

BUDGET 2008/09 - JBU (INCL. REGIONER)

	<u>Regnskab 2007/08</u>	<u>Budget 2008/09</u>
Tilskud	5.242.774	5.238
Offentlige tilskud	62.081	55
Tilskud fra DBU	5.120.630	5.123
Øvrige tilskud	60.063	60
Årskontingenter	1.191.125	1.190
Turneringsgebyrer	9.881.795	9.969
11-mands	3.913.948	3.820
3-5-7-9 mands	2.915.412	2.913
Holdgebyr indendørs	2.886.215	3.057
Pokalturnering og andre turneringer	166.220	179
Dommervirksomhed	18.860.346	21.350
Kursusindtægter	4.158.048	4.430
Dommeruddannelse	357.211	395
Træneruddannelse	2.660.166	2.600
Lederuddannelse	209.335	200
Klubuddannelse	122.620	135
B&U-konsulentordning	808.716	1.100
Bøder og administrationsgebyr	3.603.930	3.615
Bøder udtrækning	724.900	698
Bøder udeblivelse	2.325.975	2.325
Øvrige bøder	553.055	592
Sponsorindtægter	80.800	88
Salgsindtægter	1.174.088	1.210
Andre indtægter	47.500	45
Renteindtægter	203.520	201
INDTÆGTER I ALT	44.443.926	47.336
Turneringsvirksomhed	4.967.953	5.162
Turneringsplaner m.m.	87.850	0
Turneringsafvikling - udendørs	1.724.165	1.850
Turneringsafvikling - indendørs	895.623	948
Dommerafregning - indendørs	766.139	850
Finaler, stævner og pokalturneringer	480.223	500
Forsikringspræmie klubber	1.013.953	1.014
Dommervirksomhed	19.534.905	21.521
Dommeradministration	1.265.776	1.310
DFU-gebyr	466.309	470
JFU aktivitetstilskud	279.763	310
Udviklinger og vejledninger	701.871	816
Talentudvikling		110
Dommerafregning	16.821.186	18.505

Kursusaktiviteter	3.692.504	4.080
Dommeruddannelse	404.593	440
Træneruddannelse	1.944.181	2.000
Lederuddannelse	196.568	190
Klubuddannelse	93.361	100
B&U-konsulentordning	808.716	1.100
Intern uddannelse, seminarer m.v.	141.372	150
Øvrig uddannelse	103.713	100
Andre breddeaktiviteter	250.154	245
Mødevirksomhed	1.706.178	1.997
Bestyrelse	770.510	876
Forretningsudvalg	55.622	60
Turneringsudvalg	20.677	0
Disciplinærudvalg	8.500	8
Indvandrer-ordning	21.328	30
Dommerudvalg og -grupper	193.994	227
Klubmøder	50.270	84
Indefodboldudvalg	25.663	0
Fair Play-udvalg	19.910	21
Uddannelsesudvalg	60.648	150
Børne- og ungdomsudvalg	120.231	0
Børneudvalg		75
Ungdomsudvalg		75
Seniorudvalg	40.357	55
Eliteungdomsudvalg herrer	13.518	0
Eliteungdomsudvalg kvinde/pige	2.810	0
PR-info-udvalg	6.151	10
Veteranklub	13.784	25
Årsmøder	282.205	301
Informationsvirksomhed	615.117	673
Publikationer m.v.		
Administration, lokaler og personale	13.104.178	13.447
Personaleudgifter incl. uddannelse	8.983.929	9.735
Møder og rejser	401.429	361
Kontorhold m.v.	1.228.537	1.265
Kopimaskine	525.996	500
Øvrige udgifter	8.653	6
Repræsentation	99.658	115
Konsulent-/revisorbistand	119.877	70
Ejendommens drift	988.514	480
IT-administration	747.585	915
Sekundære udgifter		0
Afskrivninger	163.568	130
Udmeldte klubber m.v.	38.162	30
Inventar og edb	125.406	100
Henlæggelser	0	0
Initiativpulje og udviklingspulje	0	0
UDGIFTER I ALT	44.034.557	47.255
OVERSKUD	409.369	81