

## DFU BUDGET 2016

| Indtægter                                     |     |         |                  |
|---|-----|---------|------------------|
| DIF Fordelingsnøgle/bloktilskud               |     |         | 1.264.115        |
| DIF tilskud til udv. konsulent                |     |         | 170.000          |
| Kontingenter                                  | 47  | 1700    | 958.800          |
| Elevpakker                                    | 316 | 1600    | 505.600          |
| Tandemerk læring                              | 128 | 1500    | 192.000          |
| Genindmeldelser                               | 200 | 40      | 8.000            |
| Varesalg i øvrigt                             |     |         | 10.000           |
| Rejserefusion ifm. international arbejde      |     |         | 10.000           |
| <b>Indtægter i alt</b>                        |     |         | <b>3.118.515</b> |
| Udgifter                                      |     |         |                  |
| DFU Administration                            |     |         | 730.000          |
| DFU Udviklingskonsulent                       |     |         | 480.000          |
| Forsikringer                                  |     |         | 129.923          |
| KDA   |     |         | 140.000          |
| Kompetenceudvikling af medarbejdere           |     |         | 6.000            |
| DFU Bestyrelse                                |     |         | 80.000           |
| Formands & Budgetmøde / Rep.møde              |     |         | 55.000           |
| Udvalgsseminar og Klubudviklingsseminar       |     |         | 45.000           |
| <b>DFU Sportsudvalg (SU)</b>                  |     |         | <b>841.784</b>   |
| Møder & adm.                                  |     | 15.000  |                  |
| - CP SU (inkl. VM)                            |     | 172.184 |                  |
| - FS SU (inkl. VM)                            |     | 267.000 |                  |
| - PU SU (inkl. VM)                            |     | 95.000  |                  |
| - WS (inkl. VM)                               |     | 59.600  |                  |
| - DM, DFU Open, UM Tunnel/Wingsuit + udg.dom. |     | 233.000 |                  |
| <b>DFU Aktivitetsudvalg (AU)</b>              |     |         | <b>505.000</b>   |
| Møder & adm.                                  |     | 15.000  |                  |
| - CP AU                                       |     | 133.000 |                  |
| - FS AU                                       |     | 53.000  |                  |
| - FF AU                                       |     | 110.000 |                  |
| - PS AU                                       |     | 42.000  |                  |
| - WS AU                                       |     | 48.000  |                  |
| - KLUBBER AU                                  |     | 104.000 |                  |
| <b>DIF Fordelingsnøgle aktiviteter</b>        |     |         | <b>106.000</b>   |
| - Klubudvikling - op til 8 stk                |     | 56.000  |                  |
| - Partnerskabsaftaler - op til 10 stk         |     | 50.000  |                  |
| <b>DFU Dommere</b>                            |     |         | <b>40.800</b>    |
| - CP  |     | 15.000  |                  |
| - FS  |     | 22.800  |                  |
| - PS  |     | 3.000   |                  |
| <b>DFU Øvrige Udvalg</b>                      |     |         | <b>99.600</b>    |
| ISU   |     | 5.000   |                  |
| IU  |     | 77.600  |                  |
| MU  |     | 17.000  |                  |
| Disposition                                   |     |         | 50.000           |
| <b>Udgifter i alt</b>                         |     |         | <b>3.309.107</b> |
| <b>Indtægter - udgifter</b>                   |     |         | <b>-190.592</b>  |
| Renteindtægter                                |     |         | 30.000           |
| <b>Årets resultat (budgetteret)</b>           |     |         | <b>-160.592</b>  |

| <b>DFU BUDGET 2016</b>  |                |
|---|----------------|
| <b>Udgifter DFU Administration</b>  |                |
| Adm. Generelt   | 70.000         |
| Kopi & Tryk opgaver (elev-sæt+tandemerkl.)<br>herunder Fastholdelsesmat. / DFU kalender | 40.000         |
| Bogholderi og Revisions gebyr   | 45.000         |
| Personale omkostninger  | 510.000        |
| Interaktiv markedsføring/i paper  | 15.000         |
| Husleje   | 50.000         |
| <b>Administration i alt</b>   | <b>730.000</b> |
| <b>Udgifter DFU Bestyrelse</b>  |                |
| Møder & Administration  | 55.000         |
| Bestyrelsesseminar  | 10.000         |
| Internationalt arbejde (IPC)  | 10.000         |
| Deltagelse i Nordisk møde i Norge   | 5.000          |
| <b>Bestyrelse i alt</b>   | <b>80.000</b>  |
| <b>Udg. Formands &amp; Budgetmøde / Rep.møde</b>  |                |
| Formands & Budgetmøde / Rep.møde  | 55.000         |
| <b>Udgifter i alt</b>   | <b>55.000</b>  |
| <b>Øvrige seminar</b>   |                |
| Udvalgsseminar (SU, AU, best. & adm.)   | 20.000         |
| Klubudviklingsseminar   | 25.000         |
| <b>Øvrige seminarer i alt</b>   | <b>45.000</b>  |
| <b>Udgifter DFU Forsikringer</b>  |                |
| Ansvarsforsikring   | 110.000        |
| Erhvervsforsikring, dommerudstyr  | 8.000          |
| DIF fællesforsikring  | 11.923         |
| <b>Forsikringer i alt</b>   | <b>129.923</b> |
| <b>Udgifter Uddannelse</b>  |                |
| Kompetenceudvikling af medarbejdere   | 6.000          |
| <b>Uddannelse i alt</b>   | <b>6.000</b>   |
| <b>Udgifter KDA</b>   |                |
| KDA kontingent  | 140.000        |
| <b>KDA udgifter i alt</b>   | <b>140.000</b> |
| <b>Udgifter Udv.konsulent</b>   |                |
| Lønning   | 430.000        |
| Klubbesøg og møder  | 35.000         |
| Øvrige udgifter - opfølgning på klub udv. m.v.  | 15.000         |
| <b>Udv. konsulent i alt</b>   | <b>480.000</b> |

| <b>SPORTSUDVALG - BUDGET 2016</b>               |   |        |                |                |
|---|---|--------|----------------|----------------|
| <b>Møder og Administration</b>                  |   |        |                | <b>15.000</b>  |
| <b>Præcision</b>                                |   |        |                |                |
| Landsholdsspringere                             |   | 30.000 |                |                |
| Bruttotrup træner                               |   | 30.000 |                |                |
| VM deltagelse (US - 9.-22. Sep) Mand+Pernille   |   | 35.000 |                |                |
| <b>Præcision i alt</b>                          |   |        |                | <b>95.000</b>  |
| <b>Canopy Piloting</b>                          |   |        |                |                |
| <b>Eliteprojekt</b>                             |   |        |                |                |
| Træningslejr - EP op til 5 deltagere            |   |        | 130.000        |                |
| <b>VM 2016 (Canada - 21.-28.Aug)</b>            |   |        |                |                |
| Entry fee inkl. hotel                           | 3 | 16.584 |                |                |
| Fly   | 3 | 18.000 |                |                |
| Billeje   | 1 | 4.000  |                |                |
| Tøjpakker                                       | 3 | 3.600  | 42.184         |                |
| <b>Canopy Piloting i alt</b>                    |   |        |                | <b>172.184</b> |
| <b>Formation</b>                                |   |        |                |                |
| Bruttotrup - 1. hold                            |   |        | <b>150.000</b> |                |
| Kvindehold                                      |   |        | <b>20.000</b>  |                |
| VM deltagelse (Chicago, US - 9.-22.Aug)         |   |        | <b>97.000</b>  |                |
| Tøjpakker (genbrug)                             |   |        | 6.000          |                |
| Entry fee                                       |   |        | 32.000         |                |
| Flybillet                                       | 5 | 6000   | 30.000         |                |
| Hotel   |   |        | 25.000         |                |
| Billeje   |   |        | 4.000          |                |
| <b>Formation i alt</b>                          |   |        |                | <b>267.000</b> |
| <b>Wingsuit</b>                                 |   |        |                |                |
| Fortræning (5 delt.)                            |   |        |                | 10.000         |
| Konkurrence (5 delt.)                           |   |        |                | 10.000         |
| <b>VM deltagelse (Performance flying (USA))</b> |   |        |                |                |
| Entryfee  | 3 | 3.000  | 9.000          |                |
| Tilskud til flybilletter                        | 3 | 6.000  | 18.000         |                |
| Tøjpakker                                       | 3 | 1.200  | 3.600          |                |
| Hotel   | 3 | 3.000  | 9.000          | 39.600         |
| <b>Wingsuit i alt</b>                           |   |        |                | <b>59.600</b>  |
| <b>Konkurrencer og uddannelse</b>               |   |        |                |                |
| DM -CJ  |   |        | 65.000         |                |
| DM (CP) - NJFK (inkl. dommerudgifter)           |   |        | 25.000         |                |
| UM Tunnel (FSU, FFU)                            |   |        | 20.000         |                |
| DFU Open - WJ                                   |   |        | 65.000         |                |
| UM i Wingsuit Performance, inkl. dommerudstyr   |   |        | 8.000          |                |
| WC i Tunnel 2016 - 4-Way                        |   |        | 20.000         |                |
| Dommerudgifter i forb. med nationale konkurr.   |   |        | 25.000         |                |
| Stævnelederuddannelse                           |   |        | 5.000          |                |
| <b>Konkurrencer i alt</b>                       |   |        |                | <b>233.000</b> |
| <b>Sportsudvalget i alt</b>                     |   |        |                | <b>841.784</b> |

| <b>AKTIVITETSUDVALG - BUDGET 2016</b>   |               |                |
|---|---------------|----------------|
| <b>Møder og Administration</b>  |               | <b>15.000</b>  |
| <b>Præcision - AU</b>   |               |                |
| 2 lokale konkurrencer (Viking- og Haralds Cup)  | 10.000        |                |
| 2 Præcisions idrætslejre á 8.000 kr.  | 16.000        |                |
| Materiel - vedligeholdelse  | 6.000         |                |
| Breddeaktiviteter/talentudvikling   | 10.000        |                |
| <b>Præcision i alt</b>  |               | <b>42.000</b>  |
| <b>Canopy Piloting - AU</b>   |               |                |
| <b>Breddeprojekt, SP2016</b>  |               |                |
| Udvælgelsestræning  | 3.000         |                |
| Træningslejr 1  | 33.500        |                |
| Træningslejr 2  | 33.500        |                |
| 3 stk. skærmflyvningskurser á 8.000 kr. (CJ, WJ+Sjælland)   | 24.000        |                |
| Uddannelse af skærmflyvningsudtjekkere  | 8.000         |                |
| Next on deck  | 10.000        |                |
| Swooplige konkurrence over hele året i DK   | 6.000         |                |
| Basic skærmflyvningskursus (1 dages varighed)   | 15.000        |                |
| <b>Canopy Piloting i alt</b>  |               | <b>133.000</b> |
| <b>Formation - AU</b>   |               |                |
| DFU cup tunnel  | 8.000         |                |
| DFU Cup   | 25.000        |                |
| FS skill camps med FS udtjekker udd.(2x10.000 kr) inkl. video kompetenceudv. (Sjælland & Jylland) | 20.000        |                |
| <b>Formation i alt</b>  |               | <b>53.000</b>  |
| <b>Free-Fly - AU</b>  |               |                |
| Skillcamps i Spanien (1 stk á 15.000 kr.)   | 15.000        |                |
| Klubweekends/instruktørpulje 4 stk. á 3.500 kr.   | 14.000        |                |
| Skillcamps v/storflysstævne 4 stk. á 4.000 kr.  | 16.000        |                |
| Scramble konkurrence (DFU Open)   | 5.000         |                |
| Breddeprojekt 2016 - 4 grupper á 4-6 personer   | 60.000        |                |
| <b>Free-Fly i alt</b>   |               | <b>110.000</b> |
| <b>Wingsuit</b>   |               |                |
| <b>Forsæson</b>   | <b>16.500</b> |                |
| Grundudd. Udtjek 8 springere  | 8.500         |                |
| Flocking skillcamps   | 8.000         |                |
| <b>Hovedsæson</b>   | <b>15.000</b> |                |
| Texel-tur   | 15.000        |                |
| <b>Eftersæson</b>   | <b>16.500</b> |                |
| Grundudd. Udtjek 8 springere  | 8.500         |                |
| Flocking skillcamps   | 8.000         |                |
| <b>Wingsuit i alt</b>   |               | <b>48.000</b>  |
| <b>AU - KLUB AKTIVITET/INPUT</b>  |               |                |
| <b>WJ</b>   |               |                |
| Idrætslejr - Tunneltur  | 8.000         |                |
| <b>WJ Budget 2016</b>   |               | <b>8.000</b>   |
| <b>ØFK</b>  |               |                |
| Idrætslejr - Samsø - instruktør udvikling   | 8.000         |                |
| Idrætslejr - Sommerlejr(uge27) - skill camps  | 8.000         |                |

|   |         |                |
|---|---------|----------------|
| <b>ØFK Budget 2016</b>                        |         | <b>16.000</b>  |
| <b>MFK</b>                                    |         |                |
| Idrætslejr - Læsø - skill camps               | 8.000   |                |
| Idrætslejr - elevweekend - udvikling          | 8.000   |                |
| <b>MFK Budget 2016</b>                        |         | <b>16.000</b>  |
| <b>Skydive2000</b>                            |         |                |
| <b>FDK</b>                                    |         |                |
| Idrætslejr - Storformation (2 stk.)           | 16.000  |                |
| Idrætslejr - Turboelevuge                     | 8.000   |                |
| <b>FDK Budget 2016</b>                        |         | <b>24.000</b>  |
| <b>CJ</b>                                     |         |                |
| Idrætslejr - FF tracking/angle flying weekend | 8.000   |                |
| <b>CJ Budget 2016</b>                         |         | <b>8.000</b>   |
| <b>Aversi</b>                                 |         |                |
| Idrætslejr - AFF                              | 8.000   |                |
| Idrætslejr - FS udtjek                        | 8.000   |                |
| <b>Aversi Budget 2016</b>                     |         | <b>16.000</b>  |
| <b>VAF</b>                                    |         |                |
| Idrætslejr - FS, FF og Wingsuit               | 8.000   |                |
| Idrætslejr - CP og Præcision                  | 8.000   |                |
| <b>VAF Budget 2016</b>                        |         | <b>16.000</b>  |
| <i>Udvalgsinput AU i alt</i>                  | 401.000 |                |
| <i>Klubinput AU i alt</i>                     | 104.000 |                |
| <b>Aktivitetsudvalget i alt</b>               |         | <b>505.000</b> |

| <b>DOMMERE - BUDGET 2016</b>        |        |                      |
|-------------------------------------|--------|----------------------|
| <b>Præcision</b>                    |        |                      |
| Dommerseminar og møder              | 3.000  |                      |
| <b><i>Præcision i alt</i></b>       |        | <b><i>3.000</i></b>  |
| <b>Canopy Piloting</b>              |        |                      |
| Uddannelse af dommere               | 15.000 |                      |
| <b><i>Canopy Piloting i alt</i></b> |        | <b><i>15.000</i></b> |
| <b>FS</b>                           |        |                      |
| Div. kontorudgifter                 | 1.000  |                      |
| Dommermøder og administration       | 6.000  |                      |
| InTime fornyelse                    | 800    |                      |
| Nordisk dommerseminar               | 5.000  |                      |
| Træningsdommer VM                   | 10.000 |                      |
| <b><i>Formation i alt</i></b>       |        | <b><i>22.800</i></b> |
| <b>Disciplin udvalgene i alt</b>    |        | <b>40.800</b>        |

| <b>ØVRIGE UDVALG - BUDGET 2016</b>                  |               |
|---|---------------|
| <b>Instruktør- og Sikkerhedsudvalget</b>            |               |
| Møder og administration                             | 5.000         |
| <b><i>Instruktør- og Sikkerhedsudvalg i alt</i></b> | <b>5.000</b>  |
| <b>Instruktørudvalget</b>                           |               |
| Møder og administration                             | 5.900         |
| Instruktør/Instruktørelevlogbøger                   | 3.800         |
| Instruktøreksamen/elevkursus/forkusus               | 2.500         |
| Tandemuddannelse/uddannelse tandemexaminer          | 37.000        |
| AFF-instruktør kursus/eksamen                       | 28.400        |
| <b><i>Instruktørudvalg i alt</i></b>                | <b>77.600</b> |
| <b>Materieludvalget</b>                             |               |
| Møder og administration                             | 5.000         |
| PIA deltagelse (fly)                                | 9.000         |
| Riggermøde  | 3.000         |
| <b><i>Materieludvalget i alt</i></b>                | <b>17.000</b> |
| <b>Øvrige udvalg i alt</b>                          | <b>99.600</b> |