

Budget 2015.

[Forside-sliden] Jeg vil gerne præsentere jer for de vigtigste punkter i Dansk Sejlunions budget 2015. Budgettet afspejler de økonomiske rammer for hvad der er muligt i 2015. Og det afspejler konsekvenserne af de planer for handlinger og aktiviteter som Dansk Sejlunion har til hensigt at gennemføre i det kommende år.. Budgettet er planen set fra den økonomiske synsvinkel. Der kan således sagtens planlægges og gennemføres endog særdeles vigtige aktiviteter hvor de økonomiske konsekvenser er små og derfor vil sådanne aktiviteter være en mindre synlig del af budgettet. Derfor er budgettet også fremlagt på Sejlsport.dk sammen med en liste over de prioriterede indsatses som vi har planlagt at arbejde med i løbet af 2015. Det er vigtigt at se de to ting sammen. På sejlsport.dk er budgettet også lidt mere detaljeret end det jeg vil præsentere her.

[Slide med indhold] Jeg vil i denne præsentation vise jer Budget 2015 i hovedlinjer. Og desuden vise udviklingen i indtægterne og udviklingen i omkostningerne fra regnskabet 2014 til budget 2015.

[Slide med budget 2015] Denne tabel viser de økonomiske konsekvenser af de handlinger, aktiviteter og projekter som Dansk Sejlunion planlægger at gennemføre i 2015. Kolonnen til venstre er de realiserede tal for 2014, i midten er det budget 2015 og til højre ser I udviklingen mellem realiseret 14 og budget 15. Et positivt tal skal her læses som højere indtægter eller lavere omkostninger i budget 2015 i forhold til det realiserede niveau i 2014. Indtægterne forventer vi falder med 377 tkr. til 34.544 tkr. Omkostningerne forventes at stige med 473 tkr. til 34.868 tkr. Det giver et budgetteret underskud på 325 tkr. hvilket er knap 850 tkr. mindre end resultatet i 2014. Årsagen til at der er budgetteret med et underskud skal findes i at det er besluttet at afsætte 500 tkr. til et brandingprojekt. Et projekt der er en investering i at Dansk Sejlunion skal gøre sig bedre i stand til at tiltrække sponsorer og eksterne samarbejdspartnere i fremtiden. Det er målet at den eksterne finansiering til fremtidige aktiviteter på tværs af Sejlunionen øges. Uden denne omkostning til branding af Sejlunionen på 500 tkr. ville der have været et budgetteret overskud på 175 tkr. Med årets budgetterede resultat vil egenkapitalen blive reduceret med 325 tkr. hvis økonomien ellers udvikler sig som vi forventer. Som det fremgik af den tidligere regnskabspræsentation er der rum til denne reduktion i egenkapitalen. De 500 tkr. til projektet ligger som omkostninger i budgettet på den linje der hedder ledelse.

Tilskuddet fra Danmarks Idrætsforbund forventes at falde med 261 tkr. Danmarks Idrætsforbund har lavet lidt om på deres støttestruktur og det giver en effekt i 2015. Klubbernes kontingenter til Sejlunionen forventes at falde med 210 tkr. Både som følge af lavere medlemstals samt en reduktion i klubbernes præmie for de kollektive forsikringer i Danmarks Idrætsforbund. Faldet i andre indtægter skyldes tre faktorer: Primært at en aftale som Dansk Sejlunion har haft med Codan er stoppet. En aftale der sikrede Sejlunionen over 800 tkr. årligt i midler der ikke var øremærket specifikke projekter eller aktiviteter. Den indtægt har vi ikke mere. Dette opvejes til dels af vores forventning om igen at kunne modtage moms-kompensation som vi gjorde det i 2013. Til dels en forventning om at indtægterne fra salg af produkter og ydelser samt kurser og uddannelse stiger som følge af opprioritering af disse områder.

Når vi ser på omkostningerne bruger vi samlet set 313 tkr mindre på sejladsområdet i 2015. Det skyldes et par modsatrettede effekter. Vi forventer at anvende ca. 650 tkr. mere på ungdom og klubudvikling. Men når vi alligevel ender på 313 tkr. mindre kommer det af at vi ikke forventer at bruge så meget på kapsejlad,

Sejlsportsliga og tur i 2015. Specielt vedrørende tur vil jeg sige at vi ved at vi skal langt mere på tur-området og på de aktiviteter der retter sig mod friluftsliv til søs. Derfor søger vi i øjeblikket 8 mio. til projektet "Velkommen på havnen". Disse penge og de tilhørende udvidelser af aktiviteterne er ikke medtaget i budget 2015. Det betyder, at i tilfælde af at vi får penge til projektet vil det have en positiv effekt på budgettet såvel som aktiviteterne for sejlerne. Da vi afventer respons på ansøgningen er der ikke budgetlagt udviklingsprojekter og nye initiativer på tur-området.

Elite og talentområdet forventes at bruge 410 tkr. mindre i 2015, Uddannelse, her forventer vi at anvende næsten 250 tkr. mere i 15, da vi øger vores udbud af kursusaktiviteter. På linjen ledelse ligger der de 500 tkr. til brandingprojektet. Det er hovedårsagen til at denne linjes omkostninger stiger med 419 tkr. Kommunikation og IT, her opprioriterer vi udviklingen af IT projekter og IT-løsninger, og det er der sat penge af til. På kommunikation har vi en række dyrere aktiviteter i 2015, og vi forventer stigende omkostninger til eksternt materiale og markedsføring. På administrationsomkostningerne forventer vi at fastholde det lave omkostningsniveau fra 2014.

Dansk Sejlunions indtægter sætter rammerne for hvad der er muligt at gennemføre af aktiviteter i 2015. Vi vil som altid gerne mere end der er penge til. Men budgettet viser de muligheder der er på nuværende tidspunkt.

Hvor kommer så pengene fra i 2015 [Slide med Hvor kommer pengene fra] Da jeg præsenterede årsregnskabet viste jeg en figur der illustrerede hvor indtægterne i Dansk Sejlunion kom fra i 2014. Det er figuren her til venstre. Den viser fordelingen af indtægter i 2014 i forhold til fordelingen af indtægter i budget 2015 som er vist til højre. Kagen forventes at blive lidt mindre i 2015. Vores omsætning falder altså lidt. Figuren viser at TORM og sponsorerne andel af indtægterne kommer til at udgøre 29% i 2015. Det er en stigning fra 28 % i 2014. Samlet set stiger andelen af de eksternt betingede indtægter til at udgøre 80% i 2015. De frie indtægters andel herunder kontingentindtægterne går fra 23% til 20%. Kagen er blevet lidt mindre, men det er frihedsgraderne i anvendelsen af pengene også. Vi ville helst have at de frie midler udgjorde en større del af indtægterne i Dansk Sejlunion. Det er en kontinuerlig udfordring og den skal vi fortsat arbejde på.

Hvordan planlægger vi så at anvende pengene i 2014. [Slide med Hvordan anvendes pengene] Den figur I ser her til venstre har I også set før under gennemgangen af regnskabet. Den viser hvordan omkostningerne fordelte sig i 2014. Til højre vises fordelingen i budget 2015. Omkostningerne stiger fra 34.396 tkr. til 34.868 tkr. Sejladsområdet og eliteområdet falder samlet set med 3%. De eksternt rettede omkostninger som er markeret med fed på figuren falder samlet fra over 78% til 77%. De internt rettede omkostninger til ledelse, administration, IT og internationalt stiger med 2%. Denne forskydning skyldes dog. Et, at Brandingprojektet ligger på ledelse, da det endnu ikke kan fordels på de øvrige linjer, To at IT udviklingen og IT løsninger opprioriteres i 2015. Budget 2015 lægger således op til at videreføre de gode takter med omkostningsbevidsthed og et med en høj andel af eksternt rettede omkostninger.

[Slide med afslutning] Det var de væsentligste punkter i budget 2015 som jeg ville præsentere for jer. Som sagt så ligger der lidt uddybende materiale på sejlsport.dk.

Mange tak fordi I lyttede.