

Budget 2017.

Som allerede nævnt flere gange både i formandens beretning og i min gennemgang af regnskabet falder indtægterne i 2017 i forhold til 2016. Det har vi taget fat i allerede i 2016 og dermed bliver den oplevede effekt af nedgangen ikke så stor som indtægtsfaldet umiddelbart lægger op til. **[Forside-slide]** Jeg vil gerne præsentere jer for nogle af de vigtigste punkter i Dansk Sejlunions budget 2017. Budgettet sætter de økonomiske rammer for hvad der er muligt at gennemføre i 2017. Budgettet afspejler de økonomiske konsekvenser 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 dog 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. Det er eksempelvis Vild Med Vand som på trods af Dansk Sejlunions store involvering i projektet ikke fremgår at Dansk Sejlunions regnskaber eller budget.

Budgettet er også fremlagt på Sejlsport.dk sammen med en liste over de prioriterede indsatser som vi har planlagt at arbejde med i løbet af 2017. Det er vigtigt at se de to ting sammen. På sejlsport.dk er budgettet fremstillet mere detaljeret, end det jeg vil præsentere her.

[Slide med indhold] Jeg vil vise jer Budget 2017 i hovedlinjer. Og desuden vise udviklingen i indtægterne og udviklingen i omkostningerne fra regnskabet 2016 til budget 2017.

[Slide med budget 2017] Denne tabel viser rammer og konsekvenser for de handlinger, aktiviteter og projekter som Dansk Sejlunion planlægger at gennemføre i 2017. Kolonnen til venstre er de realiserede tal for 2016, i midten er det budget 2017 og til højre ser I udviklingen mellem realiseret 16 og budget 17. Et positivt tal skal her læses som højere indtægter eller lavere omkostninger i budget 2017 i forhold til det realiserede niveau i 2016.

Indtægterne forventer vi falder med 9.707 tkr. til 27.371 tkr. Omkostningerne forventes at falde med ca. halvdelen af faldet i indtægterne 4.575 tkr. til 30.301 tkr. Det giver et budgetteret underskud på 2.930 tkr.

Bestyrelsen har bedt mig om helt eksplicit at nævne at der på linjen ledelse blandt flere andre poster er afsat 150 tkr. til kompensation af formanden for Dansk Sejlunion.

Med årets budgetterede resultat vil egenkapitalen blive reduceret med 2.930 tkr. hvis økonomien ellers i øvrigt udvikler sig som budgettet afspejler. Som det fremgik af den tidligere regnskabspræsentation er der rum til denne reduktion i egenkapitalen. Den del af egenkapitalen, som ikke er bundet til DS Lånefond, udgør 31/12 2016 5.926 tkr. Dermed forventes denne del af egenkapitalen at udgøre 2.996 tkr med udgangen af 2017.

Vores tilgang til budget-udfordringen i 2017 har været at 2017 er et mellemår. Vi har en forventning til at det lykkes Sejlunionen at skaffe yderligere ekstern finansiering. Meget gerne i 2017 men i særdeleshed i 2018. Derfor har vi søgt at opretholde størst mulig kontinuitet i de prioriterede aktiviteter og projekter igennem 2017. Og således reducere effekterne af de faldende indtægter. Vi har prioriteret de indsatser,

som vi kan få finansieret. De aktiviteter som der er indtægter knyttet til. Og vi har indarbejdet de besparelser som vi har set mulige og nødvendige.

Hvad er så de væsentligste forskelle mellem 2016 og 2017. **[Slide med Vandregraf]**

Til venstre på denne figur ser I resultatet for 2016. Helt til højre det budgetterede resultat for 2017. Den første blå søjle viser reduktionen i de indtægter vi har fra sponsorer og anden projektstøtte. Dette skyldes reduktionen i projektstøtten fra TORM og indtægterne fra Sejlsportsligaen i form af sponsorer og klubbernes deltagelse. Elite og talentindtægterne falder med lige over 5 mio. De primære årsager her er TORM reducerede støtte til talentudviklingen og til OL samt at støtten fra Team Danmark falder med 700 tkr her i året efter OL. De øvrige indtægter falder med knap 200 tkr. Det var indtægterne.

De næste søjler viser hvor det er vi har reduceret omkostningerne. Det er primært på sejladsområdet og på elite/talent-området. Ændringen på sejladsområdet skyldes Sejlsportsligaens selvstændighed i 2017. Elite og talentområdet primært som følge af at vi er i året efter OL og dermed reduceres flere projekter og aktiviteter i omfang og de tilhørende udgifter. De samlede omkostninger til de øvrige dele af Sejlunionens aktiviteter stiger lidt med 176 tkr. Dermed ender vi på budgetteret resultat for 2017.

Budgettet her skal også læses som det resultat vi lægger ud med at styre efter i 2017. Vores ambitioner er højere.. Hvis det eksempelvis lykkes at tiltrække sponsorindtægter ud over forudsætningerne her, giver det rum for en mulig udvidelse af aktiviteterne. Det princip gælder indenfor alle vores aktiviteter.

[Slide med afslutning] Det var de væsentligste punkter i budget 2017 som jeg ville præsentere for jer. Som sagt så ligger der lidt uddybende materiale på sejlsport.dk.

Mange tak fordi I lyttede.