

Budget og kontingentforslag

25. marts 2023

Idrættens Hus, Brøndby



**SKYDESPORT
DANMARK**

Budget 2023		Budget 2022	Bemærkninger
INDTÆGTER			
Tilskud, DIF	3.091.000	3.061.091	I henhold til strategiaftale med Danmarks Idrætsforbund og inkl. evt. initiativstøtte.
Tilskud, Team Danmark	2.463.000	2.035.000	I henhold til juridisk samarbejdsaftale og Masterplan med Team Danmark og inkl. fondsstøtte via Team Danmark.
Medlemskontingent (inkl. forsikring)	1.625.584	760.000	I henhold til årsmødebeslutning og seneste sats fra Danmarks Statistiks netoprisindeks (oktober 2022). Medlemstal (foreninger og skytter) reduceret med 10%, da foreningerne nu kan udbyde alle discipliner, de har faciliteter til. Inkl. DIF-forsikring som er den hidtidige praksis.
Sponsor og fonde	509.125	50.000	Hovedsageligt indtægerne fra TrygFonden til ADHD-projektet "SKUD for TRIVSEL".
Offentlige tilskud, refusion og SKV m.v.	1.365.000	1.525.000	Gebyr for SKV i henhold til gældende aftaler. Inkl. støtte fra Erhvervs- og Hovedstanden: SMV grøn.
Skydesportens Støtteforening	430.000	530.000	Reduceret i omfang på grund af den stigende inflation i samfundet.
Salg, renter og øvrige indtægter	-18.650	147.300	Tilpasset til faktisk niveau 2022. Negative renter på kr. 25.000 inkluderet.
Internationale tilskud	40.000	120.000	Tilpasset til faktisk niveau 2022.
Aktivitetskomiteer	453.635	1.210.000	Indtægter fra Aktivitetskomiteernes aktiviteter - inkl. overført overskud fra 2022 jf. hidtidige praksis.
ISSF Pistolskydning	0	-	Intet budget modtaget
ISSF Riffelskydning	0	-	Intet budget modtaget
Sortkrudtskydning	0	-	Intet budget modtaget
Dynamisk Sportsskydning	0	-	Intet budget modtaget
Flugtskydning	453.635	-	I henhold til fremsendt budget (ekskl. Skydesportens Støtteforening)
INDTÆGTER I ALT	9.958.694	9.438.391	

UDGIFTER			
Aktivitetsstøtte via Skydesportens Støtteforening	303.100	-	Udbetaling til forenings- og skytteaktiviteter fra støtterforeningen (tidl. øremærkede tilskud).
Aktivitetskomiteer	475.560	1.400.000	Udgifter til Aktivitetskomiteernes aktiviteter - inkl. disponering af midler fra Skydesportens Støtteforening (tidl. øremærkede tilskud).
ISSF Pistolskydning	0	-	Intet budget modtaget.
ISSF Riffelskydning	0	-	Intet budget modtaget.
Sortkrudtskydning	0	-	Intet budget modtaget.
Dynamisk Sportsskydning	0	-	Intet budget modtaget.
Flugtskydning	475.560	-	I henhold til fremsendt budget.
Olympisk topsport - inkl. Team Danmark	3.667.500	3.746.000	I henhold til juridisk samarbejdsaftale med Team Danmark og gældende forpligtelser og inkl. fondsstøtte øremærket til indsatser af olympisk karakter via Team Danmark.
Strategiaftale DIF (Strategispor 1-5)	1.431.455	1.350.000	I henhold til strategiaftale med Danmark Idrætsforbund + aktivering af SMV Grøn-midler (Erhvervshus Hovedstaden).
Aktivitetsudvalg		25.000	Post udgår som følge af ny organsering.
Fællesomkostninger (forsikringer, møder, repræsentation, gebyrer m.v.)	755.000	590.000	Øget i forhold til budget 2022 som følge af stigende udgifter til bestyrelsens arbejde (inflation), møder i nye arbejdsgrupper, samt national og international interessevaretagelse. Årsmødeafvikling er budgtteret i henhold til ny organsering i 2023.
Foreningsservice:	1.245.057	-	Samle-post for de indsatser der i foreningsundersøgelserne ønskes prioriteret af medlemsforeningerne:
SKV-våbenregistrering	466.352	-	Direkte lønomkostninger til SKV-sagsbehandling.
Medlemsadministration	228.705	-	Ny organsering flytter medlemsadministration fra forbund til Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) og kræver allokering af medarbejder til opgaven.
Sportslig koordinering (support af komiteer)	0	-	Ingen nye indtægter (kontingent) med midler til at kunne understøtte denne indsats jf. ekstraordinært årsmøde.
Kommunikation	550.000	-	Forstærket indsats for at kunne kommunikere stærkere og mere målrettet i forhold til skydesportens nationale interessevaretagelse (ex våben- og miljølovgivning), branding af sporten og samarbejdspartnere samt håndtering af pressekontakt.
Miljø, sikkerhed og skydebaner	0	-	Ingen nye indtægter (kontingent) med midler til at kunne understøtte denne indsats jf. ekstraordinært årsmøde.
Analyser og digitale redskaber	0	-	Ingen nye indtægter (kontingent) med midler til at kunne understøtte denne indsats jf. ekstraordinært årsmøde.
Administration	1.489.448	2.184.203	Tilpasset til de faktiske opgaver relateret til administration af forbund (regnskab, ledelse, forsikring, revision, lokaler, IT m.v.).
Projekter	444.125	0	Opgaver i relation til bevillingen fra TrygFonden til projektet "SKUD for TRIVSEL".
Afskrivninger	145.000	145.000	Hovedsageligt SKV-portalen ("gæld" fra seneste ændring 2019).
UDGIFTER I ALT	9.956.244	9.440.203	
RESULTAT	2.450	-1.812	

Kontingentforslag

Bestyrelsen forslå i henhold til budget 2023 et **uændret** foreningskontingent for 2023:

- | | | |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| ▪ Foreningskontingent (inklusive forsikring) | 2.600,00 | pr. forening |
| ▪ Medlemskontingent (pristalsreguleret marts 2023*) | 27,29 | pr. skytte i foreningen |

** Jf. bestemmelse for medlemskab af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)*