





Budget 2016-17

Alpint Kraftcenter Danmark (AKD)

Inklusiv forslag om kontingent

Danmarks Skiforbund



Baggrund

- I henhold til vedtægterne i Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) skal budget og kontingent godkendes af generalforsamlingen
- Budget- og kontingentforslag blev godkendt på bestyrelsesmøde den 30. juni 2016
- 1. rate af den forventede årlige støtte fra DSkiF er blevet tildelt AKD på baggrund af dette

Danmarks Skiforbund



Budget – Indtægter



Alpint Kraftcenter Danmark	Budget juni 2016	
	Budget	
	Jun16-Maj17	%
Indtægter		
DSKiF tilskud i alt	829,311	52.1%
Kommunale tilskud		
- medlemstilskud	6,000	0.4%
- særlig støtte	40,000	2.5%
- andre klubtilskud, inkl. fra skiklubber	32,000	2.0%
Kommunale tilskud i alt	78,000	4.9%
Sponsorater i alt	118,000	7.4%
Løberindbetalinger		
- fra løbere setup 1A	128,000	8.0%
- fra løbere setup 1B	32,000	2.0%
- fra løbere setup 2A	87,500	5.5%
- fra løbere setup 2B	88,200	5.5%
- fra gæsteløbere	35,000	2.2%
- fra klubber	67,250	4.2%
Løberindbetalinger i alt	437,950	27.5%
Konkurrence gebyr/indbetalinger i alt	130,000	8.2%
Indtægter i alt	1,593,261	100.0%

Danmarks Skiforbund




Budget – Udgifter (1/2)




Alpint Kraftcenter Danmark	Budget juni 2016	
	Budget	
	Jun16-Maj17	%
Udgifter		
Administrationsomkostninger		
Lønninger til administration	183,420	11.8%
Transport og rejser administration	27,000	1.7%
Øvrige administrationsomkostninger	18,800	1.2%
Administrationsomkostninger i alt	229,220	14.8%
Sportlige aktiviteter		
<i>Senior A-landsholdsomkostninger</i>		
- Løbertilskud	125,000	8.0%
- Trænerudgifter, inkl. transport og rejser	178,250	11.5%
- Udstyr og øvrige omkostninger (tøj, materiel og andet)	48,000	3.1%
Senior A-landsholdsomkostninger i alt	351,250	22.6%
<i>Senior B-landshold / juniorlandsholdsomkostninger</i>		
- Løbertilskud	0	0.0%
- Trænerudgifter, inkl. transport og rejser	419,750	27.0%
- Udstyr og øvrige omkostninger (tøj, materiel og andet)	40,000	2.6%
Senior B-landshold / juniorlandsholdsomkostninger i alt	459,750	29.6%
<i>U16-ungdomslandshold / Junior B(2) / aspirantomkostninger</i>		
- Løbertilskud	0	0.0%
- Trænerudgifter, inkl. transport og rejser	225,650	14.5%
- Udstyr og øvrige omkostninger (tøj, materiel og andet)	17,000	1.1%
U16-ungdomslandshold / Junior B(2) / aspirantomkostninger i alt	242,650	15.6%
<i>Øvrigt kraftcenter/ talentudvikling</i>		
- Kraftcentersamlinger	22,000	1.4%
- Udgifter til fælles klubbaseret træning	13,000	0.8%
- Øvrige omkostninger	12,000	0.8%
Øvrigt kraftcenter/ talentudvikling i alt	47,000	3.0%
Sportlige aktiviteter i alt	1,100,650	70.8%

Danmarks Skiforbund





Budget – Udgifter (2/2) og Resultat



Alpint Kraftcenter Danmark	Budget juni 2016	
	Budget	
	Jun16-Maj17	%
Udgifter		
Uddannelse		
Træneruddannelse (uddannelse af nye trænere)	0	0,0%
Trænerefteruddannelse (omkostninger til efter/videreuddannelse)	44.000	2,8%
Uddannelse i alt	44.000	2,8%
Konkurrence		
Konkurrenceafklingsomkostninger (tidtagning, leje af udstyr etc.)	110.000	7,1%
Officials (boende, mad, liffkort, transport)	34.000	2,2%
Konkurrence markedsføring	6.000	0,4%
Konkurrence i alt	150.000	9,7%
Investeringer		
Sportsligt udstyr / konkurrenceudstyr	30.000	1,9%
Øvrige anlægsaktiver	0	0,0%
Investeringer i alt	30.000	1,9%
Udgifter i alt	1.553.870	100,0%
Resultat	39.391	n.a.

Danmarks Skiforbund

- 
- ## Kontingent
- 
- Kontingent fra medlemsklubberne foreslås fastsat i forhold til de implementerede atletkategorier:
 - Aspiranter (inkl. Junior B(2)): 750 kr. pr. atlet
 - U16: 1.500 kr. pr. atlet
 - Senior A&B og Junior A&B(1): 2.250 kr. pr. atlet
 - Dette forventes at lede til et samlet klubkontingent på omkring 65.000 kr. ud af de samlede indtægter på knapt 1.600.000 kr.
- Danmarks Skiforbund