

BUDGET 2019-20	Regnskab 2018-19		Budget 2019-20	
	DBU Jylland	Heraf FC	DBU Jylland	Heraf FC
INDTÆGTER				
Tilskud	6.517		6.650	
Årsgebyrer	1.930		1.950	
Kontingenter	1.252		1.250	
DBU IT-licens	678		700	
Turneringsgebyrer	12.492		13.100	
11-mands	4.535		4.800	
3 - 9 mands	4.070		4.300	
Holdgebyr indendørs	2.700		2.780	
Holdgebyr futsal	1.033		1.065	
Pokalturnering og andre turneringer	154		155	
Dommervirksomhed	31.471		32.000	
Kursusindtægter	3.544		3.800	
Dommeruddannelse	392		400	
Træneruddannelse	2.575		2.800	
Klubuddannelse	550		550	
Øvrig uddannelse	27		50	
Bøder og administrationsgebyr	4.010		3.900	
Bøder udtrækning	617		550	
Bøder udeblivelse	2.201		2.200	
Øvrige bøder og gebyrer	1.192		1.150	
Årsmøder	209		230	
DBU Hotel & Kursuscenter	4.484	4.484	4.764	4.764
Sponsorindtægter	167		170	
Salgsindtægter	733		730	
Særlige projekter	1.347		1.500	
INDTÆGTER I ALT	66.904	4.484	68.794	4.764

BUDGET 2019-20	Regnskab 2018-19		Budget 2019-20	
	DBU Jylland	Heraf FC	DBU Jylland	Heraf FC
UDGIFTER				
Turneringsvirksomhed	5.292		5.287	
Turneringsafvikling - udendørs	835		800	
Turneringsafvikling - indendørs	928		928	
Dommerafregning - indendørs	1.128		1.128	
Finaler, stævner og pokalturneringer	819		819	
Forsikringspræmie klubber DIF	884		890	
IT-licens DBU	604		622	
Andre turneringer	94		100	
Dommervirksomhed	29.538		30.125	
Dommere øvrige aktiviteter	236		275	
Udviklinger og vejledninger	780		800	
Dommertilskud, test m.v.	495		600	
Dommeradministration	1.695		1.850	
Dommerafregning	26.332		26.600	
Kursusaktiviteter	3.263		3.360	
Dommeruddannelse	524		525	
Træneruddannelse	1.980		2.100	
Lederuddannelse	15		15	
Klubuddannelse	529		530	
Øvrig uddannelse	35		40	
Interne seminarer, HR-uddannelse	180		150	
Andre breddeaktiviteter	240		360	
Mødevirksomhed	1.584		1.629	
Bestyrelse incl. sociale og faglige arr.	1.000		970	
Forretningsudvalg	22		22	
Børneudvalg	51		70	
Ungdomsudvalg	53		70	
Seniorudvalg	78		70	
Uddannelsesudvalg	13		35	
Dommerudvalg	114		100	
Appel- og Disciplinærudvalg	12		12	
Fair Play-udvalg	9		10	
Samfundsudvalg	56		70	
Vinterudvalg	54		60	
HR-gruppe	2		20	
PR-info-gruppe	8		10	
Veteranklub	41		40	
Klubmøder	71		70	
Årsmøder	661		660	

BUDGET 2019-20	Regnskab 2018-19		Budget 2019-20	
	DBU Jylland	Heraf FC	DBU Jylland	Heraf FC
Fodboldcenter	3.648	3.648	3.904	3.904
Informationsvirksomhed	339		350	
Publikationer m.v.				
Administration, lokaler og personale	19.712		20.260	
Personaleudgifter incl. uddannelse	23.085		22.715	
Modtaget lønrefusion og tilskud	-7.721		-6.800	
Møder og rejser	798		800	
Kontorhold m.v.	653		650	
Kopimaskine	131		130	
Repræsentation	96		100	
Andre administrationsudgifter	17		15	
Konsulent-/revisorbistand	98		100	
Ejendommens drift	832		850	
DBU IT-administration (incl. DBU J)	1.723		1.700	
Sponsorudgifter	38		40	
Salgsudgifter	629		630	
Særlige projekter	1.118		1.200	
UDGIFTER I ALT	66.062	3.648	67.805	3.904
RESULTAT FØR AFSKRIVNING OG FINANSIERING	842	836	989	860
Afskrivninger	397	357	432	357
Udmeldte klubber m.v.	24		25	
Fodboldcenter	357	357	357	357
Inventar og edb	16		50	
Finansiering	175	155	195	155
Finansieringsindtægter				
Finansieringsudgifter	20		40	
Finansiering - Fodboldcenter	155	155	155	155
Henlæggelser	600		300	
Initiativpulje og udviklingspulje	600		300	
RESULTAT - OVERSKUD	-330	324	62	348
	underskud	overskud	overskud	overskud