

Indtægter

Konto			Note
Tilskud			
1000	DIF-tilskud	- 446.000,00 kr.	1
1002	Øvrige tilskud	- 12.000,00 kr.	3
	Tilskud i alt	<u>- 458.000,00 kr.</u>	
Kontingent			
1520	Kontingenter	- 598.500,00 kr.	4
	Kontingent i alt	<u>- 598.500,00 kr.</u>	
Salgsvirksomhed			
1710	Instruktøruddannelse	- 60.000,00 kr.	5
1720	Uddannelsesmateriale	- 3.000,00 kr.	6
1730	Ratingkort	- 1.000,00 kr.	7
1740	Øvrigt salg	- 37.000,00 kr.	8
	Salgsvirksomhed i alt	<u>- 101.000,00 kr.</u>	
Andre Indtægter			
1900	Andre indtægter		9
	Andre indtægter i alt	<u>- kr.</u>	
	Indtægter i alt	<u>- 1.157.500,00 kr.</u>	

Udgifter

Administration			
2511	Porto	5.000,00 kr.	11
2525	Småanskaffelser	9.000,00 kr.	12
2530	Reparation af kontormaskiner	3.000,00 kr.	13
2540	Husleje	- kr.	14
2555	Bestyrelshonorar	28.500,00 kr.	15
2560	Udviklingskonsulent løn	337.000,00 kr.	16
2561	Udviklingskonsulent kørsel	45.000,00 kr.	17
2562	Udviklingskonsulent andre udgifter	5.000,00 kr.	18
2565	ATP-FIB Bidrag	1.000,00 kr.	19
2575	Godtgørelse Told & Skat	1.000,00 kr.	20
2597	Diverse udgifter	5.000,00 kr.	21
	Administration i alt	<u>439.500,00 kr.</u>	

Øvrig Administration			
2620	Kørsels- og rejseudgifter	50.000,00 kr.	
2630	Mødeudgifter	25.000,00 kr.	23
2645	Budgetmøde	5.000,00 kr.	24
2646	Klubleder kongres	30.000,00 kr.	22
2650	Internationale møder	20.000,00 kr.	26
2660	Repræsentantskabsmøde	12.000,00 kr.	27
2665	Kontingent EHPU	4.500,00 kr.	28
2670	Revision	10.000,00 kr.	29
2675	Web hosting	500,00 kr.	30
2676	Administrationssystem PIA	5.000,00 kr.	31
2677	Indløsningsaftale	5.000,00 kr.	32
2680	KDA-kontingent	34.000,00 kr.	33
2690	Repræsentation og gaver	2.000,00 kr.	34
2696	Regnskabsassistance DIF	- kr.	35
2697	Kollektive forsikringer DIF	- kr.	36
	Øvrig Administration i alt	<u>203.000,00 kr.</u>	
Operationelle Udgifter			
2910	Instruktørkursus	50.000,00 kr.	37
2920	Instruktørseminar	5.850,00 kr.	38
2930	Uddannelsesmateriale	267.500,00 kr.	39
2931	Møder uddannelsesudvalg	32.450,00 kr.	52
2940	Sikkerhedsmateriale	16.000,00 kr.	40
2941	Møder sikkerhedsudvalg	10.000,00 kr.	53
2950	Tilsynsaktiviteter	5.000,00 kr.	41
2960	Ansvarsforsikringer	171.000,00 kr.	42
2970	Møder	7.000,00 kr.	43
2980	Øvrige udgifter	15.000,00 kr.	44
	Operationelle Udgifter i alt	<u>579.800,00 kr.</u>	
Strategiske Udgifter			
3010	Talentudvikling	20.000,00 kr.	45
3020	Konkurrencer	40.000,00 kr.	46
3030	Faciliteter	30.000,00 kr.	47
3040	Samarbejdsaftaler	10.000,00 kr.	48
3050	Intern kommunikation	14.000,00 kr.	49
3060	Ekstern kommunikation	50.000,00 kr.	50
3070	Talentudvikling	10.000,00 kr.	51
	Strategiske Udgifter i alt	<u>174.000,00 kr.</u>	
	RESULTAT	<u>- 238.800,00 kr.</u>	