

BUDGET 2017-18	Regnskab 2016-17		Budget 2017-18	
	DBU Jylland	Heraf FC	DBU Jylland	Heraf FC
INDTÆGTER				
Tilskud	6.633		6.564	
Offentlige tilskud				
Tilskud fra DBU	6.561		6.564	
Øvrige tilskud	72		0	
Årskontingenter	1.469		1.550	
Turneringsgebyrer	12.540		12.840	
11-mands	4.319		4.400	
3 - 9 mands	3.935		4.025	
Holdgebyr indendørs	2.863		2.950	
Holdgebyr futsal	981		1.010	
Pokalturnering og andre turneringer	442		455	
Dommervirksomhed	29.616		29.900	
Kursusindtægter	4.213		3.100	
Dommeruddannelse	610		600	
Træneruddannelse	2.109		2.100	
Klubuddannelse	144		150	
B&U-konsulentordning	1.299		200	
Seminarer				
Øvrig uddannelse	51		50	
Bøder og administrationsgebyr	4.225		4.230	
Bøder udtrækning	738		730	
Bøder udeblivelse	2.093		2.100	
Øvrige bøder og gebyrer	1.394		1.400	
Årsmøder	200		230	
Fodboldcenter	4.680	4.680	5.200	5.200
Sponsorindtægter	348		250	
Salgsindtægter	625		625	
Særlige projekter	1.887		800	
INDTÆGTER I ALT	66.436	4.680	65.289	5.200
UDGIFTER				
Turneringsvirksomhed	5.841		5.955	
Turneringsafvikling - udendørs	1.418		1.430	

Turneringsafvikling - indendørs	928		950	
Dommerafregning - indendørs	1.176		1.200	
Finaler, stævner og pokalturneringer	802		850	
Forsikringspræmie klubber DIF	964		964	
IT-gebyr DBU	361		361	
Andre turneringer	192		200	
Dommervirksomhed	28.264		28.280	
Dommere øvrige aktiviteter	229		230	
Udviklinger og vejledninger	784		825	
Dommertilskud	626		625	
Dommeradministration	1.574		1.600	
Dommerafregning	25.051		25.000	
Kursusaktiviteter	3.810		2.680	
Dommeruddannelse	591		580	
Træneruddannelse	1.613		1.600	
Lederuddannelse	27		0	
Klubuddannelse	123		130	
B&U-konsulentordning	1.299		200	
Øvrig uddannelse	65		70	
Interne seminarer, HR-uddannelse	92		100	
Andre breddeaktiviteter	360		360	
Mødevirksomhed	1.607		1.507	
Bestyrelse incl. sociale og faglige arr.	970		890	
Forretningsudvalg	28		28	
Børneudvalg	77		65	
Ungdomsudvalg	70		65	
Seniorudvalg	73		65	
Uddannelsesudvalg	36		38	
Dommerudvalg	64		65	
Appel- og Disciplinærudvalg	18		18	
Fair Play-udvalg	22		20	
Samfundsudvalg	68		60	
Indefodbold-Futsalgruppe	24		28	
HR-gruppe	21		20	
PR-info-gruppe	6		10	
Veteranklub	34		32	
Klubmøder	96		103	
Årsmøder	576		600	
Fodboldcenter	4.117	4.117	4.350	4.350
Informationsvirksomhed	364		450	
Publikationer m.v.				
Administration, lokaler og personale	18.054		18.682	
Personaleudgifter incl. uddannelse	16.769		19.700	

Modtaget lønrefusion og tilskud	-2.423		-4.823	
Møder og rejser	551		550	
Kontorhold m.v.	589		610	
Kopimaskine	93		90	
Repræsentation	95		100	
Andre administrationsudgifter	7		15	
Konsulent-/revisorbidstand	91		90	
Ejendommens drift	851		850	
DBU IT-administration (incl. DBU J)	1.431		1.500	
Sponsorudgifter	44		10	
Salgsudgifter	0		10	
Særlige projekter	1.935		750	
UDGIFTER I ALT	64.972	4.117	63.634	4.350
RESULTAT FØR AFSKRIVNING OG FINANSIERING	1.464	563	1.655	850
Afskrivninger	386	357	432	357
Udmeldte klubber m.v.	29		25	
Fodboldcenter	357	357	357	357
Inventar og edb			50	
Finansiering	232	232	175	175
Finansieringsindtægter				
Finansieringsudgifter	20	20		
Finansiering - Fodboldcenter	212	212	175	175
Henlæggelser	1.000		1.000	
Initiativpulje og udviklingspulje	1.000		1.000	
RESULTAT - OVERSKUD	-154	-26	48	318
	underskud	underskud	overskud	overskud