

BUDGET 2015-16

	Regnskab 2013-14	Regnskab 2014-15	Budget 2015-16
INDTÆGTER			
Tilskud	6.084	5.787	6.805
Offentlige tilskud	127	12	0
Tilskud fra DBU	5.905	5.760	6.805
Øvrige tilskud	52	15	0
Årskontingenter	1.446	1.437	1.440
Turneringsgebyrer	12.238	12.445	12.840
11-mands	4.282	4.612	4.690
3 til 9 mands	3.910	3.858	4.000
Holdgebyr indendørs	3.588	3.567	3.700
Pokalturnering og andre turneringer	458	408	450
Dommervirksomhed	32.227	34.683	34.600
Kursusindtægter	5.514	4.746	4.870
Dommeruddannelse	599	626	600
Træneruddannelse	3.061	2.545	2.600
Lederuddannelse	280	114	150
Klubuddannelse	5	35	40
B&U-konsulentordning	1.422	1.373	1.400
Seminarer	33	0	30
Øvrig uddannelse	114	53	50
Bøder og administrationsgebyr	4.591	4.844	4.800
Bøder udtrækning	1.016	944	950
Bøder udeblivelse	2.399	2.222	2.200
Øvrige bøder og gebyrer	1.176	1.678	1.650
Årsmøder	219	248	230
Fodboldcenter	2.857	3.648	5.100
Sponsorindtægter	448	391	250
Salgsindtægter	781	760	760
Særlige projekter	104	435	550
INDTÆGTER I ALT	66.509	69.424	72.245
UDGIFTER			
Turneringsvirksomhed	5.652	5.763	5.757
Turneringsafvikling - udendørs	1.763	1.381	1.400
Turneringsafvikling - indendørs	911	1.094	1.100
Dommerafregning - indendørs	1.115	1.126	1.125
Finaler, stævner og pokalturneringer	737	842	850
Forsikringspræmie klubber DIF	847	1.047	1.002
IT-gebyr DBU	279	273	280
Dommervirksomhed	30.993	33.270	33.450
Dommere øvrige	234	320	340
Udviklinger og vejledninger	846	845	1.000
Dommeradministration	1.590	1.578	1.610
Dommerafregning	28.323	30.527	30.500
Kursusaktiviteter	4.982	4.411	4.664
Dommeruddannelse	637	656	630
Tilskud DBU-dommeruddannelse	194	194	194
Træneruddannelse	2.238	1.900	1.950
Lederuddannelse	180	115	150

Klubuddannelse	14	39	40
B&U-konsulentordning	1.422	1.373	1.400
Øvrig uddannelse	111	53	50
Interne seminarer, HR-uddannelse	186	81	250
Andre breddeaktiviteter	257	225	300
Mødevirksomhed	1.356	1.439	1.543
Bestyrelse incl. sociale og faglige arr.	707	724	850
Forretningsudvalg	28	36	36
Børneudvalg	34	42	42
Ungdomsudvalg	72	82	82
Seniorudvalg	47	94	105
Uddannelsesudvalg	43	31	40
Dommerudvalg	193	170	120
Appel- og Disciplinærudvalg	8	6	10
Fair Play-udvalg	12	14	12
Samfundsudvalg	6	15	29
Indefodbold-Futsalgruppe	36	47	40
HR-gruppe	13	4	10
PR-info-gruppe	7	7	7
Veteranklub	30	42	35
Klubmøder	120	125	125
Årsmøder	692	563	560
Fodboldcenter	3.128	4.076	4.885
Informationsvirksomhed	563	441	550
Publikationer m.v.			
Administration, lokaler og personale	17.237	17.916	17.965
Personaleudgifter incl. uddannelse	14.808	14.933	15.450
Modtaget lønrefusion og tilskud	-1.626	-1.305	-1.300
Møder og rejser	412	461	450
Kontorhold m.v.	804	708	700
Kopimaskine	91	74	80
Repræsentation	74	74	75
Andre administrationsudgifter	18	15	20
Konsulent-/revisorbistand	114	83	90
Ejendommens drift	862	798	800
DBU IT-administration	1.680	2.075	1.600
Sponsorudgifter	48	0	10
Salgsudgifter	56	26	50
Særlige projekter	156	462	565
UDGIFTER I ALT	65.120	68.592	70.299
RESULTAT FØR AFSKRIVNING OG FINANSIERING	1.389	832	1.946
Afskrivninger	473	405	427
Udmeldte klubber m.v.	45	18	20
Fodboldcenter	357	357	357
Inventar og edb	71	30	50
Finansiering	214	228	230
Finansieringsindtægter	-62	-16	0
Finansiering - Fodboldcenter	276	244	230
Henlæggelser	450	0	1.200
Initiativpulje og udviklingspulje	450	0	1.200
RESULTAT	252	199	89