

# ØKONOMIOVERSIGT

2015-2017

## ØKONOMIOVERSIGT 2015-2017

	Realiseret 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>Indtægter</b>				
<b>Tilskud</b>				
DIF, DGF-bloktilskud	7.606.968	7.685.000	8.045.664	7.899.542
DIF, kongrestilskud	29.034	40.000	25.000	15.000
DIF, tilskud udviklingskonsulenter	240.000	275.000	240.000	205.000
DIF, tilskud andre	100.000	160.000	-	-
Team Danmark-støtte	700.000	500.000	500.000	-
Tilskud fra Undervisningsministeriet	17.778	25.000	25.000	10.000
Tilskud andre	0	100.000	100.000	-
Tilskud, i alt	8.693.780	8.785.000	8.935.664	8.129.542
<b>Foreninger</b>				
Foreningskontingent – grundkontingent	797.250	780.000	1.025.600	1.025.600
Foreningskontingent – aktivitetskontingent	252.000	270.000	288.000	288.000
Foreningskontingent – licens	1.376.660	1.300.000	1.412.500	1.550.000
Foreninger, i alt	2.425.910	2.350.000	2.726.100	2.863.600
<b>Sponsor</b>				
Sponsorindtægter	-12.340	300.000	50.000	125.000
<b>Renter</b>				
Renter/udbytte/kursregulering	-11.870	125.000	125.000	100.000
Rejsebonus	40.000	50.000	60.000	-
Renter, i alt	28.130	175.000	185.000	100.000
Ekstraordinære indtægter	148.505	-	-	-
<b>Indtægter i alt</b>	<b>11.283.986</b>	<b>11.610.000</b>	<b>11.896.764</b>	<b>11.218.142</b>

	Realiseret 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>Udgifter</b>				
<b>Forbundskontoret</b>				
Drift, sport og kommunikation løn, m.m.	-4.046.771	-4.300.000	-4.300.000	-4.150.000
Udviklingskonsulenter, løn, m.m.	-1.159.530	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Forbundskontoret drift	-1.057.590	-1.100.000	-1.200.000	-970.000
IT (herunder udvikling & drift)	-	-	-	-530.000
<b>Forbundskontoret i alt</b>	<b>-6.263.892</b>	<b>-6.600.000</b>	<b>-6.700.000</b>	<b>-6.850.000</b>
<b>Direkte aktivitetsmidler</b>				
Rytmisk Gymnastik	288.602	204.470	211.000	342.900
TeamGym	385.273	473.000	400.000	752.421
Idrætsgymnastik	-208.996	-296.000	-218.000	-1.900
Trampolin/Tumbling	206.382	150.765	80.460	118.735
Tumbling	-	-	-	102.450
Sports acro	10.893	9.725	20.000	61.300
Rope skipping	-22.957	-40.000	-37.615	-10.310
Gymnastik for alle	7.162	-30.000	-40.000	-41.050
<b>Aktivitetsudvalg, i alt</b>	<b>666.360</b>	<b>471.960</b>	<b>415.845</b>	<b>1.324.546 *</b>
Projekter	-724.889	-652.180	-850.000	-968.000
Eliteudvalg	-2.050.000	-2.050.000	-2.000.000	-1.950.000
Eliteudvalg - TeamDanmark støtte	-700.000	-500.000	-500.000	-
Eliteudvalg - ekstrabevilling	-201.987	-250.000	-	-
Forbundsarrangementer	-339.988	95.000	84.560	-5.000
<b>Direkte aktivitetsmidler, i alt</b>	<b>-4.016.864</b>	<b>-3.357.180</b>	<b>-3.265.440</b>	<b>-2.923.000</b>
<b>Forbundsaktiviteter</b>				
Kontingenter: FIG, UEG, NGF, IFSA, ERSO	-24.341	-25.000	-25.000	-25.000
Forsikringer incl. Idrættens forsikringer	-874.260	-900.000	-940.000	-1.003.574
Forbundsledelsen	-571.607	-405.000	-525.000	-536.500
Forbundsmøder	-197.429	-210.000	-198.000	-198.000
Kredse / Regioner	-15.401	-85.000	-75.000	-75.000
PR, kommunikation og nyhedsbrev	-219.764	-250.000	-250.000	-250.000
Uddannelsesudvalg	134.967	14.556	-50.000	-280.000
Repræsentation og gaver	-16.595	-10.000	-10.000	-10.000
Hensættelser	-144.071	-	-	-
Afskrivninger	-350.400	-100.000	-167.600	-126.000
<b>Forbundsaktiviteter, i alt</b>	<b>-2.278.901</b>	<b>-1.970.444</b>	<b>-2.240.600</b>	<b>-2.504.074</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-11.893.297</b>	<b>-11.455.664</b>	<b>-11.790.195</b>	<b>-10.952.528</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>-609.311</b>	<b>154.336</b>	<b>106.569</b>	<b>265.614</b>

\* Budget 2017 indeholder en forhøjelse af arrangementsgebyret fra 60 kr. til 85 kr.