

DBU JYLLAND - BUDGET ÅR 2022/23

	Regnskab 2021/22		Budget 2022/23	
	DBU Jylland	Heraf DBU Hotel-K	DBU Jylland	Heraf DBU Hotel-K
INDTÆGTER				
Tilskud	6.936		7.636	
Tilskud fra DBU	6.936		7.636	
Årsgebyrer	3.050		3.672	
Kontingenter	1.218		1.210	
DBU IT-licens	1.832		2.462	
Turneringsgebyrer	13.690		14.280	
E-fodbold	19		50	
11-mands	5.068		5.325	
3 - 9 mands	5.473		5.750	
Holdgebyr indendørs	2.249		2.360	
Holdgebyr futsal	752		640	
Pokalturnering og andre turneringer	129		155	
Dommervirksomhed	33.385		33.900	
Kursusindtægter	3.146		3.230	
Dommeruddannelse	364		380	
Træneruddannelse	2.405		2.500	
Klubuddannelse	377		350	
Øvrig uddannelse	0		0	
Bøder og administrationsgebyr	3.801		3.900	
Bøder udtrækning	682		700	
Bøder udeblivelse	2.201		2.200	
Øvrige bøder og gebyrer	918		1.000	
Årsmøder	68		210	
DBU Hotel & Kursuscenter	5.590	5.590	5.750	5.750
Sponsorindtægter	187		170	
Salgsindtægter	706		700	
Særlige projekter	2.306		2.500	
Covid 19	0		0	
Tilskud fra initiativpuljen	0			
INDTÆGTER I ALT	72.865	5.590	75.948	5.750

BUDGET 2022/23	Regnskab 2021/22		Budget 2022/23	
	DBU Jylland	Heraf DBU Hotel-K	DBU Jylland	Heraf DBU Hotel-K
UDGIFTER				
Turneringsvirksomhed	5.460		6.531	
Turneringsafvikling - udendørs	959		990	
Turneringsafvikling - indendørs	576		550	
Dommerafregning - indendørs	959		975	
Finaler, stævner og pokalturneringer	303		550	
Forsikringspræmie klubber DIF	996		1.000	
IT-licens DBU	1.662		2.462	
Andre turneringer	5		4	
Dommervirksomhed	30.838		31.675	
Dommere øvrige aktiviteter	229		325	
Udviklinger og vejledninger	850		900	
Dommertilskud, test m.v.	310		350	
Dommeradministration	2.259		2.400	
Dommerafregning	27.190		27.700	
Kursusaktiviteter	2.330		2.470	
Dommeruddannelse	412		420	
Træneruddannelse	1.564		1.600	
Lederuddannelse	0		0	
Klubuddannelse	298		300	
Øvrig uddannelse	0		0	
Interne seminarer, HR-uddannelse	56		150	
Andre breddeaktiviteter	210		360	
Mødevirksomhed	1.453		1.709	
Bestyrelse incl. sociale og faglige arr.	1.076		1.200	
Forretningsudvalg	29		20	
Børneudvalg	39		50	
Ungdomsudvalg	60		70	
Seniorudvalg	24		30	
Uddannelsesudvalg	9		25	
Dommerudvalg	108		100	
Appel- og Disciplinærudvalg	6		12	
Fair Play-udvalg	8		9	
Samfundsudvalg	18		20	
Vinterudvalg	45		50	
HR-gruppe	5		10	
PR-info-gruppe	4		8	
Veteranklub	3		35	
Klubmøder	19		70	
Årsmøder	341		660	
Fodboldcenter	4.455	4.455	4.600	4.600
Informationsvirksomhed	369		370	
Publikationer m.v.				

	Regnskab 2021/22		Budget 2022/23	
BUDGET 2022/23	DBU Jylland	Heraf DBU Hotel-K	DBU Jylland	Heraf DBU Hotel-K
Administration, lokaler og personale	22.986		24.955	
Personaleudgifter incl. uddannelse	26.868		32.150	
Modtaget lønrefusion og tilskud	-9.123		-12.700	
Møder og rejser	790		820	
Kontorhold m.v.	665		750	
Kopimaskine	54		50	
Repræsentation	126		125	
Andre administrationsudgifter	48		50	
Konsulent-/revisorbistand	385		110	
Ejendommens drift	1.261		1.550	
DBU IT-administration (incl. DBU J)	1.912		2.050	
Sponsorudgifter	1		1	
Salgsudgifter	714		700	
Særlige projekter	1.448		1.500	
UDGIFTER I ALT	70.605	4.455	75.531	4.600
RESULTAT FØR AFSKRIVNING OG FINANSIERING	2.260	1.135	417	1.150
Afskrivninger	253	196	250	175
Udmeldte klubber m.v.	10		25	
Fodboldcenter	196	196	175	175
Inventar og edb	47		50	
Finansiering	173	143	270	240
Finansieringsudgifter	30		30	
Finansiering - Fodboldcenter	143	143	240	240
Henlæggelser	1.300		300	
Initiativpulje og udviklingspulje	1.300		300	
RESULTAT - OVERSKUD	534	796	-403	735
	overskud	overskud	underskud	overskud