

FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT



Dansk Surf & Rafting Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
CVR: 34 77 93 33

www.dsrf.dk
+45 25 14 20 68
kontakt@dsrf.dk

24. marts 2019

Kontingentstruktur i Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF)

DSRF har i øjeblikket en kontingentstruktur som muliggør at foreninger, skoler, kommercielle virksomheder, eventorganisationer og selvorganiserede kan være medlem af DSRF. Kontingentet er som følgende:

Foreninger: 800,- kr.
Selvorganiserede: 20,- kr.
Skoler, institutioner m.v.: 400,- kr.
Surf shop/skole: 400,- kr.
Eventorganisationer: 400 kr.
Kommercielle aktivitetsudbydere: 400,- kr.

I perioden 2016-2018 har DSRF kørt projektet STOKED, hvor alle foreninger og selvorganiserede er blevet givet 3 års gratis medlemskab ved indmeldelse. Økonomien til at kunne give de 3 års gratis medlemskab er blevet dækket ind via STOKED projektet. Foreninger som meldte sig ind i 2016 vil således skulle begynde at betale kontingent fra 2019, foreninger som meldte sig ind i 2017 skal betale kontingent fra 2020 og så fremdeles.

Bestyrelsen anbefaler en ændring i kontingentet for selvorganiserede og anbefaler samtidig at antallet af medlemsgrupper forenkles således følgende medlemsgrupper og kontingentsatser gøres mulige:

Foreninger: 800,- kr.
Selvorganiserede: 100,- kr.
Skoler, institutioner m.v.: 400,- kr.
Virksomheder: 400,- kr.- (dækker over de tidligere grupper: Surf shop/skole, eventorganisationer og kommercielle aktivitetsudbydere)

Den primære årsag til at bestyrelsen anbefaler en stigning i kontingentet for selvorganiserede er den øget interesse i DSRFs event-, camp-, uddannelse- og workshopaktiviteter. Det stigende antal af både aktiviteter og deltagere øger både planlægningsarbejdet og den administrative arbejdsbyrde i forbundet. Samtidig kræves det af DIF at individuelle medlemmer af forbund betaler et kontingent som modsvarer de idrætslige aktiviteter som medlemmer kan deltage i.

NOTER TIL BUDGET 2019



Dansk Surf & Rafting Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
CVR: 34 77 93 33

www.dsrf.dk
+45 25 14 20 68
kontakt@dsrf.dk

25. marts 2019

Generelt

Vi ønsker med følgende notat at redegøre for udvalgte poster i Dansk Surf & Rafting Forbunds budget for 2019.

Det skal bemærkes at budgettet er afhængigt af, at de ændringer som bestyrelsen har fremlagt vedr. kontingentstruktur og kontingentsatser på årsmødet 2019 vedtages. Derudover skal det nævnes at det er første gang, at vi i DSRF indarbejder forbundets projektøkonomi for henholdsvis "STOKED" og "Et folkeligt Verdensmesterskab" projekterne. Det betyder, at den resterende projektøkonomi nu fremstår som en reel indtægt i forbundets totaløkonomi og de planlagte udgifter i projekterne er tillige anført som udgifter.

Indtægter

For indtægter fra DIF gælder det at grundstøtten opjusteres til 200.000 kr. grundet den indfasningsmodel som DIF operere med (25%, 50%, 75% og 100%) over en 4-årig periode.

Indtægter via kontingenter er justeret ud fra hvornår klubberne skal begynde at betale kontingent med reference til, at mange klubber via STOKED projektet har modtaget 3 års gratis kontingent. Indtægterne her vil derfor gradvist stige over de kommende 3 år.

Vi forventer nogenlunde samme indtægt fra kommuner og andre organisationer i 2019 som i 2018. Vi har bl.a. lukket en 3-årig aftale med Thisted Kommune som årligt sikre 60.000 kr. til Danish Surf Tour.

Som nævnt indledningsvis er projektøkonomien for de projekter som er igangværende i DSRF anført som indtægter, hvorfor der står henholdsvis 154.278 kr. og 176.979 kr. på projekterne STOKED og "Et folkeligt Verdensmesterskab".

Det lykkedes i 2018 at få godkendt en ansøgning ved Olympic Solidarity Fund på \$20.000 til at arbejde med udviklingen af DSRF som organisation (primært udvalgsarbejde), og i 2019 forventes det at forbundet modtager yderligere \$10.000 til arbejdet.

Der forventes nogenlunde samme aktivitetsniveau på uddannelses- og eventområdet i 2019 som i

2018, dog med en opjustering på antallet af deltagere i DSRFs events, hvilket forklare de anførte indtægter herunder.

Udgifter

På udgiftssiden er der noteret udgifter til medlemsorganisationer, hvilket er tilsvarende de tidligere år.

Der er budgetteret med udgifter til en lang række af DSRFs events. Beløbene modsvarer det der forventes at være af indtægter fra kommuner, sponsorer, deltagegebyr m.v. i forbindelse med afviklingen af events. For Danish Surf Tour gælder det bl.a. også at touren over en årrække har opsparet mindre beløb til senere investering for, at kunne kvalificere touren.

Udgifter til henholdsvis Copenhagen SUP Crossing, Aalborg SUP Crossing, dommerkurser, eventudstyr, undervisning, udvalgsarbejde og workshops finansieres via de resterende midler i STOKED og "Et folkeligt Verdensmesterskab" projekterne.

Udgifter til bl.a. talent- og eliteprogram, DSRF Surf Træningscentre, landstrænere m.v. relatere sig til den strategiaftale som DSRF har indgået med DIF og derfor de midler som tilføres DSRF fra netop DIF.

Udgifter til lønninger er udregnet på baggrund af én årlig fuldtidsansættelse samt én fuldtidsansættelse i 5 mdr.

Udgifter til bil skal ses i lyset af at disse udgifter tidligere har været afholdt i STOKED projektets økonomi. For at kunne drive aktivitetsniveauet videre er det nødvendigt at DSRF afsætter penge til denne udgiftspost.

Udgifter til administrationsomkostninger er en anelse højere end tidligere hvilket dog skyldes at flere af forbundets administrationsomkostninger tidligere har været afholdt i STOKED projektets økonomi. Disse udgifter skal nu varetages i DSRFs total økonomi.

Nettoresultat

Der er i 2019 budgetteret med et underskud på lige knap -85.000 kr. Det skyldes at vi igennem de seneste tre år via STOKED projektet har oparbejdet en planlagt egenkapital på godt 300.000 kr., som skyldes projektets betaling af kontingenter, instruktøruddannelser m.v. Dette har været helt bevidst, fordi vi i STOKED budgettet fra start har budgetteret med en egenfinansiering på godt 150.000 kr. Med andre ord har vi igennem hele projektperioden regnet med, at en del af det overskud, som vi igennem de seneste par år har oparbejdet skulle kanaliseres tilbage til STOKED projektet. Da vi nu er nået til projektets afslutning og har bedt om forlængelse af projektperioden indtil d. 1. Juni, er det naturligt at vi i 2019 aktivere DSRFs egenfinansiering i projektet. Derfor er der også en del udgifter i budgettet, som relatere sig til rest-økonomien i både STOKED projektet men også VM legacy projektet, hvor vi fortsat har midler tilbage.

BUDGET 2019 - Dansk Surf & Rafting Forbund

Kontonr.	Kontotype	Indtægter	Antal	Beløb	Total
1101	Indtægt	DIF Strategistøtte	1	550.000	550.000
1102	Indtægt	DIF Grundstøtte	1	200.000	200.000
1110	Indtægt	Kontingent - Foreninger	25	800	20.000
1111	Indtægt	Kontingent - Private	200	100	20.000
1112	Indtægt	Kontingent - Virksomheder	30	400	12.000
1114	Indtægt	Kontingent - Skoler, institutioner mv.	15	400	6.000
1121	Indtægt	Støtte fra fonde, kommuner og organisationer			120.000
1123	Indtægt	Sponsorater			45.000
1124	Indtægt	STOKED projekt			154.278
1125	Indtægt	Et folkeligt Verdensmesterskab projekt			176.979
1126	Indtægt	Olympic Solidarity midler			196.400
1130	Indtægt	DSRF Instruktør/dommer kursusgebyr			105.000
1131	Indtægt	ISA Instruktør/dommer kursusgebyr			20.000
1141	Indtægt	Undervisning (eksternt)			20.000
1142	Indtægt	Camps deltagergebyr			25.000
1143	Indtægt	National konkurrencegebyr			95.000
1144	Indtægt	Internationale konkurrencegebyr			40.000
1146	Indtægt	Merchandise			15.000
1185	Indtægt	Returbeløb			5.000
1190	Indtægt	SKAT (moms retur)			0
1195	Indtægt	Salg til øvrig udland - varer			0
1196	Indtægt	Salg til øvrig udland - ydelser			0
1197	Indtægt	Salg til EU - varer			0
1198	Indtægt	Salg til EU - ydelser			0
1199		Indtægter i alt			1.825.657
		Salgsomkostninger			
1201	Udgift	Medlemsorganisationer			-14.000
1211	Udgift	Danish SUP Tour			-75.000
1212	Udgift	Danish Surf Tour			-140.000
1213	Udgift	Danish White Water Games			-20.000
1214	Udgift	DM SUP & Prone Paddleboarding			-10.000
1215	Udgift	Danish SUP Surf Tour			-10.000
1216	Udgift	Camps			-20.000
1217	Udgift	Danish National Surfing Day			-15.000
1218	Udgift	Copenhagen SUP Crossing Legacy			-50.000
1219	Udgift	Aalborg SUP Crossing Legacy			-20.000
1220	Udgift	Undervisning, kurser & events (eksterne)			-17.500
1221	Udgift	ISA Instruktørbeviser			-20.000
1222	Udgift	Dommerkurser			-10.000
1230	Udgift	Talent- og eliteprogram			-150.000
1231	Udgift	Landsholdstræner team			-20.000
1232	Udgift	DSRF Surf Træningscentre			-35.000
1233	Udgift	International konkurrencedeltagelse			-40.000
1235	Udgift	Støtte til foreninger			57.500
1245	Udgift	International repræsentation (dommere m.v.)			-5.500
1246	Udgift	Eventudstyr			-40.000
1250	Udgift	Projektudvikling			-10.000
1251	Udgift	Undervisningsmaterialer (koncepter/manualer)			-45.000
1252	Udgift	Udvalgsarbejde			-45.000
1253	Udgift	Rådgivning			-5.000
1254	Udgift	Workshops			-25.000
1255	Udgift	Olympic Solidarity projekt			-196.835
1294	Udgift	Køb af varer - EU			

1295	Udgift	Køb af ydelser - EU	
1296	Udgift	Køb af varer - øvrig udland	
1297	Udgift	Køb af ydelser - øvrig udland	
1298	Udgift	Andre direkte omkostninger	
1299		Salgsomkostninger i alt	-981.335
1300		Bruttoresultat	844.322
		Lønomsomkostninger	
1410	Udgift	Lønninger (ansatte)	-620.000
1430	Udgift	Personalegoder	-4.500
1440	Udgift	Personalepleje	-2.500
1460	Udgift	Godtgørelse, instruktører & undervisere	-40.000
1499		Lønomsomkostninger i alt	-667.000
		Lokalesomkostninger	
1505	Udgift	Husleje, Idrættens Hus	-46.000
	Udgift	Vedligeholdelse af kontorfaciliteter	-4.000
1550	Udgift	Forsikringer (lokale)	-2.500
1599		Lokalesomkostninger i alt	-52.500
		Marketing- og rejseomsomkostninger	
1605	Udgift	Konferencedeltagelse	-4.000
1610	Udgift	Årsmøder nationalt/internationalt	-5.000
1620	Udgift	Transport og rejser, ansatte	-2.500
1625	Udgift	Transportudgifter - Presenters	-7.500
1626	Udgift	Transportudgifter - Landstrænere	-10.000
1630	Udgift	PR, medie og markedsføring	-2.500
1670	Udgift	Fragt	-1.000
1699		Marketing- og rejseomsomkostninger i alt	-32.500
		Bilomsomkostninger	
1710	Udgift	Brændstof	-40.000
1720	Udgift	Vedligeholdelse	-10.000
1730	Udgift	Parkering	-500
1740	Udgift	Bilforsikring	-8.000
1750	Udgift	Grøn afgift (vægtafgift)	-8.000
1799		Bilomsomkostninger i alt	-66.500
		Administrationsomsomkostninger	
1801	Udgift	Mødeudgifter	-5.000
1802	Udgift	Kontorartikler	-1.000
1803	Udgift	Hjemmeside, mail m.v.	-10.000
1804	Udgift	Telefon og internet	-6.000
1810	Udgift	Hardware	-5.000
1813	Udgift	Regnskabsprogram	-2.800
1814	Udgift	Lønssystem (Bluegarden)	-2.500
1830	Udgift	Kørselsgodtgørelse for ansatte	-10.000
1850	Udgift	Forsikringer	-5.000
1855	Udgift	Idrættens forsikringer	-5.000
1860	Udgift	Revision	-8.000
1899		Administrationsomsomkostninger i alt	-60.300
1900		Resultat før afskrivninger og renter	-34.478
		Finansielle indtægter	
2210	Indtægt	Realiserede kursgevinster og -tab	0
2220	Indtægt	Rykkergebyrer	0
2230	Indtægt	Renteindtægter	0

2299		Finansielle indtægter i alt	0
		Finansielle udgifter	
2310	Udgift	Renteudgifter	-1.000
2320	Udgift	Bankgebyrer	-1.000
2330	Udgift	Af- og nedskrivninger	-48.000
2399		Finansielle udgifter i alt	-50.000
2400		Resultat før ekstraordinære poster	-84.478
2600		Nettoresultat	-84.478