

| BUDGET 2020/21                            | Regnskab 2019-20 |              | Budget 2020-21 |              |
|---|------------------|--------------|----------------|--------------|
|   | DBU Jylland      | Heraf FC     | DBU Jylland    | Heraf FC     |
| <b>INDTÆGTER</b>                          |                  |              |                |              |
|   |                  |              |                |              |
| <b>Tilskud</b>                            | <b>6.632</b>     |              | <b>7.050</b>   |              |
| Tilskud fra DBU                           | 6.632            |              | 7.050          |              |
|   |                  |              |                |              |
| <b>Årsgebyrer</b>                         | <b>1.940</b>     |              | <b>3.500</b>   |              |
| Kontingenter                              | 1.246            |              | 1.250          |              |
| DBU IT-licens                             | 694              |              | 1.500          |              |
| Corona-tilskud                            |                  |              | 750            |              |
|   |                  |              |                |              |
| <b>Turneringsgebyrer</b>                  | <b>9.280</b>     |              | <b>13.185</b>  |              |
| E-fodbold                                 | 43               |              | 50             |              |
| 11-mands                                  | 2.885            |              | 5.040          |              |
| 3 - 9 mands                               | 2.565            |              | 4.515          |              |
| Holdgebyr indendørs                       | 2.561            |              | 2.450          |              |
| Holdgebyr futsal                          | 1.096            |              | 975            |              |
| Pokalturnering og andre turneringer       | 130              |              | 155            |              |
|   |                  |              |                |              |
| <b>Dommervirksomhed</b>                   | <b>17.006</b>    |              | <b>32.500</b>  |              |
|   | 17.006           |              | 32.500         |              |
|   |                  |              |                |              |
| <b>Kursusindtægter</b>                    | <b>1.866</b>     |              | <b>3.800</b>   |              |
| Dommeruddannelse                          | 221              |              | 400            |              |
| Træneruddannelse                          | 1.452            |              | 2.800          |              |
| Klubuddannelse                            | 168              |              | 550            |              |
| Øvrig uddannelse                          | 25               |              | 50             |              |
|   |                  |              |                |              |
| <b>Bøder og administrationsgebyr</b>      | <b>1.992</b>     |              | <b>3.900</b>   |              |
| Bøder udtrækning                          | 510              |              | 550            |              |
| Bøder udeblivelse                         | 968              |              | 2.200          |              |
| Øvrige bøder og gebyrer                   | 514              |              | 1.150          |              |
|   |                  |              |                |              |
| <b>Årsmøder</b>                           | <b>186</b>       |              | <b>50</b>      |              |
|   |                  |              |                |              |
| <b>DBU Hotel &amp; Kursuscenter</b>       | <b>3.770</b>     | <b>3.770</b> | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b> |
|   |                  |              |                |              |
| <b>Sponsorindtægter</b>                   | <b>155</b>       |              | <b>170</b>     |              |
|   |                  |              |                |              |
| <b>Salgsindtægter</b>                     | <b>5</b>         |              | <b>730</b>     |              |
|   |                  |              |                |              |
| <b>Særlige projekter</b>                  | <b>1.678</b>     |              | <b>1.500</b>   |              |
|   |                  |              |                |              |
| <b>Covid 19 - kompensation faste omk.</b> | <b>936</b>       |              |                |              |
|   |                  |              |                |              |
| <b>INDTÆGTER I ALT</b>                    | <b>45.446</b>    | <b>3.770</b> | <b>71.385</b>  | <b>5.000</b> |
|   |                  |              |                |              |
| <b>UDGIFTER</b>                           |                  |              |                |              |

|  |               |              |               |              |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|
|  |               |              |               |              |
| <b>Turneringsvirksomhed</b>              | <b>4.344</b>  |              | <b>5.490</b>  |              |
| Turneringsafvikling - udendørs           | 280           |              | 790           |              |
| Turneringsafvikling - indendørs          | 910           |              | 878           |              |
| Dommerafregning - indendørs              | 1.115         |              | 1.128         |              |
| Finaler, stævner og pokalturneringer     | 654           |              | 204           |              |
| Forsikringspræmie klubber DIF            | 889           |              | 890           |              |
| IT-licens DBU                            | 493           |              | 1.500         |              |
| Andre turneringer                        | 3             |              | 100           |              |
|  |               |              |               |              |
| <b>Dommervirksomhed</b>                  | <b>16.786</b> |              | <b>30.175</b> |              |
| Dommere øvrige aktiviteter               | 96            |              | 275           |              |
| Udviklinger og vejledninger              | 371           |              | 800           |              |
| Dommertilskud, test m.v.                 | 445           |              | 600           |              |
| Dommeradministration                     | 1.657         |              | 1.900         |              |
| Dommerafregning                          | 14.217        |              | 26.600        |              |
|  |               |              |               |              |
| <b>Kursusaktiviteter</b>                 | <b>1.778</b>  |              | <b>3.435</b>  |              |
| Dommeruddannelse                         | 377           |              | 600           |              |
| Træneruddannelse                         | 1.143         |              | 2.100         |              |
| Lederuddannelse                          | 3             |              | 15            |              |
| Klubuddannelse                           | 196           |              | 530           |              |
| Øvrig uddannelse                         | 40            |              | 40            |              |
| Interne seminarer, HR-uddannelse         | 19            |              | 150           |              |
|  |               |              |               |              |
| <b>Andre breddeaktiviteter</b>           | <b>565</b>    |              | <b>360</b>    |              |
|  |               |              |               |              |
| <b>Mødevirksomhed</b>                    | <b>1.111</b>  |              | <b>1.379</b>  |              |
| Bestyrelse incl. sociale og faglige arr. | 809           |              | 800           |              |
| Forretningsudvalg                        | 14            |              | 20            |              |
| Børneudvalg                              | 26            |              | 50            |              |
| Ungdomsudvalg                            | 37            |              | 55            |              |
| Seniorudvalg                             | 24            |              | 60            |              |
| Uddannelsesudvalg                        | 0             |              | 25            |              |
| Dommerudvalg                             | 50            |              | 100           |              |
| Appel- og Disciplinærudvalg              | 7             |              | 12            |              |
| Fair Play-udvalg                         | 0             |              | 9             |              |
| Samfundsudvalg                           | 12            |              | 70            |              |
| Vinterudvalg                             | 25            |              | 55            |              |
| HR-gruppe                                | 5             |              | 10            |              |
| PR-info-gruppe                           | 2             |              | 8             |              |
| Veteranklub                              | 24            |              | 35            |              |
| Klubmøder                                | 76            |              | 70            |              |
|  |               |              |               |              |
| <b>Årsmøder</b>                          | <b>593</b>    |              | <b>380</b>    |              |
|  |               |              |               |              |
| <b>Fodboldcenter</b>                     | <b>3.324</b>  | <b>3.324</b> | <b>3.904</b>  | <b>3.904</b> |
|  |               |              |               |              |
| <b>Informationsvirksomhed</b>            | <b>225</b>    |              | <b>350</b>    |              |
| Publikationer m.v.                       |               |              |               |              |

|   |               |              |               |              |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|
|   |               |              |               |              |
| <b>Administration, lokaler og personale</b>         | <b>16.900</b> |              | <b>21.535</b> |              |
| Personaleudgifter incl. uddannelse                  | 24.001        |              | 24.300        |              |
| Modtaget lønrefusion og tilskud                     | -7.185        |              | -7.400        |              |
| Covid 19 - lønkompensation                          | -3.903        |              |               |              |
| Møder og rejser                                     | 491           |              | 800           |              |
| Kontorhold m.v.                                     | 525           |              | 650           |              |
| Kopimaskine   | 80            |              | 130           |              |
| Repræsentation                                      | 63            |              | 100           |              |
| Andre administrationsudgifter                       | 24            |              | 15            |              |
| Konsulent-/revisorbistand                           | 116           |              | 100           |              |
| Ejendommens drift                                   | 906           |              | 1.090         |              |
| DBU IT-administration (incl. DBU J)                 | 1.782         |              | 1.750         |              |
|   |               |              |               |              |
| <b>Sponsorudgifter</b>                              | <b>40</b>     |              | <b>40</b>     |              |
|   |               |              |               |              |
| <b>Salgsudgifter</b>                                | <b>16</b>     |              | <b>630</b>    |              |
|   |               |              |               |              |
| <b>Særlige projekter</b>                            | <b>1.555</b>  |              | <b>1.200</b>  |              |
|   |               |              |               |              |
| <b>UDGIFTER I ALT</b>                               | <b>47.237</b> | <b>3.324</b> | <b>68.878</b> | <b>3.904</b> |
|   |               |              |               |              |
| <b>RESULTAT FØR AFSKRIVNING<br/>OG FINANSIERING</b> | <b>-1.791</b> | <b>446</b>   | <b>2.507</b>  | <b>1.096</b> |
|   |               |              |               |              |
| <b>Afskrivninger</b>                                | <b>511</b>    | <b>389</b>   | <b>532</b>    | <b>457</b>   |
| Udmeldte klubber m.v.                               | 47            |              | 25            |              |
| Fodboldcenter                                       | 357           | 357          | 457           | 457          |
| Tab på debitor                                      | 32            | 32           |               |              |
| Inventar og edb                                     | 75            |              | 50            |              |
|   |               |              |               |              |
| <b>Finansiering</b>                                 | <b>188</b>    | <b>155</b>   | <b>230</b>    | <b>155</b>   |
| Finansieringsindtægter                              |               |              |               |              |
| Finansieringsudgifter                               | 33            |              | 75            |              |
| Finansiering - Fodboldcenter                        | 155           | 155          | 155           | 155          |
|   |               |              |               |              |
| <b>Henlæggelser</b>                                 | <b>200</b>    |              | <b>300</b>    |              |
| Initiativpulje og udviklingspulje                   | 200           |              | 300           |              |
|   |               |              |               |              |
| <b>RESULTAT - OVERSKUD</b>                          | <b>-2.690</b> | <b>-98</b>   | <b>1.445</b>  | <b>484</b>   |
|   | underskud     | underskud    | overskud      | overskud     |



