



# Budget og kontingentfastsættelse 2021-22

## Alpint Kraftcenter Danmark (AKD)

Generalforsamlingen den 29. september 2021



# Introduktion og opsummering



- I henhold til vedtægterne i Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) skal budget- og kontingentforslag endeligt godkendes af generalforsamlingen som senest skal afholdes med udgangen af september måned
- Budgetforslaget deles med DSkiF-sekretariatet med henblik på støttetildeling
- Nettoudgifterne til sportslige aktiviteter, inklusiv investering i rekruttering via etablering af Skiteam og Youth Team på tværs af klubber i AKD, er prioriteret til at stige i 2021-22 og det forventes at konkurrenceafholdelsen kan genoptages
  - Der er lidt lavere antal U16 Raceteam løbere, men et større antal FIS løbere, på pakkesetup
- Budgettet baserer sig – som i tidligere år – på en række antagelser vedrørende aktivitetsniveau og trænersupport, sponsoropbakning osv. og der budgetteres med et lille underskud
- Kontingentet for løbere fastholdes uforandret og prislister for medlemskab og AKD's alpine serviceydelser er også uændret

# Budget – indtægter



Alpint Kraftcenter Danmark	Regnskabsår 2020-21		Budgetår 2021-22				Kommentarer
	Faktiske tal		Budget		Ændring ift. 2020-21		
	DKK	%	DKK	%	DKK	%	
<b>Indtægter</b>							
Tilskud fra Danmarks Skiforbund	830.000	46,2%	830.000	32,4%	0	0,0%	Uforandret budget bekræftet af Kenneth Bøggild
Tilskud fra internationalt skiforbund	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
Kontingent fra medlemsklubber	60.000	3,3%	60.000	2,3%	0	0,0%	Udfra fakturerede / aktive løbere med uændret kontingent (1500 / 2250 kr.)
Kommunale tilskud	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
<b>Indtægter fra løbere</b>	<b>694.557</b>	<b>38,7%</b>	<b>1.288.175</b>	<b>50,4%</b>	<b>593.618</b>	<b>85,5%</b>	
- Træningsafgifter, deltagelse i faste træningssetup	649.456	36,2%	1.268.175	49,6%	618.719	95,3%	
- FIS Lowlanders (inkl. ophold og liftkort)	458.356	25,5%	1.095.375	42,8%	637.019	139,0%	Fakturering Lowlanders løbere incl. AKD-reduktion (8 fuld, 2 reduceret pakke)
- FIS Lowlanders special	12.000	0,7%	0	0,0%	-12.000	-100,0%	
- U16 / Raceteam	175.100	9,8%	172.800	6,8%	-2.300	-1,3%	Fakturering for U16 TRA pakker (5 fuld, 5 medium, 6 lille pakke)
- U16 / Raceteam special	4.000	0,2%	0	0,0%	-4.000	-100,0%	
- Træningsafgifter, gæsteløbere	45.101	2,5%	20.000	0,8%	-25.101	-55,7%	Fakturering for FIS Lowlanders 'By-the-day'
<b>Indtægter fra klubber</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>140.000</b>	<b>5,5%</b>	<b>140.000</b>	<b>0,0%</b>	
- Konkurrencegebyrer og arrangementer i tilknytning hertil	0	0,0%	140.000	5,5%	140.000	0,0%	Omtrent uændret ift. sidste normale sæsoner (2018/19 og 2017/18)
- Fysisk træning	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
<b>Øvrige indtægter</b>	<b>41.074</b>	<b>2,3%</b>	<b>40.000</b>	<b>1,6%</b>	<b>-1.074</b>	<b>-2,6%</b>	
- Diverse indtægter og indtægter vedr. videre fakt. udlæg	40.508	2,3%	40.000	1,6%	-508	-1,3%	
- Salg af udstyr, atleter	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
- Salg af udstyr, øvrige	566	0,0%	0	0,0%	-566	-100,0%	
<b>Sponsorater</b>	<b>170.000</b>	<b>9,5%</b>	<b>200.000</b>	<b>7,8%</b>	<b>30.000</b>	<b>17,6%</b>	Audi, Steep & Deep og Pavillion Construction med forventede beløb
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.795.631</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.558.175</b>	<b>100,0%</b>	<b>762.544</b>	<b>42,5%</b>	

\* Indtægterne er præget af et mærkbart øget antal løbere, der følger det AKD-støttede Lowlanders setup, hvor løberne faktureres for træning, ophold og liftkort

# Budget – udgifter og resultat



Alpint Kraftcenter Danmark	Regnskabsår 2020-21		Budgetår 2021-22				Kommentarer
	Faktiske tal		Budget		Ændring ift. 2020-21		
	DKK	%	DKK	%	DKK	%	
<b>Udgifter</b>							
<b>Træningsudgifter</b>	<b>1.052.168</b>	<b>69,2%</b>	<b>1.828.820</b>	<b>71,1%</b>	<b>776.652</b>	<b>73,8%</b>	
- Landstræner	12.635	0,8%	0	0,0%	-12.635	-100,0%	
- FIS Lowlanders pakker (inkl. ophold & liftkort) + øvrig træningssupp.	574.393	37,8%	1.552.890	60,4%	978.497	170,4%	AKD-betaling Lowlanders løbere + arbejdsgruppe input for FIS-løber support
- Landstræner U16 / Raceteam, Trysil Race Academy	207.381	13,6%	146.620	5,7%	-60.761	-29,3%	Arbejdsgruppe input (ses i sammenhæng med Øvrige trænere + drift U16)
- Øvrige trænere + drift U16 / Raceteam	140.917	9,3%	109.310	4,3%	-31.607	-22,4%	Arbejdsgruppe input (ses i sammenhæng med Trysil Race Academy)
- Rejseudgifter til landstrænere	41.589	2,7%	0	0,0%	-41.589	-100,0%	
- Leje og køb af udstyr	6.384	0,4%	0	0,0%	-6.384	-100,0%	
- Træneruddannelse	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
- Trænerledsagelse, internationale konkurrencer	0	0,0%	20.000	0,8%	20.000	0,0%	Børne FIS trænersupport
- Refusion ubrugte dage (COVID-19)	68.869	4,5%	0	0,0%	-68.869	-100,0%	
- Fysisk	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
<b>Konkurrenceafvikling</b>	<b>99.249</b>	<b>6,5%</b>	<b>240.000</b>	<b>9,3%</b>	<b>140.751</b>	<b>141,8%</b>	
- Arrangementsudgifter	0	0,0%	125.000	4,9%	125.000	0,0%	Flere dansk arrangerede FIS-løb + sædvanlige danske konkurrencer i Trysil
- Gebyr til frivillige	0	0,0%	20.000	0,8%	20.000	0,0%	
- Officials, rejse og indkvartering	0	0,0%	15.000	0,6%	15.000	0,0%	
- Præmier og pokaler	0	0,0%	15.000	0,6%	15.000	0,0%	
- Internationale konkurrencer	99.249	6,5%	65.000	2,5%	-34.249	-34,5%	JSWC, Universiade & OL er de store events i 2021/22 (OL dækker DIF)
- Internationale konkurrencer, regulering tidligere år	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
<b>Støtte til atleter</b>	<b>157.500</b>	<b>10,4%</b>	<b>190.000</b>	<b>7,4%</b>	<b>32.500</b>	<b>20,6%</b>	
- Økonomisk støtte, A-løbere <sup>1</sup>	157.500	10,4%	190.000	7,4%	32.500	20,6%	Arbejdsgruppe input
- Udstyr til A-løbere	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
<b>Sportslige projektiltag</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>100.000</b>	<b>3,9%</b>	<b>100.000</b>	<b>0,0%</b>	
- Skiteam / Youth Team (etablering og rekruttering)	0	0,0%	100.000	3,9%	100.000	0,0%	Ny satsning at AKD understøtter og drifter fælles Skiteam / Youth Team
<b>Profilerings</b>	<b>8.265</b>	<b>0,5%</b>	<b>15.000</b>	<b>0,6%</b>	<b>6.735</b>	<b>81,5%</b>	
<b>Møder og rejser</b>	<b>51.415</b>	<b>3,4%</b>	<b>65.000</b>	<b>2,5%</b>	<b>13.585</b>	<b>26,4%</b>	
<b>Administrationshonorarer</b>	<b>108.500</b>	<b>7,1%</b>	<b>90.000</b>	<b>3,5%</b>	<b>-18.500</b>	<b>-17,1%</b>	Udfra eksisterende aftale med Henrik Oksholm
<b>Administration</b>	<b>42.589</b>	<b>2,8%</b>	<b>42.500</b>	<b>1,7%</b>	<b>-89</b>	<b>-0,2%</b>	
- Bogføringsassistance	11.250	0,7%	15.000	0,6%	3.750	33,3%	Øget assistance fra Albjerg Revision
- Regnskabsassistance	11.875	0,8%	15.000	0,6%	3.125	26,3%	Øget assistance fra Albjerg Revision
- Konsulentassistance	10.500	0,7%	0	0,0%	-10.500	-100,0%	
- EDB-omkostninger	5.109	0,3%	2.000	0,1%	-3.109	-60,9%	
- Gebyrer	4.050	0,3%	4.500	0,2%	450	11,1%	
- Renteindtægter og rykkergebyrer	-195	0,0%	6.000	0,2%	6.195	0,0%	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.519.686</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.571.320</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.051.634</b>	<b>69,2%</b>	
<b>Resultat</b>	<b>275.945</b>	<b>n.a.</b>	<b>-13.145</b>	<b>n.a.</b>	<b>-289.090</b>	<b>-104,8%</b>	

\* Indtægterne er præget af et mærkbart øget antal løbere, der følger det AKD-støttede Lowlanders setup, hvor løberne faktureres for træning, ophold og liftkort



# Kontingentsfastsættelse



- Kontingent fra medlemsklubberne fastsættes i forhold til løberalder og gælder for alle løbere, der får eller kan opnå støtte fra AKD – eller deltager i aktiviteter, som AKD står for eller koordinerer for DSkiF
  - Løbere der deltager på Skiteam eller Youth Team er undtaget og dem betaler klubberne ikke kontingent for
- Der gælder således:
  - Løbere på U16 Raceteam i aldersgruppen U14+U16: 1.500 kr. pr. atlet
  - Løbere i FIS-alder: 2.250 kr. pr. atlet
- 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
- AKD's bestyrelse har derudover fastsat en prisliste for AKD alpine services – er der betalt for AKD medlemskab/pakke er disse inkluderet op til det antal dage pakken indeholder, uden medlemskab afregnes der ift. prislisten



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



***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)



# Prisliste for medlemskab og AKD's alpine serviceydelser (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