

BUDGET 2013-14		
	Regnskab 2012-13	Budget 2013-14
INDTÆGTER		
Tilskud	5.922	5.700
Offentlige tilskud	117	120
Tilskud fra DBU	5.741	5.530
Øvrige tilskud	64	50
Årskontingenter	1.458	1.460
Turneringsgebyrer	12.024	12.425
11-mands	4.034	4.225
3-5-7-9 mands	4.045	4.225
Holdgebyr indendørs	3.521	3.550
Pokalturnering og andre turneringer	424	425
Dommervirksomhed	30.082	30.800
Kursusindtægter	5.014	5.085
Dommeruddannelse	755	750
Træneruddannelse	2.649	2.650
Lederuddannelse	364	365
Klubuddannelse	23	20
B&U-konsulentordning	1.119	1.200
Øvrig uddannelse	104	100
Bøder og administrationsgebyr	4.195	4.150
Bøder udtrækning	945	925
Bøder udeblivelse	2.238	2.225
Øvrige bøder og gebyrer	1.012	1.000
Årsmøder	201	200
Fodboldcenter	3.262	5.020
Sponsorindtægter	715	450
Salgsindtægter	922	900
Særlige projekter	0	50
INDTÆGTER I ALT	63.795	66.240

UDGIFTER		
Turneringsvirksomhed	5.497	5.754
Turneringsafvikling - udendørs	1.519	1.840
Turneringsafvikling - indendørs	973	950
Dommerafregning - indendørs	1.136	1.150
Finaler, stævner og pokalturneringer	681	690
Forsikringspræmie klubber DIF	911	847
IT-gebyr DBU	277	277
Dommervirksomhed	28.959	29.850
JFU aktivitetstilskud	177	0
Dommeraktiviteter	0	340
Udviklinger og vejledninger	923	1.000
Dommeradministration	1.679	1.610
Dommerafregning	26.180	26.900
Kursusaktiviteter	4.824	4.925
Dommeruddannelse	786	780
Tilskud DBU-dommeruddannelse	163	195
Træneruddannelse	1.924	1.925
Lederuddannelse	394	400
Klubuddannelse	27	25
B&U-konsulentordning	1.119	1.200
Øvrig uddannelse	90	100
Interne seminarer, HR-uddannelse	321	300
Andre breddeaktiviteter	247	250
Mødevirksomhed	1.651	1.261
Bestyrelse incl. årsfest	950	670
Forretningsudvalg	41	30
Børneudvalg	59	45
Ungdomsudvalg	104	78
Seniorudvalg	66	50
Uddannelsesudvalg	54	40
Dommerudvalg	159	120
Appel- og Disciplinærudvalg	14	10
Fair Play-udvalg	17	12
Samfundsudvalg	5	12
Indefodbold-Futsalgruppe	39	30
HR-gruppe	3	10
PR-info-gruppe	6	6
Veteranklub	8	20
Klubmøder	126	128

Årsmøder	631	630
Fodboldcenter	3.523	4.720
Informationsvirksomhed	622	565
Publikationer m.v.		
Administration, lokaler og personale	17.337	17.655
Personaleudgifter incl. uddannelse	14.536	14.600
Modtaget lønrefusion og tilskud	-1.322	-1.200
Møder og rejser	391	360
Kontorhold m.v.	1.121	1.065
Kopimaskine	119	120
Repræsentation	109	125
Andre administrationsudgifter	8	5
Konsulent-/revisorbistand	92	80
Ejendommens drift	685	700
DBU IT-administration	1.598	1.800
Sponsorudgifter	11	100
Salgsudgifter	108	50
Særlige projekter	66	65
UDGIFTER I ALT	63.476	65.825
RESULTAT FØR AFSKRIVNING OG FINANSIERING	319	415
Afskrivninger	115	70
Udmeldte klubber m.v.	18	20
Inventar og edb	97	50
Finansiering	336	240
Finansieringsindtægter	-53	-60
Finansiering - Fodboldcenter	389	300
Henlæggelser	0	0
Initiativpulje og udviklingspulje	0	0
RESULTAT	-132	105