

| <b>BUDGET 2023/24</b>                | <b>Regnskab 2022-2023</b> |                      | <b>Budget 2023-24</b> |                      |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                      | <b>DBU Jylland</b>        | <b>Heraf DBU H-K</b> | <b>DBU Jylland</b>    | <b>Heraf DBU H-K</b> |
| <b>INDTÆGTER</b>                     |                           |                      |                       |                      |
| <b>Tilskud</b>                       | <b>7.869</b>              |                      | <b>9.230</b>          |                      |
| Tilskud fra DBU                      | 7.869                     |                      | 9.230                 |                      |
| <b>Årsgebyrer</b>                    | <b>3.739</b>              |                      | <b>3.710</b>          |                      |
| Kontingenter                         | 1.200                     |                      | 1.210                 |                      |
| DBU IT-licens                        | 2.539                     |                      | 2.500                 |                      |
| <b>Turneringsgebyrer</b>             | <b>15.111</b>             |                      | <b>15.616</b>         |                      |
| E-fodbold                            | 10                        |                      | -                     |                      |
| 11-mands                             | 5.449                     |                      | 5.612                 |                      |
| 3 - 9 mands                          | 6.412                     |                      | 6.604                 |                      |
| Holdgebyr indendørs                  | 2.999                     |                      | 3.149                 |                      |
| Holdgebyr futsal                     | 110                       |                      | 116                   |                      |
| Pokalturnering og andre turneringer  | 131                       |                      | 135                   |                      |
| <b>Dommervirksomhed</b>              | <b>37.064</b>             |                      | <b>37.504</b>         |                      |
| <b>Kursusindtægter</b>               | <b>4.126</b>              |                      | <b>4.110</b>          |                      |
| Dommeruddannelse                     | 462                       |                      | 460                   |                      |
| Træneruddannelse                     | 3.422                     |                      | 3.400                 |                      |
| Klubuddannelse                       | 242                       |                      | 250                   |                      |
| Øvrig uddannelse                     | -                         |                      |                       |                      |
| <b>Bøder og administrationsgebyr</b> | <b>3.651</b>              |                      | <b>3.565</b>          |                      |
| Bøder udtrækning                     | 645                       |                      | 605                   |                      |
| Bøder udeblivelse                    | 2.036                     |                      | 1.990                 |                      |
| Øvrige bøder og gebyrer              | 970                       |                      | 970                   |                      |
| <b>Årsmøder</b>                      | <b>134</b>                |                      | <b>130</b>            |                      |
| <b>DBU Hotel &amp; Kursuscenter</b>  | <b>5.641</b>              | <b>5.641</b>         | <b>5.750</b>          | <b>5.750</b>         |
| <b>Sponsorindtægter</b>              | <b>156</b>                |                      | <b>155</b>            |                      |
| <b>Salgsindtægter</b>                | <b>791</b>                |                      | <b>750</b>            |                      |
| <b>Særlige projekter</b>             | <b>3.099</b>              |                      | <b>3.000</b>          |                      |
| <b>INDTÆGTER I ALT</b>               | <b>81.381</b>             | <b>5.641</b>         | <b>83.520</b>         | <b>5.750</b>         |

| <b>BUDGET 2023/24</b>                    | <b>Regnskab 2022-2023</b> |                      | <b>Budget 2023-24</b> |                      |
|--|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|  | <b>DBU Jylland</b>        | <b>Heraf DBU H-K</b> | <b>DBU Jylland</b>    | <b>Heraf DBU H-K</b> |
| <b>UDGIFTER</b>                          |                           |                      |                       |                      |
| <b>Turneringsvirksomhed</b>              | <b>6.438</b>              |                      | <b>6.664</b>          |                      |
| Turneringsafvikling - udendørs           | 1.062                     |                      | 1.060                 |                      |
| Turneringsafvikling - indendørs          | 561                       |                      | 550                   |                      |
| Dommerafregning - indendørs              | 825                       |                      | 825                   |                      |
| Finaler, stævner og pokalturneringer     | 456                       |                      | 500                   |                      |
| Forsikringspræmie klubber DIF            | 1.125                     |                      | 1.225                 |                      |
| IT-licens DBU                            | 2.404                     |                      | 2.500                 |                      |
| Andre turneringer                        | 5                         |                      | 4                     |                      |
| <b>Dommervirksomhed</b>                  | <b>34.236</b>             |                      | <b>34.335</b>         |                      |
| Dommere øvrige aktiviteter               | 247                       |                      | 325                   |                      |
| Udviklinger og vejledninger              | 911                       |                      | 900                   |                      |
| Dommertilskud, test m.v.                 | 391                       |                      | 350                   |                      |
| Dommeradministration                     | 2.324                     |                      | 2.400                 |                      |
| Dommerafregning                          | 30.363                    |                      | 30.360                |                      |
| <b>Kursusaktiviteter</b>                 | <b>3.513</b>              |                      | <b>3.495</b>          |                      |
| Dommeruddannelse                         | 615                       |                      | 615                   |                      |
| Træneruddannelse                         | 2.473                     |                      | 2.500                 |                      |
| Lederuddannelse                          |                           |                      | -                     |                      |
| Klubuddannelse                           | 223                       |                      | 230                   |                      |
| Øvrig uddannelse                         | 29                        |                      | -                     |                      |
| Interne seminarer, HR-uddannelse         | 173                       |                      | 150                   |                      |
| <b>Andre breddeaktiviteter</b>           | <b>338</b>                |                      | <b>360</b>            |                      |
| <b>Mødevirksomhed</b>                    | <b>1.698</b>              |                      | <b>1.926</b>          |                      |
| Bestyrelse incl. sociale og faglige arr. | 1.223                     |                      | 1.275                 |                      |
| Forretningsudvalg                        | 4                         |                      | -                     |                      |
| Børneudvalg                              | 49                        |                      | 60                    |                      |
| Ungdomsudvalg                            | 55                        |                      | 70                    |                      |
| Seniorudvalg                             | 45                        |                      | 55                    |                      |
| Uddannelsesudvalg                        | 5                         |                      | 20                    |                      |
| Dommerudvalg                             | 111                       |                      | 120                   |                      |
| Appel- og Disciplinærudvalg              | 8                         |                      | 12                    |                      |
| Fair Play-udvalg                         | -                         |                      | 8                     |                      |
| Samfundsudvalg                           | 23                        |                      | 110                   |                      |
| Vinterudvalg                             | 36                        |                      | 50                    |                      |
| HR-gruppe                                | 18                        |                      | 18                    |                      |
| PR-info-gruppe                           | 3                         |                      | 8                     |                      |
| Veteranklub                              | 37                        |                      | 35                    |                      |
| Klubmøder                                | 81                        |                      | 85                    |                      |
| <b>Årsmøder</b>                          | <b>637</b>                |                      | <b>637</b>            |                      |
| <b>DBU Hotel &amp; Kursuscenter</b>      | <b>4.898</b>              | <b>4.898</b>         | <b>4.780</b>          | <b>4.780</b>         |
| <b>Informationsvirksomhed</b>            | <b>341</b>                |                      | <b>370</b>            |                      |
| Publikationer m.v.                       |                           |                      |                       |                      |

| <b>BUDGET 2023/24</b>                           | <b>Regnskab 2022-2023</b> |                      | <b>Budget 2023-24</b> |                      |
|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|   | <b>DBU Jylland</b>        | <b>Heraf DBU H-K</b> | <b>DBU Jylland</b>    | <b>Heraf DBU H-K</b> |
| <b>Administration, lokaler og personale</b>     | <b>24.211</b>             |                      | <b>26.486</b>         |                      |
| Personaleudgifter incl. uddannelse              | 31.471                    |                      | 32.571                |                      |
| Modtaget lønrefusion og tilskud                 | - 12.390                  |                      | - 11.540              |                      |
| Modtaget lønrefusion og tilskud - regulering    |                           |                      |                       |                      |
| Møder og rejser                                 | 864                       |                      | 870                   |                      |
| Kontorhold m.v.                                 | 684                       |                      | 700                   |                      |
| Kopimaskine                                     | 50                        |                      | 50                    |                      |
| Repræsentation                                  | 117                       |                      | 125                   |                      |
| Andre administrationsudgifter                   | 52                        |                      | 50                    |                      |
| Konsulent-/revisorbistand                       | 134                       |                      | 110                   |                      |
| Ejendommens drift                               | 1.336                     |                      | 1.350                 |                      |
| DBU IT-administration (incl. DBU J)             | 1.893                     |                      | 2.200                 |                      |
|   |                           |                      |                       |                      |
| <b>Sponsorudgifter</b>                          | <b>44</b>                 |                      | <b>44</b>             |                      |
|   |                           |                      |                       |                      |
| <b>Salgsudgifter</b>                            | <b>638</b>                |                      | <b>700</b>            |                      |
|   |                           |                      |                       |                      |
| <b>Særlige projekter</b>                        | <b>2.532</b>              |                      | <b>2.400</b>          |                      |
|   |                           |                      |                       |                      |
| <b>UDGIFTER I ALT</b>                           | <b>79.528</b>             | <b>4.898</b>         | <b>82.197</b>         | <b>4.780</b>         |
|   |                           |                      |                       |                      |
| <b>RESULTAT FØR AFSKRIVNING OG FINANSIERING</b> |                           |                      |                       |                      |
|   | <b>1.861</b>              | <b>743</b>           | <b>1.323</b>          | <b>970</b>           |
|   |                           |                      |                       |                      |
| <b>Afskrivninger</b>                            | <b>222</b>                | <b>177</b>           | <b>228</b>            | <b>177</b>           |
| Udmeldte klubber m.v.                           | -                         |                      | 51                    |                      |
| Fodboldcenter                                   | 177                       | 177                  | 177                   | 177                  |
| Inventar og edb                                 | 45                        |                      |                       |                      |
|   |                           |                      |                       |                      |
| <b>Finansiering</b>                             | <b>283</b>                | <b>262</b>           | <b>353</b>            | <b>343</b>           |
| Finansieringsudgifter                           | 21                        |                      | 10                    |                      |
| Finansiering - Fodboldcenter                    | 262                       | 262                  | 343                   | 343                  |
|   |                           |                      |                       |                      |
| <b>Henlæggelser</b>                             | <b>300</b>                |                      | <b>775</b>            |                      |
| Initiativpulje og udviklingspulje               | 300                       |                      | 775                   |                      |
|   |                           |                      |                       |                      |
| <b>RESULTAT - OVERSKUD</b>                      | <b>1.055</b>              | <b>304</b>           | <b>- 33</b>           | <b>450</b>           |
|   | overskud                  | overskud             | underskud             | overskud             |