



DANSK SVØMMEUNION

Budget 2016

Budgetforudsætninger

Lørdag den 21. maj 2016



Budget 2016 - Hovedlinier

- Øget indtægt fra DIF grundet medlemsfremgang.
- Uændret tilskud til sektioner, afdelinger og øvrige puljer (undtaget Udspring)
- Flytning til Brøndby påvirker ekstraordinært.
- Øgede udgifter grundet OL år.
- Fortsat investering i Moderne Svømning.
- Administrationen er generelt fremskrevet 2%.
- Uændret antal medarbejde i organisationen.

Budget 2016

Dansk Svømmeunion

Tusinde kroner

Afdeling / sektion

Unionen - fælles

Bestyrelse

Kursusafdeling

Åbent Vand

Sports afdelingen

Teknik & Materiel

Breddesektionen - nedlagt 2015

Medlems- og udviklingsafdeling

Projekt - Moderne Svømning

Projekt - Alle skal lære at svømme

Projekt - Vi bevæger

Kystlivredning

Bestyrelsens dispositionspulje

Total

Fordeling til sportslige sektioner fra union

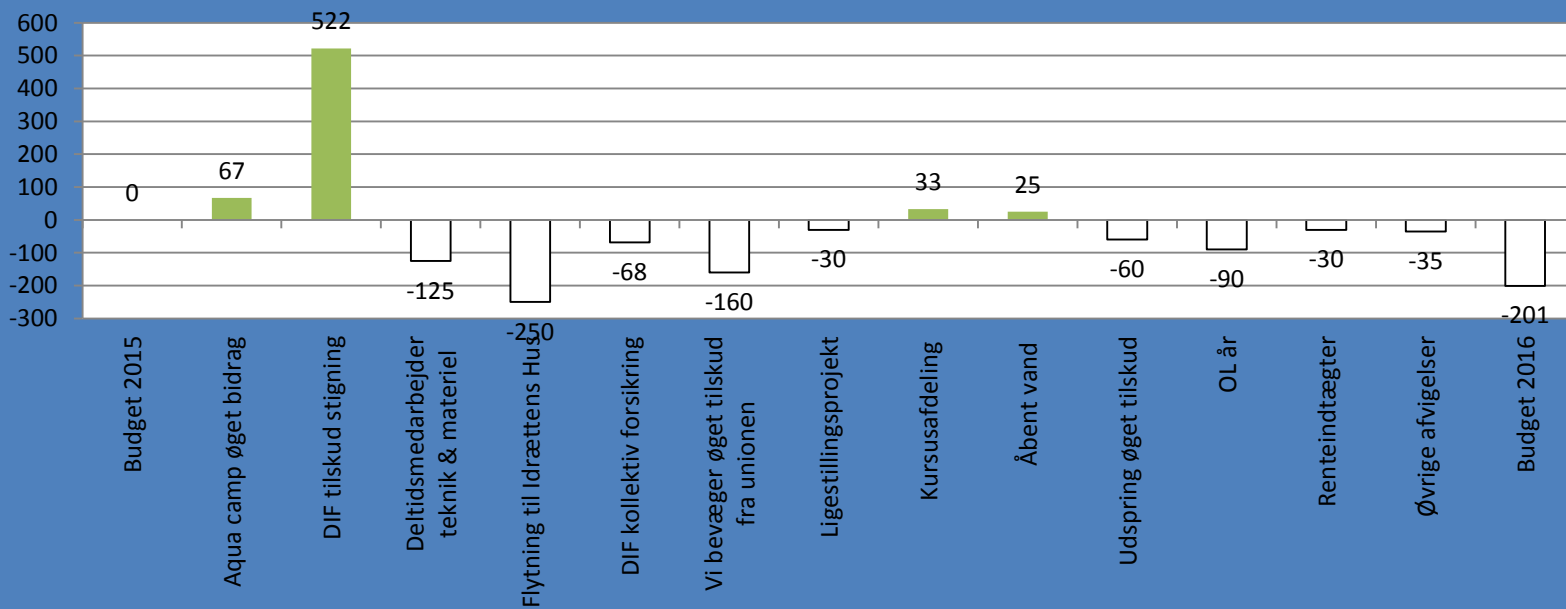
Grundtilskud til sektioner

Sektionernes udviklingspulje

	Budget 2015			Budget 2016		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
Unionen - fælles	12.845	12.720	125	12.370	12.141	230
Bestyrelse	0	200	-200	0	0	0
Kursusafdeling	4.445	4.270	175	4.354	4.071	283
Åbent Vand	3.349	3.024	325	3.395	3.045	350
Sports afdelingen	12.828	12.828	0	13.646	13.896	-250
Teknik & Materiel	520	645	-125	0	0	0
Breddesektionen - nedlagt 2015	250	250	0	0	0	0
Medlems- og udviklingsafdeling	0	0	0	1.439	2.102	-663
Projekt - Moderne Svømning	0	200	-200	0	200	-200
Projekt - Alle skal lære at svømme	2.800	2.700	100	2.800	2.700	100
Projekt - Vi bevæger	1.870	1.870	0	1.920	1.920	0
Kystlivredning	25.397	25.397	0	25.397	25.397	0
Bestyrelsens dispositionspulje	0	50	-50	0	50	-50
Total	64.304	64.154	0	65.321	65.521	-200
Fordeling til sportslige sektioner fra union						
Grundtilskud til sektioner			330			390
Sektionernes udviklingspulje			400			400

Væsentligste ændringer budget 2015 til 2016

Væsentlige forklaringer på udviklingen fra budget 2015 til budget 2016



Indtægter

- DIF: 7.746.358 + 960.000 fra DIF projektet = 8.631.358 kr.
(I 2015 modtog vi 8.159.380 inkl. DIF projektet). Stigningen fra 2015 til 2016 på godt 500 t.kr skyldes den kontinuerlige flotte stigning i medlemstal.
- Team Danmark: 7.212.689 kr. mod 7.332.196 kr. i 2015.
- Projektet "Alle skal lære at svømme" får tilført 2,8 mio kr fra TrygFonden.
- Sponsor indtægter fra Alm. Brand Bank: 350 t.kr som året før.

