

BUDGET 2009/10 - JBU (INCL. REGIONER)

	<u>Regnskab 2008/09</u>	<u>Budget 2009/10</u>
Tilskud	5.366.184	5.320
Offentlige tilskud	63.503	60
Tilskud fra DBU	5.233.173	5.200
Øvrige tilskud	69.508	60
Årskontingenter	1.184.700	1.185
Turneringsgebyrer	10.084.108	10.170
11-mands	3.651.455	3.650
3-5-7-9 mands	3.277.295	3.275
Holdgebyr indendørs	2.965.458	3.165
Pokalturnering og andre turneringer	189.900	80
Dommervirksomhed	23.670.102	24.725
Kursusindtægter	4.713.602	4.435
Dommeruddannelse	552.364	550
Træneruddannelse	2.441.910	2.500
Lederuddannelse	481.955	200
Klubuddannelse	184.700	185
B&U-konsulentordning	986.560	1.000
Øvrig uddannelse	66.113	0
Bøder og administrationsgebyr	3.924.775	3.900
Bøder udtrækning	868.050	860
Bøder udeblivelse	2.440.500	2.440
Øvrige bøder	616.225	600
Sponsorindtægter	131.108	100
Salgsindtægter	1.431.273	1.430
Andre indtægter	76.573	45
Renteindtægter	108.217	100
INDTÆGTER I ALT	50.690.642	51.410
Turneringsvirksomhed	5.589.553	5.599
Turneringsafvikling - udendørs	2.517.068	2.550
Turneringsafvikling - indendørs	779.674	800
Dommerafregning - indendørs	1.005.063	950
Finaler, stævner og pokalturneringer	386.148	385
Forsikringspræmie klubber	901.600	914
Dommervirksomhed	24.040.246	24.600
DFU-gebyr	469.208	235
JFU aktivitetstilskud	310.521	320
Udviklinger og vejledninger	769.511	865
Dommeradministration	1.235.236	1.295

Dommerafregning	21.255.770	21.885
Kursusaktiviteter	4.365.077	4.060
Dommeruddannelse	644.396	645
Træneruddannelse	1.863.240	1.860
Lederuddannelse	515.616	200
Klubuddannelse	168.933	170
B&U-konsulentordning	986.559	1.000
Intern uddannelse, seminarer m.v.	96.437	95
Øvrig uddannelse	89.896	90
Andre breddeaktiviteter	268.598	285
Mødevirksomhed	1.966.333	1.912
Bestyrelse	1.018.892	900
Forretningsudvalg	46.606	50
Disciplinærudvalg	4.079	6
Fair Play-udvalg	9.332	12
Dommerudvalg og -grupper	175.979	189
Uddannelsesudvalg	103.703	110
Børneudvalg	54.842	56
Ungdomsudvalg	55.420	60
Seniorudvalg	40.134	42
Indefodboldgruppe	11.385	12
PR-info-gruppe	3.967	5
Indvandrere-ordning	34.196	35
Klubmøder	88.693	96
Veteranklub	13.523	25
Årsmøder	305.582	314
Informationsvirksomhed	697.477	725
Publikationer m.v.		
Administration, lokaler og personale	13.580.263	14.064
Personaleudgifter incl. uddannelse	9.669.674	10.506
Møder og rejser	416.506	422
Kontorhold m.v.	1.328.778	1.275
Kopimaskine	550.052	150
Repræsentation	100.809	110
Andre administrationsudgifter	4.440	6
Konsulent-/revisorbistand	86.906	65
Ejendommens drift	489.124	490
IT-administration	933.974	1.040
Sekundære udgifter		0
Afskrivninger	99.492	130
Udmeldte klubber m.v.	21.084	30
Inventar og edb	78.408	100
Henlæggelser	0	0
Initiativpulje og udviklingspulje	0	0
UDGIFTER I ALT	50.607.039	51.375
OVERSKUD	83.603	35