

Danmarks Skiforbund							
Aktivitetsbaseret regnskab & budget		Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Ændring	Ændring
% personaleudg.		2013	2014	2015	2016	ift.	ift.
		2015	2014	2015	2016	2015	2014
Indtægter							
DIF tilskud		2.937.820	2.769.566	2.813.844	2.830.000	0,6%	2,2%
Klub kontingenter		497.647	620.832	652.500	575.100	-11,9%	-7,4%
FIS tilskud		902.024	1.057.760	1.172.622	1.200.000	2,3%	13,4%
Sponsorater		60.000	452.500	80.000	50.000	-37,5%	-89,0%
Øvrige indtægter ialt*		1.751.318	1.694.014	1.432.500	1.505.500	5,1%	-11,1%
Indtægter i alt		6.148.809	6.594.672	6.151.466	6.160.600	0,1%	-6,6%
Gennemfakturerings effekter***		1.404.563	1.543.612	1.350.000	1.405.000	4,1%	-9,0%
Anvendelige indtægter		4.744.246	5.051.060	4.801.466	4.755.600	-1,0%	-5,8%
Resultat (overskud/underskud)		59.379	595.944	18.466	-150.156	n.a.	n.a.
I alt anvendeligt til udvalg og drift		4.684.866	4.455.116	4.783.000	4.905.756	2,6%	10,1%
Udgifter							
Direkte udgifter delegeret til udvalg							
Økonomiudvalg		0	0	20.000	20.000	0,0%	n.a.
Talent- og eliteudvalg		970.273	1.455.859	1.810.000	1.925.000	6,4%	32,2%
Uddannelsesudvalg***		291.455	70.000	145.000	220.000	51,7%	214,3%
365 / helårsaktiviteter / breddeudvalg		221.472	182.230	175.000	175.000	0,0%	-4,0%
Direkte udgifter delegeret til udvalg i alt		1.483.200	1.708.089	2.150.000	2.340.000	8,8%	37,0%
Centraliserede adm. og driftsudgifter							
Relateret til:							
- Økonomiudvalg	15%	282.487	264.308	231.150	224.738	-2,8%	-15,0%
- Talent- og eliteudvalg	40%	881.253	785.403	702.250	685.152	-2,4%	-12,8%
- Uddannelsesudvalg***	10%	252.302	216.497	179.900	175.626	-2,4%	-18,9%
- 365 / helårsaktiviteter / breddeudvalg	25%	598.766	521.096	536.100	525.414	-2,0%	0,8%
Direkte øvrig administration / drift	10%	1.186.859	959.724	983.600	954.826	-2,9%	-0,5%
Centraliserede adm. og driftsudgifter i alt		3.201.666	2.747.027	2.633.000	2.565.756	-2,6%	-6,6%
Udgifter til udvalg samt drift i alt		4.684.866	4.455.116	4.783.000	4.905.756	2,6%	10,1%
Gennemfakturerings effekter***		1.404.563	1.543.612	1.350.000	1.405.000	4,1%	-9,0%
Udgifter i alt		6.089.429	5.998.728	6.133.000	6.310.756	2,9%	5,2%
Fordeling af udgifter på udvalg samt drift							
Økonomiudvalg		282.487	264.308	251.150	244.738	-2,6%	-7,4%
Talent- og eliteudvalg		1.851.526	2.241.262	2.512.250	2.610.152	3,9%	16,5%
Uddannelsesudvalg***		543.757	286.497	324.900	395.626	21,8%	38,1%
365 / helårsaktiviteter / breddeudvalg		820.238	703.326	711.100	700.414	-1,5%	-0,4%
Administration / drift		1.186.859	959.724	983.600	954.826	-2,9%	-0,5%
Udgifter anvendt på udvalg og drift i alt		4.684.866	4.455.116	4.783.000	4.905.756	2,6%	10,1%

*Inkl. modpost under udgifter - se noter
**Inkl. modpost under indtægter - se noter
*** Herudover er der eksisterende uddannelsesaktiviteter i DDS for mellem 3,5 og 4 mio. kr. årligt