

BUDGET 2006/07 - JBU (INCL. REGIONER)

	Regnskab 2005/06	Budget 2006/07
Tilskud	6.497.465	6.439.000
Offentlige tilskud	64.318	50.000
Tilskud fra DBU	6.205.227	6.281.000
Øvrige tilskud	227.920	108.000
Årskontingenter	1.164.775	1.164.000
Turneringsgebyrer	9.635.263	9.707.000
11-mands	4.449.949	4.396.000
3-5-7-9 mands	2.423.322	2.499.000
Holdgebyr indendørs	2.616.187	2.664.000
Pokalturnering og andre turneringer	145.805	148.000
Dommervirksomhed	19.490.415	20.181.000
Kursusindtægter	2.861.836	2.581.000
Dommeruddannelse	145.210	189.000
Træneruddannelse	2.550.425	2.222.000
Klubuddannelse	166.201	170.000
Bøder og administrationsgebyr	2.715.575	3.577.000
Bøder udtrækning	597.375	797.000
Bøder udeblivelse	1.752.725	2.243.000
Øvrige bøder	365.475	537.000
Sponsorindtægter	725.896	537.000
Salgsindtægter	1.272.681	1.384.000
Andre indtægter	32.550	34.000
Renteindtægter	98.500	68.000
INDTÆGTER I ALT	44.494.956	45.672.000
Eliteaktiviteter	1.664.100	1.889.000
STU DBU - drenge	851.282	917.000
STU DBU - piger	359.730	368.000
Talentudvikling JBU - drenge	226.526	322.000
Talentudvikling JBU - piger	226.562	282.000
Turneringsvirksomhed	5.040.684	5.191.000
Turneringsplaner m.m.	176.880	182.000
Turneringsafvikling	3.449.487	3.561.000
Forsikringspræmie klubber	960.345	960.000
Finaler/stævner, pokalturnering	453.972	488.000
Dommervirksomhed	19.893.967	21.037.000
Dommeradministration	1.020.084	1.183.000
DFU-gebyr	482.500	490.000
JFU aktivitetstilskud	214.378	215.000
Udviklinger og vejledninger	501.716	845.000
Dommerafregning	17.675.289	18.254.000
Breddedommer		50.000

BUDGET 2006/07 - JBU (INCL. REGIONER)

Regnskab 2005/06

Budget 2006/07

Kursusaktiviteter	2.629.221	2.401.000
Træneruddannelse	2.033.573	1.747.000
Dommeruddannelse	232.298	271.000
Klubuddannelse	125.891	134.000
Intern uddannelse, seminarer m.v.	237.459	249.000
Andre breddeaktiviteter	289.535	349.000
Mødevirksomhed	1.346.501	1.748.000
Bestyrelse	545.839	616.000
Forretningsudvalg	55.741	58.000
Turneringsudvalg	88.123	99.000
Disciplinærudvalg	1.419	6.000
Dommerudvalg og -grupper	69.251	225.000
Klubmøder	35.513	60.000
Indefodboldudvalg	59.656	64.000
Uddannelsesudvalg	63.409	69.000
Kursusudvikling og revision	18.612	20.000
Børne- og ungdomsudvalg	64.323	102.000
Pigegruppen	32.686	36.000
Ungdomsgruppe udvalg	34.510	34.000
Eliteungdomsudvalg herrer	40.956	42.000
Eliteungdomsudvalg kvinde/pige	8.074	30.000
PR-info-udvalg	5.700	17.000
Veteranklub	9.049	24.000
Repræsentantskabsmøde	24.674	42.000
Delegeretmøde	120.934	130.000
Årsmøde	68.032	74.000
Informationsvirksomhed	1.076.470	962.000
Publikationer m.v.		
Administration, lokaler og personale	11.605.011	11.955.000
Personaleudgifter incl. uddannelse	7.804.891	8.284.000
Eksterne møder	161.421	137.000
Kontorhold m.v.	1.630.990	1.580.000
Kopimaskine	479.014	490.000
Bankgebyrer m.m.	37.930	31.000
Øvrige udgifter	34.330	67.000
Repræsentation	124.800	131.000
Konsulent-/revisorbistand	96.011	65.000
Ejendommens drift	468.395	415.000
IT-administration	767.229	755.000
Sekundære udgifter	27.342	0
Afskrivninger	260.656	125.000
Udmeldte klubber m.v.	25.451	25.000
Inventar og edb	235.205	100.000
Henlæggelser	650.000	0
Initiativpulje	400.000	
Jysk Fodboldhistorie	250.000	
UDGIFTER I ALT	44.483.487	45.657.000
OVERSKUD	11.469	15.000