



Budget 2017-18

Alpint Kraftcenter Danmark (AKD)

Godkendt version fra
bestyrelsesmøde den 20. juni 2017



Baggrund



- I henhold til vedtægterne i Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) skal budget og kontingent godkendes af generalforsamlingen – det sker for 2017-18 efter sommerferien
- Bestyrelsen udarbejder forslag som en del af driften og mht. planlægning af den sæson og det regnskabsår, der begynder den 1. juni
 - Budgetforslaget anvendes første gang i forbindelse med ansøgning i juni / juli om 1. rate af den forventede årlige støtte fra DSkiF
- Budgettet som præsenteres på de flg. sider blev godkendt af bestyrelsen den 20. juni
- Budgetrammen for 2017-18 er øget ift. 2016-17 og baserer sig på en række antagelser vedr. aktivitetsniveau, ressourcer, antal løbere samt satser for setup & klubkontingenter for løberne (se slide 3-6)



Løberkategorier 2017-18



Overordnet gruppering (detaljeret indhold beskrevet i særskilt dokument):

	Inter- nationalt niveau	Højt nationalt niveau	Tydeligt potentiale	Potentiale	Danskere med andet set-up ★	Udlændinge ★
2005		Børne Aspirant	Klub	Klub		
2004-02		U16		U16 aspirant	U16 specialpakke	
2001-97	A-Lands- hold	Juniorlandshold		Junior aspirant	FIS specialpakke	Udlænding FIS pakke
1996 +		Senior B	(træner)	(træner)	FIS specialpakke	Udlænding FIS pakke

★ = NY KATEGORI



Antagelser om løberprissætning



- Faste setup stort set uforandret:
 - A-landshold: Gratis
 - Juniorlandshold/senior B: 18.000 kr. pr. atlet
 - U16: 10.000 kr. pr. atlet (stigning på 500 kr.)
- Ny kategori for danskere i udlandet eller udlændinge (såfremt kapacitet er til stede og kun FIS-alder):
 - Eget setup: 6.000 hhv. 5.000 kr. pr. atlet for FIS- resp. U16-alder
 - Udlændinge: 32.000 kr. pr. atlet
- Andre kategorier
 - Aspiranter 3.000 kr. pr. atlet
 - Gæsteløberpris 450 kr. pr. dag pr. atlet



Antagelser om klubkontingent



- Kontingent fra medlemsklubberne fastsættes i forhold til de implementerede løberkategorier:
 - Aspiranter og gæsteløbere: 750 kr. pr. atlet
 - Løbere på eget set-up: 1500 kr. pr. atlet (ny kategori)
 - U16-løbere: 1.500 kr. pr. atlet
 - A- og juniorlandshold + senior B-løbere: 2.250 kr. pr. atlet

Overblik over løberindbetalinger



	Indbetaling for setup	Dage	"Pris pr. dag"	Klubkon- tingent	Antal	I alt
Fast setup A-landshold	0	180	0	2,250	4	9,000
Juniorlandshold	18,000	120	150	2,250	6	121,500
Senior B	18,000	120	150	2,250	0	0
U16	10,000	55	182	1,500	7	80,500
Eget setup FIS	6,000	20	300	1,500	4	30,000
U16	5,000	20	250	1,500	8	52,000
Aspiranter Børn	3,000	15	200	750	5	18,750
U16	3,000	15	200	750	6	22,500
FIS	3,000	15	200	750	1	3,750
Udlændinge FIS	32,000	120	267	N/A	2	64,000
Gæsteløbere	N/A	N/A	450	750	5	19,500
Total	342,000			63,750		421,500

Budget – indtægter

	Budget		Ændring ift. 2016-17
	Jun17-Maj18	%	
Indtægter			
DSkiF tilskud i alt	1,030,000	58.6%	200,689
Kommunale tilskud			
- medlemstilskud	0	0.0%	-6,000
- særlig støtte	0	0.0%	-40,000
- andre klubtilskud, inkl. fra skiklubber	0	0.0%	-32,000
Kommunale tilskud i alt	0	0.0%	-78,000
Sponsorater i alt	175,000	10.0%	57,000
Løberindbetalinger			
- fra juniorlandshold/senior B-løbere	172,000	9.8%	44,000
- fra junior/senior B-løbere med eget setup	24,000	1.4%	-8,000
- fra U16-løbere	70,000	4.0%	-17,500
- fra aspiranter samt U16-løbere med eget setup	76,000	4.3%	-12,200
- fra gæsteløbere	15,750	0.9%	-19,250
- fra klubber	63,750	3.6%	-3,500
Løberindbetalinger i alt	421,500	24.0%	-16,450
Konkurrence gebyr/indbetalinger i alt	130,000	7.4%	0
Indtægter i alt	1,756,500	100.0%	163,239

Budget – udgifter

	Budget		Ændring ift. 2016-17
	Jun17-Maj18	%	
Udgifter			
Administrationsomkostninger			
Lønninger til administration	183,420	10.7%	0
Transport og rejser administration	25,000	1.5%	-2,000
Øvrige administrationsomkostninger	30,000	1.8%	11,200
Administrationsomkostninger i alt	238,420	13.9%	9,200
Sportlige aktiviteter			
<i>Senior A-landsholdsomkostninger</i>			
- Løbertilskud	160,000	9.3%	35,000
- Trænerudgifter, inkl. transport og rejser	247,702	14.5%	69,452
- Udstyr og øvrige omkostninger	20,000	1.2%	-28,000
<i>Senior A-landsholdsomkostninger i alt</i>	<i>427,702</i>	<i>25.0%</i>	<i>76,452</i>
<i>Juniorlandsholds-/senior B-omkostninger</i>			
- Løbertilskud	0	0.0%	0
- Trænerudgifter, inkl. transport og rejser	451,698	26.4%	31,948
- Udstyr og øvrige omkostninger	20,000	1.2%	-20,000
<i>Juniorlandsholds-/senior B-omkostninger i alt</i>	<i>471,698</i>	<i>27.6%</i>	<i>11,948</i>
<i>U16-ungdomslandshold / aspirantomkostninger</i>			
- Løbertilskud	0	0.0%	0
- Trænerudgifter, inkl. transport og rejser	243,500	14.2%	17,850
- Udstyr og øvrige omkostninger	10,000	0.6%	-7,000
<i>U16-ungdomslandshold / aspirantomkostninger i alt</i>	<i>253,500</i>	<i>14.8%</i>	<i>10,850</i>
<i>Øvrig kraftcentertalentudvikling</i>			
- Løbersamlings	20,000	1.2%	-2,000
- Udgifter til fælles klubbaseret træning og trænerudvalgsmøder m.m.	20,000	1.2%	7,000
- Øvrige omkostninger	75,000	4.4%	63,000
<i>Øvrig kraftcentertalentudvikling i alt</i>	<i>115,000</i>	<i>6.7%</i>	<i>68,000</i>
Sportlige aktiviteter i alt	1,267,900	74.1%	167,250
Uddannelse			
Træneruddannelse (uddannelse af nye trænere)	0	0.0%	0
Træneretteruddannelse (omkostninger til efter/videreuddannelse)	20,000	1.2%	-24,000
Uddannelse i alt	20,000	1.2%	-24,000
Konkurrencer			
Konkurrenceafviklingsomkostninger inkl. klubportvagter	110,000	6.4%	0
AKD-officials	35,000	2.0%	1,000
Konkurrenceudvalgsmøder m.m.	5,000	0.3%	-1,000
Konkurrencer i alt	150,000	8.8%	0
Investeringer			
Sportsligt udstyr / konkurrenceudstyr	35,000	2.0%	5,000
Øvrige anlægsaktiver	0	0.0%	0
Investeringer i alt	35,000	2.0%	5,000
Udgifter i alt	1,711,320	100.0%	157,450