

BUDGET 2010/11 - JBU

	<u>Regnskab 2009/10</u>	<u>Budget 2010/11</u>
Tilskud	5.340.321	5.336
Offentlige tilskud	36.571	52
Tilskud fra DBU	5.101.762	5.176
Øvrige tilskud	201.988	108
Årskontingenter	1.191.175	1.191
Turneringsgebyrer	10.831.835	11.639
11-mands	3.704.705	4.054
3-5-7-9 mands	3.427.160	3.808
Holdgebyr indendørs	3.286.395	3.364
Finaler, pokalturnering og andre turneringer	413.575	413
Dommervirksomhed	24.767.796	25.500
Kursusindtægter	5.277.804	4.929
Dommeruddannelse	728.664	733
Træneruddannelse	2.502.992	2.510
Lederuddannelse	333.963	330
Klubuddannelse	369.200	36
B&U-konsulentordning	1.230.972	1.250
Øvrig uddannelse	112.013	70
Bøder og administrationsgebyr	3.952.983	3.877
Bøder udtrækning	865.100	852
Bøder udeblivelse	2.346.350	2.342
Øvrige bøder og gebyrer	741.533	683
Sponsorindtægter	69.800	70
Salgsindtægter	1.283.999	1.088
Særlige projekter	444.084	60
Andre indtægter	59.500	59
Renteindtægter	29.129	30
INDTÆGTER I ALT	53.248.426	53.779
Turneringsvirksomhed	5.481.800	5.726
Turneringsafvikling - udendørs	2.410.756	2.340
Turneringsafvikling - indendørs	928.620	996
Dommerafregning - indendørs	1.060.637	1.100
Finaler, pokalturnering og andre turneringer	403.555	611
Forsikringspræmie klubber	678.232	679
Dommervirksomhed	24.755.586	25.342
DFU-gebyr	235.618	0
JFU aktivitetstilskud	315.886	340
Udviklinger og vejledninger	847.728	893

Dommeradministration	1.214.184	1.307
Dommerafregning	22.142.170	22.802
Kursusaktiviteter	5.115.380	4.732
Dommeruddannelse	874.555	913
Træneruddannelse	1.988.590	1.945
Lederuddannelse	394.444	395
Klubuddannelse	392.888	36
B&U-konsulentordning	1.230.972	1.250
Øvrig uddannelse	105.735	71
Intern seminarer m.v.	128.196	122
Andre breddeaktiviteter	248.033	262
Mødevirksomhed	2.279.546	2.041
Bestyrelse incl. årsfest	1.324.406	900
Forretningsudvalg	45.580	51
Disciplinærudvalg	2.290	6
Dommerudvalg	147.396	162
Klubmøder	76.432	106
Indefodboldgruppe	6.803	8
Fair Play-udvalg	12.132	13
Uddannelsesudvalg	98.719	109
Børneudvalg	62.494	59
Ungdomsudvalg	86.102	163
Seniorudvalg	45.717	43
PR-info-gruppe	3.824	6
Veteranklub	18.397	25
Årsmøder	349.254	390
Informationsvirksomhed	685.534	757
Publikationer m.v.		
Administration, lokaler og personale	13.951.702	14.740
Personaleudgifter incl. uddannelse	10.422.005	11.137
Møder og rejser	435.831	444
Kontorhold m.v.	1.192.397	1.275
Kopimaskine	120.197	150
Repræsentation	83.935	124
Andre administrationsudgifter	6.127	8
Konsulent-/revisorbistand	76.291	65
Ejendommens drift	600.849	507
IT-administration	1.014.070	1.030
Særlige projekter	538.872	95
Afskrivninger	233.149	22
Udmeldte klubber m.v.	21.606	22
Inventar og edb	211.543	0
Henlæggelser	0	0
Initiativpulje og udviklingspulje	0	0
UDGIFTER I ALT	53.289.602	53.717
UNDERSKUD/OVERSKUD	-41.176	62