

<b>BUDGET 2012-13</b>		
	<b>Regnskab 2011/12</b>	<b>Budget 2012-13</b>
<b>INDTÆGTER</b>		
<b>Tilskud</b>	<b>5.921.527</b>	<b>5.924</b>
Offentlige tilskud	129.301	130
Tilskud fra DBU	5.766.477	5.741
Øvrige tilskud	25.749	53
<b>Årskontingenter</b>	<b>1.458.700</b>	<b>1.460</b>
<b>Turneringsgebyrer</b>	<b>12.317.332</b>	<b>12.267</b>
11-mands	4.150.900	4.100
3-5-7-9 mands	4.218.239	4.242
Holdgebyr indendørs	3.467.055	3.475
Pokalturnering og andre turneringer	481.138	450
<b>Dommervirksomhed</b>	<b>29.214.464</b>	<b>29.680</b>
<b>Kursusindtægter</b>	<b>4.717.130</b>	<b>4.855</b>
Dommeruddannelse	754.416	900
Træneruddannelse	2.238.173	2.250
Lederuddannelse	419.478	400
Klubuddannelse	20.000	20
B&U-konsulentordning	1.200.838	1.200
Øvrig uddannelse	84.225	85
<b>Bøder og administrationsgebyr</b>	<b>3.940.718</b>	<b>4.125</b>
Bøder udtrækning	918.600	880
Bøder udeblivelse	2.384.375	2.380
Øvrige bøder og gebyrer	637.743	865
<b>Årsmøder</b>	<b>285.823</b>	<b>285</b>
<b>Fodboldcenter</b>	<b>2.233.547</b>	<b>4.004</b>
<b>Sponsorindtægter</b>	<b>390.838</b>	<b>350</b>
<b>Salgsindtægter</b>	<b>1.123.380</b>	<b>1.025</b>
<b>Særlige projekter</b>	<b>63.450</b>	<b>60</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>61.666.909</b>	<b>64.035</b>

<b>BUDGET 2012-13</b>		
	<b>Regnskab 2011/12</b>	<b>Budget 2012-13</b>
<b>UDGIFTER</b>		
<b>Turneringsvirksomhed</b>	<b>5.802.129</b>	<b>5.600</b>
Turneringsafvikling - udendørs	1.984.072	1.600
Turneringsafvikling - indendørs	919.913	950
Dommerafregning - indendørs	1.143.364	1.175
Finaler, stævner og pokalturneringer	683.301	690
Forsikringspræmie klubber DIF	794.279	910
IT-gebyr DBU	277.200	275
<b>Dommervirksomhed</b>	<b>28.468.783</b>	<b>29.000</b>
DFU-gebyr	0	0
JFU aktivitetstilskud	342.655	340
Tilskud DBU-dommeruddannelse		180
Udviklinger og vejledninger	986.453	1.000
Dommeradministration	1.429.669	1.480
Dommerafregning	25.710.006	26.000
<b>Kursusaktiviteter</b>	<b>4.184.048</b>	<b>4.413</b>
Dommeruddannelse	754.337	900
Træneruddannelse	1.611.207	1.600
Lederuddannelse	379.870	365
Klubuddannelse	13.051	20
B&U-konsulentordning	1.200.838	1.200
Øvrig uddannelse	98.101	98
Interne seminarer, HR-uddannelse	126.644	230
<b>Andre breddeaktiviteter</b>	<b>231.661</b>	<b>235</b>
<b>Mødevirksomhed</b>	<b>1.634.864</b>	<b>1.671</b>
Bestyrelse incl. årsfest	850.451	845
Forretningsudvalg	37.752	50
Børneudvalg	61.553	64
Ungdomsudvalg	125.463	120
Seniorudvalg	54.340	55
Uddannelsesudvalg	73.580	80
Dommerudvalg	182.847	170
Appel- og Disciplinærudvalg	9.735	10
Fair Play-udvalg	13.187	15
Samfundsudvalg		15
Indefodbold-Futsalgruppe	34.631	35
HR-gruppe		15
PR-info-gruppe	5.882	6
Veteranklub	27.832	26
Klubmøder	157.611	165
<b>Årsmøder</b>	<b>718.520</b>	<b>740</b>
<b>Fodboldcenter</b>	<b>2.158.459</b>	<b>3.679</b>
<b>Informationsvirksomhed</b>	<b>573.738</b>	<b>620</b>
Publikationer m.v.		

<b>BUDGET 2012-13</b>		
	<b>Regnskab 2011/12</b>	<b>Budget 2012-13</b>
<b>Administration, lokaler og personale</b>	<b>15.977.871</b>	<b>17.315</b>
Personaleudgifter incl. uddannelse	12.965.243	14.055
Modtaget lønrefusion og tilskud	-552.809	-680
Møder og rejser	433.986	450
Kontorhold m.v.	1.067.708	1.100
Kopimaskine	84.493	100
Repræsentation	129.162	135
Andre administrationsudgifter	4.259	5
Konsulent-/revisorbistand	78.125	80
Ejendommens drift	704.131	670
IT-administration	1.063.573	1.400
<b>Sponsorudgifter</b>	<b>180.108</b>	<b>120</b>
<b>Salgsudgifter</b>	<b>271.596</b>	<b>60</b>
<b>Særlige projekter</b>	<b>98.310</b>	<b>90</b>
<b>Afskrivninger</b>	<b>191.744</b>	<b>120</b>
Udmeldte klubber m.v.	-506	20
Inventar og edb	192.250	100
<b>Finansiering</b>	<b>315.555</b>	<b>250</b>
Finansieringsindtægter	-2.994	0
Finansiering - Fodboldcenter	318.549	250
<b>Henlæggelser</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
Initiativpulje og udviklingspulje	450.000	0
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>61.257.386</b>	<b>63.913</b>
<b>OVERSKUD</b>	<b>409.523</b>	<b>122</b>