

# BUDGET 2025

## Indtægter

Konto				Note
	<b>Tilskud</b>			
1000	DIF-tilskud	kr	-640,000.00	1
1002	Øvrige tilskud	kr	-12,000.00	2
	<b>Tilskud i alt</b>	<b>kr</b>	<b>-652,000.00</b>	
	<b>Kontingent</b>			
1520	Kontingenter	kr	-546,000.00	3
	<b>Kontingent i alt</b>	<b>kr</b>	<b>-546,000.00</b>	
	<b>Salgsvirksomhed</b>			
1710	Instruktøruddannelse	kr	-40,000.00	4
1720	Uddannelsesmateriale	kr	-12,000.00	5
1730	Ratingkort	kr	-	6
1740	Øvrigt salg	kr	-	7
	<b>Salgsvirksomhed i alt</b>	<b>kr</b>	<b>-52,000.00</b>	
	<b>Andre Indtægter</b>			
1900	Andre indtægter			8
	<b>Andre indtægter i alt</b>			
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>kr</b>	<b>-1,250,000.00</b>	

## Udgifter

Administration				
2511	Porto	kr	1,000.00	10
2512	Telefon	kr	1,500.00	11
2525	Småanskaffelser	kr	4,000.00	12
2555	Bestyrelses- og chefhonorar	kr	54,000.00	13
2560	Udviklingskonsulent løn	kr	480,000.00	14
2561	Udviklingskonsulent kørsel	kr	20,000.00	15
2562	Udviklingskonsulent andre udgifter	kr	5,000.00	16
2565	ATP-FIB Bidrag	kr	4,000.00	17
2575	Godtgørelse Told & Skat	kr	1,000.00	18
2597	Diverse udgifter	kr	25,000.00	19
2620	Kørsels- og rejseudgifter	kr	35,000.00	20
2630	Mødeudgifter	kr	25,000.00	21
2645	Budgetmøde	kr	10,000.00	22
2646	Klubleder kongres	kr	40,000.00	23
2650	Internationale møder	kr	15,000.00	24
2660	Repræsentantskabsmøde	kr	12,000.00	25
2665	Kontingent EHPU	kr	5,000.00	26
2670	Revision	kr	10,000.00	27
2675	Web hosting	kr	4,000.00	28
2676	Administrationssystem PiA	kr	40,000.00	29
2677	Indløsningsaftale	kr	6,000.00	30
2680	KDA-kontingent	kr	30,000.00	31
2681	Kontingent Friluftsrådet	kr	4,500.00	32
2690	Repræsentation og gaver	kr	5,000.00	34
2694	Regnskabsassistance DIF	kr	2,500.00	56
2697	Kollektive forsikringer DIF	kr	14,500.00	35
2674	Drift af flyvestedsoversigt	kr	6,000.00	55
	<b>Administration i alt</b>	<b>kr</b>	<b>860,000.00</b>	

<b>Operationelle Udgifter</b>				
2910	Instruktørkursus	kr	16,000.00	36
2920	Instruktørseminar	kr	23,000.00	37
2930	Uddannelsesmateriale	kr	7,000.00	38
2931	Møder uddannelsesudvalg	kr	32,000.00	39
2940	Sikkerhedsmateriale	kr	-	40
2941	Møder sikkerhedsudvalg	kr	6,000.00	41
2942	Sikkerhedskommision	kr	3,000.00	42
2950	Tilsynsaktiviteter	kr	13,500.00	43
2960	Ansvarsforsikringer	kr	85,000.00	44
2970	Møder	kr	10,000.00	45
2980	Øvrige udgifter	kr	45,000.00	46
	Operationelle Udgifter i alt	kr	240,500.00	
<b>Strategiske Udgifter</b>				
3010	Talentudvikling			47
3020	Konkurrencer	kr	105,000.00	48
3030	Udvikling undervisningsmat.	kr	10,000.00	49
3036	IT udvikling	kr	50,000.00	50
3050	klubrelationer/unionstiltag	kr	75,000.00	51
3060	Ekstern kommunikation	kr	50,000.00	52
3080	Fondspulje	kr	100,000.00	53
3081	Kompetenceudvikling	kr	50,000.00	54
	Strategiske Udgifter i alt	kr	390,000.00	
	<b>RESULTAT</b>	<b>kr</b>	<b>240,500.00</b>	

Note	Kommentar
1	Tilskuddet fra Danmarks Idræts Forbund grundtilskud efter afregning IKC opjusteret i henhold til varslings
2	Denne konto indeholder de øvrige støttemidler som DHPU modtager, herunder Slots- og Kulturstyrelsens støtte til konsulentvirksomheder i forbindelse med folkeoplysende aktiviteter.
3	Indtægter fra kontingent indbetalinger, her budgetteres med 520 medlemmer og kontingent til 1050 kr
4	Indtægter fra afholdelse af instruktøruddannelser samt seminarer
5	Indtægter fra afholdelse af VFR prøver + andre uddannelses aktiviteter
6	Bibeholdes i det tilfælde, at nogle ønsker printet ratingkort
7	Bøger etc.
8	
9	
10	Porto vedr. snail-mails udsendt fra DHPU
11	DHPU andel af IKC telefon ordning
12	
13	6000 kr per bestyrelses- og chefgruppemedlem
14	Opjusteret pga ny udviklingskonsulent
15	Udviklingskonsulent kørselsbudget
16	Diverse ekstraudgifter udviklingskonsulent
17	Lovbestemt indbetaling af ATP-bidrag for ansatte
18	
19	Diverse samt logobeklædning
20	Kørsels- og rejseudgifter bestyrelse og frivillige
21	Mødeudgifter bestyrelse
22	DHPU Budgetmøde - lokale og forplejning
23	Klubleder Kongres, lokaler, forplejning og ophold bestyrelse/chefer
24	ESTC møde - EHPU møde - Konkurrenceudvalgsmøde udland
25	Lokale og forplejning
26	Kontingent European Hanggliding and Paragliding Union
27	Bistand Revision IKC
28	Webhosting <a href="http://dhpu.dk">dhpu.dk</a> samt <a href="http://flyvfrit.dk">flyvfrit.dk</a>
29	Omkostninger i forbindelse med drift af PiA systemet.
30	Omkostninger i forbindelse med anvendelse af nets/dankort etc
31	Kongelig Dansk Aeroklub kontingent - krav for udstedelse af sportslicenser
32	Kontingent Friluftsrådet
33	
34	Repræsentation og gaver: ekstraordinære indsatser unionens frivillige og samarbejdspartnere
35	
36	Anslået: Udgifter vedr. instruktørudd. og seniorins.udd.. Dækker alle kursister + DHPU undervisere.
37	Anslået: Udgifter vedr. instruktør seminar. Dækker kursister + DHPU undervisere.
38	Anslået: Omkostninger vedr. VFR prøveaflægelse + div. materialer
39	Anslået:Omkostninger vedr. mødeafholdelse for uddannelsesudvalg. Dækker befordring, forplejning overnatning m.m. for 5 personer.
40	
41	Møder i sikkerhedsudvalg

42	Møder sikkerhedsudvalg ved ulykker/større hændelser
43	Anslået: Udgifter i forbindelse med tilsyn af DHPUs operationelle virksomhed.
44	Justeret: Udgift til den kollektive ansvarsforsikring tegnet hos Topdanmark fra 2020 - prisstigninger
45	Møder i Chefgruppen
46	Forslag Luftrumschef udvikling app + 5000 diverse
47	Indkomne og vedtagne forslag til budgetmødet
48	Indkomne og vedtagne forslag til budgetmødet
49	Til adhoc udvikling af Undervisningsmateriale, f.eks. VFR/teori
50	Videreudvikling Administrationssystem og IT udvikling
51	Unionstiltag, klubevents
52	Midler til ekstern kommunikation fx facebook kampagne SoMe, videos etc samt udvikling ny/opdateret hjemmeside
53	Fondspulje
54	Kompetenceudvikling af frivillige og ansat i unionen, f.eks. bestyrelseskurser, IT-udvikling, SoMe-kurser
55	Drift af flyvestedsoversigt
56	Løn etc. vedr. regnskabsassistance