



Budget 2018-19

Alpint Kraftcenter Danmark (AKD)

Godkendt i bestyrelsen for AKD
på møde 23. april 2018



Baggrund



- I henhold til vedtægterne i Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) skal budget og kontingent endeligt godkendes af generalforsamlingen
- Bestyrelsen har godkendt forslag beskrevet i det flg. på møde den 23. april som en del af driften og mht. planlægning af den sæson og det regnskabsår, der begyndte den 1. juni
 - Budgetforslaget er anvendt i forbindelse med ansøgning i juli om 1. rate af den forventede årlige støtte fra DSkiF
- Budgetrammen for 2018-19 er tilbage på omtrent samme niveau som i 2016-17 (da støtten fra DSkiF er tilbage på "normalniveauet")
- Det baserer sig – som i tidligere år – på en række antagelser vedr. aktivitetsniveau, antal løbere, satser for setup etc., der er opridset i sæsonoplægget til sæson 2018-19

Løberkategorier 2018-19



Overordnet gruppering (detaljeret indhold beskrevet i særskilt dokument):

Årgang	Internationalt niveau	Højt nationalt niveau	Tydeligt potentiale	Potentiale	Atleter med andet set-up eller studie / arbejdsudford.	Anden nationalitet
2006	Børne Aspirant		Klub	Klub		
2003-2005	U16			U16 aspirant	U16 specialpakke	
1998-2002	A-landshold* og Juniorlandshold	Juniorlandshold (Junior/FIS)		Junior aspirant	Junior/FIS specialpakke	Udlænding FIS pakke
-1997		Senior B	Klub	Klub	Junior/FIS specialpakke	Udlænding FIS pakke

* Nogle A-løbere vil træne under eget setup

Gæsteløbere: Fortsat muligt at deltage som gæsteløber på dagsbasis, men efter tydelig aftale og forhåndsgodkendelse (gæsteløbere er uden fast tilknytning til grupperne ovenfor)



Løberpakkeprissætning



- Fulde setup:
 - A-landshold: Gratis
 - Junior/FIS-landshold + senior B, op til ca. 110 dage: 21.000 kr. (18.000 kr.)
 - U16-landshold, op til ca. 85 dage: 12.000 kr. (10.000 kr.)
- Specialpakker – for danskere i udlandet eller med bopæl i Danmark i specialsituation (ny):
 - Specialpakke I, 40 resp. 20 dage: 11.000 eller 6.500 kr. for FIS resp. U16
 - Specialpakke II, 30 resp. 20 dage: 7.000 eller 5.500 kr. for FIS resp. U16 (6.000 kr. / 5.000 kr.)
- Andre kategorier:
 - Aspiranter: 5.000 kr. for junior/FIS og 4.500 kr. for U16- & børneaspiranter (3.000 kr.)
 - Gæsteløberpris 500 kr. pr. dag pr. atlet (450 kr.)



Forslag om klubkontingent



- Kontingent fra medlemsklubberne fastsættes i forhold til de implementerede løberkategorier og gælder for alle løbere, der får støtte eller deltager i aktiviteter AKD står for eller koordinerer for DSkiF:
 - Aspiranter: 750 kr. pr. atlet
 - Løbere på specialpakker uanset alder: 1500 kr. pr. atlet
 - U16-løbere: 1.500 kr. pr. atlet
 - A- og juniorlandshold + senior B-løbere: 2.250 kr. pr. atlet
 - Gæsteløbere: 750-2.250 kr. pr. atlet alt efter løberkategori
- Ovennævnte satser er de samme som sidste år, variabelt gæsteløberkontingent er dog nyt

Budgetforslag – indtægter



Alpint Kraftcenter Danmark	Budget 2018-19			
	Budget		Ændring ift. 2017-18 budget	
	Beløb	%	Beløb	%
Indtægter				
DSkiF tilskud i alt	830,000	52.8%	-200,000	-19.4%
Kommunale tilskud				
- medlemstilskud	0	0.0%	0	0.0%
- særlig støtte	0	0.0%	0	0.0%
- andre klubtilskud, inkl. fra skiklubber	0	0.0%	0	0.0%
Kommunale tilskud i alt	0	0.0%	0	0.0%
Sponsorater i alt	185,000	11.8%	10,000	5.7%
Løberindbetalinger				
- fra juniorlandshold/senior B-løbere	92,950	5.9%	-79,050	-46.0%
- fra junior specialpakker samt aspiranter	84,550	5.4%	60,550	252.3%
- fra U16-landshold	141,600	9.0%	71,600	102.3%
- fra U16 specialpakker samt aspiranter	26,750	1.7%	-49,250	-64.8%
- fra gæsteløbere	15,000	1.0%	-31,950	-68.1%
- fra klubber	66,600	4.2%	5,850	9.6%
Løberindbetalinger i alt	427,450	27.2%	-22,250	-4.9%
Konkurrence gebyr/indbetalinger i alt	130,000	8.3%	0	0.0%
Indtægter i alt	1,572,450	100.0%	-212,250	-11.9%

Budgetforslag – udgifter



Alpint Kraftcenter Danmark	Budget 2018-19			
	Budget		Ændring ift. 2017-18 budget	
	Beløb	%	Beløb	%
Udgifter				
Administrationsomkostninger				
Lønninger til administration	183,420	12.0%	0	0.0%
Transport og rejser administration	25,000	1.6%	0	0.0%
Øvrige administrationsomkostninger	30,000	2.0%	0	0.0%
Administrationsomkostninger i alt	238,420	15.6%	0	0.0%
Sportlige aktiviteter				
<i>Senior A-landsholdsomkostninger</i>				
- Løbertilskud	125,000	8.2%	-35,000	-21.9%
- Trænerudgifter, inkl. transport og rejser	66,572	4.3%	-181,130	-73.1%
- Udstyr og øvrige omkostninger	20,000	1.3%	0	0.0%
<i>Senior A-landsholdsomkostninger i alt</i>	<i>211,572</i>	<i>13.8%</i>	<i>-216,130</i>	<i>-50.5%</i>
<i>Juniorlandsholds-/senior B-omkostninger</i>				
- Løbertilskud	0	0.0%	0	0.0%
- Trænerudgifter, inkl. transport og rejser	353,099	23.1%	-98,599	-21.8%
- Udstyr og øvrige omkostninger	20,000	1.3%	0	0.0%
<i>Juniorlandsholds-/senior B-omkostninger i alt</i>	<i>373,099</i>	<i>24.4%</i>	<i>-98,599</i>	<i>-20.9%</i>
<i>U16-ungdomslandshold / aspirantomkostninger</i>				
- Løbertilskud	0	0.0%	0	0.0%
- Trænerudgifter, inkl. transport og rejser	423,757	27.7%	180,257	74.0%
- Udstyr og øvrige omkostninger	10,000	0.7%	0	0.0%
<i>U16-ungdomslandshold / aspirantomkostninger i alt</i>	<i>433,757</i>	<i>28.3%</i>	<i>180,257</i>	<i>71.1%</i>
<i>Øvrig kraftcentertalentudvikling</i>				
- Løbersamlinger med klubløbere	33,891	2.2%	13,891	69.5%
- Udgifter til fælles klubbaseret træning og trænerudvalgsmøder m.m.	20,000	1.3%	0	0.0%
- Øvrige omkostninger til f.eks. rekruttering	25,000	1.6%	-50,000	-66.7%
<i>Øvrig kraftcentertalentudvikling i alt</i>	<i>78,891</i>	<i>5.2%</i>	<i>-36,109</i>	<i>-31.4%</i>
Sportlige aktiviteter i alt	1,097,320	71.7%	-170,580	-13.5%
Uddannelse				
Træneruddannelse (uddannelse af nye trænere)	15,000	1.0%	15,000	n.a.
Træner efteruddannelse (omkostninger til efter/videreuddannelse)	25,000	1.6%	5,000	25.0%
Uddannelse i alt	40,000	2.6%	20,000	100.0%
Konkurrencer				
Konkurrenceafviklingsomkostninger inkl. klubportvagter	80,000	5.2%	-30,000	-27.3%
AKD-officials	35,000	2.3%	0	0.0%
Konkurrenceudvalgsmøder m.m.	5,000	0.3%	0	0.0%
Konkurrencer i alt	120,000	7.8%	-30,000	-20.0%
Investeringer				
Sportsligt udstyr / konkurrenceudstyr	35,000	2.3%	0	0.0%
Øvrige anlægsaktiver	0	0.0%	0	0.0%
Investeringer i alt	35,000	2.3%	0	0.0%
Udgifter i alt	1,530,740	100.0%	-180,580	-10.6%