

Budget 2014

1. Hvor kommer indtægterne fra?
2. Forudsætninger



Indtægter

De største indtægter:

DIF: 7.011.119 + DIF projektet: 960.000 = 7.971.119 kr.
(i 2013: 8.058.340 kr. inklusive DIF projektet)

Team Danmark: 7.142.800 kr.
(i 2013: 7.602.467 kr.)

TrygFonden fastfryses i 2014 (omkring 25 millioner, som SVØM administrerer).

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 fælles-omkostningerne:

- Administration
- Egenfinansiering til sportsafdelingen
- Tilskud til sektionerne
- Den kollektive forsikring
- Kursus strategi ændringer
- Internationalt arbejde
- Bestyrelses omkostninger og arbejdsgrupper

Forudsætninger

- Et budget resultat på 0,00 kr.
- 2 % fremskrivning af administration
- Samme tilskud til de sportslige sektioner samt teknik/materiel
- Sportsafdelingen får lidt mindre end i 2013 (34 t.kr)
- Lidt mindre til breddesektionen, skyldes at de har penge på kistebunden
- Nyt DIF projekt får tilført 960 t.kr.

Forudsætninger

- Åbent vand forventes at bidrage med 100 t.kr., idet vi de sidste par år har set en god fortjeneste på aktiviteterne
- Kursus afdelingen forventes at bidrage med 180 t.kr, idet vi forventer at fortsat øget fokus giver benefit.
- Dispositions pulje sat ned til 50 t.kr.



Forudsætninger

- Der er 7 konsulenter indeholdt i budgettet, hvoraf 3 er på det nye DIF projekt, en halv på åbent vand, 1 på kursus, en halv på TrygFonden og 2 på unionen.
- Nyt svømmeduelighedsprojekt med TrygFonden bidrager positivt med 400 t.kr.
- Der er afsat 150 tkr til facilitetsarbejde



Forudsætninger

Dansk Svømmeunion

Tusinde kroner

Afdeling / sektion

	Budget 2013			Budget 2014		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
Unionen - fælles	10.483	10.076	407	12.714	12.574	140
Faciliteter	0	0	0	0	150	-150
Bestyrelse	0	220	-220	0	220	-220
Eliteafdeling						
Kystlivredning	25.543	25.543	0	25.543	25.543	0
Kursusafdeling	3.900	3.671	229	4.310	4.130	180
Teknik & Materiel	445	445	0	445	445	0
Åbent Vand	865	865	0	1.187	1.087	100
Breddesektionen	2.194	2.194	0	250	250	0
Svømmesektionen (inkl. Elite)	11.685	11.685	0	12.508	12.508	0
Bestyrelsens udviklingspulje		200	-200		50	-50
Total	55.114	54.898	216	56.957	56.957	0
Forventet resultat	216			0		
Fordeling til sportslige sektioner fra union						
Grundtilskud til sektioner			330			330
Sektionernes udviklingspulje			400			400