

Budget 2023

Generalforsamling 2023

03-05-2023

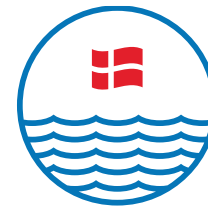


SVØM
DANMARK



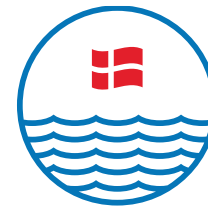
Protector:
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary





SVØM
DANMARK

Budgetpost (t. kr.)	Budget 2022			Budget 2023		
	Indtægter	Udgifter		Indtægter	Udgifter	
Bevæg for dig livet						
Medlems- & Udviklingsafdeling						
Disciplinudvalg						
Regionale udvalg						
Åbent Vand						
Sportsafdelingen						
Team Danmark						
Kursus/uddannelse						
Unionen/fælles						
Interne fordelinger						
Årsresultat						



SVØM
DANMARK

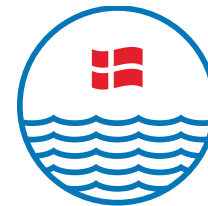
Budgetpost (t. kr.)	Budget 2022			Budget 2023		
	Indtægter	Udgifter		Indtægter	Udgifter	
Bevæg for dig livet	1.835	1.835		1.540	1.540	
Medlems- & Udviklingsafdeling						
Disciplinudvalg						
Regionale udvalg						
Åbent Vand						
Sportsafdelingen						
Team Danmark						
Kursus/uddannelse						
Unionen/fælles						
Interne fordelinger						
Årsresultat						

Budgetnoter

- Bevæg dig for livet: Vi modtager 1.040.000 fra Nordea/Trygfonden og lægger selv kr. 500.000 i projektet. Støtten fra fondene udfases de kommende år



SVØM
DANMARK



SVØM
DANMARK

Budgetpost (t. kr.)	Budget 2022				Budget 2023		
	Indtægter	Udgifter			Indtægter	Udgifter	
Bevæg for dig livet	1.835	1.835			1.540	1.540	
Medlems- & Udviklingsafdeling	3.698	7.515			1.502	6.197	
Disciplinudvalg	0	0			1.215	1.215	
Regionale udvalg	0	0			895	817	
Åbent Vand							
Sportsafdelingen							
Team Danmark							
Kursus/uddannelse							
Unionen/fælles							
Interne fordelinger							
Årsresultat							

Budgetnoter

- Bevæg dig for livet: Vi modtager 1.040.000 fra Nordea/Trygfonden og lægger selv kr. 500.000 i projektet. Støtten fra fondene udfases de kommende år
- **M&U / Disciplin og regionale udvalg: Ønske om mere gennemsigtighed, derfor separate poster for udvalg og discipliner. Lå før under M&U.**



SVØM
DANMARK



SVØM
DANMARK

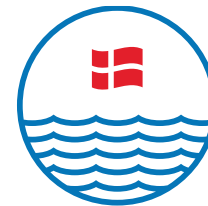
Budgetpost (t. kr.)	Budget 2022				Budget 2023		
	Indtægter	Udgifter			Indtægter	Udgifter	
Bevæg for dig livet	1.835	1.835			1.540	1.540	
Medlems- & Udviklingsafdeling	3.698	7.515			1.502	6.197	
Disciplinudvalg	0	0			1.215	1.215	
Regionale udvalg	0	0			895	817	
Åbent Vand	4.035	2.592			3.267	2.200	
Sportsafdelingen							
Team Danmark							
Kursus/uddannelse							
Unionen/fælles							
Interne fordelinger							
Årsresultat							

Budgetnoter

- Bevæg dig for livet: Vi modtager 1.040.000 fra Nordea/Trygfonden og lægger selv kr. 500.000 i projektet. Støtten fra fondene udfases de kommende år
- M&U / Disciplin og regionale udvalg: Ønske om mere gennemsigtighed, derfor separate poster for udvalg og discipliner. Lå før under M&U.
- Åbent vand: En justering på især Chr. borg. Rundt på deltagerantal og diverse sponsorater. Er uden lønudgifter



SVØM
DANMARK



SVØM
DANMARK

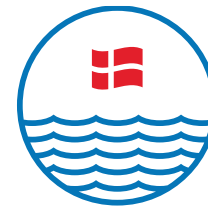
Budgetpost (t. kr.)	Budget 2022		Budget 2023	
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
Bevæg for dig livet	1.835	1.835	1.540	1.540
Medlems- & Udviklingsafdeling	3.698	7.515	1.502	6.197
Disciplinudvalg	0	0	1.215	1.215
Regionale udvalg	0	0	895	817
Åbent Vand	4.035	2.592	3.267	2.200
Sportsafdelingen	5.813	3.989	5.582	3.840
Team Danmark				
Kursus/uddannelse				
Unionen/fælles				
Interne fordelinger				
Årsresultat				

Budgetnoter

- Bevæg dig for livet: Vi modtager 1.040.000 fra Nordea/Trygfonden og lægger selv kr. 500.000 i projektet. Støtten fra fondene udfases de kommende år
- M&U / Disciplin og regionale udvalg: Ønske om mere gennemsigtighed, derfor separate poster for udvalg og discipliner. Lå før under M&U.
- Åbent vand: En justering på især Chr. borg. Rundt på deltagerantal og diverse sponsorater. Er uden lønudgifter
- Sportsafdelingen/Team Danmark: De færre indtægter er en korrektion på et 2022 der var sat for højt. Vurderingen var dengang at man ville komme hurtigere i omdrejninger efter corona end tilfældet blev.



SVØM
DANMARK



SVØM
DANMARK

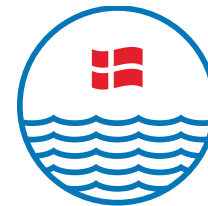
Budgetpost (t. kr.)	Budget 2022				Budget 2023		
	Indtægter	Udgifter			Indtægter	Udgifter	
Bevæg for dig livet	1.835	1.835			1.540	1.540	
Medlems- & Udviklingsafdeling	3.698	7.515			1.502	6.197	
Disciplinudvalg	0	0			1.215	1.215	
Regionale udvalg	0	0			895	817	
Åbent Vand	4.035	2.592			3.267	2.200	
Sportsafdelingen	5.813	3.989			5.582	3.840	
Team Danmark	6.911	10.772			5.685	9.547	
Kursus/uddannelse							
Unionen/fælles							
Interne fordelinger							
Årsresultat							

Budgetnoter

- Bevæg dig for livet: Vi modtager 1.040.000 fra Nordea/Trygfonden og lægger selv kr. 500.000 i projektet. Støtten fra fondene udfases de kommende år
- M&U / Disciplin og regionale udvalg: Ønske om mere gennemsigtighed, derfor separate poster for udvalg og discipliner. Lå før under M&U.
- Åbent vand: En justering på især Chr. borg. Rundt på deltagerantal og diverse sponsorater. Er uden lønudgifter
- Sportsafdelingen/Team Danmark: De færre indtægter er en korrektion på et 2022 der var sat for højt. Vurderingen var dengang at man ville komme hurtigere i omdrejninger efter corona end tilfældet blev. For Team Danmark samarbejdet indeholdt 2022 en række hensatte midler der udgår i 2023, ligesom der er et reelt fald på kr. 400.000 i tilskuddet.



SVØM
DANMARK

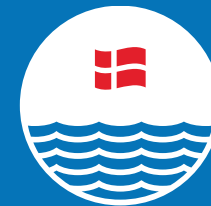


SVØM
DANMARK

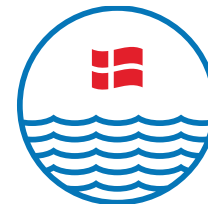
Budgetpost (t. kr.)	Budget 2022				Budget 2023		
	Indtægter	Udgifter			Indtægter	Udgifter	
Bevæg for dig livet	1.835	1.835			1.540	1.540	
Medlems- & Udviklingsafdeling	3.698	7.515			1.502	6.197	
Disciplinudvalg	0	0			1.215	1.215	
Regionale udvalg	0	0			895	817	
Åbent Vand	4.035	2.592			3.267	2.200	
Sportsafdelingen	5.813	3.989			5.582	3.840	
Team Danmark	6.911	10.772			5.685	9.547	
Kursus/uddannelse	4.484	4.869			4.184	5.149	
Unionen/fælles							
Interne fordelinger							
Årsresultat							

Budgetnoter

- Bevæg dig for livet: Vi modtager 1.040.000 fra Nordea/Trygfonden og lægger selv kr. 500.000 i projektet. Støtten fra fondene udfases de kommende år
- M&U / Disciplin og regionale udvalg: Ønske om mere gennemsigtighed, derfor separate poster for udvalg og discipliner. Lå før under M&U.
- Åbent vand: En justering på især Chr. borg. Rundt på deltagerantal og diverse sponsorater. Er uden lønudgifter
- Sportsafdelingen/Team Danmark: De færre indtægter er en korrektion på et 2022 der var sat for højt. Vurderingen var dengang at man ville komme hurtigere i omdrejninger efter corona end tilfældet blev. For Team Danmark samarbejdet indeholdt 2022 en række hensatte midler der udgår i 2023, ligesom der er et reelt fald på kr. 400.000 i tilskuddet.
- Kursus og uddannelse: En række udgifter på livredderuddannelser lå tidligere på "Unionen", er nu flyttet til kursus.



SVØM
DANMARK



SVØM
DANMARK

Budgetpost (t. kr.)	Budget 2022				Budget 2023		
	Indtægter	Udgifter			Indtægter	Udgifter	
Bevæg for dig livet	1.835	1.835			1.540	1.540	
Medlems- & Udviklingsafdeling	3.698	7.515			1.502	6.197	
Disciplinudvalg	0	0			1.215	1.215	
Regionale udvalg	0	0			895	817	
Åbent Vand	4.035	2.592			3.267	2.200	
Sportsafdelingen	5.813	3.989			5.582	3.840	
Team Danmark	6.911	10.772			5.685	9.547	
Kursus/uddannelse	4.484	4.869			4.184	5.149	
Unionen/fælles	14.351	10.125			14.806	8.263	
Interne fordelinger							
Årsresultat							

Budgetnoter



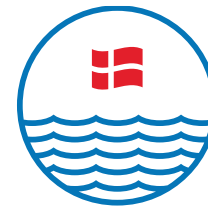
SVØM
DANMARK

- Bevæg dig for livet: Vi modtager 1.040.000 fra Nordea/Trygfonden og lægger selv kr. 500.000 i projektet. Støtten fra fondene udfases de kommende år
- M&U / Disciplin og regionale udvalg: Ønske om mere gennemsigtighed, derfor separate poster for udvalg og discipliner. Lå før under M&U.
- Åbent vand: En justering på især Chr. borg. Rundt på deltagerantal og diverse sponsorater. Er uden lønudgifter
- Sportsafdelingen/Team Danmark: De færre indtægter er en korrektion på et 2022 der var sat for højt. Vurderingen var dengang at man ville komme hurtigere i omdrejninger efter corona end tilfældet blev. For Team Danmark samarbejdet indeholdt 2022 en række hensatte midler der udgår i 2023, ligesom der er et reelt fald på kr. 400.000 i tilskuddet.
- Kursus og uddannelse: En række udgifter på livredderuddannelser lå tidligere på "Unionen", er nu flyttet til kursus.
- Fælles: Færre årsværk (24 årsværk i 2023 mod 26 årsværk i 2022). Færre rejseomkostninger (flere onlinemøder)



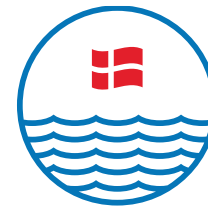
SVØM
DANMARK

Budgetpost (t. kr.)	Budget 2022				Budget 2023		
	Indtægter	Udgifter			Indtægter	Udgifter	
Bevæg for dig livet	1.835	1.835			1.540	1.540	
Medlems- & Udviklingsafdeling	3.698	7.515			1.502	6.197	
Disciplinudvalg	0	0			1.215	1.215	
Regionale udvalg	0	0			895	817	
Åbent Vand	4.035	2.592			3.267	2.200	
Sportsafdelingen	5.813	3.989			5.582	3.840	
Team Danmark	6.911	10.772			5.685	9.547	
Kursus/uddannelse	4.484	4.869			4.184	5.149	
Unionen/fælles	14.351	10.125			14.806	8.263	
Interne fordelinger	(410)	(410)			(1.063)	(1.063)	
Årsresultat							



SVØM
DANMARK

Budgetpost (t. kr.)	Budget 2022				Budget 2023		
	Indtægter	Udgifter			Indtægter	Udgifter	
Bevæg for dig livet	1.835	1.835			1.540	1.540	
Medlems- & Udviklingsafdeling	3.698	7.515			1.502	6.197	
Disciplinudvalg	0	0			1.215	1.215	
Regionale udvalg	0	0			895	817	
Åbent Vand	4.035	2.592			3.267	2.200	
Sportsafdelingen	5.813	3.989			5.582	3.840	
Team Danmark	6.911	10.772			5.685	9.547	
Kursus/uddannelse	4.484	4.869			4.184	5.149	
Unionen/fælles	14.351	10.125			14.806	8.263	
Interne fordelinger	(410)	(410)			(1.063)	(1.063)	
Årsresultat	40.716	41.287	-571		37.613	37.705	-92



SVØM
DANMARK

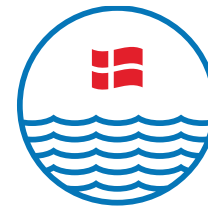
Andre bemærkninger

- Projekt "Vores klub" findes aktuelt ikke i budgettet
- Investeringer i CRM findes pt. ikke i budgettet. Har først fået estimat på næste fase i april 2023. Vi ville afslutte fase et først. Fortsat udvikling finansieres bl.a. ved mindre forbrug på administrative årsværk
- Yderligere tilpasninger på årsværk. Bl.a. genbesættes regnskabsstilling ikke for nuværende
- Generelt et forsigtigt budget





SVØM
DANMARK



SVØM
DANMARK

