke/Særlige poster		-	3.293	3.293	-	-7.691	3.293	10.984
Besparelse kørsel (3,00 kr./km og korteste vej)		-	1.025	1.025	-	-	1.025	1.025
Besparelse på outsourcing til eksterne konsulenter		-	600	600	-	-	600	600
Ikke realiserede initiativer		-	1.668	1.668	-	-	1.668	1.668
Særlige omkostninger (Sammenligningstal R2015)		-	-	-	-	-7.691	-	7.691
Årets resultat	4	297.209	-295.423	1.786	-7.366	-6.706	9.152	8.492

NOTER til Budget 2017

Beløb er i TDKK

Note 1	Tilskud fra Danske Spil A/S	B2017	E2016	R2015		
	Årets udlodning	266.700	260.424	257.374		
	+ Årets kompensation	-	-	7.400		
	Årets samlede udlodning	266.700	260.424	264.774		
	Årets udlodning indtægtsføres således:					
	8/12 indregnes i modtagelsesåret	177.800	173.616	175.849		
	4/12 indregnes i efterfølgende år	88.900	86.808	87.925		
	I 2015: 1 mio. vedr. Klubliv DK uden periodisering	-	-	1.000		
		266.700	260.424	264.774		
		B2017	E2016	R2015		
	Tilskud fra Danske Spil A/S i budget og regnskab:					
	8/12 af årets udlodning	177.800	173.616	175.849		
	4/12 af udlodning året før	86.808	87.925	89.858		
	I 2015: 1 mio. vedr. Klubliv DK uden periodisering	-	-	1.000		
		264.608	261.541	266.707		
		anslået	Udbetalt	realiseret		
	Regulering i tilskud fra Danske Spil A/S fra 2016 til 2017 er ud fra ovenstående forudsætninger: 0,76%					
	Ud fra gældende forudsætninger skal grundtilskuddet til landsdelsforeningerne reguleres med -2,069 % (diff 2015 - 2016)					
Note 2	Tilskud til DGI Landsdelsforeninger	B2017	E2016	B2016	R2015	R2014
	Grundtilskud (inkl. Fælles kursuspulje)	100.510	100.510	99.988	96.997	97.476
	Regulering - 2,069%	-2.080	-			
	Rejsegodtgørelse møder på landsplan			522	522	-
	Særligt rejsetilskud DGI Bornholm				518	507
	Særligt tilskud DGI Bornholm				360	360
	Vision 25-50-75				1.500	-
	Grundtilskud	98.430	100.510	100.510	99.897	98.343
	Tilskud til betaling af forsikring	15.000	13.236	13.236	12.000	14.000
	Tilskud vedr. skydning	12.232	12.185	12.269	12.139	12.084
	Øvrige idrætter (inkl. kursuspulje)	5.215	5.215	5.215	5.215	5.065
		130.877	131.146	131.230	129.251	129.492
	Rejsepulje	600	600	600	491	586
		131.477	131.746	131.830	129.742	130.078
	Tilskud vedr. skydning er reguleret ud fra anslået stigning i forbrugerprisindeks.					
	Vedr. E2016 er tal med rød skrift = estimat 2016					
	Tilskud til betaling af forsikring:	B2017				
	Anslået præmie for 2017	14.000				
	Tillæg for afvikling af mellemrg med LDF	1.000				
		15.000				
Note 3	Afskrivninger	B2017				
	Afskrivn. Biler	25				
	Afskrivn. Bygninger	653				
	Afskrivn. IT og kontormaskiner	6.538				
	Afskrivn. Kontorinventar og møbler	934				
		8.150				
Note 4	Anslået fri egenkapital, hvis Hjælpefond nedlægges	Beløb				
	Fri egenkapital anslået, primo 2017	28.935				
	- Resultat B2017	-				
	+ Overført egenkapital fra Hjælpefond	1.100				
	- Eftervederlag, ej indregnet i B2017:					
	Søren Møller+Birgitte Nielsen	-1.275				
	Anslået fri egenkapital 31-12-2017	28.760				