

# ØKONOMI

## Budgetforslag 2022

Inklusive fastsættelse af kontingent- og  
licenstakster for sæson 2022/2023

## Indtægter

	<b>Realiseret 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Administration	11.399.959	12.455.000	13.126.000
Møder og Politik	580.000	741.000	348.000
Andre driftsindtægter:			
COVID-19 kompensation DIF	400.000	0	0
Uddannelse og kurser	2.009.729	4.474.000	6.214.000
Arrangementer	253.461	2.579.000	3.320.000
Aktiviteter og Konkurrencer	2.491.729	5.069.000	4.778.000
Foreningsudvikling	1.618.925	1.135.000	15.000
Landshold	217.945	1.121.000	1.618.000
Samarbejdsaftaler	16.841	56.000	56.000
Uddannelse udvikling (Spor 3 gl strategi)	0	16.000	0
Talentudviklingmiljøer (Spor 4 gl strategi)	59.665	190.000	0
Aktivisering af foreninger (Spor 5 gl strategi)	0	32.000	0
Int. Dommer uddannelse	200	5.000	0
Mega-events	0	9.531.000	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>19.048.454</b>	<b>37.404.000</b>	<b>29.475.000</b>

## Udgifter

	<b>Realiseret 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Administration	9.649.336	11.559.000	13.353.000
IT	819.334	1.020.000	1.405.000
Møder og Politik	436.715	1.130.000	719.000
Kommunikation og Markedsføring	65.562	336.000	287.000
Uddannelse og kurser	1.443.575	3.292.000	3.768.000
Arrangementer	292.745	2.607.000	3.516.000
Aktiviteter og Konkurrencer	966.167	2.674.000	2.680.000
Foreningsudvikling	1.166.963	1.267.000	252.000
Landshold	934.780	3.681.000	4.208.000
IT-udvikling (Spor 1 gl strategi)	19.946	300.000	0
Samarbejdsaftaler (Spor 2 gl strategi)	529.694	655.000	555.000
Strategiske initiativer	49.732	0	119.000
Uddannelse udvikling (Spor 3 gl strategi)	475.615	79.000	0
Talentudviklingmiljøer (Spor 4 gl strategi)	137.638	508.000	0
Aktivisering af foreninger (Spor 5 gl strategi)	169.435	192.000	0
Internationale Dommere	4.809	374.000	138.000
Mega-events	2.528.674	9.556.000	0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>19.690.720</b>	<b>39.230.000</b>	<b>31.000.000</b>

## Nettoresultat

	<b>-642.266</b>	<b>-1.826.000</b>	<b>-1.525.000</b>
<b>Dækkes af Egenkapital</b>		<b>1.826.000</b>	<b>1.525.000</b>

## Fastsættelse af kontingent- og licenstakster 2022/2023

Basiskontingent:	870 kr.
Disciplinkontingent: (Rytmisk, TeamGym, Idrætsgymnastik, Tumbling, Trampolin, Rope Skipping, Sports Acrobatik)	2.550 kr.

### Konkurrencelicenser:

National licens:	250 kr.
Begynderlicens:	95 kr.

### Internationale konkurrencelicenser:

Senior licens	275 kr.
Junior licens	175 kr.
Børne licens	75 kr.
Coach licens	75 kr.

## Væsentlige ændringer 2021 til 2022

	Total budget 2021	Indtægter budget 2022	Udgifter budget 2022	Total budget 2022	Ændring ift. budget 2021
Administration	896.000	13.126.000	-13.353.000	-227.000	-1.123.000
IT	-1.020.000	0	-1.405.000	-1.405.000	-385.000
Møder og Politik	-389.000	348.000	-719.000	-371.000	18.000
Kommunikation og Markedsføring	-336.000	0	-287.000	-287.000	49.000
Uddannelse og kurser	1.182.000	6.214.000	-3.768.000	2.446.000	1.264.000
Arrangementer	-28.000	3.320.000	-3.516.000	-196.000	-168.000
Aktiviteter og Konkurrencer	2.395.000	4.778.000	-2.680.000	2.098.000	-297.000
Foreningsudvikling	-132.000	15.000	-252.000	-237.000	-105.000
Landshold	-2.560.000	1.618.000	-4.208.000	-2.590.000	-30.000
Samarbejdsaftaler (Spor 2)	-599.000	56.000	-555.000	-499.000	100.000
Strategiske initiativer	0	0	-119.000	-119.000	-119.000
Int. Dommer uddannelse	-369.000	0	-138.000	-138.000	231.000
IT-udvikling (Spor 1)	-300.000	0	0	0	300.000
Uddannelse udvikling (Spor 3)	-63.000	0	0	0	63.000
Talentudviklingmiljøer (Spor 4)	-318.000	0	0	0	318.000
Aktivering af inaktive foreninger (Spor 5)	-160.000	0	0	0	160.000
Mega-events	-25.000	0	0	0	25.000
<b>I alt</b>	<b>-1.826.000</b>	<b>29.475.000</b>	<b>-31.000.000</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>301.000</b>