

# REGNSKAB OG BUDGET

---

## INDTÆGTER

<b>POLITISK ARBEJDE</b>	<b>R2013</b>	<b>B2014</b>	<b>FR2014</b>	<b>B2015</b>
Kongrestilskud fra DIF	32.893	25.000	20.000	25.000
Deltagerbetaling, rep.møde	3.600		4.000	4.000
I alt	36.493	25.000	24.000	29.000

<b>BREDDEARBEJDE</b>	<b>R2013</b>	<b>B2014</b>	<b>FR2014</b>	<b>B2015</b>
Løntilskud, udviklingskonsulent	170.000	170.000	170.000	170.000
Projekter	34.230	305.000	0	0
Camps	285.554	200.000	140.000	66.000
Træf	26.150		40.000	42.000
Partnerskaber	2.943	20.000	0	0
Udviklingsprojekt, DIF			305.000	309.000
I alt	518.877	695.000	655.000	587.000

<b>ELITEARBEJDE</b>	<b>R2013</b>	<b>B2014</b>	<b>FR 2014</b>	<b>B2015</b>
Deltagerbetaling	74.825	100.000	100.000	260.000
Sponsorat	0	0		
I alt	74.825	100.000	100.000	260.000

<b>UDDANNELSE</b>	<b>R2013</b>	<b>B2014</b>	<b>FR2014</b>	<b>B2015</b>
Egenfærdighed	55.300	60.000	45.000	50.000
Instruktør	57.600	80.000	100.000	175.000
Træneruddannelse	100.150	100.000	45.000	75.000
Rutebyggerkursus	4.052	30.000	2.000	40.000
Uddannelsesmateriale		30.000	18.000	30.000
I alt	217.102	300.000	210.000	370.000

<b>KONKURRENCE</b>	<b>R2013</b>	<b>B2014</b>	<b>FR2014</b>	<b>B2015</b>
Senior mesterskaber	10.550	12.000		
Junior mesterskaber	23.336	24.000		
Danmarksmesterskaber			35.000	45.000
Nationale konkurrencer	24.236	78.000	25.000	35.000
Regionale konkurrencer	51.165	30.000	15.000	25.000
NM	0	18.000	18.000	18.000
I alt	109.287	162.000	93.000	123.000

<b>ADMINISTRATION</b>	<b>R2013</b>	<b>B2014</b>	<b>FR2014</b>	<b>B2015</b>
Tilskud fra DIF	1.833.728	1.928.000	1.920.000	2.076.000
Tilskud fra andre	27.191	14.000	18.000	14.000
Klubkontingenter	182.905	170.000	200.000	230.000
Webshop	13.376	0	0	0
Andre indtægter	0	0	0	0
Renter	2.106	1.000	1.000	1.000
I alt	2.059.306	2.113.000	2.139.000	2.321.000

## **UDGIFTER**

<b>POLITISK ARBEJDE</b>	<b>R2013</b>	<b>B2014</b>	<b>FR2014</b>	<b>B2015</b>
Organisation og administration	124.281	200.000	120.000	145.000
Repræsentation	295	1.000	0	1.000
International mødedeltagelse	49.586	25.000	20.000	30.000
Medlemskaber	29.973	30.000	30.000	30.000
Nationale politiske møder	31.465	20.000	30.000	25.000
Bestyrelsesaktiviteter	29.543	40.000	35.000	40.000
Udvalg og arbejdsgrupper	26.547	60.000	35.000	50.000
Frivillighed				20.000
I alt	291.691	376.000	270.000	341.000

<b>BREDDEARBEJDE</b>	<b>R2013</b>	<b>B2014</b>	<b>FR2014</b>	<b>B2015</b>
Organisation og administration	361.241	460.000	285.000	140.000
Konsulentarbejde	34.579	16.000	10.000	15.000
Klubudviklingsprojekter	5.355	0	0	0
Camps	335.588	255.000	180.000	86.000
Klippeområder på Bornholm				30.000
Træf	29.500	30.000	90.000	63.000
Partnerskaber	79.138	30.000	16.000	0
Projekter (pulje)	104.106	730.000	90.000	80.000
Kompetenceudvikling, klubber	0	10.000	0	0
Udviklingsprojekt, DIF			610.000	646.000
I alt	949.506	1.531.000	1.281.000	1.060.000

<b>ELITEARBEJDE</b>	<b>R2013</b>	<b>B2014</b>	<b>FR2014</b>	<b>B2015</b>
Organisation og administration	8.904	100.000	75.000	100.000
Konkurrencedeltagelse	142.727	125.000	170.000	332.000
Licenser	6.970	10.000	10.000	10.000
Træningssamlinger	69.684	50.000	40.000	118.000
Talentudviklingsprojekt				72.000
I alt	228.285	285.000	295.000	682.000

<b>UDDANNELSE</b>	<b>R2013</b>	<b>B2014</b>	<b>FR2014</b>	<b>B2015</b>
Organisation og administration	249.113	100.000	115.000	130.000
Instruktør	49.744	80.000	85.000	180.000
Egenfærdighed	47.589	60.000	40.000	40.000
Træneruddannelse	197.775	100.000	45.000	70.000
Rutebyggerkursus	17.259	30.000	1.000	35.000
Uddannelsesmateriale		25.000	20.000	25.000
Udligningspulje, klubber			5.000	10.000
Undervisere, seminarer				60.000
I alt	561.480	395.000	311.000	550.000

<b>KONKURRENCE</b>	<b>R2013</b>	<b>B2014</b>	<b>FR2014</b>	<b>B2015</b>
Organisation og administration	31.781	60.000	35.000	60.000
Senior Mesterskaber	38.818	38.000		
Junior Mesterskaber	51.037	50.000		
Danmarksmesterskaber			90.000	131.000
Nationale konkurrencer	44.920	156.000	40.000	63.000
Regionale konkurrencer	85.765	60.000	50.000	86.000
NM	0	43.000	43.000	43.000
I alt	252.321	407.000	258.000	383.000

<b>ADMINISTRATION</b>	<b>R2013</b>	<b>B2014</b>	<b>FR2014</b>	<b>B2015</b>
Organisation	499.869	200.000	450.000	280.000
Kontordrift	177.204	150.000	130.000	160.000
Forsikringer	16.429	17.000	21.000	22.000
Webshop	15.675		0	
Øvrige	49		0	
I alt	709.226	367.000	601.000	462.000

<b>KOMMUNIKATION</b>	<b>R2013</b>	<b>B2014</b>	<b>FR2014</b>	<b>B2015</b>
Organisation og administration				120.000
Hjemmeside			60.000	20.000
PR			30.000	60.000
I alt			90.000	200.000

## **RESULTAT**

<b>INDTÆGTER</b>	<b>R2013</b>	<b>B2014</b>	<b>FR2014</b>	<b>B2015</b>
I alt	3.015.890	3.395.000	3.221.000	3.690.000

<b>UDGIFTER</b>	<b>R2013</b>	<b>B2014</b>	<b>FR2014</b>	<b>B2015</b>
I alt	2.992.510	3.361.000	3.106.000	3.678.000

<b>RESULTAT</b>	<b>R2013</b>	<b>B2014</b>	<b>FR2014</b>	<b>B2015</b>
I alt	23.380	34.000	115.000	12.000