



DANSK SVØMMEUNION

Budget 2018

Budgetforudsætninger

Lørdag den 21. april 2018



Budget 2018 - Hovedlinjer

- Stramt budget med flere nye projekter indlagt
- Ny ordning med DIF omkring strategiske spor medfører nedgang i indtægter fra DIF på 141 t.kr
- Uændret tilskud til de regionale udvalg
- Udviklings- og landsholdspulje nedsat med 20 t.kr til 430 t.kr.
- Grundtilskud til disciplin udvalg hævet med 20 t.kr til 410 t.kr
- De fire disciplin udvalg er budgetteret under medlems- og udviklingsafdelingen
- Der er afsat ekstraordinære midler til politisk program/strategiske spor med 350 t.kr
- Administrationen er generelt fremskrevet 2%.

Budget 2018

Dansk Svømmeunion

Tusinde kroner

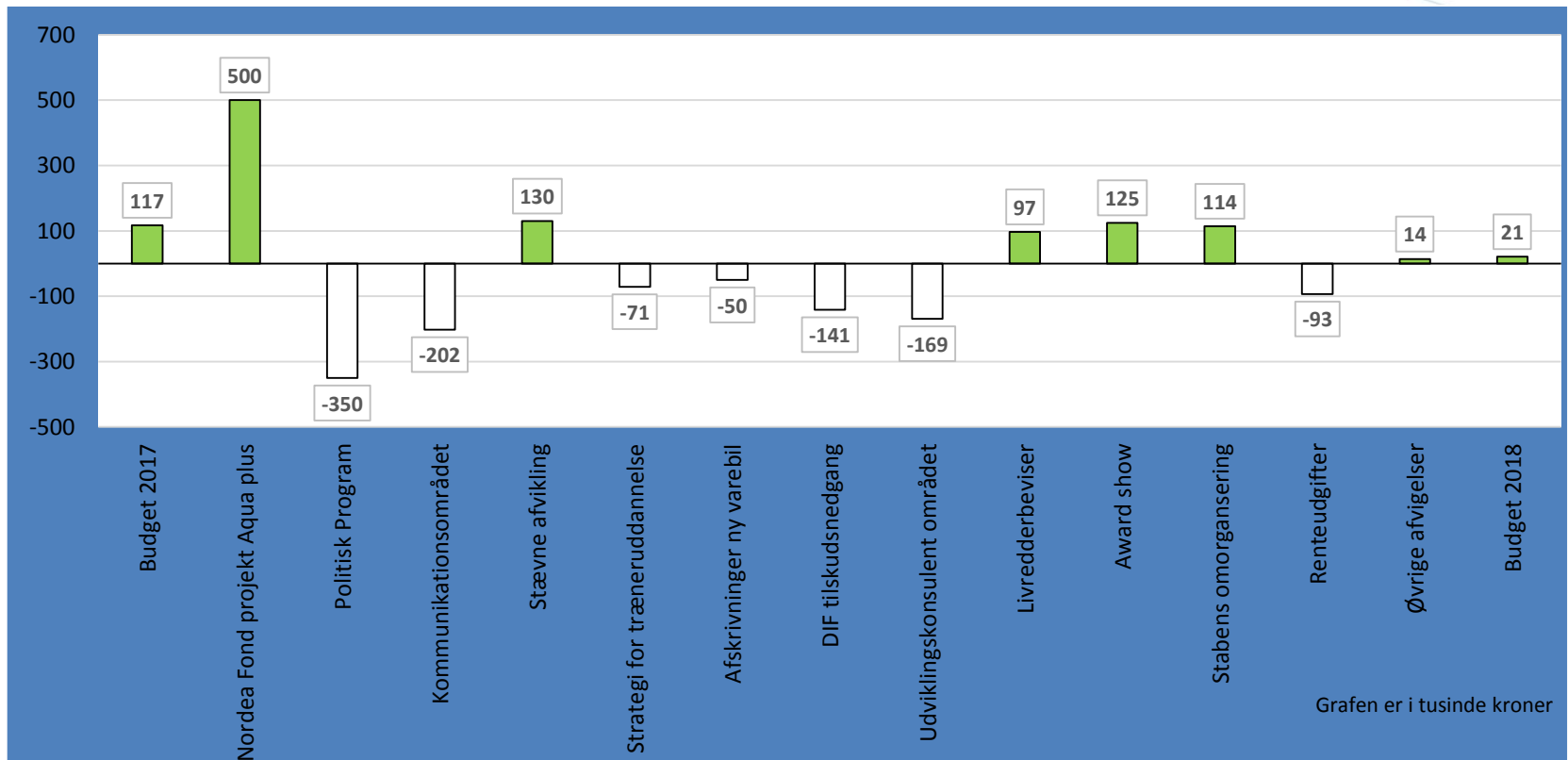
Afdeling

	Budget 2017			Budget 2018		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
Sports afdelingen	14.057	14.212	-155	14.660	14.744	-83
Medlems- og udviklingsafdeling	2.466	3.219	-753	6.713	8.064	-1.351
Kystlivredning	25.397	25.397	0	25.397	25.397	0
Kursusafdeling	4.099	3.934	165	4.262	4.158	103
Åbent Vand	3.195	2.910	285	3.476	3.201	275
Projekt - Alle skal lære at svømme	2.900	2.900	0	763	763	0
Projekt - Vi bevæger	1.936	1.936	0	0	0	0
Unionen - fælles	12.576	11.951	624	13.989	12.863	1.126
Bestyrelsens dispositionspulje	0	50	-50	0	50	-50
Total	66.626	66.509	117	69.260	69.240	21

Fordeling til sportslige discipliner fra union

Grundtilskud til disciplin udvalg			390			410
Disciplin udvalg - udviklingspulje			450			430

Væsentlige forklaringer på udviklingen fra budget 2017 til 2018



Indtægter

- DIF tilskuddet udgør kr. 8.990.000. Til sammenligning modtog vi i 2017 kr. 9.131.300 inkl. DIF projektet.
- Team Danmark: der er ansøgt om 7.486.942 kr., hvoraf kr. 736.942 kommer fra fondsmidler. Til sammenligning var tilskuddet i 2017 kr. 7.072.467.
- Samarbejdet med TrygFonden er udvidet med Projektet "Respekt for Vand" og udgør 1.625.000.
- Nordea Fond projektet Aqua Plus udgør kr. 1.375.000.
- Kontingent klubber er budgetteret til kr. 2.041.000, som er samme niveau som i 2017.

