

| <b>BUDGET 2014-15</b>                |                         |                       |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                      | <b>Regnskab 2013-14</b> | <b>Budget 2014-15</b> |
| <b>INDTÆGTER</b>                     |                         |                       |
|                                      |                         |                       |
| <b>Tilskud</b>                       | <b>6.084</b>            | <b>5.676</b>          |
| Offentlige tilskud                   | 127                     | 0                     |
| Tilskud fra DBU                      | 5.905                   | 5.626                 |
| Øvrige tilskud                       | 52                      | 50                    |
|                                      |                         |                       |
| <b>Årskontingenter</b>               | <b>1.446</b>            | <b>1.450</b>          |
|                                      |                         |                       |
| <b>Turneringsgebyrer</b>             | <b>12.238</b>           | <b>12.900</b>         |
| 11-mands                             | 4.282                   | 4.520                 |
| 3-5-7-9 mands (3-9 mands)            | 3.910                   | 4.150                 |
| Holdgebyr indendørs                  | 3.588                   | 3.750                 |
| Pokalturnering og andre turneringer  | 458                     | 480                   |
|                                      |                         |                       |
| <b>Dommervirksomhed</b>              | <b>32.227</b>           | <b>32.500</b>         |
|                                      |                         |                       |
| <b>Kursusindtægter</b>               | <b>5.514</b>            | <b>5.330</b>          |
| Dommeruddannelse                     | 599                     | 600                   |
| Træneruddannelse                     | 3.061                   | 3.050                 |
| Lederuddannelse                      | 280                     | 150                   |
| Klubuddannelse                       | 5                       | 0                     |
| B&U-konsulentordning                 | 1.422                   | 1.400                 |
| Seminarer                            | 33                      | 30                    |
| Øvrig uddannelse                     | 114                     | 100                   |
|                                      |                         |                       |
| <b>Bøder og administrationsgebyr</b> | <b>4.591</b>            | <b>4.670</b>          |
| Bøder udtrækning                     | 1.016                   | 1.020                 |
| Bøder udeblivelse                    | 2.399                   | 2.400                 |
| Øvrige bøder og gebyrer              | 1.176                   | 1.250                 |
|                                      |                         |                       |
| <b>Årsmøder</b>                      | <b>219</b>              | <b>250</b>            |
|                                      |                         |                       |
| <b>Fodboldcenter</b>                 | <b>2.857</b>            | <b>5.100</b>          |
|                                      |                         |                       |
| <b>Sponsorindtægter</b>              | <b>448</b>              | <b>225</b>            |
|                                      |                         |                       |
| <b>Salgsindtægter</b>                | <b>781</b>              | <b>600</b>            |
|                                      |                         |                       |
| <b>Særlige projekter</b>             | <b>104</b>              | <b>550</b>            |
|                                      |                         |                       |
| <b>INDTÆGTER I ALT</b>               | <b>66.509</b>           | <b>69.251</b>         |
|                                      |                         |                       |

| <b>UDGIFTER</b>                          |               |               |
|--|---------------|---------------|
|  |               |               |
| <b>Turneringsvirksomhed</b>              | <b>5.652</b>  | <b>5.705</b>  |
| Turneringsafvikling - udendørs           | 1.763         | 1.675         |
| Turneringsafvikling - indendørs          | 911           | 920           |
| Dommerafregning - indendørs              | 1.115         | 1.125         |
| Finaler, stævner og pokalturneringer     | 737           | 730           |
| Forsikringspræmie klubber DIF            | 847           | 975           |
| IT-gebyr DBU                             | 279           | 280           |
|  |               |               |
| <b>Dommervirksomhed</b>                  | <b>30.993</b> | <b>31.550</b> |
| Dommere øvrige aktiviteter               | 234           | 340           |
| Udviklinger og vejledninger              | 846           | 1.000         |
| Dommeradministration                     | 1.590         | 1.610         |
| Dommerafregning                          | 28.323        | 28.600        |
|  |               |               |
| <b>Kursusaktiviteter</b>                 | <b>4.982</b>  | <b>4.854</b>  |
| Dommeruddannelse                         | 637           | 540           |
| Tilskud DBU-dommeruddannelse             | 194           | 194           |
| Træneruddannelse                         | 2.238         | 2.200         |
| Lederuddannelse                          | 180           | 150           |
| Klubuddannelse                           | 14            | 20            |
| B&U-konsulentordning                     | 1.422         | 1.400         |
| Øvrig uddannelse                         | 111           | 100           |
| Interne seminarer, HR-uddannelse         | 186           | 250           |
|  |               |               |
| <b>Andre breddeaktiviteter</b>           | <b>257</b>    | <b>300</b>    |
|  |               |               |
| <b>Mødevirksomhed</b>                    | <b>1.356</b>  | <b>1.440</b>  |
| Bestyrelse incl. sociale og faglige arr. | 707           | 850           |
| Forretningsudvalg                        | 28            | 40            |
| Børneudvalg                              | 34            | 35            |
| Ungdomsudvalg                            | 72            | 75            |
| Seniorudvalg                             | 47            | 50            |
| Uddannelsesudvalg                        | 43            | 40            |
| Dommerudvalg                             | 193           | 120           |
| Appel- og Disciplinærudvalg              | 8             | 10            |
| Fair Play-udvalg                         | 12            | 12            |
| Samfundsudvalg                           | 6             | 12            |
| Indefodbold-Futsalgruppe                 | 36            | 36            |
| HR-gruppe                                | 13            | 13            |
| PR-info-gruppe                           | 7             | 7             |
| Veteranklub                              | 30            | 20            |
| Klubmøder                                | 120           | 120           |
|  |               |               |
| <b>Årsmøder</b>                          | <b>692</b>    | <b>650</b>    |
|  |               |               |
| <b>Fodboldcenter</b>                     | <b>3.128</b>  | <b>4.885</b>  |
|  |               |               |
| <b>Informationsvirksomhed</b>            | <b>563</b>    | <b>565</b>    |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| Publikationer m.v.                                  |               |               |
|   |               |               |
| <b>Administration, lokaler og personale</b>         | <b>17.237</b> | <b>17.970</b> |
| Personaleudgifter incl. uddannelse                  | 14.808        | 14.800        |
| Modtaget lønrefusion og tilskud                     | -1.626        | -1.100        |
| Møder og rejser                                     | 412           | 395           |
| Kontorhold m.v.                                     | 804           | 780           |
| Kopimaskine   | 91            | 90            |
| Repræsentation                                      | 74            | 75            |
| Andre administrationsudgifter                       | 18            | 20            |
| Konsulent-/revisorbistand                           | 114           | 90            |
| Ejendommens drift                                   | 862           | 860           |
| DBU IT-administration                               | 1.680         | 1.960         |
|   |               |               |
| <b>Sponsorudgifter</b>                              | <b>48</b>     | <b>10</b>     |
|   |               |               |
| <b>Salgsudgifter</b>                                | <b>56</b>     | <b>50</b>     |
|   |               |               |
| <b>Særlige projekter</b>                            | <b>156</b>    | <b>565</b>    |
|   |               |               |
| <b>UDGIFTER I ALT</b>                               | <b>65.120</b> | <b>68.544</b> |
|   |               |               |
| <b>RESULTAT FØR AFSKRIVNING<br/>OG FINANSIERING</b> | <b>1.389</b>  | <b>707</b>    |
|   |               |               |
| <b>Afskrivninger</b>                                | <b>473</b>    | <b>420</b>    |
| Udmeldte klubber m.v.                               | 45            | 20            |
| Fodboldcenter                                       | 357           | 350           |
| Inventar og edb                                     | 71            | 50            |
|   |               |               |
| <b>Finansiering</b>                                 | <b>214</b>    | <b>275</b>    |
| Finansieringsindtægter                              | -62           | 0             |
| Finansiering - Fodboldcenter                        | 276           | 275           |
|   |               |               |
| <b>Henlæggelser</b>                                 | <b>450</b>    | <b>0</b>      |
| Initiativpulje og udviklingspulje                   | 450           | 0             |
|   |               |               |
| <b>RESULTAT - OVERSKUD</b>                          | <b>252</b>    | <b>12</b>     |