

Indtægter		2015
Danmarks Idrætsforbund		4.896
Projektstøtte og sponsorer		6.510
Klubkontingenter og -forsikringer		5.552
Elite- og talentindtægter		14.120
Andre indtægter	Indtægter eksterne	700
	Salg af produkter og ydelser	1.222
	Kurser og uddannelse	1.469
	DHIF handicapsejlads	5
	Finansielle indtægter	70
Andre indtægter Total		3.466
Indtægter total		34.544

Omkostninger		2015
Sejladsområdet	Kapsejlads	(1.773)
	Sejlads for fysisk handicappede	(10)
	Sejladsområdet Fælles	(1.432)
	Tursejlads	(400)
	Udviklingskonsulenter	(2.097)
	Ungdom og klubudvikling	(1.706)
Sejladsområdet total		(7.418)
Elite- og talentområdet	DS Elite	(755)
	DS/Team DK Elite	(15.390)
Elite- og talentområdet total		(16.145)
Uddannelse og internationalt	Internationale relationer	(269)
	Kurser og uddannelse	(1.537)
Uddannelse og internationalt total		(1.806)
Ledelse	Ledelse og brandingprojekt	(2.216)
	Politisk ledelse	(545)
Ledelse Total		(2.761)
Kommunikation og IT	IT	(1.820)
	Kommunikation og information	(1.584)
Kommunikation og IT total		(3.404)
Produkter og ydelser		(260)
Administration og forsikring	Fællesomkostninger	(2.793)
	DIF Forsikringer	(282)
Administration og forsikring total		(3.075)
Omkostninger total		(34.868)

Samlet resultat		(325)
------------------------	--	--------------

Budget 2015

Dansk Sejlunion budgetterer med indtægter for 34,5 mio. kr. og med omkostninger for 34,8 mio. kr. og et samlet underskud på 325 tkr.

500 tkr. af overskuddet fra 2014 vil i 2015 blive investeret i et projekt, der skal styrke Dansk Sejlunions muligheder for at tiltrække nye samarbejdspartnere og bane vej for indtægter. Investeringen er nødvendig i forhold til Dansk Sejlunions ambitioner om at opretholde et højt aktivitetsniveau og samtidig sikre fremtidig udvikling i dansk sejlsport.

Der er overskud på Dansk Sejlunions øvrige drift og udvikling, når man korrigerer for den nævnte investering.

Mål frem mod 2017

Børn, unge og voksne i Danmark skal kende Dansk Sejlunion som leverandør af ydelser, der tilføjer værdi til oplevelser på vandet. Derudover skal børn, unge og voksne bruge Dansk Sejlunions ydelser. En forudsætning for at involvere flere mennesker i sejlsporten er øget ekstern finansiering.

Mål for udviklingen af Dansk Sejlunion de næste tre år 2015-2017: Dansk Sejlunion er ultimo 2017 mere attraktiv for sine strategiske målgrupper og for sine samarbejdspartnere. Det kommer til udtryk ved:

1. Flere mennesker i strategiske målgrupper kender og bruger Dansk Sejlunions ydelser.
2. Positiv udvikling af målgruppers og samarbejdspartneres oplevelse af Dansk Sejlunions ydelser og brand.
3. Stigning i ekstern finansiering af Dansk Sejlunions aktiviteter.
4. Vækst i antal medlemmer i Dansk Sejlunion.

Dansk Sejlunions prioriterede indsatser 2015:

Tur og friluftsliv:

- Rammebetingelser for tur og friluftsliv på vandet, adgang til havet, friholde sejlrender, miljøbestemmelser, sikkerhedskrav og fjerne afgift på forsikring.
- Rådgivning af sejlklubber om aktivitetstilbud til tursejlere.
- Medlemsfordele, fx forsikringstilbud, turbøjer, turapp og rabatter
- Havets Motionister - hvad karakteriserer sejlklubber i vækst og i fald?
- Skaffe finansiering til projektet "Velkommen på havnen": styrke klubber til at åbne sig op for lokalbefolkningen og udbyde aktiviteter på vandet.

Kapsejlads og liga:

- Sejlsportsliga, 2. division, ligaforening og involvere sejlklubber i ligaens og udvikling.
- Salg og service af kapsejladslicenser, målebrev og DH.
- Regler for kapsejlads, planlægning af mesterskaber, kapsejladsstrailere, Appel- og Regeludvalg, Teknisk Udvalg, målere og kapsejladsledere.
- Tiltag, der kan gøre det nemmere for klubben at arrangere kapsejlads.
- Inspirere til mere kapsejlads og træning i sejlklubberne.
- Netværk for klassebådsorganisationer

Børn og unge

- Rådgive sejlklubber om at skabe attraktive sejlmiljøer for børn og unge
- Rådgive sejlklubber om at involvere nye børn og unge i sejlsporten.
- Gennemføre TORM Grand prix serie og formidle lokale og regionale stævner.
- Udvikle app med øvelser, der bringer ATK helt ud i praksis
- Netværk for ungdomsledere.

Landshold

- Gennemføre Masterplan for Sejlerlandsholdet som aftalt med Team Danmark.
- Oplæg til drøftelse af Kraftcenterstruktur efter 2016.

Talent

- Udbrede talentarbejde til flere klubber og styrke netværket af klubber, som arbejder med talentudvikling.
- Netværk og samarbejde med elitekommuner inden for sejlsport.

Sejlkлубber med PULS

- Rådgivning af sejlklubber om strategi, ledelse og organisering.
- Klubkonference og kompetenceudvikling af frivillige ledere.
- Frivilligpolitik og netværk af frivillige inden for strategi og ledelse af sejlklubber.

Uddannelse, sikkerhed og miljø

- Træner og instruktørkurser.
- Kurser for tursejlere.
- Kurser for frivillige ledere.
- Sejlerekskoler – styrke netværk og udvikling.

Kommunikation, relationer, branding og salg

- Formidle Dansk Sejlunions værdier, holdninger og handlinger. Det sker gennem medarbejdere og landshold, SEJLER, årsberetning, sejlsport.dk, facebook, bådmedier, nationale og regionale medier.
- Udvikle strategi for opbygning af DS brand og iværksætte de første tiltag.
- Arbejde med brand i Sejlerlandshold og senere andre områder
- Sælge muligheder for samarbejde med erhvervsliv og fonde (ekstern finansiering)

Ressourcer: Økonomi, HR, IT, Materiel

- Økonomisk planlægning, styring og afrapportering.
- Aktivitetsrapporter.
- Gavegiver-ordning.
- DS Klubfinans og lånefond
- Medlemsdata i Dansk Sejlunion stemmer overens med sejlklubbers data.
- Vedligehold af IT, både, biler, grej, materialer, tøj, lokaler.
- Medarbejderudvikling og optimere sekretariatets rammer.

Ledelse

- Klarhed om prioriteter for mål og indsats i 2015
- Udvikle strategi for Dansk Sejlunion med virkning fra 2016

- Pleje Dansk Sejlunions relation til
 - Sejlklubber og netværk i Dansk Sejlunion
 - Tursejlerne og Langtursejlerne
 - Danmarks Idrætsforbund, andre specialforbund, Team Danmark
 - Friluftsrådet og relevante myndigheder for sejlsporten
 - Internationale sejlorganisationer: European Boating Association, Nordbåt, Nordic Sailing Association, EUROSFAF, ISAF

