

DS generalforsamling 2011 Budgetorientering



Budgetforudsætninger

- Kontingent 2011 – kr. 81,-
- Kontingent 2012 – kr. 92,
 - Forudsætter GF2011 beslutning
- DIF-midler 2011 lille stigning
 - jfr. DIF's Fordelingsnøgle
- DIF-aftale 5 udviklingskonsulenter
- Fortsat tilskud fra Bladpuljen til "Sejler"
- DS Kapsejladslicens 2011 (DH/TCC stabilt antal)
- Konsolideret kursusaktivitet

2)



Budgetforudsætninger

- TORM aftale indgået tom. 2012
 - Omfatter ungdomsbredde, elite & talent, uddannelse samt andre projekter efter aftale
- Aftale med Dansk Handicap Idræts-Forbund fortsætter
- Samme aktivitetsniveau i DS driftsorganisation, heraf
 - 3 1/1-tids og 2 1/2-tids konsulenter
 - Ny deltidsmedarbejder kapsejlad
- Normal løn- og omkostnings-udvikling

3)



DS Strategi 2011 - indsatsområder

Kommunikation ↔ Sejlerfokus

Re-design af hjemmeside	kr. 70.000
DS Stander til sejlere	kr. 80.000
Skabe idoler for ungdom	kr. 400.000
Bådudstillinger	kr. 45.000
I alt	kr. 595.000

4)



DS Strategi 2011 - indsatsområder

Bredde/Tur ↔ Sejlerfokus

Flere DS-turbøjer	kr. 50.000
Tursejler – som App's	kr. 75.000
Revitalisering omr.	kr. 50.000
I alt	kr. 175.000

5)



DS Strategi 2011 - indsatsområder

Kapsejlads ↔ Sejlerfokus

Unge Kapsejlads- ledere u. 35 år	kr. 100.000
Holdkapsejlads i RS Feva	kr. 80.000
Info om DH m.v.	Kr. 30.000
Udvikling IT-plattform	kr. 73.000
I alt	kr. 283.000

6)



DS Strategi 2011 - indsatsområder

Ungdom ↔ Sejlerfokus

TORM udstyr klubber

- RS Feva + RS Tera kr. 1.350.000

- Optimist pakker kr. 1.000.000

Fyrtårnsprojekt kr. 500.000

I alt kr. 2.850.000

7)



DS Strategi 2012 - indsatsområder

▪ Kommunikation

- Opgradering af personale ressourcer med + 1/1 person (forudsætter GF2011 beslutning)

▪ Tursejlad & bredde

- Opgradering af personale ressourcer med + 1/1 person (forudsætter GF2011 beslutning)

▪ Kapsejlad – super DM'er

- Primært eksisterende personale ressourcer

8)



Budgetterede årsresultater

2011

Indtægter kr. 34.893.046

Udgifter kr. 34.940.319

Resultat kr. -47.273

2012

Indtægter kr. 35.150.875

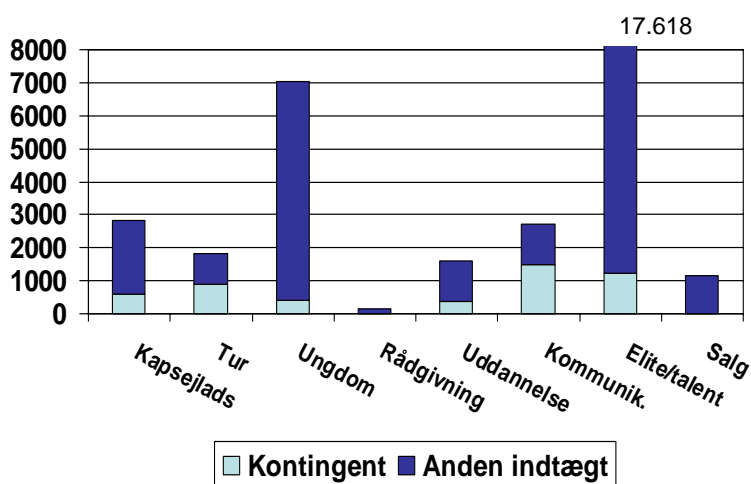
Udgifter kr. 35.975.604

Resultat kr. +175.271



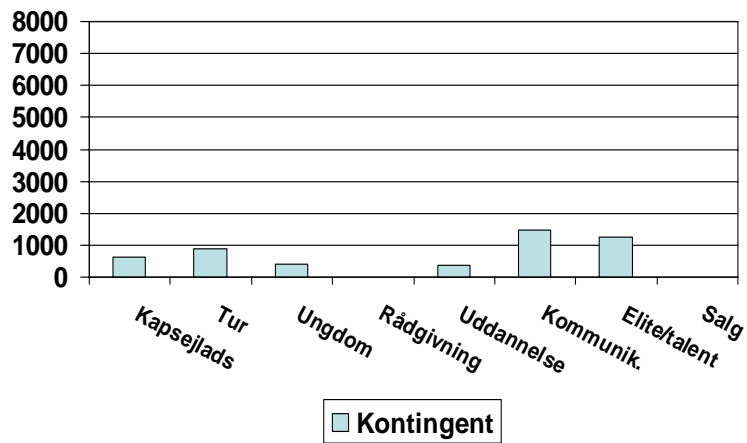
9)

Hvad skal kontingent og anden indtægt anvendes til i 2011?



10)

Hvad skal klubkontingenterne anvendes til i 2011?



11)