

Punkt 5

Budgetforslag 2020

DGI Budget 2020 i TDKK	N o t e	B2020		B2020 Total	B2019	R2018	B2020-B2019	B2020-R2018
		Indtægt	Udgift					
Indtægter		288.427	-8.316	280.111	279.108	271.902	1.003	8.209
Tilskud fra Danske Spil A/S		284.802	-	284.802	283.940	279.744	862	5.058
Overført til Skydebanefore. Danmark		-	-7.816	-7.816	-7.857	-8.662	41	846
Folkeoplysning		200	-	200	200	275	-	-75
Øvrige indtægter		1.425	-	1.425	1.325	2.100	100	-675
Renter		2.000	-500	1.500	1.500	-1.555	-	3.055
Tilskud til Landsdelsforeningerne		-	-146.562	-146.562	-144.425	-139.915	-2.137	-6.647
Tilskud til Landsdelsforeningerne		-	-110.413	-110.413	-110.343	-106.489	-70	-3.924
Tilskud til forsikringer		-	-14.628	-14.628	-14.300	-14.000	-328	-628
Tilskud til DGI Skydning		-	-13.311	-13.311	-13.122	-12.992	-189	-319
Tilskud til Landsdelsbaseret idrætter		-	-6.310	-6.310	-6.260	-5.975	-50	-335
Tilskud til kommunesamarbejde		-	-1.500	-1.500	-	-	-1.500	-1.500
Rejsepuljen		-	-400	-400	-400	-459	-	59
Idræt og Motion	1,2	16.513	-54.228	-37.715	-37.786	-37.522	71	-193
Fælles		-	-5.262	-5.262	-5.057	-6.139	-205	877
Badminton		2.835	-8.285	-5.450	-5.550	-5.051	100	-399
Esport		140	-2.116	-1.976	-1.821	-2.153	-155	177
Fodbold		760	-3.027	-2.267	-2.395	-2.489	128	222
Gymnastik		5.267	-9.778	-4.511	-4.859	-5.273	348	762
Fitness		4.036	-6.786	-2.750	-2.753	-2.605	3	-145
Håndbold		515	-2.507	-1.992	-2.015	-1.953	23	-39
Skydning		922	-8.475	-7.553	-7.859	-6.421	306	-1.132
Svømning		1.033	-4.016	-2.983	-3.038	-2.964	55	-19
Tennis		120	-1.648	-1.528	-1.383	-1.311	-145	-217
Leder- og foreningsudvikling		885	-2.728	-1.843	-1.856	-1.163	13	-680
Forv. mindre udgifter/Øget indtægt		-	400	400	800	-	-400	400
Lab		21.633	-45.389	-23.756	-24.323	-22.919	567	-837
Fælles		-	-2.095	-2.095	-2.264	-2.558	169	463
Seniorer		800	-2.990	-2.190	-2.116	-1.311	-74	-879
Inklusion		4.075	-6.139	-2.064	-1.961	-2.070	-103	6
Institutioner og skoler		250	-2.863	-2.613	-2.193	-1.635	-420	-978
Gadeidræt		2.350	-5.216	-2.866	-3.335	-3.208	469	342
Sundhed		4.052	-5.708	-1.656	-1.487	-1.624	-169	-32
Outdoor		6.461	-14.757	-8.296	-8.087	-6.391	-209	-1.905
Facilitetsudvikling		1.750	-3.898	-2.148	-2.019	-2.489	-129	341
Lokaludvikling		1.895	-2.572	-677	-1.039	-1.008	362	331
Fondsarbejde		-	-651	-651	-622	-625	-29	-26
Forv. mindre udgifter/Øget indtægt		-	1.500	1.500	800	-	700	1.500
Medier & Marketing		792	-15.854	-15.062	-18.257	-17.462	3.195	2.400
Kommunikation og Digital Marketing		667	-11.111	-10.444	-13.174	-11.422	2.730	978
Marketing		125	-5.043	-4.918	-5.733	-6.040	815	1.122
Forv. mindre udgifter/Øget indtægt		-	300	300	650	-	-350	300
Politik & Presse		-	-3.797	-3.797	-1.976	-370	-1.821	-3.427
Politik & Presse		-	-3.797	-3.797	-2.026	-370	-1.771	-3.427
Forv. mindre udgifter/Øget indtægt		-	-	-	50	-	-50	-

DGI Budget 2020 i TDKK	N o t e	B2020		B2020 Total	B2019	R2018	B2020-B2019	B2020-R2018
		Indtægt	Udgift					
HR/Ledelsessekretariatet		962	-9.812	-8.850	-9.397	-10.950	547	2.100
HR og Organisation		130	-4.152	-4.022	-3.730	-3.441	-292	-581
Ledelsessekretariatet		-	-1.381	-1.381	-1.535	-3.127	154	1.746
Landsledelsesmøder		82	-169	-87	-98	-109	11	22
Årsmøde		750	-1.250	-500	-552	-519	52	19
Bestyrelsens honorar		-	-2.135	-2.135	-2.312	-2.756	177	621
Bestyrelsens mødevirksomhed		-	-700	-700	-720	-814	20	114
Anden mødevirksomhed		-	-125	-125	-850	-184	725	59
Forv. mindre udgifter/Øget indtægt		-	100	100	400	-	-300	100
Jura/SKV		2.080	-2.563	-483	-1.273	-558	790	75
Jura/SKV		2.080	-2.663	-583	-1.523	-558	940	-25
Forv. mindre udgifter/Øget indtægt		-	100	100	250	-	-150	100
IT		1.810	-21.213	-19.403	-19.150	-18.108	-253	-1.295
IT		1.025	-20.295	-19.270	-19.015	-17.843	-255	-1.427
CFR		785	-1.118	-333	-385	-265	52	-68
Forv. mindre udgifter/Øget indtægt		-	200	200	250	-	-50	200
Økonomi		250	-9.447	-9.197	-9.637	-9.198	440	1
Økonomi		250	-9.447	-9.197	-9.787	-9.198	590	1
Forv. mindre udgifter/Øget indtægt		-	-	-	150	-	-150	-
Udviklingsmidler		-	-1.360	-1.360	-1.460	-1.230	100	-130
Bevæg dig for livet	2	-	-1.300	-1.300	-1.400	-700	100	-600
Volleyball		-	-	-	-100	-100	100	100
Floorball		-	-300	-300	-300	-300	-	-
Handicapidræt		-	-1.000	-1.000	-1.000	-300	-	-700
Udviklingsmidler		-	-	-	-	-515	-	515
Tilskud til idrætsbyggeri		-	-60	-60	-60	-15	-	-45
Samarbejdsrelationer		-	-2.850	-2.850	-3.000	-3.078	150	228
Tilskud Karpenhøj		-	-500	-500	-500	-500	-	-
Tilskud Legepatruljen		-	-	-	-150	-152	150	152
Tilskud ISCA		-	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-	-
Øvrige samarbejdsrelationer		-	-	-	-	-76	-	76
Administration		-	-9.304	-9.304	-10.250	-10.745	946	1.441
Personale		-	-5.330	-5.330	-6.050	-6.243	720	913
Administration		-	-1.200	-1.200	-1.200	-1.248	-	48
Ejendomme		-	-2.774	-2.774	-3.000	-3.254	226	480
Partner og Event		7.826	-10.049	-2.223	-2.789	-455	566	-1.768
Partner og Event		500	-2.405	-1.905	-2.130	-	225	-1.905
Verdensholdet		-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-	-
Servicecenter		7.326	-6.444	882	591	1.045	291	-163
Forv. mindre udgifter/Øget indtægt		-	300	300	250	-	50	300
Særlige poster		1.800	-	1.800	1.000	1.149	800	651
Afskrivninger	3	-	-2.000	-2.000	-2.805	-3.122	805	1.122
Årets resultat	4	342.093	-342.744	-651	-6.420	-2.581	5.769	1.930

Punkt 5
Fortsat fra side 10-11
Budgetforslag 2020

NOTER til Budget 2020

Note 1	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 2	Honorar til LU-formænd		
		B2020	
	DGI Gymnastik	121	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%
		<hr/> 472 <hr/>	
Note 3	Afskrivninger		
		B2020	
	Afskrivn. Bygninger	508	
	Afskrivn. IT, kontormaskiner og inventar	1.214	
	Afskrivn. Idrætsudstyr	278	
		<hr/> 2.000 <hr/>	
Note 4	Anslået fri egenkapital		
		Beløb	
	Fri egenkapital, primo 2019	47.811	
	Budget 2019	-6.420	
	Anslået fri egenkapital, ultimo 2019	<hr/> 41.391	
	Budget 2020	-651	
	Anslået fri egenkapital, ultimo 2020	<hr/> 40.740 <hr/>	