

A photograph of three alpine skiers in a snowy mountain landscape. The skier in the foreground is wearing a blue and white racing suit with "FIM" and "Danmark" visible. The skier behind is wearing a black and white suit with "OLMAR" and "13" visible. The skier on the left is wearing a green and white suit. The background shows snow-capped mountains under a clear sky.

# Budget og kontingentfastsættelse 2023-24

## Alpint Kraftcenter Danmark (AKD)

Generalforsamlingen den 22. oktober 2023

# Introduktion og opsummering

- I henhold til vedtægterne i Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) skal budget- og kontingentforslag endeligt godkendes af generalforsamlingen
- Budget deles med DSkiF-sekretariatet med henblik på støttetildeling
- Budgettet baserer sig – som i tidligere år – på en række antagelser vedrørende aktivitetsniveau, trænerudgifter, sponsorbakning osv. og **der budgetteres med et underskud på ca. 100t kr. således at egenkapitalen reduceres**
  - Udgifterne til sportslige aktiviteter, herunder konkurrenceafholdelse og A-løber støtte, er de væsentligste udgiftsposter
  - Der vil være øgede udgifter til dansk konkurrenceaktivitet på basen i Trysil men færre internationale events end i 2022-2023
  - Tilgangen blandt de yngre børneløbere og ungdomsløbere forventes fastholdt samtidig med at der fortsat regnes med et solidt antal aktive FIS-løbere
- **Kontingentet for alle aldersgrupper foreslås til at være på samme niveau som sidste år** – og prislisten for AKD's alpine serviceydelse er også uændret

# Budget – indtægter

Alpint Kraftcenter Danmark	Regnskabsår 2022-23		Budgetår 2023-24				Kommentarer
	Faktiske tal		Budget		Ændring ift. 2022-23		
	DKK	%	DKK	%	DKK	%	
<b>Indtægter</b>							
Tilskud fra Danmarks Skiforbund	875 000	30,1%	830 000	33,4%	-45 000	-5,1%	
Tilskud fra internationalt skiforbund	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
Kontingent fra medlemsklubber	110 500	3,8%	110 000	4,4%	38 750	35,1%	Kontingent Skiteam/Youthteam 500 kr., U16 1500 kr. og FIS 2250 kr.
Kommunale tilskud	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
<b>Indtægter fra løbere</b>	<b>1 325 042</b>	<b>45,6%</b>	<b>952 250</b>	<b>38,4%</b>	<b>-332 548</b>	<b>-25,1%</b>	
- Træningsafgifter, deltagelse i faste træningssetup	1 148 255	39,5%	824 000	33,2%	-425 553	-37,1%	
- FIS Lowlanders (inkl. ophold og forplejning)	660 428	22,7%	324 000	13,1%	-744 894	-112,8%	Færre LLSR-løbere på pakke men dyrere pakke (2 premium)
- U16	487 827	16,8%	500 000	20,1%	319 341	65,5%	Fortsat stigning i aktivitetsniveau
- Træningsafgifter, gæsteløbere	176 787	6,1%	128 250	5,2%	93 005	52,6%	Lidt færre Lowlanders gæsteløberdage ('By-the-day') og dyrere dagspris
<b>Indtægter fra klubber</b>	<b>68 670</b>	<b>2,4%</b>	<b>70 000</b>	<b>2,8%</b>	<b>16 780</b>	<b>24,4%</b>	
- Konkurrencegebyrer og arrangementer i tilknytning hertil	68 670	2,4%	70 000	2,8%	16 780	24,4%	
- Fysisk træning	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
<b>Øvrige indtægter, Skiteam/Youthteam</b>	<b>348 574</b>	<b>12,0%</b>	<b>340 000</b>	<b>13,7%</b>	<b>117 834</b>	<b>33,8%</b>	
- Diverse indtægter og indtægter vedr. videre fakt. udlæg	42 893	1,5%	40 000	1,6%	37 746	88,0%	
- Skiteampakke	65 700	2,3%	60 000	2,4%			
- Trænerhåndtering	239 981	8,3%	240 000	9,7%	89 428	37,3%	
<b>Sponsorater</b>	<b>177 408</b>	<b>6,1%</b>	<b>180 000</b>	<b>7,3%</b>	<b>-33 984</b>	<b>-19,2%</b>	Fastholdelse af Audi, Steep & Deep og Pavillion
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2 905 194</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 482 250</b>	<b>100,0%</b>	<b>-422 944</b>	<b>-14,6%</b>	

# Budget – udgifter og resultat

Alpint Kraftcenter Danmark	Regnskabsår 2022-23		Budgetår 2023-24				Kommentarer
	Faktiske tal		Budget		Ændring ift. 2022-23		
	DKK	%	DKK	%	DKK	%	
<b>Udgifter</b>							
<b>Træningsudgifter</b>	<b>1 514 505</b>	<b>57,5%</b>	<b>1 352 250</b>	<b>52,3%</b>	<b>-162 255</b>	<b>-10,7%</b>	
- Landstræner	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
- FIS Lowlanders (inkl. ophold & forplejning) + øvrig træningssupport	990 079	37,6%	602 250	23,3%	-387 829	-39,2%	Færre Lowlanders-løbere på pakke (2 premium) + større antal gæsteløberdage
- U16 Trysil Race Academy	314 692	11,9%	450 000	17,4%	135 308	43,0%	Fortsat stigning i aktivitetsniveau samt forøget brug af TRA
- Øvrige trænere + drift U16	161 072	6,1%	150 000	5,8%	-11 072	-6,9%	
- Rejseudgifter til trænere	29 787	1,1%	30 000	1,2%	213	0,7%	
- Leje og køb af udstyr	18 875	0,7%	100 000	3,9%	81 125	429,8%	Bidrag til træningsudstyr for Lowlanders samt udstyr til konkurrenceafholdelse
- Fysisk træningssamling U16	0	0,0%	10 000	0,4%	10 000	0,0%	
<b>Konkurrenceafvikling</b>	<b>390 069</b>	<b>14,8%</b>	<b>340 000</b>	<b>13,2%</b>	<b>-50 069</b>	<b>-12,8%</b>	
- Arrangementsudgifter	98 128	3,7%	125 000	4,8%	26 872	27,4%	Forøgede udgifter til at sikre god konkurrenceafholdelse på Trysil-basen
- Gebyr til frivillige	12 250	0,5%	25 000	1,0%	12 750	104,1%	
- Officials, rejse og indkvartering	55 662	2,1%	60 000	2,3%	4 338	7,8%	
- Konkurrenceudvalg	0	0,0%	5 000	0,2%	5 000	0,0%	
- Præmier og pokaler	25 029	0,9%	25 000	1,0%	-29	-0,1%	
- Internationale konkurrencer inkl. trænere/officials	199 000	7,5%	100 000	3,9%	-99 000	-49,7%	Færre internationale events i 2023-24 sæsonen med JSWC som den største
<b>Støtte til atleter</b>	<b>190 000</b>	<b>7,2%</b>	<b>255 000</b>	<b>9,9%</b>	<b>65 000</b>	<b>34,2%</b>	
- Økonomisk støtte, A-løbere <sup>1</sup>	190 000	7,2%	225 000	8,7%	35 000	18,4%	Øges som led i den planlagte optrapning af elitestøtten
- Udstyr til A-løbere	0	0,0%	30 000	1,2%	30 000	0,0%	Jakke + fardragt til A-løbere
<b>Sportslige projektiltag</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
- Sportslige udviklingstiltag, rekruttering etc.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Hensættelse eksisterer til anvendelse i 2023-24
<b>Profilering og markedsføring</b>	<b>40 200</b>	<b>1,5%</b>	<b>60 000</b>	<b>2,3%</b>	<b>19 800</b>	<b>49,3%</b>	Tilskud til jakke + ekstra profilering med film m.m. ifm. DM
<b>Møder og rejser</b>	<b>8 690</b>	<b>0,3%</b>	<b>40 000</b>	<b>1,5%</b>	<b>31 310</b>	<b>360,3%</b>	Forventet øget omkostningsdækning af sportslig koordinator
<b>Administrationshonorarer, sportslig koordinator</b>	<b>66 750</b>	<b>2,5%</b>	<b>115 000</b>	<b>4,5%</b>	<b>48 250</b>	<b>72,3%</b>	Henrik Oksholm og Mads Vinther, inklusiv overlap/overleveringsperiode
<b>Administration</b>	<b>74 944</b>	<b>2,8%</b>	<b>81 000</b>	<b>3,1%</b>	<b>6 056</b>	<b>8,1%</b>	
- Revision og bogføringsassistance	20 000	0,8%	25 000	1,0%	5 000	25,0%	
- Forsikringer	35 384	1,3%	35 000	1,4%	-384	-1,1%	
- EDB-omkostninger	13 363	0,5%	15 000	0,6%	1 637	12,3%	
- Gebyrer	4 999	0,2%	5 000	0,2%	1	0,0%	Øget gebyrer pga. flere banktransaktioner ifm. Skiteam og Youth Team
- Renteudgifter og diverse omkostninger	1 198	0,0%	1 500	0,1%	302	25,2%	
- Renteindtægter og rykkergebyrer	0	0,0%	-500	0,0%	-500	0,0%	
<b>AKD arrangerede ture</b>	<b>350 937</b>	<b>13,3%</b>	<b>340 000</b>	<b>13,2%</b>	<b>-10 937</b>	<b>-3,1%</b>	
- Turafvikling, trænerhåndtering, klippekort og øvrig administration	211 011	8,0%	230 000	8,9%	18 989	9,0%	
- Materiel	10 439	0,4%	10 000	0,4%	-439	-4,2%	
- Rekruttering og marketing	129 487	4,9%	100 000	3,9%	-29 487	-22,8%	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2 636 095</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 583 250</b>	<b>100,0%</b>	<b>-52 845</b>	<b>-2,0%</b>	
<b>Resultat</b>	<b>269 099</b>	<b>n.a.</b>	<b>-101 000</b>	<b>n.a.</b>	<b>-370 099</b>	<b>n.a.</b>	

# Kontingentsfastsættelse

- Kontingent fra medlemsklubberne fastsættes i forhold til løberalder og gælder for alle løbere, der får eller kan opnå støtte fra AKD, eller som deltager i aktiviteter, som AKD står for eller koordinerer for DSkiF og danske skiklubber
- Der foreslås uforandret kontingent, dvs.:
  - Løbere der følger Skiteam-aktiviteterne: 500 kr. pr. atlet
  - Løbere i U16-segmentet i aldersgruppen U14+U16: 1.500 kr. pr. atlet
  - Løbere i FIS-alder: 2.250 kr. pr. atlet
- Særlige regler gælder for individuelt medlemskab, hvis man ikke er medlem af en af medlemsklubberne – løberen faktureres da det samme som ovenfor
- AKD's bestyrelse har derudover fastsat en prislister for AKD alpine serviceydelser – er der betalt for AKD medlemskab eller pakke er disse inkluderet op til det antal dage pakken indeholder, uden dette afregnes der ift. prislister (se flg. slides)

A photograph of three alpine skiers in full racing gear, including helmets and goggles, competing on a snowy slope. The skier in the foreground is wearing a blue and white suit with 'FIS' and 'OLMAR' visible.

# Prisliste for medlemskab og AKD's alpine serviceydelser (1/2)

***AKD medlemskab Skiteam i aldersgruppen U12+U10+U8: 500 kr.***

***AKD medlemskab U16 Raceteam i aldersgruppen U14+U16: 1.500 kr.***

***AKD medlemskab FIS-alder: 2.250 kr.***

## **Registrering/tilmelding til FIS-løb (inkluderer ikke løbsgebyr)**

AKD medlemskab: Gratis

Uden AKD medlemskab:

0-5 registreringer/tilmeldinger ved sæsonslutning: Ingen fakturering

6-10 registreringer/tilmeldinger ved sæsonslutning: 500 kr. i alt

11 eller flere registreringer/tilmeldinger ved sæsonslutning: 1.000 kr. i alt

## **Registrering/tilmelding til børne FIS-løb (inkluderer ikke løbsgebyrer)**

AKD medlemskab: Gratis

Uden AKD medlemskab: Registrering/tilmelding faktureres med 300 kr. pr. event  
(U14-løbere født i 2009 er gratis)

A photograph of three alpine skiers in full racing gear, including helmets and goggles, competing on a snowy slope. The skier in the foreground is wearing a blue and white suit with 'FIS' and 'OLMAR' visible.

# Prisliste for medlemskab og AKD's alpine serviceydelse (2/2)

## **Allokering til FIS development camps**

AKD medlemskab: Gratis

Uden AKD medlemskab: 1.000 kr. pr. camp

## **AKD training/race support\*** (børne FIS-løb, FIS-løb, WSC, JWSC, OL, YOL, EYOF, UNIV)

AKD medlemskab: Brug af dage i pakke eller 400 kr. pr. dag for gæsteløbere

Uden AKD medlemskab: 600 kr. pr. dag

\*AKD vil annoncere de events, som AKD supporterer. Løbere der udtages og deltager i disse vil skulle tilhøre det danske team og vil blive faktureret herfor.

## **Direkte økonomisk støtte fra AKD** (i overensstemmelse med særskilt dokument)

AKD medlemskab: Muligt

Uden AKD medlemskab: Ikke muligt