

Budget 2015

Herlev, 31. oktober 2014

Oversigt

(tusinde kroner)

	Regnskab 2013	Budget 2015
Dansk Bridge		
Abonnementer	43	25
Annoncer	475	470
Tryk og distribution	-1.387	-1.072
Dækningsbidrag Dansk Bridge	-869	-577
Forlaget		
Omsætning	3.757	3.729
Vareforbrug mv.	-2.013	-1.833
Dækningsbidrag Forlaget	1.744	1.896
Forbundet		
Kontingent	6.733	6.697
Sponsor	259	245
Tilskud	609	608
Mesterpoint	1.174	1.369
Dansk Bridgefestival	-217	-104
Nationale Turneringer	63	19
Landsholdsaktiviteter	-345	-467
Junioraktiviteter	-513	-496
Ejendommen	737	-535
Udvalg og komiteer	-334	-466
Personaleomkostninger	-4.397	-4.805
IT-omkostninger	-1.010	-904
Projekter	-513	-1.890
Øvrige omkostninger	-1.409	-873
Forbundet i alt	836	-1.602
I alt	1.711	-283

Dansk Bridge

(tusinde kroner)

	Regnskab 2013	Budget 2015
Dansk Bridge		
Abonnementer	43	25
Annoncer	475	470
Tryk	-639	-526
Distribution	-494	-310
Honorarer	-236	-236
Indskanning gamle blade	-18	-
I alt	-869	-577

Budgetforudsætninger:

Abonnementer

Prisen på abonnementer forudsættes uændret i 2015. Vi anbefaler fortsat abonnenterne at melde sig ind i en klub som passivt medlem. Det er billigere for dem og nemmere for os. Den faldende abonnementsindtægt skal ses i det lys.

Tryk

Aftalen med Schweitzer udløber med udgangen af 2014. Der indhentes alternative tilbud. Der budgetteres med uændret medlemstal. Der budgetteres med 8 numre a 60 sider og 2 numre a 68 sider.

Distribution

Der budgetteres med fortsat brug af Husstand Direct. Leveringssikkerheden er ikke så høj, så vi skal eftersende flere numre end tidligere. Besparelsen er dog så stor, at vi kan leve med den lavere leverancekvalitet. Også her undersøges muligheden for andre distributionsaftaler.



Forlaget

(tusinde kroner)

Forlaget

Salg indland

Salg udland

Vareforbrug

Henvisningsprovision

Fragt og porto, netto

Afskrivninger

Ukurans

I alt

	Regnskab 2013	Budget 2015
	2.176	1.873
	1.567	1.856
	-1.844	-1.762
	13	13
	38	40
	-157	-91
	-50	-33
	1.744	1.896

Budgetforudsætninger:

Budgettet er baseret på en forøget salgsindsats i forhold til udlandet.



Kontingenter

(tusinde kroner)

	Regnskab 2013	Budget 2015
Kontingenter		
Primærmedlemmer gammelt år	4.435	4.271
Primærmedlemmer nyt år	2.123	2.123
Klubmedlemmer gammelt år	69	122
Klubmedlemmer nyt år	59	59
K-medlemmer gammelt år	12	75
K-medlemmer nyt år	29	29
Introduktionskontingent	6	18
I alt	6.733	6.697

Budgetforudsætninger:

Der budgetteres med uændret medlemstal i sæsonen 2014-15 og 2015-16.

Der budgetteres med uændret kontingent i sæsonen 2015-2016, dvs. 290 kroner for primærmedlemmer, 50 kroner for klubmedlemmer, halv pris for introklubber og juniorer, 100 kroner for k-medlemmer.

Juniorer er ikke specificeret særskilt i budgettet, men indeholdt i de ordinære medlemskaber.



Landsholdsaktiviteter

(tusinde kroner)

Landsholdsaktiviteter	Regnskab	Budget
	2013	2015
Åben række, EM		
Åben række, NM	-45	-48
Åben række, Champions Cup		
Åben række, træning mv	-37	-70
Åben række i alt	-82	-118
Damerækken, VM		-155
Damerækken, EM		
Damerækken, NM	-40	-48
Damerækken, træning mv	-20	-101
Damerækken i alt	-60	-304
Seniorrækken, VM	-172	
Seniorrækken, EM		
Seniorrækken, træning mv	-19	-20
Seniorrækken i alt	-191	-20
Fælles, træning mv	-12	-25
Fælles i alt	-12	-25
I alt	-345	-467

Budgetforudsætninger:

Træning for Åben række består af deltagelse for to par i de amerikanske Nationals for 50.000 kroner og 20.000 kroner til øvrige træningsaktiviteter.

Dameholdet skal til VM i Chennai i oktober 2015. Træningsindsatsen er derfor intensiveret for de 7 damepar i landsholdstruppen. Der regnes med at holde to observationsturneringer, en i 2014 og en i 2015, og alle 7 par forventes i stille op i CBI kvalifikationsturneringen i 2014. I 2015 holdes Neighbour Challenge, og der sendes to hold til German Bridge Trophy.



Junioraktiviteter

(tusinde kroner)

	Regnskab 2013	Budget 2015
Junioraktiviteter		
DM Juniorhold	-22	-25
DM Juniorpar	-5	-13
DM Skolebridge	-	-15
Junior-DM'er i alt	-27	-53
Juniorrækken, VM	-	-
Juniorrækken, EM	-119	-135
Juniorrækken, NM	-104	-45
Juniorrækken, træning mv	-158	-143
Sponserede aktiviteter	-	-75
Junior-landshold i alt	-381	-398
Juniorkomiteen	-12	-15
Juniorweekender	-	-
Juniorklub Danmark	-7	-
Turneringstilskud til juniorer	-2	-
Juniorcamps	-74	-20
Juniorcamps - sommer	-6	-10
Juniorcamps - udland	-3	-
Andet junior i alt	-104	-45
I alt	-513	-496

Budgetforudsætninger:

Træning består af 1 hold til White House 40.000 kroner, 2 hold til German Bridge Trophy 35.000 kroner, 2 hold i Danish Open 8.000 kroner, diverse 60.000 kroner.

U25-komiteen ser gerne, at der kommer gang i et imageprojekt med brug af sociale medier og vil gerne sende juniorer ud på skolerne for at skabe interesse for skolebridge. Disse aktiviteter budgetteres under medlems/imageprojektet hhv. skolebridgeprojektet.



Ejendommen

(tusinde kroner)

Ejendommen	Regnskab	Budget
	2013	2015
Forpagtningsafgift	146	-
Ekstern husleje	-100	-264
El, gas, vand og renovation	-58	-45
Vedligeholdelse	-28	-138
Havearbejde og snerydning	-5	-80
Forsikring	-3	-
Alarm, Falck, Dansikring	-23	-8
Skatter og afgifter	-71	-
Advokater og rådgivere	-30	-
Prioritetsrenter	-31	-
Kurstab	-40	-
Avance ved salg af ejendom	980	-
I alt	737	-535

Budgetforudsætninger:

Det budgetterede beløb til vedligeholdelse dækker over etablering af køling på kontoret på 1. sal og opgradering af kølingskapaciteten i serverrummet. Førstnævnte anses som absolut nødvendigt. I juli måned blev der målt 35,5 grader på kontoret på 1. salen.



Personaleomkostninger

(tusinde kroner)

Personaleomkostninger	Regnskab	Budget
	2013	2015
Løn	-3.891	-4.172
Lønrefusion	6	-
Pension	-386	-389
ATP, AER, AES, FIB, Barselsfond	-58	-59
Feriepengeforpligtelse	-34	-76
Forsikringer af personale	-21	-24
Personalefester	-6	-10
Andre personaleomkostninger	-7	-75
I alt	-4.397	-4.805

Budgetforudsætninger:

I budgettet er der taget højde for en mulig udvidelse af aftalen med landstræneren fra 1. november 2015 til ud over damerækken også at omfatte åben række og seniorrækken.

Der er endvidere indregnet løn til medhjælp til pakning, forsendelse med videre med det formål at frigøre timer til en forøget salgsindsats først og fremmest på eksportmarkederne.

Endelig er løn til forbundssuperbrugeren indeholdt i personalebudgettet i 2015, hvor det i regnskabet for 2013 var en omkostning på it-budgettet.



It

(tusinde kroner)

It	Regnskab	Budget
	2013	2015
Hjemmesiden		
Drift, hosting og licens	-90	-88
Vedligehold, support	-2	0
Udvikling	-4	-10
Webbutik drift	-44	-52
Hjemmesiden i alt	-140	-150
BridgeCentral, BridgeMate, BridgeKontor		
Drift, hosting og licens	-73	-47
Vedligehold, support	-524	-519
Udvikling	-117	-50
BridgeCentral, BridgeMate, BridgeKontor i alt	-714	-616
It-administration		
Drift, hosting og licens	-27	-28
Køb af software	-3	-3
Køb af hardware	-12	-20
Vedligehold, support	-69	-87
It-administration i alt	-111	-138
Brugersupport		
Forbundssuperbrugere	-43	-
Brugersupport i alt	-43	-
I alt	-1.010	-904

Budgetforudsætninger:

Den løbende udvikling af BridgeCentral sættes på vågeblus i 2015 i forbindelse med renoveringen af turneringsmodulerne.

Forbundssuperbrugeren er i 2014 overgået til personalebudgettet.

It-udviklingsprojekterne er opført under Projekter.



Projekter

(tusinde kroner)

Projekter	Regnskab	Budget
	2013	2015
Skolebridge	-43	-270
Copenhagen Bridge Invitational	-282	-293
Medlems/imageprojekt	-	-520
Sundhedsprojekt	-	-144
Frivilligprojekt	-	-25
It: handicapsystem	-144	-
It: hold- enkeltmands- og parmoduler i BridgeCentral	-44	-538
It: nyt CMS (hjemmesiden)	-	-100
I alt	-513	-1.890

Budgetforudsætninger:

Skolebridge

Det budgetterede beløb til Skolebridgeprojektet kan specificeres således.

Post	Kommentar	Anslået udgift 2015	Årlig driftsudgift
Produktion af undervisningsmaterialer	Arbejdet forventes påbegyndt i indeværende år	75.000 kr	
Produktion af filmmateriale	Vi vil i indeværende år få produceret en midlertidig præsentationsvideo på baggrund af eksisterende materiale for dog at have noget. Der sættes ikke beløb på denne post, da vi formoder, der afsættes penge til en samlet indsats for hele DBf		
Klub Skolebridge Danmark på BBO	Vi forudsætter at en del af arbejdet med Klub Skolebridge udføres på frivillig basis, f.eks. af vores juniorer, men de årlige driftsomkostninger vil formentlig vedblive med at ligge på ca. 30.000 kr	30.000 kr	30.000 kr
Netværk af ressource-	Selve opstarten anslås at koste ca.	75.000 kr	50.000 kr



personer	25.000 kr.		
Kurstilbud til undervisere	Også her vil selve udviklingen af tilbuddet stå for en del af udgiften, men der vil vedblive med at være udgifter til afholdelse af kurstilbuddet.	60.000 kr	30.000 kr
Nordisk Standard	Vi regner med at kunne få ca. 500 elever gennem længerevarende valgholdsforløb.	30.000 kr	30.000 kr
IALT		270.000 kr	140.000 kr

Copenhagen Bridge Invitational

CBI har følgende budget - bemærk at sponsorindtægter er budgetteret under Andre Indtægter sammen med DBf's øvrige sponsorindtægter:

	Regnskab 2013	Budget 2015
Præmier	-100.000	-110.000
Forplejning	-168.000	-150.000
Værelser (160 mod 180 i 2013)	-	-112.000
Turneringsudgifter (BBO, kort, 2 tu-ledere)	-19.500	-34.500
Fundraising (moms af DB-annoncer)	-5.000	-5.000
Andet (fotograf mv.)	-12.500	-13.500
Udgifter i alt	-305.000	-425.000
Indtægter		
Sponsorater	98.500	100.000
Auktion pro/am	82.000	90.000
Deltagelse i buffet mv.	7.500	7.500
Sideturnering v. 40 par	-	35.000
Indtægter i alt	188.000	232.000
Resultat	-117.000	-193.000



Copenhagen IMP Pairs (sideturnering)

	Regnskab 2013	Budget 2015
Kort	-	-7.500
Præmier (8-6-4-3-2 + 2x2)	-	-27.000
1 tu-leder + 1 kortbytter ekstra	-	-10.500
Indskud v. 40 par	-	80.000
I alt	-	35.000

Medlems/imageprojekt

Der peges fra flere sider på et behov for at få bridgens image gjort mere tidssvarende, så vi ikke skal kæmpe mod fordomme om, at bridge kun er for gamle mennesker fra samfundets øverste lag. Ønsket er på det seneste kommet fra U25-komiteen, Skolebridgeprojektet og Medlemsprojektet.

Imageprojektet er ikke planlagt nærmere. Det afventer drøftelser på Midtvejsmødet den 29. november 2014. Der er derfor heller ikke lagt et egentlig budget for det projekt endnu. Det afsatte beløb er således ikke baseret på en opgørelse af, hvad vi har behov for, og hvad det vil koste at få det. Beløbet er alene angivet for at illustrere en mulig udgift til projektet.

Sundhedsprojektet

Hovedbestyrelsen har besluttet, at sundhedsprojektet skal gennemføres. Projektet afventer, at UC Syddanmark finder en egnet ressource, der kan gennemføre projektet. Når det er sket, revideres tidsplanen, og en ansøgning sendes til EGV-Fonden.

Hvad	Hvordan	Hvem	Hvornår	Timer/pris
Vurdering af Baseline Hvem er bridgespilleren <ul style="list-style-type: none">• Køn• Alder• Fysiske data? Højde, vægt• Uddannelse• Ægteskabelig status• Psykiske data? Glæde, stemning,.....• Socialt netværk• Indtægt• Bevægelse• Geografi Her kan vi overveje om der skal flere	Elektronisk spørgeskema (survey exact) SUSY 2013 anvendes til sammenligning af data.	UC Syd	Forår 2014	42.550,00



spørgsmål ind - så vi kan sammenligne med SUSY f.eks. selvvurderet kronisk sygdom				
Effekt evaluering <ul style="list-style-type: none"> Hvordan påvirker Bridge medlemmernes fysiske sundhed? (bl.a. immunforsvar) Hvordan påvirker Bridge medlemmernes mentale funktioner? Hvordan påvirker Bridge medlemmernes sociale netværk? 	Med udgangspunkt i de internationale studier gennemføres et review. Elementer af survey exact vil supplere disse spørgsmål specielt socialt netværk.	UC Syd	Februar 2014	25.437,50
Effekt evaluering <ul style="list-style-type: none"> Hvordan vurderer Bridge medlemmerne sin livskvalitet? Kan Bridge være medvirkende til at holde (enlige) mænd socialt sunde (netværk)? 	Elektronisk spørgeskema (survey exact) SUSY 2013 anvendes til sammenligning af data.	UC Syd	Forår 2014	25.437,50
Endelig analyse og rapportskrivning	På baggrund af ovenstående	UC Syd	Efterår 2014	50.875,00
Fastholdelse og videreudvikling af positive effekter Hvordan kan viden om Bridges hensigtsmæssige egenskaber bringes ind i spillet?	Med udgangspunkt i evalueringsrapporten udledes fremtidige initiativer	Danmarks Bridgeforbund	Vinter 2014-15	

Frivilligprojektet

Frivilligprojektet nærmer sig sin afslutning. Der mangler fortsat en frivilligstrategi på forbundsplan, hvorfor der afsættes 25.000 kroner til mødeaktiviteter med videre.

It: partnerings-, enkeltmands- og holdmodul i BridgeCentral

Udvikling af de tre turneringsmoduler til BridgeCentral (hold-, enkeltmands- og partneringer i nævnte rækkefølge). Det budgetterede beløb inkluderer honorar til en ansat projektleder. Der forudses udgifter til resten af projektet i størrelsesordenen 425.000 kroner i 2016.

It: Nyt CMS (hjemmesiden)

Det andet it-udviklingsprojekt er at få et opdateret system til at publicere hjemmesiden med.



Andet

(tusinde kroner)

Andet	Regnskab	Budget
	2013	2015
Sponsorer	259	245
Tilskud	609	608
Mesterpoint	1.174	1.369
Dansk Bridgefestival	-217	-104
Nationale turneringer	63	19
Udvalg og komiteer	-334	-466
Øvrige omkostninger	-1.409	-873
I alt	145	798

De budgetterede sponsorindtægter fordeler sig med 100.000 kroner til Copenhagen Bridge Invitational, 70.000 kroner til Dansk Bridgefestival og 75.000 kroner øremærket til junioraktiviteter, der ligger ud over det, DBf normalt finansierer.

Budgettet for Dansk Bridgefestival er reelt et 0-resultat, idet der som nævnt er opført en indtægt på 70.000 kroner under Sponsorindtægter. Der er endvidere budgetteret med en indtægt på mesterpoint for 34.000 kroner. Det tilsyneladende underskud på 104.000 kroner er dermed opvejet af indtægter på andre budgetposter.

Nationale turneringer

(tusinde kroner)

Nationale turneringer	Regnskab	Budget
	2013	2015
Division inkl. slutspil	32	0
Damehold	14	0
Seniorhold	-9	0
Mixedhold	-	0
DM for klubhold	-10	-10
Pokalturneringen	25	0
DM for begyndere	-22	-19
Klubsølv	73	73
Uddannelse af FTL'er	-29	-25
DBf's kortsortering	-13	-
I alt	63	19



Udvalg og komiteer

(tusinde kroner)

Udvalg og komiteer	Regnskab	Budget
	2013	2015
Repræsentantskabsmøde	-93	-110
Midtvejsmøde	-47	-44
Hovedbestyrelse	-53	-63
Forretningsudvalg	0	-
Kritisk revision	-2	-
Turneringskomiteen	-8	-6
Eliteforum	-1	-1
Breddeudvalget jfr. nedenfor	-87	-214
Kommunikationsudvalg	0	-
Appelkomiteen	-17	-10
It-udvalget	-14	-
Distriktsgeneralforsamlinger	-11	-18
I alt	-334	-466

Breddeudvalget

Breddeudvalget	Regnskab	Budget
	2013	2015
Breddeudvalget	-22	-20
Klubkonsulenter	-20	-100
Støttematerialer til klubber	-45	-10
Diverse projekter	-	-84
I alt	-87	-214

Diverse projekter under Breddeudvalget dækker over følgende:

- Begynderturneringer på BBO 12.000 kroner.
- Opstart af klubbestyrelseeskursus: det gode klubliv 12.000 kroner.
- Klubseminar. Breddeudvalget påtænker at afholde et seminar for klubbestyrelser 60.000 kroner.

Øvrige omkostninger

Denne post opsamler alt det, der ikke er særskilt specifikation på andet steds. Der er derfor tale om en meget uensartet samling af forskellige poster.

(tusinde kroner)



Øvrige omkostninger	Regnskab	Budget
	2013	2015
Licens BridgeCentral	10	10
Andre sekundære indtægter	18	20
Internationale turneringer	0	-
BBO-transmissioner	-36	-26
Dansk Bridge, rejser	-17	-14
Dansk Bridge, andet	-9	-3
Forlaget, emballage mv.	-14	-46
Forlaget, renovation	-	-13
Forlaget, rejser	-4	-40
Forlaget, andet	-5	-5
Turneringslederkurser	20	0
Bridgelærerkurser	-42	-15
It-kurser	14	9
K-medlemmer, velkomstpakke	-11	-9
Gratis distriktsturneringer	-9	-
Pr-aktiviteter	-22	-30
MultiData lønkørsler	-21	-21
Telefon	-70	-86
Porto	-69	-69
Leje kopimaskine	-59	-16
Kaffe, te, frugt	-19	-18
Erhvervsforsikring	-55	-55
Småanskaffelser	-11	-13
Flytteomkostninger	-	-
Tryksager, brochurer	-6	-
Vask, rengøring	-14	-42
Sekretariatet, rejseudgifter	-17	-35
Repræsentation, gaver	-276	-7
Revision	-80	-80
Professionel rådgivning	-20	-
WBF	-134	-126
EBL	-153	-152
NBU	-51	-51
Bankrenter og -gebyrer	-38	60
Leasingrenter	-14	-
Hensat til tab	-196	-
I alt	-1.409	-873

