



BUDGET 2018



| | | REGNSKAB 2016 | REGNSKAB 2017 | BUDGET 2017 | BUDGET 2018 |
|----------------------------------|----------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| DIF | | 3.113.615 | 2.989.340 | 2.996.197 | 3.006.000 |
| Team Danmark | | 2.775.167 | 2.581.055 | 2.530.000 | 3.043.000 |
| Forbund | | 967.080 | 992.137 | 975.000 | 1.088.009 |
| SKUD/AKTIVITET | | | 0 | 0 | 160.000 |
| Sponsor | | 50.000 | 20.000 | 15.000 | 50.000 |
| Øvrige indtægter | | 1.713.240 | 1.909.780 | 1.570.000 | 1.829.000 |
| INDTÆGTER BRUTTO | | 8.619.102 | 8.492.311 | 8.086.197 | 9.176.009 |
| ØREMÆRKEDE TILSKUD | | -853.222 | -1.036.828 | -798.000 | -975.000 |
| INDTÆGTER NETTO | 1 | 7.765.880 | 7.455.483 | 7.288.197 | 8.201.009 |
| Danmarks Idrætsforbund | | | | | |
| Strategispor 1 - organisation | 2 | | | | 184.000 |
| Strategispor 2 - talentudvikling | 3 | | | | 767.750 |
| Strategispor 3 - foreningstiltag | 4 | | | | 630.000 |
| ELITEPROJEKT | | | | | |
| TD-Elite | 5 | 3.522.888 | 3.673.064 | 3.746.000 | 4.089.000 |
| SKUD/AKTIVITET | | | | | |
| Skydeudvalget | 3 | 33.616 | 34.599 | 30.000 | 30.000 |
| Flugtsektionen | 4 | 93.000 | 75.000 | 75.000 | 50.000 |
| Pistolsektionen | 5 | 89.000 | 75.000 | 75.000 | 4.000 |
| Riffelsektionen | 6 | 98.000 | 75.000 | 75.000 | 156.000 |
| Udviklingsudvalget | 7 | 461.303 | 457.947 | 725.000 | 0 |
| Kommunikation | 8 | 449.308 | 447.855 | 453.000 | 0 |
| Fællesomkostninger | 9 | 871.675 | 708.127 | 704.000 | 626.000 |
| Administrationsomkostninger | 10 | 1.602.573 | 1.653.660 | 1.656.000 | 1.947.000 |
| Tab på debitorer | | -115.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afskrivninger | | 14.547 | 13.955 | 10.000 | 10.000 |
| OMKOSTNINGER | | 7.120.911 | 7.214.207 | 7.549.000 | 8.493.750 |
| RESULTAT | | 644.970 | 241.277 | -260.803 | -292.741 |

| 1. | REGSKAB 2016 | REGSKAB 2017 | BUDGET 2017 | BUDGET 2018 |
|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| INDTÆGTER | | | | |
| Danmarks Idrætsforbund | | | | |
| DIF-tildeling - DSkyU | 2.925.636 | 2.799.340 | 2.806.197 | 0 |
| DIF-grundtilskud | 0 | 0 | 0 | 1.569.000 |
| DIF-strategispor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIF-konsulenttilskud | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 0 |
| DIF-kongrestilskud | 17.979 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | 3.113.615 | 2.989.340 | 2.996.197 | 1.569.000 |
| Danmarks Idrætsforbund | | | | |
| Strategispor 1 | 0 | 0 | 0 | 184.000 |
| Strategispor 2 | 0 | 0 | 0 | 623.000 |
| Strategispor 3 | 0 | 0 | 0 | 630.000 |
| Strategispor I ALT | 0 | 0 | 0 | 1.437.000 |
| Team Danmark | | | | |
| TD-støtte, fælles | 2.070.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.800.000 |
| TD-støtte, Salling | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| TD-støtte, Salling 2017-2020 | 0 | 0 | 0 | 102.000 |
| Materiel, Eliteskytter | 450.000 | 420.000 | 420.000 | 400.000 |
| Sponsorat/klubber | 0 | 61.055 | 0 | 90.000 |
| Tilskud Eliteskytter | 255.167 | 100.000 | 110.000 | 201.000 |
| | 2.775.167 | 2.581.055 | 2.530.000 | 3.043.000 |
| Forbund | | | | |
| Kollektiv Forsikring | 174.350 | 172.700 | 175.000 | 198.600 |
| Forbund | 601.330 | 613.187 | 600.000 | 649.409 |
| Kontingent foreninger | 97.650 | 111.250 | 100.000 | 100.000 |
| Forbund/rep.møde | 93.750 | 95.000 | 100.000 | 140.000 |
| | 967.080 | 992.137 | 975.000 | 1.088.009 |
| SKUD/AKTIVITET | | | | |
| SKUD/AKTIVITET | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F-SEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P-SEK | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| R-SEK | 0 | 0 | 0 | 156.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| Sponsor | | | | |
| Sponsorater/annoncer | 50.000 | 20.000 | 15.000 | 50.000 |
| | 50.000 | 20.000 | 15.000 | 50.000 |
| Øvrige | | | | |
| Tilskud komiteposter | 26.523 | 11.119 | 20.000 | 15.000 |
| Undervisningsministeriet | 14.001 | 14.866 | 12.000 | 14.000 |
| Momsrefusion | 76.287 | 89.508 | 80.000 | 75.000 |
| Gaver | 361.639 | 457.560 | 360.000 | 460.000 |
| Våbenlicenser | 624.650 | 699.800 | 610.000 | 700.000 |
| Egenbetaling | 102.617 | 86.972 | 35.000 | 35.000 |
| Støttekort | 29.701 | 21.600 | 35.000 | 35.000 |
| | 1.235.418 | 1.381.425 | 1.152.000 | 1.334.000 |
| Turneringsgebyr, sektioner | 262.730 | 308.061 | 262.000 | 289.000 |
| Kurser | 141.365 | 177.844 | 141.000 | 191.000 |
| Salgsartikler | 22.566 | 13.546 | 5.000 | 5.000 |
| Renter m.m. | 878 | 1.164 | 0 | 0 |
| Diverse | 50.283 | 27.739 | 10.000 | 10.000 |
| | 477.822 | 528.355 | 418.000 | 495.000 |
| ØREMÆRKEDE TILSKUD | | | | |
| 300m fonden | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| Gaver ovf. foreninger | -206.600 | -274.300 | -205.000 | -275.000 |
| Gaver ovf. sektioner | -155.039 | -183.260 | -155.000 | -185.000 |
| Egenbetaling | -87.488 | -83.363 | -35.000 | -35.000 |
| Turneringsgebyr, sektioner | -262.730 | -308.061 | -262.000 | -289.000 |
| Kurser | -141.365 | -177.844 | -141.000 | -191.000 |
| | -853.222 | -1.036.828 | -798.000 | -975.000 |

| 2. ORGANISATION | REGNSKAB 2016 | REGNSKAB 2017 | BUDGET 2017 | BUDGET 2018 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| UDDANNELSE | | | | |
| Temadag | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| Leder kurser | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>65.000</u> |
| KONSULENT | | | | |
| Gage, konsulent | 0 | 0 | 0 | 42.000 |
| Kommunikation | 0 | 0 | 0 | 42.000 |
| Ekstern bistand | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Administration | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>119.000</u> |
| UDVIKLINGSUDVALGET I ALT | 0 | 0 | 0 | 184.000 |

| 2. TALENTUDVIKLING | REGNSKAB 2016 | REGNSKAB 2017 | BUDGET 2017 | BUDGET 2018 |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| GAGE | | | | |
| Talentudviklingskoordinator, 4/5 | 0 | 0 | 0 | 336.000 |
| Kommunikation, 1/5 | 0 | 0 | 0 | 84.000 |
| Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>420.000</u> |
| KONKURRENCER | | | | |
| Pistol - Riffel – YOG - Flugt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| TRÆNINGSLEJRE | | | | |
| Pistol - Riffel – YOG - Flugt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| AKTIVITET | 0 | 0 | 0 | 347.750 |
| TALENTUDVIKLING I ALT | 0 | 0 | 0 | 767.750 |

| 4. FORENINGSTILTAG | REGNSKAB 2016 | REGNSKAB 2017 | BUDGET 2017 | BUDGET 2018 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| INDTÆGTER | | | | |
| Kurstilmelding | 0 | 0 | 0 | 41.000 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>41.000</u> |
| UDDANNELSE | | | | |
| Uddannelse - central | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| PROJEKTER | | | | |
| Foreningsbesøg | 0 | 0 | 0 | 37.500 |
| Klubudvikling | 0 | 0 | 0 | 37.500 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>75.000</u> |
| MATERIEL | | | | |
| Materialer | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>25.000</u> |
| KONSULENT | | | | |
| Gage, konsulent | 0 | 0 | 0 | 462.000 |
| Kommunikation | 0 | 0 | 0 | 84.000 |
| Administration | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>571.000</u> |
| FORENINGSTILTAG I ALT | 0 | 0 | 0 | 630.000 |

| 5. TEAM DANMRK ELITE | REGNSKAB 2016 | REGNSKAB 2017 | BUDGET 2017 | BUDGET 2018 |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| PERSONALE | | | | |
| Gager | 1.227.793 | 1.247.234 | 0 | 1.317.000 |
| Uddannelse | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Omkostninger | 86.377 | 95.501 | 0 | 60.000 |
| | 1.314.170 | 1.342.735 | 0 | 1.392.000 |
| KONKURRENCER | | | | |
| VM Mixed event | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| VM træningslejr | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| VM, EM WC m.m. | 512.008 | 727.723 | 0 | 0 |
| Træningslejre | 413.676 | 700.044 | 0 | 99.000 |
| Ammunitionstest m.m. | 34.293 | 28.178 | 0 | 1.558.000 |
| | 959.977 | 1.455.945 | 0 | 2.107.000 |
| TALENTUDVIKLING | | | | |
| VM, EM WC m.m. | 335.182 | 122.224 | 0 | 72.000 |
| | 335.182 | 122.224 | 0 | 72.000 |
| DIREKTE STØTTE | | | | |
| Fysisk træning | 77.147 | 43.621 | | |
| Projekt OL - Salling | 342.886 | 263.541 | 0 | 102.000 |
| | 420.033 | 307.162 | 0 | 102.000 |
| KRAFT- OG TALENTCENTRE | | | | |
| Talentcentre | 30.000 | 25.000 | | |
| | 30.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| PSYKOLOGI | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 16.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 16.000 |
| UDSTYR | | | | |
| | 463.526 | 420.000 | 0 | 400.000 |
| | 463.526 | 420.000 | 0 | 400.000 |
| TEAM DANAMRK ELITE, I ALT | 3.522.888 | 3.673.064 | 3.746.000 | 4.089.000 |

| 6. UDVIKLINGSUDVALGET | | REGNSKAB | REGNSKAB | BUDGET | BUDGET |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 |
| INDTÆGTER | | | | | |
| Tilskud øvrige | | 0 | -466 | | |
| Kursustilmelding | | 141.365 | 177.844 | 70.000 | 0 |
| | | <u>141.365</u> | <u>178.310</u> | <u>70.000</u> | <u>0</u> |
| UDDANNELSE | | | | | |
| Uddannelse - central | | 3.042 | 12.737 | 15.000 | 0 |
| Træner, Flugt | | 2.215 | 32.217 | 0 | 0 |
| DIF træner 1 | | 7.875 | 4.650 | 10.000 | 0 |
| DIF, kasserer | | 1.680 | -1 | 5.000 | 0 |
| Instruktør I - F | | 39.401 | 87.972 | 10.000 | 0 |
| Træner, R+P I | | 1.555 | 0 | 0 | 0 |
| ISSF - Coaches Course C | | 11.738 | 9.391 | 0 | 0 |
| ISSF - Judges Course | | 29.052 | 0 | 30.000 | 0 |
| Udvikling | | 0 | 3.891 | 0 | 0 |
| Genopladning | | 74.986 | 64.811 | 0 | 0 |
| ATK | | 0 | 15.954 | 25.000 | 0 |
| | | <u>171.542</u> | <u>231.621</u> | <u>95.000</u> | <u>0</u> |
| ADMINISTRATION | | | | | |
| Møder m.m. | | 24.972 | 21.459 | 15.000 | 0 |
| SYNLIGGØRELSE | | | | | |
| Central | | 7.384 | 400 | 0 | 0 |
| PROJEKTER | | | | | |
| Talentudviklingspulje, sektioner | | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| DHIF | | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| Fælles Uddannelseshus | | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| Foreningsbesøg | | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| Klubudvikling | | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>85.000</u> | <u>0</u> |
| IDRÆTSLJERE | | | | | |
| Idrætslejre | | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| MATERIEL | | | | | |
| Materialer | | 26.592 | 32.878 | | 0 |
| | | <u>26.592</u> | <u>32.878</u> | <u>40.000</u> | <u>0</u> |
| KONSULENT | | | | | |
| Gage, kørsel, kurser | | 372.178 | 349.899 | 550.000 | 0 |
| UDVIKLINGSUDVALGET IALT | | 461.303 | 457.947 | 725.000 | 0 |

| 8. KOMMUNIKATION | | REGNSKAB | REGNSKAB | BUDGET | BUDGET |
|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 |
| Omkostninger | | | | | |
| Website | | 13.616 | 14.653 | 26.000 | 0 |
| Abonnement/web/foto | | 80 | 18.750 | 17.000 | 0 |
| | | <u>13.696</u> | <u>33.403</u> | <u>43.000</u> | <u>0</u> |
| Administration | | | | | |
| Gage | | 420.926 | 374.102 | 390.000 | 0 |
| Administration | | 0 | 30.149 | 0 | 0 |
| Aktiviteter | | 14.686 | 10.201 | 20.000 | 0 |
| | | <u>435.612</u> | <u>414.452</u> | <u>410.000</u> | <u>0</u> |
| I alt | | 449.308 | 447.855 | 453.000 | 0 |

| 9. FÆLLESOMKOSTNINGER | REGNSKAB 2016 | REGNSKAB 2017 | BUDGET 2017 | BUDGET 2018 |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Møder | | | | |
| Repræsentantskabsmøde | 147.053 | 182.873 | 140.000 | 140.000 |
| Internt | 6.602 | 15.408 | 5.000 | 8.000 |
| UNSTY | 65.109 | 48.721 | 50.000 | 45.000 |
| FORD | 7.607 | 15.212 | 5.000 | 0 |
| Eksternt | 42.867 | 17.302 | 20.000 | 10.000 |
| NSR | 9.119 | 0 | 5.000 | 8.000 |
| ESC/ISSF/FITASC | 22.193 | 47.479 | 30.000 | 24.000 |
| Komitemøder | 26.523 | 10.484 | 20.000 | 15.000 |
| Bestyrelsesrefusion | 36.411 | 35.850 | 40.000 | 25.000 |
| Unionsudvikling | | | | |
| Udviklingsprojekt DIF/TD | 21.693 | 0 | 10.000 | 5.000 |
| Visionsmøder | 0 | 13.313 | 10.000 | 5.000 |
| Repræsentation | | | | |
| Internationalt | 4.331 | 4.201 | 15.000 | 10.000 |
| national | 5.526 | 10.216 | 8.000 | 10.000 |
| tøj/souvenirs | 116.135 | 29.945 | 10.000 | 10.000 |
| Øvrigt | | | | |
| Kørsel m.m. | 3.332 | 0 | 5.000 | 0 |
| Forsikring | 223.436 | 203.781 | 230.000 | 215.000 |
| Kontingenter | 31.351 | 31.330 | 32.000 | 32.000 |
| Faglitteratur, blade | 461 | 474 | 1.000 | 1.000 |
| Skydeidrættens Venner | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Miljø | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revision | 25.070 | 23.891 | 25.000 | 25.000 |
| Advokatbistand | 50.516 | 0 | 15.000 | 25.000 |
| Sponsorudvalget | 0 | 2.274 | 0 | 0 |
| Kursus | 1.442 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Dommerudvalget | 16.898 | 7.372 | 15.000 | 0 |
| I alt | 871.675 | 708.127 | 704.000 | 626.000 |

| 10. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER | REGNSKAB 2016 | REGNSKAB 2017 | BUDGET 2017 | BUDGET 2018 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gager | 1.198.963 | 1.227.082 | 1.195.000 | 1.397.000 |
| ATP, AER, AES, Barsel bidrag | 0 | 0 | 38.000 | 42.000 |
| Personaleudgifter | 25.122 | 15.260 | 15.000 | 18.000 |
| Husleje, varme, lys m.m. | 125.010 | 127.729 | 136.000 | 150.000 |
| Telefon/internet | 11.197 | 13.745 | 15.000 | 15.000 |
| IT-support/ekstern bistand | 29.993 | 37.505 | 30.000 | 38.000 |
| IT-brugerbetaling | 52.134 | 48.109 | 48.000 | 55.000 |
| IT-hard/software m.m. | 17.503 | 17.436 | 25.000 | 30.000 |
| Conference Management | 21.270 | 19.738 | 25.000 | 25.000 |
| Hjemmeside/Presse | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| Forsendelse | 6.048 | 6.037 | 22.000 | 18.000 |
| Fotokopiering | 24.070 | 21.600 | 8.000 | 8.000 |
| Kontorartikler og småinventar | 23.220 | 15.644 | 18.000 | 18.000 |
| Gebyrer m.m. | 20.601 | 28.087 | 18.000 | 15.000 |
| Kursus | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| Våbenregistrering | 47.443 | 56.804 | 50.000 | 60.000 |
| Diverse | 0 | 18.886 | 5.000 | 5.000 |
| I alt | 1.602.573 | 1.653.660 | 1.656.000 | 1.947.000 |