



Budget 2019-20

Alpint Kraftcenter Danmark (AKD)

Godkendt i bestyrelsen for AKD
på møde 20. juni 2019



Introduktion



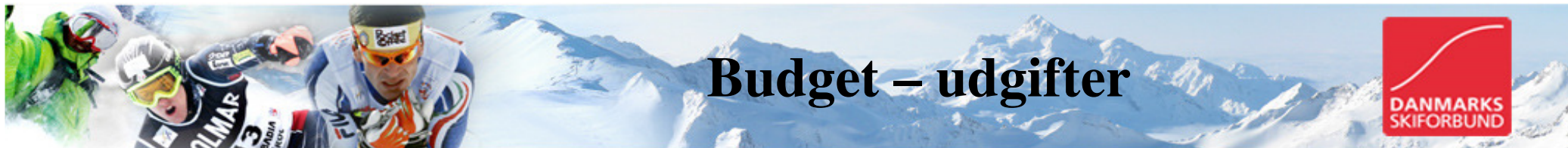
- I henhold til vedtægterne i Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) skal budget og kontingent endeligt godkendes af generalforsamlingen
- Bestyrelsen har godkendt forslag beskrevet i det flg. på møde den 20. juni som en del af driften og mht. planlægning af den sæson og det regnskabsår, der begyndte den 1. juni
 - Budgetforslaget anvendtes i forbindelse med ansøgning i juli om 1. rate af den forventede årlige støtte fra DSkiF
- Budgetrammen for 2019-20 forventes øget til nyt rekordniveau drevet af større egenbetalinger fra et stigende antal løbere (støtten fra DSkiF er på "normalniveau" og sponsorer budgetteres uændret)
- Det baserer sig – som i tidligere år – på en række antagelser vedr. aktivitetsniveau, antal løbere og det udarbejdede sæsonoplæg til sæson 2019-20



Budget – indtægter



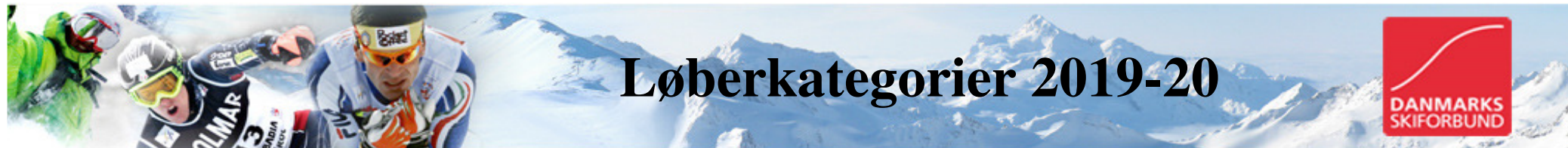
Alpint Kraftcenter Danmark	Regnskabsår 2017-18		Regnskabsår 2018-19		Budgetår 2019-20			
	Faktiske tal		Faktiske tal		Budget		Ændring ift. 2018-19	
	DKK	%	DKK	%	DKK	%	DKK	%
Indtægter								
Tilskud fra Danmarks Skiforbund	1,030,000	58.5%	869,500	50.2%	869,500	45.9%	0	0.0%
Tilskud fra internationalt skiforbund	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kontingent fra medlemsklubber	60,750	3.4%	74,250	4.3%	84,750	4.5%	10,500	14.1%
Kommunale tilskud	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Indtægter fra løbere	312,920	17.8%	424,250	24.5%	566,750	29.9%	142,500	33.6%
- Træningsafgifter, deltagelse i faste træningssetup	297,000	16.9%	416,750	24.1%	551,750	29.1%	135,000	32.4%
- FIS		0.0%	135,250	7.8%	267,250	14.1%	132,000	97.6%
- FIS special		0.0%	74,500	4.3%	10,000	0.5%	-64,500	-86.6%
- U16		0.0%	190,500	11.0%	261,000	13.8%	70,500	37.0%
- U16 special		0.0%	16,500	1.0%	13,500	0.7%	-3,000	-18.2%
- Træningsafgifter, gæsteløbere	15,920	0.9%	7,500	0.4%	15,000	0.8%	7,500	100.0%
Indtægter fra klubber	136,994	7.8%	144,840	8.4%	155,000	8.2%	10,160	7.0%
- Konkurrencegebyrer og arrangementer i tilknytning hertil	136,994	7.8%	141,540	8.2%	155,000	8.2%	13,460	9.5%
- Fysisk træning	0	0.0%	3,300	0.2%	0	0.0%	-3,300	-100.0%
Øvrige indtægter	16,873	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
- Salg af udstyr, atleter	10,887	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
- Salg af udstyr, øvrige	5,986	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Sponsorater	203,743	11.6%	220,000	12.7%	220,000	11.6%	0	0.0%
Indtægter i alt	1,761,280	100.0%	1,732,840	100.0%	1,896,000	100.0%	163,160	9.4%



Budget – udgifter



Alpint Kraftcenter Danmark	Regnskabsår 2017-18		Regnskabsår 2018-19		Budgetår 2019-20			
Udgifter								
Træningsudgifter	1,133,989	64.7%	923,644	54.1%	1,141,820	61.6%	218,176	23.6%
- Løn til landstræner	450,000	25.7%	450,000	26.4%	450,000	24.3%	0	0.0%
- Løn til landstræner U16	185,532	10.6%	160,651	9.4%	236,820	12.8%	76,169	47.4%
- Hjælpetrænere	21,013	1.2%	40,919	2.4%	125,000	6.7%	84,081	205.5%
- Rejseudgifter til landstrænere	365,545	20.9%	217,671	12.7%	250,000	13.5%	32,329	14.9%
- Leje og køb af udstyr	44,097	2.5%	41,301	2.4%	35,000	1.9%	-6,301	-15.3%
- Træneruddannelse	20,926	1.2%	0	0.0%	10,000	0.5%	10,000	0.0%
- Trænerledsagelse, internationale konkurrencer	26,600	1.5%	0	0.0%	10,000	0.5%	10,000	0.0%
- Fysisk	20,276	1.2%	13,102	0.8%	25,000	1.3%	11,898	90.8%
Konkurrenceafvikling	155,147	8.9%	255,726	15.0%	260,000	14.0%	4,274	1.7%
- Arrangementsudgifter	53,369	3.0%	86,918	5.1%	150,000	8.1%	63,082	72.6%
- Gebyr til frivillige	108,086	6.2%	25,069	1.5%	35,000	1.9%	9,931	39.6%
- Officials, rejse og indkvartering	18,678	1.1%	37,547	2.2%	30,000	1.6%	-7,547	-20.1%
- Præmier og pokaler	3,439	0.2%	21,979	1.3%	20,000	1.1%	-1,979	-9.0%
- Internationale konkurrencer	17,825	1.0%	84,214	4.9%	25,000	1.3%	-59,214	-70.3%
- Internationale konkurrencer, regulering tidligere år	-46,250	-2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Støtte til atleter	169,639	9.7%	149,500	8.8%	175,000	9.4%	25,500	17.1%
- Økonomisk støtte, A-løbere ¹	155,000	8.8%	149,500	8.8%	175,000	9.4%	25,500	17.1%
- Udstyr til A-løbere	14,639	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Sportslige projektiltag	0	0.0%	100,000	5.9%	0	0.0%	-100,000	-100.0%
Profilering	35,002	2.0%	27,625	1.6%	25,000	1.3%	-2,625	-9.5%
Møder og rejser	37,262	2.1%	30,036	1.8%	30,000	1.6%	-36	-0.1%
- AKD, interne møder	8,273	0.5%	13,939	0.8%	10,000	0.5%	-3,939	-28.3%
- Forældremøder	820	0.0%	164	0.0%	2,500	0.1%	2,336	1422.3%
- Samarbejdspartnere	15,134	0.9%	10,126	0.6%	7,500	0.4%	-2,626	-25.9%
- Medlemsklubber	0	0.0%	123	0.0%	0	0.0%	-123	-100.0%
- Trænerudvalg	3,633	0.2%	169	0.0%	2,500	0.1%	2,331	1379.4%
- DSKiF	0	0.0%	0	0.0%	2,500	0.1%	2,500	0.0%
- Deltagelse på samlinger	9,402	0.5%	5,515	0.3%	5,000	0.3%	-515	-9.3%
Administrationshonorar, kraftcenterledelse	183,456	10.5%	183,456	10.7%	183,456	9.9%	0	0.0%
Administration	37,435	2.1%	37,491	2.2%	38,000	2.1%	509	1.4%
- Bogføringsassistance	20,000	1.1%	20,000	1.2%	20,000	1.1%	0	0.0%
- Regnskabsassistance	10,000	0.6%	10,000	0.6%	10,000	0.5%	0	0.0%
- EDB-omkostninger	2,913	0.2%	2,838	0.2%	2,000	0.1%	-838	-29.5%
- Gebyrer	6,189	0.4%	4,653	0.3%	6,000	0.3%	1,347	28.9%
- Renteindtægter og rykkergebyrer	-1,667	-0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Udgifter i alt	1,751,930	100.0%	1,707,478	100.0%	1,853,276	100.0%	145,798	8.5%
Resultat	9,350	n.a.	25,362	n.a.	42,724	n.a.	17,362	68.5%



Løberkategorier 2019-20



Overordnet gruppering (detaljeret indhold beskrevet i dokument med setup 2019-20 delt med klubber og løbere inden sommerferien):

alder	klasse	AKD	
- 08	U8 – U12	Skiteam (klub)	
07	U14	Skiteam (klub)	
06	U14	U16 gruppe (yngste)	
05	U16	U16 gruppe (+ U16 landshold)	
04	U16	U16 gruppe (+ U16 landshold)	
03 - 99	Junior-FIS	FIS gruppe	FIS landshold og A-løbere
98 -	Senior-FIS	FIS gruppe	FIS landshold og A-løbere



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:
 - Løbere i U16-gruppen: 1.500 kr. pr. atlet
 - Løbere i FIS-alder: 2.250 kr. pr. atlet
 - Gæsteløbere: 1.500-2.250 kr. pr. atlet alt efter alder
- Der gælder særlige regler for individuelt medlemskab for løbere, der ikke er medlem af en af medlemsklubberne – her er kontingentet, som faktureres løberen, det samme som ovenfor
- Børne FIS deltagelse i dansk regi og deltagelse i EYOF / YOL / WSC / WJSC / OL fordrer, at man via sin klub er tilknyttet AKD eller et individuelt medlemskab