

## BUDGET 2007/08 - JBU (INCL. REGIONER)

	<u>Regnskab 2006/07</u>	<u>Budget 2007/08</u>
<b>Tilskud</b>	<b>6.056.655</b>	<b>5.127.000</b>
Offentlige tilskud	46.385	40.000
Tilskud fra DBU	5.944.610	5.018.000
Øvrige tilskud	65.660	69.000
<b>Årskontingenter</b>	<b>1.180.725</b>	<b>1.179.000</b>
<b>Turneringsgebyrer</b>	<b>9.921.344</b>	<b>9.915.000</b>
11-mands	4.193.838	4.163.000
3-5-7-9 mands	2.802.167	2.776.000
Holdgebyr indendørs	2.776.969	2.819.000
Pokalturnering og andre turneringer	148.370	157.000
<b>Dømmervirksomhed</b>	<b>17.987.585</b>	<b>18.527.000</b>
<b>Kursusindtægter</b>	<b>2.979.258</b>	<b>2.797.000</b>
Dommeruddannelse	352.410	315.000
Træneruddannelse	2.469.838	2.309.000
Klubuddannelse	157.010	173.000
<b>Bøder og administrationsgebyr</b>	<b>3.497.182</b>	<b>3.463.000</b>
Bøder udtrækning	680.137	647.000
Bøder udeblivelse	2.346.825	2.330.000
Øvrige bøder	470.220	486.000
<b>Sponsorindtægter</b>	<b>494.174</b>	<b>33.000</b>
<b>Salgsindtægter</b>	<b>2.386.100</b>	<b>1.232.000</b>
<b>Andre indtægter</b>	<b>27.900</b>	<b>0</b>
<b>Renteindtægter</b>	<b>172.253</b>	<b>130.000</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>44.703.176</b>	<b>42.403.000</b>
<b>Eliteaktiviteter</b>	<b>1.301.287</b>	<b>0</b>
STU DBU - drenge	725.251	0
STU DBU - piger	155.144	0
Talentudvikling JBU - drenge	196.087	0
Talentudvikling JBU - piger	224.805	0
<b>Turneringsvirksomhed</b>	<b>3.928.113</b>	<b>4.358.000</b>
Turneringsplaner m.m.	96.707	99.000
Turneringsafvikling - udendørs	1.903.813	2.059.000
Turneringsafvikling - indendørs	985.110	1.186.000
Forsikringspræmie klubber	942.483	1.014.000
<b>Dømmervirksomhed</b>	<b>19.588.876</b>	<b>20.202.000</b>
Dommeradministration	1.194.342	1.168.000
DFU-gebyr	487.855	490.000
JFU aktivitetstilskud	228.384	220.000
Udviklinger og vejledninger	685.779	816.000
Dommerafregning	16.966.395	17.508.000
Breddedommer	26.121	0

## BUDGET 2007/08 - JBU (INCL. REGIONER)

Regnskab 2006/07   Budget 2007/08

<b>Kursusaktiviteter</b>	<b>2.717.029</b>	<b>2.598.000</b>
Træneruddannelse	2.015.033	1.830.000
Dommeruddannelse	306.131	378.000
Klubuddannelse	121.503	131.000
Intern uddannelse, seminarer m.v.	274.362	259.000
<b>Andre breddeaktiviteter</b>	<b>351.537</b>	<b>186.000</b>
<b>Mødevirksomhed</b>	<b>1.559.519</b>	<b>1.738.000</b>
Bestyrelse	701.000	635.000
Forretningsudvalg	49.101	60.000
Turneringsudvalg	69.451	97.000
Disciplinærudvalg	2.451	6.000
Dommerudvalg og -grupper	233.428	248.000
Klubmøder	38.106	62.000
Indefodboldudvalg	43.924	64.000
Uddannelsesudvalg	41.269	106.000
Børne- og ungdomsudvalg	97.894	156.000
Eliteungdomsudvalg herrer	34.765	15.000
Eliteungdomsudvalg kvinde/pige	19.294	15.000
PR-info-udvalg	5.918	16.000
Veteranklub	21.294	25.000
Årsmøder	201.624	233.000
<b>Informationsvirksomhed</b>	<b>1.682.627</b>	<b>627.000</b>
Publikationer m.v.		
<b>Administration, lokaler og personale</b>	<b>12.586.800</b>	<b>12.471.000</b>
Personaleudgifter incl. uddannelse	8.723.303	8.770.000
Eksterne møder	204.359	203.000
Kontorhold m.v.	1.446.222	1.478.000
Kopimaskine	597.890	590.000
Øvrige udgifter	53.916	60.000
Repræsentation	152.511	129.000
Konsulent-/revisorbistand	257.424	70.000
Ejendommens drift	385.952	434.000
IT-administration	765.223	737.000
<b>Sekundære udgifter</b>	<b>2.729</b>	<b>0</b>
<b>Afskrivninger</b>	<b>202.319</b>	<b>130.000</b>
Udmeldte klubber m.v.	49.184	30.000
Inventar og edb	153.135	100.000
<b>Henlæggelser</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
Initiativpulje og udviklingspulje	400.000	
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>44.320.836</b>	<b>42.310.000</b>
<b>OVERSKUD</b>	<b>382.340</b>	<b>93.000</b>