



# **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
<b>INDTÆGTER BRUTTO</b>		<b>8.619.102</b>	<b>8.492.311</b>	<b>8.086.197</b>	<b>9.176.009</b>
<b>ØREMÆRKEDE TILSKUD</b>		<b>-853.222</b>	<b>-1.036.828</b>	<b>-798.000</b>	<b>-975.000</b>
<b>INDTÆGTER NETTO</b>	<b>1</b>	<b>7.765.880</b>	<b>7.455.483</b>	<b>7.288.197</b>	<b>8.201.009</b>
<b>Danmarks Idrætsforbund</b>					
Strategispor 1 - organisation	2				184.000
Strategispor 2 - talentudvikling	3				767.750
Strategispor 3 - foreningstiltag	4				630.000
<b>ELITEPROJEKT</b>					
TD-Elite	5	3.522.888	3.673.064	3.746.000	4.089.000
<b>SKUD/AKTIVITET</b>					
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
<b>OMKOSTNINGER</b>		<b>7.120.911</b>	<b>7.214.207</b>	<b>7.549.000</b>	<b>8.493.750</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>644.970</b>	<b>241.277</b>	<b>-260.803</b>	<b>-292.741</b>

1.	REGNSKAB 2016	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>INDTÆGTER</b>				
<b>Danmarks Idrætsforbund</b>				
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
	<b>3.113.615</b>	<b>2.989.340</b>	<b>2.996.197</b>	<b>1.569.000</b>
<b>Danmarks Idrætsforbund</b>				
Strategispor 1	0	0	0	184.000
Strategispor 2	0	0	0	623.000
Strategispor 3	0	0	0	630.000
Strategispor I ALT	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.437.000</b>
<b>Team Danmark</b>				
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
	<b>2.775.167</b>	<b>2.581.055</b>	<b>2.530.000</b>	<b>3.043.000</b>
<b>Forbund</b>				
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
	<b>967.080</b>	<b>992.137</b>	<b>975.000</b>	<b>1.088.009</b>
<b>SKUD/AKTIVITET</b>				
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
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
<b>Sponsor</b>				
Sponsorater/annoncer	50.000	20.000	15.000	50.000
	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Øvrige</b>				
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
	<b>1.235.418</b>	<b>1.381.425</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.334.000</b>
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
	<b>477.822</b>	<b>528.355</b>	<b>418.000</b>	<b>495.000</b>
<b>ØREMÆRKEDE TILSKUD</b>				
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
	<b>-853.222</b>	<b>-1.036.828</b>	<b>-798.000</b>	<b>-975.000</b>

<b>2. ORGANISATION</b>	<b>REGNSKAB 2016</b>	<b>REGNSKAB 2017</b>	<b>BUDGET 2017</b>	<b>BUDGET 2018</b>
<b>UDDANNELSE</b>				
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>
<b>KONSULENT</b>				
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>
<b>UDVIKLINGSUDVALGET I ALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>

<b>2. TALENTUDVIKLING</b>	<b>REGNSKAB 2016</b>	<b>REGNSKAB 2017</b>	<b>BUDGET 2017</b>	<b>BUDGET 2018</b>
<b>GAGE</b>				
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>
<b>KONKURRENCER</b>				
Pistol - Riffel – YOG - Flugt	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>TRÆNINGSLEJRE</b>				
Pistol - Riffel – YOG - Flugt	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>AKTIVITET</b>				
	0	0	0	347.750
<b>TALENTUDVIKLING I ALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>767.750</b>

<b>4. FORENINGSTILTAG</b>	<b>REGNSKAB 2016</b>	<b>REGNSKAB 2017</b>	<b>BUDGET 2017</b>	<b>BUDGET 2018</b>
<b>INDTÆGTER</b>				
Kurstilmelding	0	0	0	41.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41.000</u>
<b>UDDANNELSE</b>				
Uddannelse - central	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>PROJEKTER</b>				
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>
<b>MATERIEL</b>				
Materialer	0	0	0	25.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>
<b>KONSULENT</b>				
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>
<b>FORENINGSTILTAG I ALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>

<b>5. TEAM DANMRK ELITE</b>	<b>REGNSKAB 2016</b>	<b>REGNSKAB 2017</b>	<b>BUDGET 2017</b>	<b>BUDGET 2018</b>
<b>PERSONALE</b>				
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
	<b>1.314.170</b>	<b>1.342.735</b>	<b>0</b>	<b>1.392.000</b>
<b>KONKURRENCER</b>				
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
Træningslejr	413.676	700.044	0	99.000
Ammunitionstest m.m.	34.293	28.178	0	1.558.000
	<b>959.977</b>	<b>1.455.945</b>	<b>0</b>	<b>2.107.000</b>
<b>TALENTUDVIKLING</b>				
VM, EM WC m.m.	335.182	122.224	0	72.000
	<b>335.182</b>	<b>122.224</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>
<b>DIREKTE STØTTE</b>				
Fysisk træning	77.147	43.621		
Projekt OL - Salling	342.886	263.541	0	102.000
	<b>420.033</b>	<b>307.162</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>
<b>KRAFT- OG TALENTCENTRE</b>				
Talentcentre	30.000	25.000		
	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSYKOLOGI</b>				
	0	0	0	16.000
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
<b>UDSTYR</b>				
	463.526	420.000	0	400.000
	<b>463.526</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>TEAM DANAMRK ELITE, I ALT</b>	<b>3.522.888</b>	<b>3.673.064</b>	<b>3.746.000</b>	<b>4.089.000</b>

6. UDVIKLINGSUDVALGET		REGNSKAB	REGNSKAB	BUDGET	BUDGET
		2016	2017	2017	2018
<b>INDTÆGTER</b>					
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>
<b>UDDANNELSE</b>					
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>
<b>ADMINISTRATION</b>					
Møder m.m.		24.972	21.459	15.000	0
<b>SYNLIGGØRELSE</b>					
Central		7.384	400	0	0
<b>PROJEKTER</b>					
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>
<b>IDRÆTSLJERE</b>					
Idrætslejre		0	0	10.000	0
<b>MATERIEL</b>					
Materialer		26.592	32.878		0
		<u>26.592</u>	<u>32.878</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>
<b>KONSULENT</b>					
Gage, kørsel, kurser		372.178	349.899	550.000	0
<b>UDVIKLINGSUDVALGET IALT</b>		<b><u>461.303</u></b>	<b><u>457.947</u></b>	<b><u>725.000</u></b>	<b><u>0</u></b>

8. KOMMUNIKATION		REGNSKAB	REGNSKAB	BUDGET	BUDGET
		2016	2017	2017	2018
<b>Omkostninger</b>					
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>
<b>Administration</b>					
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>
<b>I alt</b>		<b><u>449.308</u></b>	<b><u>447.855</u></b>	<b><u>453.000</u></b>	<b><u>0</u></b>

9. FÆLLESOMKOSTNINGER	REGNSKAB 2016	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>Møder</b>				
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
Komite møder	26.523	10.484	20.000	15.000
Bestyrelsesrefusion	36.411	35.850	40.000	25.000
<b>Unionsudvikling</b>				
Udviklingsprojekt DIF/TD	21.693	0	10.000	5.000
Visionsmøder	0	13.313	10.000	5.000
<b>Repræsentation</b>				
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
<b>Øvrigt</b>				
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
<b>I alt</b>	<b>871.675</b>	<b>708.127</b>	<b>704.000</b>	<b>626.000</b>

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
<b>I alt</b>	<b>1.602.573</b>	<b>1.653.660</b>	<b>1.656.000</b>	<b>1.947.000</b>