

FORVENTET

	Regnskab 2024/2025		Budget 2025/2026	
	DBU Jylland	Heraf DBU H-K	DBU Jylland	Heraf DBU H-K
	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK
INDTÆGTER				
Tilskud	-21.827		-22.083	
Tilskud fra DBU	-21.827		-22.083	
Årsgebyrer	-3.952		-4.148	
Kontingenter	-1.183		-1.152	
DBU IT-licens	-2.769		-2.996	
Turneringsgebyrer	-17.127		-17.704	
11-mands	-6.102		-6.382	
3-9 mands	-7.000		-7.189	
Holdgebyr indendørs	-3.625		-3.780	
Holdgebyr futsal	-275		-251	
Pokalturnering og andre turneringer	-125		-103	
Dommervirksomhed	-40.107		-40.860	
Kursusindtægter	-4.111		-4.081	
Dommeruddannelse	-458		-443	
Træneruddannelse	-3.199		-3.127	
Klubuddannelse	-256		-242	
Øvrige uddannelser	-198		-270	
Bøder og administrationsgebyr	-3.925		-3.839	
Bøder udtrækning	-768		-720	
Bøder udeblivelse	-2.140		-2.140	
Øvrige bøder og gebyrer	-1.017		-979	
Årsmøder	-172		-168	
DBU Hotel og Kursuscenter	-4.345	-4.345	-5.944	-5.944
Sponsorindtægter	-121		-105	
Salgsindtægter	-1.719		-1.713	
Særlige projekter	-6.413		-5.265	
Publikationer	-16		0	
INDTÆGTER I ALT	-103.834	-4.345	-105.909	
UDGIFTER				

Turneringsvirksomhed	7.555		7.861	
Turneringsafvikling - udendørs	1.214		1.256	
Turneringsafvikling - indendørs	697		725	
Dommerafregning - indendørs	716		771	
Finaler, stævner og pokalturneringer	729		619	
Forsikringspræmie klubber DIF	1.334		1.494	
IT-licens DBU	2.865		2.996	
Andre turneringer	0		1	
Dommervirksomhed	36.589		38.161	
Dommere øvrige aktiviteter	278		325	
Udviklinger og vejledninger	901		1.007	
Dommertilskud, test m.v.	358		561	
Dommeradministration	2.686		3.088	
Dommerafregning	32.365		33.180	
Kursusaktiviteter	3.392		3.410	
Dommeruddannelse	603		772	
Træneruddannelse	2.223		2.172	
Lederuddannelse	0		0	
Klubuddannelse	213		150	
Øvrig uddannelse	257		182	
Interne seminarer, HR-uddannelse	96		135	
Andre breddeaktiviteter	191		218	
Mødevirksomhed	1.837		1.701	
Bestyrelse inkl. sociale og faglige arr.	1.098		1.082	
Økonomigruppe	5		0	
Turneringsgruppe	2		2	
Børneudvalg	50		27	
Ungdomsudvalg	37		27	
Seniorudvalg	43		40	
Uddannelsesudvalg	20		18	
Dommerudvalg	180		82	
Appel- og Disciplinærudvalg	9		10	
Pigegruppe	16		12	
Between gruppe	2		0	
Samfundsudvalg	35		45	
Vinterudvalg	30		27	
HR-gruppe	117		95	
PR-info gruppe	1		0	
Veteranklub	13		19	
Klubmøder	68		15	
Udviklingsgruppe	17		0	
Strategigruppe	93		0	
Ikke allokeret i regionerne			200	

Årsmøder	775		825	
DBU Hotel og Kursuscenter	3.322	3.322	5.052	5.052
Informationsvirksomhed	286		118	
Administration, lokaler og personale	39.313		40.569	
Personaleudgifter inkl. uddannelse	33.558		34.089	
Modtaget lønrefusion og tilskud	-287		-78	
Aktivitetsbaseret udgift	42		555	
Møder og rejser	1.035		781	
Kontorhold m.v.	950		770	
Kopimaskine	46		46	
Repræsentation	102		110	
Andre administrationsudgifter	65		70	
Konsulent-/revisorbistand	84		100	
Ejendommens drift	1.345		1.382	
DBU IT-administration (inkl. DBUJ)	2.373		2.744	
Sponsorudgifter	2		10	
Salgsudgifter	936		915	
Særlige projekter	6.485		5.783	
UDGIFTER I ALT	100.683	3.322	104.622	5.052
RESULTAT FØR AFSKRIVNING OG FINANSIERING	-3.151	-1.023	-1.287	-892
Afskrivning	621	570	588	566
Udmeldte klubber m.v.	55	4	21	
Fodboldcenter	566	566	566	566
Inventar og EDB	0			
Finansiering	347	326	357	320
Finansieringsudgifter	21		37	
Finansiering - Fodboldcenter	326	326	320	320
Henlæggelser	104		111	
Initiativpulje og udviklingspulje	104		111	
Årets resultat	-2.080	-127	-232	-6
	Overskud	Overskud	Overskud	Overskud

Tilbageført fra bunden kapital

Jubilæumsfest

-375

	<u>-607</u>
Forslag til disponering	
Overført til fri egenkapital	<u>-607</u>