

Dansk Forening for Rosport  
Skovalleen 38 A  
2880 Bagsværd

# Dansk Forening for Rosport



**Mål og handlingsplaner  
Budget 2011-2012**

**INDHOLDSFORTEGNELSE**

---

	Side
<b>Mål og handlingsplaner</b>	
Vision, mål og handlingsplaner for DFfR's arbejde	2
Særlige indsatsområder	2
Organisationsudvikling- og struktur	2
PR og information	3
Udvidet aktivitetsområde	3
Øvrige aktiviteter	3
Motions- og turudvalget	4
Kaproningsudvalget	4
Uddannelsesudvalget	4
Ungdomsudvalget	5
<b>Budget 2011-2012</b>	
Indtægter/finansiering	6
Omkostninger	6
Noter:	
Uddannelsesudvalget	7
Kaproningsudvalget	8
Motions- og turudvalget	9
Ungdomsudvalget	10
Dommerudvalget	11
Hovedbestyrelsen og forretningsudvalget	12
Udviklingskonsulentprojekter	13
Sekretariatet	14

## MÅL OG HANDLINGSPLANER

---

### Vision, mål og handlingsplaner for DFfR's arbejde

Det er Dansk Forening for Rosports vision for dansk rosport, at rosporten:

- er bredt kendt i den danske befolkning
- er en selvstændig og tilgængelig idræt
- har sammenhængskraft imellem medlemmer, klubber og forbund, som arbejder sammen om at udbrede rosporten
- rummer lokalt og nationalt et højt aktivitetsniveau
- er for alle aldersgrupper på mange niveauer
- rummer individualismen i et stærkt fællesskab
- er innovativ i forhold til samfundets udvikling.

Det er Dansk Forening for Rosports målsætning at:

- udbrede kendskabet til roning og sikre synliggørelse af dansk roning såvel internt som eksternt
- øge antallet af klubber og medlemmer i klubberne
- have velfungerende klubber
- tilbyde og understøtte aktivitet indenfor:
  - outrigger, inrigger og andre typer af robåde
  - bredde- og konkurrenceroning
  - ergometerroning
  - børn, unge, senior, ældre og handicaprøning
  - uddannelse inden for de forskellige aktivitetsområder
- tilbyde og understøtte aktiviteter målrettet både klubber og den individuelle roer
- sikre et godt økonomisk grundlag til aktiviteter, projekter mv.; herunder at
  - optimere fordelingsnøgleaktiviteter i forhold til DIF
  - skaffe eksterne midler
- sikre velfungerende netværk lokalt og regionalt mellem klubber og DFfR
- sikre en velfungerende kommunikation imellem roere, klubber og DFfR
- involvere sig i klub-, by- og havneudvikling
- at øge rosportens indflydelse gennem interessefællesskaber, interesseorganisationer o.lign.

### Særlige indsatsområder

DFfR vil i de kommende år have særligt fokus på 3 indsatsområder:

- Organisationsudvikling og -struktur
- PR og information
- Udvidet aktivitetsområde

### Organisationsudvikling og –struktur

Bestyrelsen besluttede i 2007 at iværksætte en organisationsudviklingsproces. Formålet er at modernisere og trimme DFfRs struktur og opbygning. Det er en omfattende opgave.

På en ekstraordinær generalforsamling i oktober 2010 blev der vedtaget en ændret udvalgs- og bestyrelsesstruktur, og en naturlig forlængelse af dette er en drøftelse af rammerne for DFfRs regionale struktur.

Såfremt generalforsamlingen vedtager forslaget om en ny regional struktur, hvor der indføres ronetværk, skal disse implementeres i 2011.

DFfR vil i de kommende år have fokus på at sikre, at de vedtagne ændringer i DFfR organisation og struktur implementeres og forankres succesfuldt.

## MÅL OG HANDLINGSPLANER

---

### PR og information

DFfR vil i de kommende år styrke arbejdet med at øge kendskabet til roning som holdsport og sund sport, samt sikre informationsformidling til og vidensdeling blandt klubber og roere. Dette skal ske gennem:

- Måltrettet pressearbejde
- Tidssvarende, levende, informativ og inspirerende hjemmeside
- Måltrettet information til klubber og roere
- Måltrettet information til potentielle målgrupper

Fortsat fokus på en opdateret hjemmeside skal – sammen med andre tiltag - understøtte denne målsætning. Dette indebærer bl.a., at der arbejdes på at skabe en større integration mellem forskellige systemer i DFfR, øgede muligheder for selvbetjening samt tilmelding til elektroniske nyhedsbreve.

### Udvidet aktivitetsområde

DFfR iværksætter i de kommende år en række initiativer med henblik på at udvide eksisterende aktivitetsområder samt at udvide rosportens aktivitetsområde. Dette skal bl.a. ske gennem introduktion og afprøvning af coastal boats.

### Øvrige aktiviteter

Klubbesøg, hvor DFfRs konsulenter bistår med inspiration og praktiske råd ude i klubberne, skal have stort fokus. Målet er, at klubbesøgene skal medvirke til at styrke kontakten mellem klubberne og DFfR, så klubberne får den assistance, de har brug for til at blive en endnu bedre klub. Desuden vil fokus være på de aktiviteter, der understøtter Danmarks Idræts-Forbunds økonomiske fordelingsnøgle, der bestemmer størrelsen af det tilskud, som tilfalder DFfR.

På miljøområdet må vi påregne, at det er nødvendigt med en indsats som "Grønt forbund", opfølgning på Bagsværd sø og regattabaner. Desuden skal der fremstilles oversigt for vind, vejr, placering og andre topografiske faktorer ved regattaanlæg herunder ejerforhold og organisatoriske strukturer, der har betydning for dette. Sagsbehandling af fredningssager og begrænsninger i vores muligheder for benyttelse af farvand generelt, herunder havneanlæg og ændringer forventes også at være et betydeligt arbejdsområde for DFfR de kommende år.

Endelig vil forberedelserne til DFfRs kommende 125 års jubilæum i 2012 naturligvis være i fokus i 2011. Der er nedsat en arbejdsgruppe til at koordinere jubilæumsaktiviteterne.

Ud over de nævnte specifikke områder og særlige indsatsområder, som DFfR vil forsøge at løfte i de kommende år, vil forbundet fortsat tilbyde en lang række af de velkendte fælles aktiviteter, som kan supplere klubbernes egne tilbud og gøre det mere attraktivt for det enkelte medlem at være roer i en klub under DFfR.

## MÅL OG HANDLINGSPLANER

---

### Motions- og turroning

Det er hensigten de kommende 4-5 år for området, at:

- Styrke og udvikle motionsroningen, herunder generelt have fokus på sikkerhed
- Styrke og udvikle struktureret træning
- Sikre og tilvejebringe en fleksibel måde at lave "ekstrem" langtursroning / langturs kaproning på, bl.a. via brug af ny mulig teknologi
- Sikre og gennemføre tilvejebringelse af nye realistiske bådtyper til motion – tur- og kaproning; Coastal Boats
- Sikre og udvikle konceptet "Feriature/oplevelsesture" herunder "Gør-det-selv-ture"
- Sikre og udvikle konceptet Udstationerede både
- Sikre gennemførelse af landsdækkende events, såsom "Vi ror Danmark Rundt", Landsmotionsstævne
- Sikre og udvikle konceptet Motionsturneringen
- Sikre og udvikle Langdistancekaproningens eksistens og drift
- Sikre og forbedre informationsstrømmen om motionsroning både internt og eksternt ved hjælp af udnyttelse af den nyeste teknologi
- Have fokus på mulighederne inden for de teknologiske udviklinger og forbedringer, som kan være medvirkende til udvikling af rosporten på motions- og turområdet

### Kaproning

Det er målet, for eliteroere i Danmarks Rocenter (DRC), Kraftcentrene og klubber, at sikre at:

- Der til stadighed i seniorklassen vil have flere hold i top 3 i verden for letvægtsherre og top 5 for 1 – 2 hold i letvægtsdamer, samt have hold i top 10 for tunge herre- og dameroere
- Roeren får en uddannelse under deres elitekarriere, samt at vejlede med social hjælp under deres rokarriere, så de, når de holder op, har en ballast og uddannelse at falde tilbage på
- Der hele tiden er højt uddannede trænere og træningsmuligheder for alle på U19, U23 og seniorplan
- Kapronings- og ergometerreglementet hele tiden er opdaterede
- Hjælp til forhandlinger omkring udtagelse og udarbejdelse af 4-årig plan for de olympiske hold i tæt samarbejde med sportschefen
- Der hele tiden er tilbud for de yngste roere på TU Cup plan
- Der er en division til motionsplus roere, således at disse kan deltage på kaproningsbanerne

### Uddannelsesområdet

Visionen for uddannelsesområdet for de kommende 5 år er at:

- Struktureret træning ses som en fast ingrediens i rigtig mange klubber i fremtiden. Tanken om at have en motionstræner i klubben skal være helt naturligt. Struktureret træning skal naturligt foregå i både inrigger, gig-både og outrigger.
- Scullerinstruktør-uddannelse eksisterer som særskilt kursus
- Alle muligheder for kurser til at opfylde klubbernes behov er på plads i DFfR
- Ungdommen får flere træningsmuligheder. F.eks. slalom-roning, GPS-roning, ungdomsvenligt romateriale
- Der skal brydes op på de eksisterende kasser, der siger at man f.eks. skal starte i inrigger, herefter gigbåd og så outrigger – dette dræber de unges lyst til roning. Eller bede roerne om at have langtursstyrmandskursus, før man kan ro sculler.

## MÅL OG HANDLINGSPLANER

---

### Ungdomsområdet

De overordnede mål de kommende 4-5 år er at:

- Videreudvikle Outriggerskolen, således at den følger med tiden
- Videreudvikle Landslejren, således at den lever op til de unges forventninger
- Arbejde på at fastholde og arrangere aktiviteter for aldersgruppen 18-25 år
- Skabe et koncept som kan bruges lokalt, til at etablere et samarbejde mellem skole og roklubber
- Finde en løsning, således at roningen ikke mister unge roere, når de flytter. En hjælp med at blive medlem af en ny roklub.
- Sikre at DFfR har et dynamisk ungdomsudvalg af frivillige der kan fastholde/rekruttere ledere til de forskellige arrangementer.
- Sikre at der i DFfR regi lægges op til uddannelse af landets ungdomsledere, så alle forbliver kompetente og der dannes netværk mellem landets ledere.

## Budget 2011-2012

	Note	Budget 2011 tkr.	Rev.Budget 2011 tkr.	Budget 2012 tkr.
<b>Indtægter</b>				
Fordelingsnøgletilskud		2.860	2.860	2.860
DIF-tilskud, kongres, FISA, IT-projekt		89	89	28
DIF-tilskud, inspirationsseminar og ungdom		30	30	0
DHIF-tilskud		8	8	8
§ 44-konsulenttilskud		15	15	15
Kontingenter inkl. forsikringsafgift		883	883	888
Salg af rorelaterede artikler		10	10	12
Sponsorer m.v., Motion og Tur		5	5	5
<b>Indtægter</b>		<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.816</b>
<b>Aktiviteter</b>				
Uddannelsesudvalget, netto	1	4	-24	-21
Kaproningsudvalget, netto	2	826	700	700
Motion- og Turudvalget, netto	3	172	110	162
Ungdomsudvalget, netto	4	139	129	103
Dommerudvalget, netto	5	72	65	75
Hovedbestyrelsen og forretningsudvalget, netto	6	199	182	233
Hovedgeneralforsamling, netto	6	6	57	53
Udviklingskonsulentprojekter, netto	7	196	148	128
Sekretariatet, netto	8	2.142	2.124	2.202
IT projekt	8	250	250	250
Handicapudvalget		16	16	16
Internationalt arbejde		71	63	71
Miljø		83	73	83
Vareforbrug, roelaterede artikler		10	10	11
<b>Aktiviteter i alt</b>		<b>4.184</b>	<b>3.903</b>	<b>4.065</b>
<b>Resultat før renter</b>		<b>-284</b>	<b>-3</b>	<b>-249</b>
Finansielle indtægter		0	0	0
Finansielle omkostninger		0	0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>-284</b>	<b>-3</b>	<b>-249</b>

\* Herudover indgår indtægter i note 1-8

## Budget 2011-2012

### Noter

	Budget 2011 tkr.	Rev.Budget 2011 tkr.	Budget 2012 tkr.
<b>1 Uddannelsesudvalget</b>			
<b>Trænerlinien</b>			
Deltagerbetaling	441	455	457
Omkostninger	-417	-417	-410
<b>Resultat</b>	<u>24</u>	<u>38</u>	<u>47</u>
<b>Sikkerhedslinien</b>			
Deltagerbetaling	132	137	139
Omkostninger	-88	-88	-88
<b>Resultat</b>	<u>45</u>	<u>50</u>	<u>51</u>
<b>Inspirationskurser</b>			
Deltagerbetaling	43	43	44
Omkostninger	-43	-43	-43
<b>Resultat</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>
<b>Ungdomslederkursus</b>			
Deltagerbetaling	8	9	9
Omkostninger	-18	-18	-24
<b>Resultat</b>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-15</u>
<b>Ungdomstrænerkursus</b>			
Deltagerbetaling	0	0	0
Omkostninger	0	0	0
<b>Resultat</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Lærersamling</b>			
Deltagerbetaling	0	0	0
Omkostninger	-42	-42	-42
<b>Resultat</b>	<u>-42</u>	<u>-42</u>	<u>-42</u>
<b>Klubkurser</b>			
Deltagerbetaling	0	0	
Omkostninger	-30	-30	-30
<b>Resultat</b>	<u>-30</u>	<u>-30</u>	<u>-30</u>
<b>Nye undervisere</b>			
Deltagerbetaling	0	0	
Omkostninger	-5	-5	-5
<b>Resultat</b>	<u>-5</u>	<u>-5</u>	<u>-5</u>
<b>Andre indtægter og omkostninger</b>			
Indtægter		0	0
Omkostninger	-51	-51	-51
<b>Resultat</b>	<u>-51</u>	<u>-51</u>	<u>-51</u>
<b>Deltagerbetaling i alt</b>	<u>624</u>	<u>644</u>	<u>647</u>
<b>Omkostninger i alt</b>	<u>-693</u>	<u>-693</u>	<u>-692</u>
<b>Tilbageførsel hensættelse nye undervisnings-materialer</b>	73	73	65
<b>Resultat uddannelsesudvalget</b>	<u>4</u>	<u>24</u>	<u>21</u>

## Budget 2011-2012

### Noter

	Budget 2011	Rev.Budget	Budget 2012
	tkr.	2011	tkr.
<b>2 Kaproningsudvalget</b>			
<b>VM</b>			
Deltagerbetaling	185	185	185
Omkostninger	-480	-440	-440
<b>Resultat</b>	<u>-295</u>	<u>-255</u>	<u>-255</u>
<b>EM</b>			
Deltagerbetaling	90	90	90
Omkostninger	-229	-206	-206
<b>Resultat</b>	<u>-139</u>	<u>-116</u>	<u>-116</u>
<b>U23 VM</b>			
Deltagerbetaling	140	140	140
Omkostninger	-276	-236	-236
<b>Resultat</b>	<u>-136</u>	<u>-96</u>	<u>-96</u>
<b>Junior VM</b>			
Deltagerbetaling	75	75	75
Omkostninger	-241	-212	-212
<b>Resultat</b>	<u>-166</u>	<u>-137</u>	<u>-137</u>
<b>Baltic Cup</b>			
Deltagerbetaling	58	58	58
Omkostninger	-125	-115	-115
<b>Resultat</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>NM</b>			
Deltagerbetaling	78	78	78
Omkostninger	-102	-93	-93
<b>Resultat</b>	<u>-24</u>	<u>-15</u>	<u>-15</u>
<b>DM</b>			
Deltagerbetaling	0	0	0
Omkostninger	0	0	0
<b>Resultat</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>8GP</b>			
Deltagerbetaling	0	0	0
Omkostninger	0	0	0
<b>Resultat</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Seminarer og møder</b>			
Deltagerbetaling	0	0	0
Omkostninger	0	0	0
<b>Resultat</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Andre indtægter og omkostninger</b>			
Indtægter	0	0	0
Omkostninger	0	-25	-25
Projekt Regattasystem	0	-50	0
<b>Resultat</b>	<u>0</u>	<u>-75</u>	<u>-25</u>
<b>Andre tilskud i alt</b>			
Deltagerbetaling i alt	626	626	626
Omkostninger i alt	-1.452	-1.376	-1326
<b>Overført fra egenkapital til projekt Regattasystem</b>	0	50	0
<b>Resultat kaproningsudvalget i alt</b>	<u>-826</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>

## Budget 2011-2012

### Noter

	Budget 2011 tkr.	Rev.Budget 2011 tkr.	Budget 2012 tkr.
<b>3 Motion- og Turudvalget</b>			
<b>Langdistanceroning</b>			
Andre tilskud	0	0	0
Omkostninger	-38	-38	-38
<b>Resultat</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>
<b>Udstationerede både</b>			
Andre tilskud	0	0	0
Deltagerbetaling	45	45	45
Omkostninger	-47	-55	-73
Hensættelser jf. note 12	-35	-5	-35
<b>Resultat</b>	<b>-37</b>	<b>-15</b>	<b>-63</b>
<b>Sommertur</b>			
Deltagerbetaling	200	200	200
Omkostninger	-200	-200	-200
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Motionsstævne</b>			
Indtægter	0	0	0
Omkostninger	-17	-17	0
<b>Resultat</b>	<b>-17</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>
<b>Motionsturnering</b>			
Indtægter	0	0	0
Omkostninger	-5	-5	-5
<b>Resultat</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>Sea Challenge Fyn</b>			
Deltagerbetaling	0	0	0
Omkostninger	-3	-3	0
<b>Resultat</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>
<b>Friluftsrådarbejde</b>			
Indtægter	0	0	0
Omkostninger	-7	-7	-7
<b>Resultat</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>
<b>GPS-turnering</b>			
Indtægter	0	0	0
Omkostninger	-5	-5	-5
<b>Resultat</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>Vi Ror DK Rundt</b>			
Indtægter	0	0	0
Omkostninger	0	0	-17
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>
<b>Andre indtægter og omkostninger</b>			
Omkostninger	-61	-26	-27
<b>Resultat</b>	<b>-61</b>	<b>-26</b>	<b>-27</b>
<b>Deltagerbetaling i alt</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>245</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-417</b>	<b>-355</b>	<b>-407</b>
<b>Resultat motion- og tur-udvalget i alt</b>	<b>-172</b>	<b>-110</b>	<b>-162</b>

## Budget 2011-2012

### Noter

	Budget 2011	Rev.Budget	Budget 2012
	tkr.	2011	tkr.
		tkr.	tkr.
<b>4 Ungdomsudvalget</b>			
<b>Vintertræf</b>			
Deltagerbetaling	25	25	25
Omkostninger	-31	-31	-31
<b>Resultat</b>	<u>-6</u>	<u>-6</u>	<u>-6</u>
<b>Landslejr</b>			
Deltagerbetaling	24	24	24
Omkostninger	-46	-46	-46
<b>Resultat</b>	<u>-22</u>	<u>-22</u>	<u>-22</u>
<b>Outriggerskole</b>			
Deltagerbetaling	24	24	24
Omkostninger	-45	-45	-45
<b>Resultat</b>	<u>-21</u>	<u>-21</u>	<u>-21</u>
<b>SMART</b>			
Deltagerbetaling	9	9	14
Omkostninger	-34	-34	-29
<b>Resultat</b>	<u>-25</u>	<u>-25</u>	<u>-16</u>
<b>URO 9000. klubudvikling</b>			
Indtægter	0	0	0
Omkostninger	-4	-4	-5
<b>Resultat</b>	<u>-4</u>	<u>-4</u>	<u>-5</u>
<b>Ungdomslederseminar</b>			
Deltagerbetaling	9	9	0
Omkostninger	-34	-34	0
<b>Resultat</b>	<u>-25</u>	<u>-25</u>	<u>0</u>
<b>Ungdomsråd</b>			
Deltagerbetaling	0	0	0
Omkostninger	-10	0	-10
<b>Resultat</b>	<u>-10</u>	<u>0</u>	<u>-10</u>
<b>Andre indtægter og omkostninger</b>			
Indtægter	0	0	0
Omkostninger	-25	-25	-23
<b>Resultat</b>	<u>-25</u>	<u>-25</u>	<u>-23</u>
<b>Deltagerbetaling i alt</b>	<u>91</u>	<u>91</u>	<u>87</u>
<b>Omkostninger i alt</b>	<u>-230</u>	<u>-220</u>	<u>-189</u>
<b>Resultat ungdomsudvalget i alt</b>	<u>-139</u>	<u>-129</u>	<u>-103</u>

## Budget 2011-2012

### Noter

	Budget 2011	Rev.Budget	Budget 2012
	tkr.	2011	tkr.
			tkr.
<b>5 Dommerudvalget</b>			
<b>Dommerseminar</b>			
Indtægter	0	0	0
Omkostninger	-9	-8	-15
<b>Resultat</b>	<u>-9</u>	<u>-8</u>	<u>-15</u>
<b>Dommeruddannelse</b>			
Indtægter	0	0	0
Omkostninger	-6	-5	-6
<b>Resultat</b>	<u>-6</u>	<u>-5</u>	<u>-6</u>
<b>Dommergerning</b>			
Indtægter	0	0	0
Omkostninger	-38	-35	-38
<b>Resultat</b>	<u>-38</u>	<u>-35</u>	<u>-38</u>
<b>DM</b>			
Indtægter	0	0	0
Omkostninger	-9	-8	-6
<b>Resultat</b>	<u>-9</u>	<u>-8</u>	<u>-6</u>
<b>Andre indtægter og omkostninger</b>			
Indtægter	0	0	0
Omkostninger	-10	-9	-10
<b>Resultat</b>	<u>-10</u>	<u>-9</u>	<u>-10</u>
<b>Andre indtægter og omkostninger</b>			
Omkostninger i alt	-72	-65	-75
<b>Resultat dommerudvalget i alt</b>	<u>-72</u>	<u>-65</u>	<u>-75</u>

## Budget 2011-2012

### Noter

	Budget 2011	Rev.Budget	Budget 2012
	tkr.	2011	tkr.
		tkr.	tkr.
<b>6 Hovedbestyrelsen og forretningsudvalget</b>			
<b>Afholdelse af møder</b>			
Indtægter	0	0	0
Omkostninger	-8	-8	-9
<b>Resultat</b>	<u>-8</u>	<u>-8</u>	<u>-9</u>
<b>Aktiviteter inkl. medaljereception</b>			
Indtægter	0	0	0
Omkostninger	-45	-45	-107
<b>Resultat</b>	<u>-45</u>	<u>-45</u>	<u>-107</u>
<b>Hovedgeneralforsamling</b>			
Indtægter	50	50	70
Omkostninger	-56	-107	-124
<b>Resultat</b>	<u>-6</u>	<u>-57</u>	<u>-53</u>
<b>Ny struktur</b>			
Omkostninger	-18	-18	0
<b>Resultat</b>	<u>-18</u>	<u>-18</u>	<u>0</u>
<b>Andre indtægter og omkostninger</b>			
Indtægter	50	0	0
Omkostninger (administration, transport repræsentation)	-129	-112	-117
<b>Resultat</b>	<u>-79</u>	<u>-112</u>	<u>-117</u>
<b>Indtægter i alt</b>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>70</u>
<b>Omkostninger i alt</b>	<u>-255</u>	<u>-289</u>	<u>-356</u>
<b>Resultat hovedbestyrelsen og forret- ningsudvalget i alt</b>	<u>-205</u>	<u>-239</u>	<u>-286</u>

## Budget 2011-2012

### Noter

	Budget 2011	Rev.Budget	Budget 2012
	tkr.	2011	tkr.
		tkr.	tkr.
<b>7 Udviklingskonsulentprojekter</b>			
<b>Struktureret træning</b>			
Deltagerbetaling	0	0	0
Omkostninger	-71	-51	-58
<b>Resultat</b>	<u>-71</u>	<u>-51</u>	<u>-58</u>
<b>Inspirationsseminar</b>			
Deltagerbetaling	270	270	0
Omkostninger	-300	-300	0
<b>Resultat</b>	<u>-30</u>	<u>-30</u>	<u>0</u>
<b>Skoleprojekt</b>			
Deltagerbetaling	0	0	0
Omkostninger	(22)	(2)	-4
<b>Resultat</b>	<u>-22</u>	<u>-2</u>	<u>-4</u>
<b>Andre indtægter og omkostninger</b>			
Indtægter	0	0	0
Omkostninger	-73	-65	-66
<b>Resultat</b>	<u>-73</u>	<u>-65</u>	<u>-66</u>
<b>Andre tilskud</b>	0	0	0
<b>Deltagerbetaling i alt</b>	270	270	0
<b>Omkostninger i alt</b>	-466	-418	-128
<b>Resultat breddekonsulent- projekterne i alt</b>	<u>-196</u>	<u>-148</u>	<u>-128</u>

## Budget 2011-2012

### Noter

	Budget 2011	Rev.Budget	Budget 2012
	tkr.	2011	tkr.
		tkr.	tkr.
<b>8 Sekretariatet</b>			
<b>Administration</b>			
Administrationsgebyr DRC og fonde	65	65	65
Løn- og regnskabsassistance, DIF	-100	-100	-105
Andre administrationsomkostninger	-90	-90	-90
<b>Resultat</b>	<u>-125</u>	<u>-125</u>	<u>-130</u>
<b>Løn og personaleomkostninger</b>			
Tilskud DIF	170	170	170
Omkostninger	-1.627	-1.627	-1677
<b>Resultat</b>	<u>-1.457</u>	<u>-1.457</u>	<u>-1507</u>
<b>Kommunikation og PR</b>			
PR/marketing	-55	-30	-32
Projekt Presse	0	-70	0
IT drift	-52	-52	-55
Kommunikation	-40	-40	-40
<b>Resultat</b>	<u>-147</u>	<u>-192</u>	<u>-127</u>
<b>Rosportens Hus</b>			
Omkostninger	-205	-290	-211
Renteomkostninger	0	0	0
<b>Resultat</b>	<u>-205</u>	<u>-290</u>	<u>-211</u>
<b>Forsikringer</b>			
Forsikringer	-105	-105	-110
<b>Resultat</b>	<u>-105</u>	<u>-105</u>	<u>-110</u>
<b>IT projekt</b>			
Indtægt			
Omkostninger	-250	-250	-250
<b>Resultat</b>	<u>-250</u>	<u>-250</u>	<u>-250</u>
<b>Andre indtægter og omkostninger</b>			
Indtægter	0	0	0
Omkostninger	-103	-110	-117
<b>Resultat</b>	<u>-103</u>	<u>-110</u>	<u>-117</u>
<b>Indtægter i alt</b>	<u>235</u>	<u>235</u>	<u>235</u>
<b>Omkostninger i alt</b>	<u>-2.627</u>	<u>-2.764</u>	<u>-2686</u>
<b>Overført fra egenkapital til projekt presse og til istandsættelse af hus</b>		155	
<b>Resultat sekretariatet i alt</b>	<u>-2.392</u>	<u>-2.374</u>	<u>-2451</u>