

DBU JYLLAND**BUDGET 2011-12**

| | <u>Regnskab 2010/11</u> | <u>Budget 2011/12</u> |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Tilskud | 5.846.846 | 5.753 |
| Offentlige tilskud | 52.201 | 50 |
| Tilskud fra DBU | 4.944.543 | 5.650 |
| Øvrige tilskud | 850.102 | 53 |
| Årskontingenter | 1.181.075 | 1.460 |
| Turneringsgebyrer | 12.266.903 | 12.275 |
| 11-mands | 4.141.960 | 4.100 |
| 3-5-7-9 mands | 4.277.465 | 4.250 |
| Holdgebyr indendørs | 3.382.420 | 3.475 |
| Pokalturnering og andre turneringer | 465.058 | 450 |
| Dommervirksomhed | 27.515.957 | 28.300 |
| Kursusindtægter | 4.192.975 | 4.250 |
| Dommeruddannelse | 709.699 | 700 |
| Træneruddannelse | 2.068.340 | 2.100 |
| Lederuddannelse | 151.370 | 150 |
| Klubuddannelse | 39.150 | 40 |
| B&U-konsulentordning | 1.163.566 | 1.200 |
| Øvrig uddannelse | 60.850 | 60 |
| Bøder og administrationsgebyr | 3.960.066 | 3.890 |
| Bøder udtrækning | 876.200 | 850 |
| Bøder udeblivelse | 2.440.125 | 2.400 |
| Øvrige bøder og gebyrer | 643.741 | 640 |
| Sponsorindtægter | 116.576 | 100 |
| Salgsindtægter | 1.289.649 | 1.350 |
| Særlige projekter | 152.431 | 60 |
| Andre indtægter | 0 | 0 |
| Renteindtægter | 22.094 | 0 |
| INDTÆGTER I ALT | 56.544.572 | 57.438 |

DBU JYLLAND**BUDGET 2011-12**

| | <u>Regnskab 2010/11</u> | <u>Budget 2011/12</u> |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Turneringsvirksomhed | 5.511.806 | 6.025 |
| Turneringsafvikling - udendørs | 2.159.954 | 2.200 |
| Turneringsafvikling - indendørs | 932.338 | 960 |
| Dommerafregning - indendørs | 1.103.903 | 1.150 |
| Finaler, stævner og pokalturneringer | 614.149 | 640 |
| Forsikringspræmie klubber | 701.462 | 795 |
| DBU IT-afgift | 0 | 280 |
| Dømmervirksomhed | 27.103.178 | 27.660 |
| DFU-gebyr | 7.699 | 0 |
| JFU aktivitetstilskud | 318.138 | 320 |
| Udviklinger og vejledninger | 893.500 | 940 |
| Dommeradministration | 1.464.978 | 1.450 |
| Dommerafregning | 24.418.863 | 24.950 |
| Kursusaktiviteter | 3.753.099 | 3.840 |
| Dommeruddannelse | 833.933 | 850 |
| Træneruddannelse | 1.355.327 | 1.400 |
| Lederuddannelse | 164.185 | 160 |
| Klubuddannelse | 29.143 | 30 |
| B&U-konsulentordning | 1.159.472 | 1.200 |
| Øvrig uddannelse | 56.166 | 50 |
| Intern seminarer m.v. | 154.873 | 150 |
| Andre breddeaktiviteter | 211.899 | 300 |
| Mødevirksomhed | 2.082.811 | 2.083 |
| Bestyrelse incl. årsfest | 943.840 | 925 |
| Forretningsudvalg | 54.723 | 54 |
| Disciplinærudvalg | 5.860 | 6 |
| Dommerudvalg | 159.714 | 165 |
| Klubmøder | 95.183 | 100 |
| Indefodboldgruppe | 23.745 | 25 |
| Fair Play-udvalg | 17.848 | 18 |
| Uddannelsesudvalg | 78.937 | 80 |
| Børneudvalg | 60.814 | 62 |
| Ungdomsudvalg | 164.510 | 170 |
| Seniorudvalg | 25.837 | 28 |
| PR-info-gruppe | 4.880 | 5 |
| Veteranklub | 29.344 | 25 |
| Årsmøder | 417.576 | 420 |
| Informationsvirksomhed | 658.160 | 680 |
| Publikationer m.v. | | |

DBU JYLLAND**BUDGET 2011-12**

| | <u>Regnskab 2010/11</u> | <u>Budget 2011/12</u> |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Administration, lokaler og personale | 16.068.275 | 16.397 |
| Personaleudgifter incl. uddannelse | 12.138.127 | 12.650 |
| Møder og rejser | 453.356 | 455 |
| Kontorhold m.v. | 1.566.323 | 1.320 |
| Kopimaskine | 117.642 | 120 |
| Repræsentation | 134.002 | 130 |
| Andre administrationsudgifter | 6.390 | 8 |
| Konsulent-/revisorbistand | 78.769 | 80 |
| Ejendommens drift | 563.650 | 500 |
| DBU IT-administration | 1.010.016 | 1.134 |
| Salgsudgifter | 406.438 | 225 |
| Særlige projekter | 174.184 | 60 |
| Renteudgifter | 0 | 0 |
| Afskrivninger | 175.973 | 122 |
| Udmeldte klubber m.v. | 17.175 | 22 |
| Inventar og edb | 158.798 | 100 |
| Henlæggelser | 300.000 | 0 |
| Flytteomkostninger administration | 300.000 | 0 |
| UDGIFTER I ALT | 56.445.823 | 57.392 |
| UNDERSKUD/OVERSKUD | 98.749 | 46 |

DBU Jylland Fodboldcenter

Starter op pr. 1.2.2012 og er budgetteret til at være omkostningsneutral