DHPU budget 2027

Indtægter

Konto				Note
	Tilskud			
1000	DIF-tilskud	kr	-650,000.00	1
1002	Øvrige tilskud	kr	-12,000.00	2
	Tilskud i alt	**kr**	**-662,000.00**	
	Kontingent			
1520	Kontingenter	kr	-540,750.00	3
	Kontingent i alt	**kr**	**-540,750.00**	
	Salgsvirksomhed			
1710	Instruktøruddannelse	kr	-54,000.00	4
1720	Uddannelsesmateriale	kr	-5,000.00	5
1740	Øvrigt salg	kr	-	6
	Salgsvirksomhed i alt	**kr**	**-59,000.00**	
	Andre Indtægter			
1900	Andre indtægter	kr	-	7
	Andre indtægter i alt	kr	-	
	Indtægter i alt	**kr**	**-1,261,750.00**	

Udgifter

	Administration				
Konto					**Note**
2511	Porto	kr	1,000.00		8
2512	Telefon	kr	1,500.00		9
2525	Småanskaffelser	kr	2,000.00		10
2555	Bestyrelses- og chefhonorar	kr	260,000.00		11
2560	Udviklingskonsulent løn	kr	515,000.00		12
2561	Udviklingskonsulent kørsel	kr	20,000.00		13
2562	Udviklingskonsulent andre udgifter	kr	5,000.00		14
2565	ATP-FIB Bidrag	kr	4,000.00		15
2575	Godtgørelse Told & Skat	kr	1,000.00		16
2597	Diverse udgifter	kr	25,000.00		17
2620	Kørsels- og rejseudgifter	kr	35,000.00		18
2630	Mødeudgifter	kr	20,000.00		19
2645	Budgetmøde	kr	13,000.00		20
2646	Klublederkongres	kr	45,000.00		21
2650	Internationale møder	kr	25,000.00		22
2660	Repræsentantskabsmøde	kr	15,000.00		23
2665	Kontingent EHPU	kr	5,000.00		24
2670	Revision	kr	10,000.00		25
2675	Web hosting	kr	5,000.00		26
2676	Administrationssystem PiA	kr	50,000.00		27
2677	Indløsningsaftale	kr	6,000.00		28
2680	KDA-kontingent	kr	18,000.00		29
2681	Kontingent Friluftsrådet	kr	4,500.00		30
2690	Repræsentation og gaver	kr	5,000.00		31
2694	Regnskabsassistance DIF	kr	2,500.00		32
2697	Kollektive forsikringer DIF	kr	14,000.00		33
	Administration i alt	**kr**	**1,107,500.00**		

	Operationelle Udgifter				
Konto					**Note**
2910	Instruktørkursus	kr	20,000.00		34
2920	Instruktørseminar	kr	34,000.00		35
2930	Uddannelsesmateriale	kr	5,000.00		36
2931	Møder uddannelsesudvalg	kr	10,000.00		37
2940	Sikkerhedsmateriale	kr	-		38
2941	Møder sikkerhedsudvalg	kr	-		39
2942	Sikkerhedskommision	kr	-		40
2950	Tilsynsaktiviteter	kr	8,000.00		41
2960	Ansvarsforsikringer	kr	100,000.00		42
2970	Møder	kr	1,500.00		43
2980	Øvrige udgifter	kr	-		44
	Operationelle Udgifter i alt	**kr**	**178,500.00**		
	Strategiske Udgifter				
3010	Talentudvikling	kr	-		45
3020	Konkurrencer	kr	130,000.00		46
3030	Udvikling undervisningsmateriale	kr	10,000.00		47
3036	IT udvikling	kr	40,000.00		48
3040	Strategi Spor	kr	75,000.00		49
3050	Klubrelationer/unionstiltag	kr	25,000.00		50
3060	Ekstern kommunikation	kr	30,000.00		51
3080	Fondspulje/udviklingspulje	kr	100,000.00		52
3081	Kompetenceudvikling	kr	30,000.00		53
	Strategiske Udgifter i alt	**kr**	**440,000.00**		
	RESULTAT	**kr**	**464,250.00**		

Noter til budget

Note	Kommentar
1	Forventet Tilskud fra Danmarks Idræts Forbund, grundtilskud efter afregning. IKC opjusteret i henhold til varsling
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 515 medlemmer og kontingent til 1.050 kr. Bestyrelsen foreslår at bibeholde nuværende kontingent.
4	Indtægter fra afholdelse af instruktøruddannelser samt seminarer, inkl. nye kurser/strategi (specifikt: Instruktør 10.000, Instruktørfornyelse: 18.000, Seniorinstruktørkursus 10.000, Undervisningsteknisk kursus 16.000)
5	Bøger etc.
6	
7	
8	
9	
10	Fx. kontorudstyr
11	Afhængigt af indførelse af 10.000 skattefrit til frivillige. (formand 150.000 + 4 best medlemmer + 2 suppleanter + 5 chefer á 10.000)
12	Løn udviklingskonsulent
13	Udviklingskonsulent kørselsbudget
14	
15	
16	
17	Diverse samt logobeklædning
18	Kørselsudgifter bestyrelse
19	Fysiske møder for bestyrelse
20	
21	
22	ESTC møde - EHPU møde Danmark
23	
24	
25	Revision EY
26	
27	Omkostninger i forbindelse med drift af PiA systemet.
28	Gateway betaling/nets
29	
30	
31	
32	Løn etc. vedr. regnskabsassistance
33	Opjusteret i henhold til faktiske udgifter 2026
34	Anslået: Udgifter vedr. instruktørudd. og seniorins.udd.
35	Anslået: Udgifter vedr. Undervisningsteknisk kursus og Instruktørfornyelseskursus.
36	Anslået: Omkostninger vedr. VFR prøveaflæggelse + div. materialer
37	Anslået:Omkostninger vedr. mødeafholdelse for uddannelsesudvalg.
38	
39	Møder sikkerhedsudvalg foretages online
40	Til eventuelle møder sikkerhedskommission
41	Input flyvechef
42	Justeret: Udgift til den kollektive ansvarsforsikring tegnet hos Topdanmark fra 2020 - indexreguleret prisstigning
43	Møder i Chefgruppen
44	
45	Ingen forslag indkommet til budgetmødet
46	Indkomne forslag til budgetmødet fra Konkurrence og Eliteudvalget
47	Til adhoc udvikling af Undervisningsmateriale, f.eks. VFR/teori
48	Videreudvikling Administrationssystem og IT udvikling
49	Midler afsat til udvikling af strategi Spor 1-4.
50	Unionstiltag, klubevents, nedjusteret i henhold til aktiviteter 2026
51	Midler til ekstern kommunikation, nedjusteret
52	Fondspulje og udviklingspulje, nedjusteret pga. manglende anvendelse
53	Kompetenceudvikling af frivillige og ansat i unionen, f.eks. bestyrelseskurser, IT-udvikling, SoMe-kurser - strategi kompetenceudvikling.