



Dansk Bueskytteforbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK – 2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 26 27 28
Fax: +45 43 26 27 29
Hjemmeside: www.dbsf.dk
E-mail: dbsf@dbsf.dk

Til Dansk Bueskytteforbunds medlemmer

Brøndby den 2. november 2009

Redegørelse i forbindelse med ekstraordinært forbundsmøde den 14. november 2009

Som det sikkert er de fleste bekendt har såvel DIF som Team Danmark (TD) set sig nødsaget til at gennemføre drastiske besparelser allerede fra budgetåret 2010. DIF har således skulle spare omkring 20 mill. kr. og samme beløb har TD skulle spare.

Besparelsen fra DIF betyder en nedgang i vores tilskud kr. 35.000, hvor vi ellers skulle have forventet en stigning svarende til inflationen eller kr. 30.000. Herudover kommer der en række stigninger i brugerbetaling til DIF på IT, forsikring m.v.

Besparelsen i TD rammer DBSF med kr. 950.000, idet vort tilskud falder fra 1.550.000 til kr. 600.000. Begrundelse for denne nedskæring, som trods alt ikke har resulteret i en opsigelse af samarbejdet mellem Team Danmark og DBSF, er, at TD forsat tror på, at vi kan få deltagere med til OL i recurve og tage medaljer ved EM og VM i compound og recurve.

Dette arbejde ønsker man fortsat at støtte, mens arbejdet med at få talenter gjort klar til den endelige træning til topresultater, nu skal ske for forbundets egen regning (vi har indtil nu modtaget et forholdsvist stort tilskud til dette). Det er således fremover kun det rene medaljepotentiale, vi kan få tilskud til gennem TD. En nærmere redegørelse for forløbet vil blive givet på det ekstraordinære forbundsmøde.

Det er klart, at så drastiske nedskæringer væsentligt påvirker vores økonomi og aktivitetsplaner. Forandringerne er meget store og nødvendiggør bl.a. en forøgelse af medlemmernes kontingent til forbundet, hvorfor et ekstraordinært forbundsmøde er nødvendigt.

Vi håber, rigtig mange vil komme til forbundsmødet og give deres mening til kende. Uanset om du er enig eller ej i det fremlagte, er det vigtigt, at vi får så bred og grundig en debat som muligt. Det er også din mulighed for at påvirke det fremtidige arbejde i DBSF. Jo flere der møder op - jo stærkere står den beslutning forbundsmødet når frem til.

Som det fremgår af dagsordenen er der forslag om nyt kontingent til forbundet og derefter drøftelse og vedtagelse af nyt budget for 2010 og rammebudget for 2011. Rækkefølgen er bevidst, da vi finder det væsentlig, at vi selvstændigt stemmer om kontingentet og ikke vedtager det indirekte ved en vedtagelse af budgettet.

Kontingentet foreslås fremover til:

Kontingent pr år for seniorer på kr. 400 mod nu 265, dvs. en stigning på kr. 135 pr år eller pr måned på kr. 11,25

Kontingent for skytter op til og med 18 år på kr. 300 mod nu 205. dvs. en stigning på kr. 95 pr. år eller kr. 7,90 pr. måned.

Med et medlemstal på 840 unge og 1.280 seniorer giver det et samlet kontingent på kr. 764.000 i 2010 mod kr. 530.000 i 2009, dvs. en stigning på kr. 234.000.



Sammen med denne redegørelse udsendes budgetforslag for 2010 samt rammebudget for 2011. Det fremgår, at budgettets opbygning hvorledes udgifterne fordeles, men jeg vil her, for at lette forberedelsen til forbundsmødet, kommentere de enkelte områder, selvfølgelig med vægt på de steder, hvor der sker forandringer.

Budgettet indeholder en række kolonner. Det, der anvendes i denne redegørelse, er kolonnen med regnskab 2009, der sammenlignes med nyt budget 2010 af 26/10 2009. Kolonnen regnskab 2009 er selvfølgelig udtryk for de forventede tal, da året jo endnu ikke er gået.

Den nedenstående redegørelse kan for så vidt angår kroner sammenfattes således:

Nedgang i indtægter:

TD	950
DIF	35
Sponsorer mv	<u>50</u>
I alt nedgang	<u><u>1035</u></u>

Der fremskaffes således:

Forøgelse af kontingent	234
lønnedgang Henrik Toft	70
lønnedgang Allan Grønkjær	85
Lønbortfald Bo Steinmann	185
Forøget brugerbetaling elite	76
engangsudgifter i 2009:	
Uniform	110
3D dyr	64
Resultatsystem	36
Øvrige besparelser og aktivitetsnedgang	<u>175</u>
I alt	<u><u>1035</u></u>

INDTÆGTER:

Som det fremgår af hovedoversigten falder vore indtægter fra t.kr. 4.021 i 2009 til t.kr. 3.220, et fald på t.kr. 801. I dette tal er indregnet stigning i forbundskontingent med t.kr. 234, dvs. de øvrige indtægter falder med t.kr. 1.035. Faldet kommer fra DIF med t.kr 35, fra TD med t.kr. 950 og fra øvrige indtægter med t.kr 50, der skyldes at vore sponsorater løber over flere år og der derfor ikke kommer indbetalinger i 2010.

UDGIFTER:

Der er en række poster der ikke ændres væsentlig og derfor ikke omtales yderligere her. Det vil selvfølgelig være muligt at stille detaljspørgsmål ved mødet. Det drejer sig om:

Husleje – kontor – repræsentation – løn ansatte(på kontoret) – Omkostninger til breddeudvalget – regionsudgifter – udgifter til eliteudvalg.

Møder

Posten falder fra t.kr. 170 til t.kr. 95 dvs. med t.kr 75.

Det foreslås at kørselstilskud til forbundsmøder bortfalder (t.kr 15), der skal ikke afholdes ekstraordinært forbundsmøde (t.kr. 30), der er ikke Fitakongres (t.kr. 20) og vi er ikke vært ved Nordisk møde (t.kr 8). Disse poster giver t.kr. 73.

Blad

Udgiften til bladet er forhøjet med t.kr. 30. Der er sket en opgradering af bladet, og det forventes, at den nye redaktør laver mere journalistisk arbejde, hvorfor der er nødvendigt at forøge omkostningen ved fremstilling. Det bemærkes, at udgiften dækkes af prisen på bladet, der giver en indtægt på t.kr. 288. Det er således det tidligere overskud på bladet, der er anvendt til opgraderingen.

Dommerudgifter

Posten er svær at budgettere, da den afhænger af stævneomfanget. Der er på det seneste blevet uddannet nye dommere og det er bestyrelsens håb, at det gør det muligt at benytte dommere der bor tættere på stævnerne, så der kan spares på kørsel, specielt ved afholdelse af DM.

I 2010 regnes med afholdelse af dommerkursus, mens dette ikke er indregnet i 2011.

Stævneudgifter

I 2009 afholdtes World Cup, hvor vi har afsat t.kr. 25, der primært er gået til markedsføring m.v., Mens selve stævneudgifterne på omkring 1,4 mill. kr. er afholdt af Wonderful Copenhagen og Sportsevent Denmark.

I 2010 skal vi være vært ved Nordisk Mesterskab. Hertil er afsat kr. 35. Af øvrige poster kan nævnes besigtigelse af buebaner og køb af skydemærker.

Breddetilskud (tilskudsordninger)

Disse falder fra t.kr. 156 til t.kr. 64 eller med t.kr. 92.

Indkøb af 3D dyr i 2009 beløb sig til t.kr. 64 som er en engangsudgift.

Herudover er der besparelser på ø-tilskud, som foreslås bortfaldet med t.kr. 7 og på lokale breddeaktiviteter med t.kr. 5. På drift af feltbaner er indsat en besparelse på t.kr. 22, da der er ofret en del penge på disse i 2009.

Breddeaktiviteter

På denne konto sker en del ændringer der ikke kun relaterer sig til den nye situation. Udgifter falder fra t.kr. 102 i 2009 til t.kr. 54 i 2010.

I 2009 er afholdt t.kr. 36 til scoringssystem, hvilket var en engangsudgift. Driften af scoringssystemet sættes ned fra t.kr. 26 til t.kr. 15, efterhånden som flere lærer systemet at kende og ikke behøver hjælp fra specialisterne.

På trænerkurserne indføres brugerbetaling der svarer til underviserens honorar.

Kursusudgifter

Udgiften falder fra t.kr. 34 i 2009 til kr. 20 i 2010.

I forbindelse med besparelserne i TD falder vort projekt om aldersrelateret træning væk indtil videre.

Vi køber alligevel rettighederne til Kim' s nye trænerhåndbog, således at vi får ret til at oversætte denne og til at bruge billeder og udpluk i forskellige sammenhænge. Dette er en engangsudgift i 2009.

På de kurser vi planlægger at afholde indføres brugerbetaling svarende til udgiften bortset fra t.kr. 20.

Ungdomsprojekt

I denne gruppe ligger udgifterne til storsamlings for recurve og compoundungdom. Det er for de skytter der er på vej op i systemet og som er ude over det første begynderstadiet, men endnu ikke kvalificeret til specialtræningen i compound og recurveprojekterne.

Udgiften stiger fra t.kr. 48 til t.kr. 98, hvilket bl.a. skyldes at kørsel til trænere ikke længere kan føres via elitebudgettet men skal afholdes direkte af os selv.

Herudover er udgiften til træningssamlings forøget, så vi fortsat kan afholde storsamlings for de unge. Det er for bestyrelsen vigtigt at denne aktivitet ikke svækkes, da vi finder den vital for både skytter og klubber, da det er med til at styrke kvaliteten af vores skytters udvikling.

Uniform

Der er i 2009 brugt t.kr. 180 på uniformer. Hertil hører, at der under indtægter er ført t.kr. 60 i sponsorhonorar, således at nettoudgiften udgør t.kr. 120.

Disse uniformer skal holde en god tid fremover. Administrationen af tøjet bliver derfor ændret væsentligt, således at kun T-shirt med påtrykt navn udleveres til ejendom, mens resten af uniformen skal cirkulere mellem de skytter, der har brug for tøjet. Den nye økonomi giver ikke plads til nyindkøb udelukkende for forbundets regning. Der må således påregnes en vis selvbetaling ligesom fornyelse af tøjet afhænger af sponsorsituationen.

Projekter

Jeg skal indledningsvis gøre opmærksom på, at det kan være svært at sammenligne aktivitetsniveauet mellem to alene ved anvendelse af kroner. 2009 har været et meget dyrt år, da nogle af de vigtige stævnet har ligget langt væk, med VM i Korea og VM for ungdom i USA. Det giver selvfølgelig besparelser, når vi i 2010 "kun" skal til EM i Europa. Der kan således være besparelser, der ikke er udtryk for aktivitetsnedgang. Når det er sagt, skal det også understreges, at det også for alle projekterne har været nødvendigt at skære ned på aktiviteterne i form af stævne deltagelse.

Compoundprojekt

Compoundprojektet omfatter alle elite compoundskytter (ungdom og seniorer) undtaget Camilla og Martin, som indgår i elitecentret.

Aktivitetsniveauet er neddrolet i forhold til tidligere år og der indføres større brugerbetaling.

Ved stævner hvor Camilla og Martin deltager er udgifter til træner medtaget under elitecentret - også selv om der deltager andre compoundskytter.

Det er svært at sammenligne tallene mellem 2009 og 2010 men følgende kan oplyses:

I 2009 blev der i alt brugt på stævner (senior og junior) t.kr 403. Heraf betalte skytterne t.kr 100, dvs. i alt 25 %

I 2010 bruges der i alt t.kr 251. Heraf betaler skytterne t.kr. 104, dvs. i alt 41,5 %. Forhøjelsen af brugerbetalingen udgør således 16,5 % af t.kr. 251 svarende til t.kr. 41.

Der afholdes forsat samlinger for denne gruppe skytter.

Recurveprojekt

Som det fremgår, indgår der nu en trænerløn på t.kr. 200. Tidligere kunne vi lade denne trænerløn indgå i satsningsbudgettet vi havde sammen med TD. Da TD nu kun støtter det direkte medalje-arbejde skal denne løn føres direkte på recurveprojektet.

Det var tidligere Bo Steinman der oppebar denne løn med t.kr. 185. Da dels Bo ikke har ønsket at fortsætte på samme aktivitetsniveau og da vi i bestyrelsen har ønsket at tilbyde Henrik Toft en heltidsstilling er det nu Henrik der oppebærer denne løn.

Det vil være overordentlig vanskeligt at få årets opgaver til at gå op, hvis trænergerningen inden for recurve er opdelt på to deltidstillinger. Nu er der mulighed for at være fleksibel her over året. Hertil kommer at det måske slet ikke er muligt at få besat to deltidstillinger, idet det kræver stor fleksibilitet fra "den anden" arbejdsgiver. Med det nuværende arbejdsmarked er dette ikke sandsynligt.

Der er således udgiftsført kr. 200.000 her og kr. 200.000 på elitecentret i alt kr 400.000 i løn til Henrik Toft.

Dette er en løn nedgang på 70.000, hvilket har været nødvendigt for at få budgettet til at hænge sammen. Herudover er lønnen til Bo Steimann på 185.000 sparet væk.

Egenbetalingen er på samme måde som for compound sat i vejret. I 2009 udgjorde egenbetalingen 39,5% mens den i 2010 vil udgøre 50%. Det svarer i 2010 til en besparelse på t. kr. 25

Lang og barbueprojekt

Som for de to øvrige projekter er brugerbetalingen sat i vejret. Her fra 13% til 35,5%. Besparelsen udgør således t.kr. 10

Elitecenter og landstræner

Disse to faneblade omtales under et, da det er her vi modtager TD støtte.

De samlede udgifter udgør t.kr. 835 + t.kr. 285 i alt t.kr. 1.120. Heraf modtager vi t.kr. 600 i tilskud fra TD svarende til 53,5%.

I 2009 var tallene en samlet udgift på t.kr. 1.895 med et tilskud på t.kr.1.550. Her skal dog bemærkes at en del af tilskuddet gik til recurveprojekt og compoundprojekt så tallene er ikke umiddelbart sammenlignelige.

Det fremgår som tidligere nævnt at Henrik Tofts løn indgår med kr. 200.000. Herudover er der udgifter til kørsel, telefon og uddannelse.

Samtidig er der afsat løn til Allan Grønkjær med kr. 100.000 hvilket er en nedgang på kr. 85.000 i forhold til 2009.

Allans opgaver bliver som hidtil at sørge for administrationen omkring elitecentret og projekterne, men det planlægges også at Allan skal deltage i al kontakt med skytter som en slags sportschef på de områder der ikke kræver indsigt i sporten. Dette gøres for at give Henrik mere tid på træningsbanen i og med at elitecentret kun afholder 50 % af lønnen til Henrik.

Det fremgår ikke umiddelbart af budgettet, at elitecentret flytter fra Århus til Ålborg. Dette skyldes, at det ikke umiddelbart har nogen indflydelse på tallene, idet omkostningerne ved at bo i Århus ikke figurerer på vort regnskab for 2009, men selvfølgelig indgår i TD's samlede udgift ved at støtte os. Omkostningen ved at være i Ålborg Bueskyttelaug er maksimeret til kr. 25.000 inkl. husleje, strøm, varme, slid på materiel m.v. Dette beløb indgår under kraftcentre.

Kraftcentre

Der er hidtil ikke brugt penge på kraftcentre i 2009. Der er ikke lavet endeligt regnskab for Køge kraftcenter så der forventes nogle udgifter.

For 2010 er der afsat 2 gange 25.000 til kraftcenter i Jylland og på Sjælland.

Afslutning

Det er vort håb vi med denne redegørelse har gjort forberedelsen til det ekstraordinære forbundsmøde lettere, og for dem der ikke kan komme, at det har givet en bredere forståelse af hvilke problemer og løsninger nedgangen i DBSF's økonomi har medført.

Vi vil her afslutningsvis kraftig opfordre dig til at komme på forbundsmødet og give din mening til kende.

På bestyrelsens vegne

Rolf Lind
Formand DBSF