

BUDGET 2016-17			
	Regnskab 2014-15	Regnskab 2015-16	Budget 2016-17
INDTÆGTER			
Tilskud	5.787	6.787	6.560
Offentlige tilskud	12	0	0
Tilskud fra DBU	5.760	6.787	6.560
Øvrige tilskud	15	0	0
Årskontingenter	1.437	1.439	1.485
Turneringsgebyrer	12.445	12.810	13.110
11-mands	4.612	4.468	4.620
3 til 9 mands	3.858	3.992	4.140
Holdgebyr - indendørs	3.567	3.329	3.330
Holdgebyr - futsal		646	645
Pokalturnering og andre turneringer	408	375	375
Dommervirksomhed	30.496	30.275	30.500
Kursusindtægter	4.746	4.554	4.630
Dommeruddannelse	626	559	560
Træneruddannelse	2.545	2.469	2.500
Lederuddannelse	114	42	50
Klubuddannelse	35	123	120
B&U-konsulentordning	1.373	1.290	1.300
Seminarer	0	0	30
Øvrig uddannelse	53	71	70
Bøder og administrationsgebyr	4.844	4.514	4.540
Bøder udtrækning	944	838	840
Bøder udeblivelse	2.222	2.186	2.200
Øvrige bøder og gebyrer	1.678	1.490	1.500
Årsmøder	248	202	230
Fodboldcenter	3.648	3.596	4.080
Sponsorindtægter	391	258	250
Salgsindtægter	760	723	725
Særlige projekter	435	819	800
INDTÆGTER I ALT	65.237	65.977	66.910
UDGIFTER			
Turneringsvirksomhed	5.763	5.863	6.130
Turneringsafvikling - udendørs	1.381	1.507	1.500
Turneringsafvikling - indendørs	1.094	775	1.000
Dommerafregning - indendørs	1.126	1.313	1.300
Finaler, stævner og pokalturneringer	842	1.055	1.050
Forsikringspræmie klubber DIF	1.047	930	1.000
IT-gebyr DBU	273	283	280
Dommervirksomhed	29.277	28.750	28.965
Udviklinger og vejledninger	845	755	825
Dommere øvrige	320	184	185
Dommertilskud FLU	194	581	580
Dommeradministration	1.578	1.561	1.575
Dommerafregning	26.340	25.669	25.800

Kursusaktiviteter	4.217	4.221	4.300
Dommeruddannelse	656	617	615
Træneruddannelse	1.900	1.898	1.900
Lederuddannelse	115	61	60
Klubuddannelse	39	98	100
B&U-konsulentordning	1.373	1.290	1.300
Øvrig uddannelse	53	73	75
Interne seminarer, HR-uddannelse	81	184	250
Andre breddeaktiviteter	225	231	260
Mødevirksomhed	1.439	1.630	1.715
Bestyrelse incl. sociale og faglige arr.	724	906	1.010
Forretningsudvalg	36	41	40
Børneudvalg	42	69	60
Ungdomsudvalg	82	69	65
Seniorudvalg	94	105	95
Uddannelsesudvalg	31	46	45
Dommerudvalg	170	111	120
Appel- og Disciplinærudvalg	6	16	15
Fair Play-udvalg	14	16	15
Samfundsudvalg	15	61	60
Indefodbold-Futsalgruppe	47	33	30
HR-gruppe	4	26	20
PR-info-gruppe	7	11	10
Veteranklub	42	29	30
Klubmøder	125	91	100
Arsmøder	563	566	580
Fodboldcenter	4.076	3.402	3.643
Informationsvirksomhed	441	479	500
Publikationer m.v.			
Administration, lokaler og personale	17.916	18.013	18.205
Personaleudgifter incl. uddannelse	14.933	15.671	16.150
Modtaget lønrefusion og tilskud	-1.305	-1.513	-1.700
Møder og rejser	461	548	550
Kontorhold m.v.	708	636	640
Kopimaskine	74	84	85
Repræsentation	74	124	75
Andre administrationsudgifter	15	14	15
Konsulent-/revisorbistand	83	88	90
Ejendommens drift	798	858	850
DBU IT-administration	2.075	1.503	1.450
Sponsorudgifter	0	6	10
Salgsudgifter	26	2	10
Særlige projekter	462	777	770
UDGIFTER I ALT	64.405	63.940	65.088
RESULTAT FØR AFSKRIVNING OG FINANSIERING	832	2.037	1.822
Afskrivninger	405	415	427
Udmeldte klubber m.v.	18	24	20
Fodboldcenter	357	357	357
Inventar og edb	30	34	50
Finansiering	228	220	220
Finansieringsindtægter	-16	-2	0
Finansiering - Fodboldcenter	244	222	220
Henlæggelser	0	1.200	1.100
Initiativpulje og udviklingspulje	0	1.200	1.100
RESULTAT	199	202	75