

Budget 2013

1. Forudsætninger
2. Budget 2013



Forudsætninger

Støtte fra Team Danmark og TrygFonden er øremærkede og budgetterne skal godkendes af styregrupperne som vi har sammen med henholdsvis Team Danmark og TrygFonden



Forudsætninger

Midlerne fra DIF anvendes til fællesomkostningerne:

Administration

Egenfinansiering til sportsafdelingen

Tilskud til sektionerne

Den kollektive forsikring

Bestyrelses omkostninger og arbejdsgrupper

Forudsætninger

Den kollektive forsikring er steget fra 462 t.kr. til 494 t.kr.

Eliteafdelingens og svømme
sektionens budgetter er lagt
sammen



Budget 2013

Tusinde kroner Afdeling / sektion	Budget 2012			Realiseret 2012			Budget 2013		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
Unionen - fælles	9.335	9.111	224	13.148	12.571	577	10.483	10.076	407
Bestyrelse	0	220	-220	0	155	-155	0	220	-220
Eliteafdeling	8.547	9.347	-800	9.536	9.377	160			
Kystlivredning	25.528	25.528	0	26.773	26.773	0	25.543	25.543	0
Kursusafdeling	2.754	2.729	25	2.933	2.842	91	3.900	3.671	229
Teknik & Materiel	445	445	0	435	435	0	445	445	0
Åbent Vand	680	680	0	1.308	1.371	-63	865	865	0
Breddesektionen	3.482	3.482	0	3.236	3.236	0	2.194	2.194	0
Svømmesektionen (inkl. Elite)	2.643	1.843	800	3.153	3.153	0	11.685	11.685	0
Bestyrelsens udviklingspulje								200	-200
Total	53.414	53.385	29	60.522	59.913	610	55.114	54.898	216
Forventet resultat	29			610			216		
Fordeling til sportslige sektioner fra union									
Grundtilskud til sektioner			300			300			330
Sektionernes udviklingspulje			400			370			400