

Estimat 2021 // Rammebudget 2022



opdateret 27. september 2021

	Regnskab 2020	Oprindeligt Budget 2021	Estimeret 2021	Budget 2022
Ordinær drift				
Indtægter				
Tilskud				
DIF-tilskud	1.812.000	1.812.000	1.755.000	1.722.923
Tilskud Undervisningsministeriet	19.861	20.000	0	30.000
Andre tilskud			15.669	
Kontingent/licenser	878.475	1.600.000	1.100.000	1.100.000
Øvrige indtægter	550.712		53.713	
Ekstraordinære indtægter	736.804			
Indtægter i alt	3.997.852	3.432.000	2.924.382	2.852.923
Udgifter				
Års- og budgetmøder		-50.000	-50.002	-50.000
Bestyrelse	-144.825	-280.000	-101.377	-100.000
heraf formandshonorar			-180.000	-100.000
Børne- & Unge komite	-15.038			
Kapgang projektgruppe	-12.166		-50.000	
Lovudvalg		-100.000		-100.000
Masters komite	-24.413		-11.004	
Seniorkomite				
Statistik	-177.120	-200.000	-183.967	-200.000
Teknisk komite	10.732		7.296	
Diverse udvalg				
Administration	-3.955.204	-3.360.000	-2.810.000	-2.227.000
Information/PR	-41.375		-15.424	
Fællesforsikringer og kontingenter	-265.863	-425.000	-218.693	-275.000
Øvrige omkostninger			-62.690	
Ekstraordinære udgifter	-709.180			
Renteindtægter			-39.544	
Renteudgifter				
Udgifter i alt	-5.334.452	-4.415.000	-3.715.406	-3.202.000
Ordinær drift i alt	-1.336.600	-983.000	-791.024	-349.077
Projektkøkonomi med driftspåvirkning				
Handling fees	665.000 665.000	1.150.000 1.150.000	1.550.000	600.000
Arrangementer				
Arrangementsindtægter	150.184	400.000	65.160	0
Arrangementsudgifter	-320.951 -170.767	-500.000 -100.000	-543.605 -478.445	-250.000 -250.000
Uddannelse				
Kursusindtægter	38.900	100.000	13.300	200.000
Kursusudgifter	-21.419 17.481	-100.000 0	-4.621 8.679	-200.000 0
Elite - TeamDanmark				
Team Danmark tilskud	2.370.165	2.000.000		2.000.000
DIF Spor 4				1.500.000
Elite (brugerbetaling)	404.003	500.000		1.000.000
Eliteudgifter - TD (21-25 spor 4)	-4.266.157 -1.491.989	-4.500.000 -2.000.000	-2.600.000	-4.500.000 0
Kommercielle aktiviteter				
Kommercielle indtægter		320.000	25.000	
Kommercielle udgifter		-120.000 200.000	0 25.000	
Sports Productions / AtletikTV				
Sports Productions indtægter	684.447	300.000	137.500	
Sports Productions udgifter	-1.215.938 -531.491	-627.200 -327.200	-225.651 -88.151	
EA Connect				
EA Connect indtægter			203.563	
EA Connect udgifter			-203.930 -367	
DIF strategitilskud				
21-25 - Spor 1	3.949.000 3.949.000	3.388.000 3.388.000	3.490.000	1.600.000
21-25 - Spor 2				-400.000
21-25 - Spor 3				-700.000
21-25 - Spor 4 - se under elite				-500.000 0
Strategispor III: Bevæg dig for livet - spor ?? I 21-25	-340.684 -340.684	-250.000 -250.000	-250.000	
Strategispor I: Stadionatletik - spor ?? I 21-25	-125.444 -125.444	-450.000 -450.000	-190.607	
Projektkøkonomi med driftspåvirkning i alt	1.971.106	1.610.800	1.466.110	350.000
Events med driftspåvirkning				
SkoleOL - netto	-327.052			
CPH Half - netto	-13.196			
VM - Cross				
Royal Run	-279.009			
Events med driftspåvirkning i alt	-619.257			
Resultat excl. genopretning	15.249	627.800	675.086	923
Genopretning - minimumsbeløb		-600.000	-600.000	-600.000
Resultat inkl. genopretning		27.800	75.086	-599.077
Egenkapital primo - skal være positiv	-2.329.369		-2.314.119	-1.639.033
Årets resultat inkl. genopretning	15.249		675.086	-599.077
Egenkapital ultimo	-2.314.119		-1.639.033	-2.238.110