

## Økonomisk fremskrivning 2020-2024 vedr. strategien

Strategien "Et større forbund for bredde og elite" er en ambitiøs satsning, hvor udgifterne forøges i starten af perioden, og indtægterne i løbet af 5-årsperioden øges tilsvarende. Dette fremgår af konsekvensberegningerne i næste sektion.

Dette bilag indeholder et konkret budget for 2020 og konsekvensberegninger for perioden 2021-2024. Vi vil bede jer alle om at læse dette og selve strategiplanen grundigt og håber, at det vil bidrage til en god og konstruktiv debat på landsrådet.

### Centrale forudsætninger:

2 alternativer opstilles – ét hvor kontingentet øges fra 350 kr. i 2020 til 500 kr. i 2024, og ét hvor kontingentet fastholdes på 350 kr. gennem hele perioden.

Medlemstallet øges gradvist gennem perioden til 1.000 medlemmer i år 2024. Realiseres den planlagte medlemstilgang ikke, skal strategiplanen justeres/revurderes.

Der etableres et sekretariat i form af konsulenthjælp, som i et fuldt kalenderår anslås til en udgift på ca. 266.000 kr. inkl. moms. Fordi der er tale om en konsulentaftale, kan der reageres hurtigt (fx nedsættelse af timetal), hvis målene ikke nås, eller forudsætninger ændrer sig.

Der afsættes midler til markedsføring. Dette kan gøres i samarbejde med åbne klubber, hverveinitiativer fra medlemmer, professionelle markedsføringskampagner mm.

Der afsættes et fast beløb til IT-drift og udvikling på 50.000 kr. om året – der skal mere funktionalitet på hjemmesiden, og den skal holdes ved lige.

Øvrige udgiftsposter er fastholdt på nuværende niveau.

### Konsekvenser:

Der forventes underskud i en del af årene indtil fremgangen er realiseret.

Underskuddet er størst i 2021 og vil dér være på 130.000 kr. til 165.000 kr. afhængig af hvilken kontingentmodel der vælges.

Forbundets egenkapital falder til ca. 325.000 kr. hvis der ikke indføres kontingentstigning og bevares på 727.000 kr. hvis kontingentet øges gradvist.

### Følsomhed:

Ingen af de største udgiftsposter er bundne. Det betyder, at hvis målsætningerne om medlemsvækst ikke nås, kan den til enhver tid siddende bestyrelse reducere eller fjerne udgifter til konsulenthjælp og markedsføring uden varsel. Udgiftsdelen af strategien er derfor styrbar.

Det samme gælder indtægtssiden. Bestyrelsen vil aldrig være "forpligtet" til at beslutte kontingentstigninger i fremtiden. Den til enhver tid siddende bestyrelse beslutter kontingentet for det kommende år og kan derfor altid vælge et andet kontingentniveau, end hvad der estimeres i estimererne herunder.

Egenkapitalen anslås på intet tidspunkt at falde til under 300.000 kr. (uden løbende kontingentstigninger), hvilket er et passende niveau for et forbund af DBgF's størrelse. Det betyder, at selv med fuld gennemførelse af strategien bevares der et råderum for andre satsninger, som måtte blive besluttet i perioden.

### Muligheder:

Bestyrelsen ser frem til at få feedback og involvere klubber og medlemmer i de mange tiltag, som denne plan giver mulighed for. Dette kan være hverveaktiviteter lokalt, støtte til synliggørelse af backgammon og DBgF, en national Carlsberg Cup-lignende turnering eller andre tiltag, som vi tror på.

Vi vil denne strategi og tror på, at vi sammen kan udvikle DBgF.

## Budget 2020

Budget for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020		
	Indtægt	Udgift
Kontingent *)	227.500	
Tanquesportsforbundet	30.000	
Holdturneringen	105.000	90.000
DM-turnering	60.000	70.000
Pokalturnering	12.000	12.000
Landsholdet	65.000	30.000
Nordic Open		15.000
Kontor/adm.omkostninger		15.000
iT-udvikling **)		131.250
IT-drift		50.000
Markedsføring		25.000
Sponsorater		10.000
Konsulenthjælp ***)		173.438
<b>Total</b>	<b>499.500</b>	<b>621.688</b>
<b>Resultat</b>	<b>122.188</b>	
<b>Egenkapital ultimo:</b>		<b>700.813</b>
<b>Note:</b>		
*)	650 medlemmer a	350 kr
**)	150 timer a	700 kr plus moms
***)	30 uger a 18,5 timer	250 kr plus moms



## 4-års konsekvensberegninger

Estimat for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021				
	Ved kontingent:		Ved kontingent:	
	350		400	
	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
Kontingent *)	245.000		280.000	
Tanquesportsforbundet	35.000		35.000	
Holdturneringen	105.000	90.000	105.000	90.000
DM-turnering	60.000	70.000	60.000	70.000
Pokalturnering	12.000	12.000	12.000	12.000
Landsholdet	25.000	30.000	25.000	30.000
Nordic Open		5.000		5.000
Kontor/adm.omkostninger		15.000		15.000
IT-drift		50.000		50.000
Markedsføring		100.000		100.000
Sponsorater		10.000		10.000
Konsulenthjælp **)		265.938		265.938
<b>Total</b>	<b>482.000</b>	<b>647.938</b>	<b>517.000</b>	<b>647.938</b>
<b>Resultat</b>	<b>165.938</b>		<b>130.938</b>	
Egenkapital ultimo:	534.875		569.875	
<b>Note:</b>				
*)	700 medlemmer a		350 vs 400 kr	
**)	46 uger a 18,5 timer		250 kr plus moms	

Estimat for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022					
	Ved kontingent:		Ved kontingent:		
	350		450		
	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	
Kontingent *)	280.000		360.000		
Tanquesportsforbundet	40.000		40.000		
Holdturneringen	105.000	90.000	105.000	90.000	
DM-turnering	60.000	70.000	60.000	70.000	
Pokalturnering	12.000	12.000	12.000	12.000	
Landsholdet	25.000	30.000	25.000	30.000	
Nordic Open		5.000	0	5.000	
Kontor/adm.omkostninger		15.000	0	15.000	
IT-drift		50.000	0	50.000	
Markedsføring		100.000		100.000	
Sponsorater		10.000		10.000	
Konsulenthjælp **)		265.938		265.938	
<b>Total</b>	<b>522.000</b>	<b>647.938</b>	<b>602.000</b>	<b>647.938</b>	
<b>Resultat</b>	<b>125.938</b>		<b>45.938</b>		
<b>Egenkapital ultimo:</b>	<b>408.938</b>		<b>523.938</b>		
<b>Note:</b>					
*)	800 medlemmer a		350 vs 450 kr		
**)	46 uger a 18,5 timer		250 kr plus moms		

Estimat for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023					
	Ved kontingent:		Ved kontingent:		
	350		500		
	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	
Kontingent *)	315.000		450.000		
Tanquesportsforbundet	45.000		45.000		
Holdturneringen	105.000	90.000	105.000	90.000	
DM-turnering	60.000	70.000	60.000	70.000	
Pokalturnering	12.000	12.000	12.000	12.000	
Landsholdet	25.000	30.000	25.000	30.000	
Nordic Open		5.000		5.000	
Kontor/adm.omkostninger		15.000		15.000	
IT-drift		50.000		50.000	
Markedsføring		100.000		100.000	
Sponsorater		10.000		10.000	
Konsulenthjælp **)		265.938		265.938	
<b>Total</b>	<b>562.000</b>	<b>647.938</b>	<b>697.000</b>	<b>647.938</b>	
<b>Resultat</b>	<b>85.938</b>		<b>49.063</b>		
<b>Egenkapital ultimo:</b>	<b>323.000</b>		<b>573.000</b>		
<b>Note:</b>					
*)	900 medlemmer a		350 vs 500 kr		
**)	46 uger a 18,5 timer		250 kr plus moms		

Estimat for perioden 01.01.2024 - 31.12.2024				
	Ved kontingent:		Ved kontingent:	
	350		500	
	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
Kontingent *)	350.000		500.000	
Tanquesportsforbundet	50.000		50.000	
Holdturneringen	105.000	90.000	105.000	90.000
DM-turnering	60.000	70.000	60.000	70.000
Pokalturnering	12.000	12.000	12.000	12.000
Landsholdet	25.000	30.000	25.000	30.000
Nordic Open		5.000		5.000
Kontor/adm.omkostninger		15.000		15.000
IT-drift		50.000		50.000
Markedsføring		50.000		50.000
Sponsorater		10.000		10.000
Konsulenthjælp **)		265.938		265.938
<b>Total</b>	<b>602.000</b>	<b>597.938</b>	<b>752.000</b>	<b>597.938</b>
Resultat	4.063		154.063	
Egenkapital ultimo:	327.063		727.063	
<b>Note:</b>				
*)	1.000 medlemmer a		350 vs 500 kr	
**)	46 uger a 18,5 timer		250 kr plus moms	