

# **BUDGET 2023**

## Dagsorden Punkt 7

Budgetforslag 2023 herunder fastsættelse af kontingent- og licenstakster for sæson 2023/2024.

## Indtægter

	Realiseret 2021	Budget 2022	Budget 2023
Administration	10.386.496	13.126.000	12.765.000
Møder og Politik	9.001	348.000	312.000
Andre driftsindtægter	1.500.000	0	0
Uddannelse og Kurser	1.444.281	6.214.000	7.192.000
Arrangementer	209.423	3.320.000	1.311.000
Aktiviteter og Konkurrencer	829.065	4.778.000	5.848.000
Foreningsudvikling	1.316.178	15.000	15.000
Landshold	356.600	1.618.000	901.000
Samarbejdsaftaler	47.595	56.000	51.000
Uddannelse Udvikling (Spor 3 gl. Strategi)	94.600	0	0
Talentudviklingsmiljøer (Spor 4 gl. Strategi)	21.500	0	0
Mega-events	0	0	4.215.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>16.214.739</b>	<b>29.475.000</b>	<b>32.610.000</b>

## Udgifter

	Realiseret 2021	Budget 2022	Budget 2023
Administration	10.122.807	13.353.000	13.707.000 *
IT	717.099	1.405.000	1.219.000 *
Møder og Politik	419.162	719.000	486.000
Kommunikation og Markedsføring	110.594	287.000	270.000
Uddannelse og Kurser	1.220.032	3.768.000	5.788.000
Arrangementer	195.439	3.516.000	1.400.000
Aktiviteter og Konkurrencer	463.278	2.680.000	3.335.000
Foreningsudvikling	1.220.709	252.000	61.000
Landshold	2.202.129	4.208.000	2.605.000
IT-udvikling (Spor 1 gl. Strategi)	3.750	0	0
Samarbejdsaftaler (Spor 2 gl. Strategi)	500.807	555.000	500.000
Strategiske Initiativer	55.037	119.000	83.000
Uddannelse Udvikling (Spor 3 gl. Strategi)	96.649	0	0
Talentudviklingsmiljøer (Spor 4 gl. Strategi)	16.170	0	0
Aktivering af foreninger (Spor 5 gl. Strategi)	131.412	0	0
Internationale Dommere	51.754	138.000	31.000
Mega-events	8.916	0	4.198.000
<b>Udgifter i alt</b>	<b>17.535.744</b>	<b>31.000.000</b>	<b>33.683.000</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>-1.321.005</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>-1.073.000</b>
Træk på egenkapital		<b>1.525.000</b>	<b>1.073.000</b>

\* 2023 er træk på egenkapital 1 mio kr. jf. Investeringsplan.  
Poster i investeringsplan fremgår under hovedgrupperne IT (500 tkr) og Administration (500 tkr) "

## Fastsættelse af kontingent- og licenstakster 2023/2024

Basiskontingent	890
Disciplinkontingent	2.600

(Rytmisk, TeamGym, Idrætsgymnastik, Tumbling, Trampolin, Rope Skipping, Sports Acrobatik)

### Konkurrencelicenser:

National licens	255
Begynderlicens	100

### International konkurrencelicenser:

Senior licens	280
junior licens	180
Børne licens	80
Coach licens	80

## Samlet udvikling 2022/2023

	Total Budget 2022	Indtægter Budget 2023	Udgifter Budget 2023	Total Budget 2023	Ændring ift. Budget 2022
Administration	-227.000	12.765.000	13.707.000	-942.000	-715.000
IT	-1.405.000	0	1.219.000	-1.219.000	186.000
Møder og Politik	-371.000	312.000	486.000	-174.000	197.000
Kommunikation og Markedsføring	-287.000	0	270.000	-270.000	17.000
Uddannelse og Kurser	2.446.000	7.192.000	5.788.000	1.404.000	-1.042.000
Arrangementer	-196.000	1.311.000	1.400.000	-89.000	107.000
Aktiviteter og Konkurrencer	2.098.000	5.848.000	3.335.000	2.513.000	415.000
Foreningsudvikling	-237.000	15.000	61.000	-46.000	191.000
Landshold	-2.590.000	901.000	2.605.000	-1.704.000	886.000
Samarbejdsaftaler (Spor 2 gl. Strategi)	-499.000	51.000	500.000	-449.000	50.000
Strategiske Initiativer	-119.000	0	83.000	-83.000	36.000
Internationale Dommere	-138.000	0	31.000	-31.000	107.000
Mega-events	0	4.215.000	4.198.000	17.000	17.000
<b>I alt</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>32.610.000</b>	<b>33.683.000</b>	<b>-1.073.000</b>	<b>452.000</b>