

I tusinde

BUDGET 2016	R2015	B2016	B2017		R2015	B2016	B2017	B2017
INDTÆGTER				UDGIFTER				
ADMINISTRATION				ADMINISTRATION				
Tilskud, DIF	2084	2100	2147	Organisation & administration	393	250	340	
Tilskud, andre	17	17	17	Kontordrift	181	180	180	
Kontingenter	198	270	275	Klubmodul	76	100	100	
Andre indtægter				Forsikringer	22	24	26	
Renter		1	1	Øvrige				
	2299	2388	2440		672	554	646	1794
KLUB & BREDDEAKTIVITETER				KLUB & BREDDEAKTIVITETER				
Løntilskud, udviklingskonsulent	170	170	170	Organisation & administration	173	165	230	
Projekter				Konsulentarbejde	14	25	20	
Udviklingsprojekt, DIF	309	323	314	Klubudviklingsprojekter		75	0	
Camps	140	166	90	Camps	216	190	90	
Træf	3	42	18	Klippesteder på Bornholm	20	20	15	
Partnerskaber		0	0	Træf	6	63	68	
Nye breddeaktiviteter			15	Partnerskaber		0	0	
				Projektpulje	3	0	0	
				Udviklingsprojekt, DIF	693	642	634	
				Nye breddeaktiviteter			100	
	622	701	607		1125	1180	1157	-550

	R2015	B2016	B2017		R2015	B2016	B2017	B2017
ELITE				ELITE				
International konkurrencedeltagelse	54	150	50	Organisation & administration	112	120	100	
Talentudvikling	5			International konkurrencedeltagelse	211	240	92	
Sponsorat				Licenser, IFSC	6	15	10	
				Landshold	95	80	118	
				Talentudvikling	37	98	57	
	59	150	50		461	553	377	-327
UDDANNELSE				UDDANNELSE				
Egenfærdighed	83	49	49	Organisation & administration	66	140	100	
Instruktøruddannelse	79	119	119	Egenfærdighed	69	35	35	
Træneruddannelse	13	93	93	Instruktøruddannelse	156	122	122	
Dommeruddannelse				Træneruddannelse	24	95	95	
Rutebyguddannelse		42	42	Dommeruddannelse		5	0	
Uddannelsesmateriale	21	20	20	Rutebyguddannelse	12	41	41	
				Uddannelsesmateriale	8	18	18	
				Udligningspulje, klubber		10	10	
				Undervisere og seminarer		45	55	
	196	323	323		335	511	476	-153
KONKURRENCE				KONKURRENCE				
Danmarks mesterskaber	26	33	31	Organisation & administration	80	70	95	
Nationale konkurrencer	69	92	86	Danmarks mesterskaber	104	61	81	
Regionale konkurrencer	34	9	9	Nationale konkurrencer	146	147	131	
Nordisk Mesterskab	42	12	0	Regionale konkurrencer	74	46	15	
				Nordisk Mesterskab	83	37	19	
	171	146	126		487	361	341	-215

	R2015	B2016	B2017		R2015	B2016	B2017	B2017
POLITIK					POLITIK			
Kongrestilskud, DIF	16	10	5	Organisation og administration	83	155	140	
Politiske møder		3	4	Repræsentation	1	2	2	
				Internationale møder	42	15	10	
				Medlemskaber	33	30	30	
				Nationale politiske møder	30	25	25	
				Bestyrelsesaktiviteter	49	45	60	
				Udvalg og arbejdsgrupper	37	45	45	
				Frivillighed	14	10	10	
	16	13	9		289	327	322	-313
KOMMUNIKATION				KOMMUNIKATION				
				Organisation og administration	112	150	180	
				Hjemmeside	5	15	15	
				PR	24	40	10	
				Information	10		50	
					151	205	255	-255
Indtægter i alt	3363	3721	3555	Udgifter i alt	3520	3691	3574	
Resultat	-157	30	-19					