

BUDGET 2018-19	Regnskab 2017-18		Budget 2018-19	
	DBU Jylland	Heraf DBU H&K	DBU Jylland	Heraf DBU H&K
<b>INDTÆGTER</b>				
<b>Tilskud</b>	<b>6.565</b>		<b>6.507</b>	
Tilskud fra DBU	6.565		6.507	
<b>Årsgebyrer</b>	<b>1.929</b>		<b>1.945</b>	
Kontingenter	1.273		1.270	
DBU IT-bidrag	656		675	
<b>Turneringsgebyrer</b>	<b>12.548</b>		<b>12.955</b>	
Stigning på holdgebyrer			400	
11-mands	4.408		4.400	
3 - 9 mands	3.938		3.950	
Holdgebyr indendørs	2.700		2.700	
Holdgebyr futsal	1.148		1.150	
Pokalturnering og andre turneringer	354		355	
<b>Dommervirksomhed</b>	<b>29.669</b>		<b>30.450</b>	
			30.000	
Stigning			450	
<b>Kursusindtægter</b>	<b>2.869</b>		<b>2.700</b>	
Dommeruddannelse	495		500	
Træneruddannelse	1.766		1.800	
Lederuddannelse	4		0	
Klubuddannelse	343		350	
B&U-konsulentordning/Træneren er Nøglen	230		0	
Seminarer				
Øvrig uddannelse	31		50	
<b>Bøder og administrationsgebyr</b>	<b>4.257</b>		<b>4.280</b>	
Bøder udtrækning	710		710	
Bøder udeblivelse	2.177		2.200	
Øvrige bøder og gebyrer	1.370		1.370	
<b>Årsmøder</b>	<b>217</b>		<b>230</b>	
<b>DBU Hotel &amp; Kursuscenter</b>	<b>5.109</b>	<b>5.109</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>
<b>Sponsorindtægter</b>	<b>164</b>		<b>170</b>	
<b>Salgsindtægter</b>	<b>643</b>		<b>650</b>	
<b>Særlige projekter</b>	<b>1.654</b>		<b>1.700</b>	
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>65.624</b>	<b>5.109</b>	<b>66.937</b>	<b>5.350</b>

	Regnskab 2017-18		Budget 2018-19	
	DBU Jylland	Heraf	DBU Jylland	Heraf
		DBU H&K		DBU H&K
<b>UDGIFTER</b>				
<b>Turneringsvirksomhed</b>	<b>6.120</b>		<b>6.265</b>	
Turneringsafvikling - udendørs	1.438		1.450	
Turneringsafvikling - indendørs	957		950	
Dommerafregning - indendørs	1.222		1.240	
Finaler, stævner og pokalturneringer	799		825	
Forsikringspræmie klubber DIF	910		925	
IT-gebyr DBU	591		675	
Andre turneringer	203		200	
<b>Dommervirksomhed</b>	<b>28.671</b>		<b>28.970</b>	
Dommere øvrige aktiviteter	271		275	
Udviklinger og vejledninger	765		800	
Dommertilskud	821		725	
Dommeradministration	1.636		1.670	
Dommerafregning	25.178		25.500	
<b>Kursusaktiviteter</b>	<b>2.459</b>		<b>2.260</b>	
Dommeruddannelse	492		500	
Træneruddannelse	1.250		1.250	
Lederuddannelse	28		30	
Klubuddannelse	282		300	
B&U-konsulentordning/Træneren er Nøglen	230		0	
Øvrig uddannelse	36		40	
Interne seminarer, HR-uddannelse	141		140	
<b>Andre breddeaktiviteter</b>	<b>397</b>		<b>400</b>	
<b>Mødevirksomhed</b>	<b>1.739</b>		<b>1.663</b>	
Bepærelser			-100	
Bestyrelse incl. sociale og faglige arr.	1.136		1.150	
Forretningsudvalg	22		28	
Børneudvalg	70		70	
Ungdomsudvalg	87		70	
Seniorudvalg	99		70	
Uddannelsesudvalg	29		35	
Dommerudvalg	62		65	
Appel- og Disciplinærudvalg	14		18	
Fair Play-udvalg	13		20	
Samfundsudvalg	75		65	
Indefodbold-Futsalgruppe/Vinterudvalg	33		40	
HR-gruppe	6		20	
PR-info-gruppe	10		10	
Veteranklub	27		32	
Klubmøder	56		70	

	Regnskab 2017-18		Budget 2018-19	
	DBU Jylland	Heraf	DBU Jylland	Heraf
		DBU H&K		DBU H&K
Årsmøder	630		650	
DBU Hotel & Kursuscenter	4.415	4.415	4.500	4.500
Informationsvirksomhed	287		350	
Publikationer m.v.				
<b>Administration, lokaler og personale</b>	<b>18.510</b>		<b>19.100</b>	
Personaleudgifter incl. uddannelse	20.388		21.500	
Modtaget lønrefusion og tilskud	-5.849		-6.550	
Møder og rejser	645		650	
Kontorhold m.v.	687		700	
Kopimaskine	118		120	
Repræsentation	92		100	
Andre administrationsudgifter	15		15	
Konsulent-/revisorbistand	94		95	
Ejendommens drift	816		820	
DBU IT-administration (incl. DBU J)	1.504		1.650	
<b>Sponsorudgifter</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Salgsudgifter</b>	<b>5</b>		<b>10</b>	
<b>Særlige projekter</b>	<b>1.321</b>		<b>1.400</b>	
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>64.554</b>	<b>4.415</b>	<b>65.568</b>	<b>4.500</b>
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNING OG FINANSIERING</b>	<b>1.070</b>	<b>694</b>	<b>1.369</b>	<b>850</b>
<b>Afskrivninger</b>	<b>481</b>	<b>357</b>	<b>432</b>	<b>357</b>
Udmeldte klubber m.v.	29		25	
Fodboldcenter	357	357	357	357
Inventar og edb	95		50	
<b>Finansiering</b>	<b>197</b>	<b>179</b>	<b>195</b>	<b>175</b>
Finansieringsindtægter				
Finansieringsudgifter	18		20	
Finansiering - Fodboldcenter	179	179	175	175
<b>Henlæggelser</b>	<b>800</b>		<b>700</b>	
Initiativpulje og udviklingspulje	800		700	
<b>RESULTAT - OVERSKUD</b>	<b>-408</b>	<b>158</b>	<b>42</b>	<b>318</b>
	underskud	overskud	overskud	overskud