

Budget 2021

Navn

Resultatopgørelse

Indtægter

Kontingent Seniorer

Kontingent Ungdom

Kontingent Passive

Kontingent adhoc

Kontingent årgangsopdelt i alt

1.050.000,00

Tilskud

Trænertilskud

160.000,00

Drifttilskud

155.000,00

Tilskud i alt

315.000,00

Lejeindtægter

Bortforpagtning af kantine

20.000,00

Lejeindtægter i alt

20.000,00

Salgsindtægter

Salg af Fodboldskole-billetter

175.000,00

Salgsindtægter i alt

175.000,00

Sponsorindtægter

Sponsorindtægter 1

100.000,00

Sponsorindtægter i alt

100.000,00

Øvrige indtægter

Tøjevask

10.000,00

Kursusgebyr (for eksterne deltager på vores kurser)

4.000,00

Øvrige indtægter i alt

14.000,00

INDTÆGTER I ALT

1.674.000,00

Udgifter

Personaleomkostninger

Løn trænere

320.000,00

Løn ungtrænere

120.000,00

Løn personale

276.000,00

Løn sportslige konsulenter

96.000,00

AUB, AES, Barsel.dk, AFU og ferieadm.

10.000,00

Dataløn

2.500,00

Fester o.lign frivillige

40.000,00

Kurser

30.000,00

Årgangsmaterialer

5.000,00

Saltobrikker

1.000,00

Personaleomkostninger i alt

900.500,00

Udgifter vedr. ejendom	
Husleje	16.000,00
Vaskeforbrug (El/Vand)	25.000,00
Vaskeforbrug (vaskemiddel m.m.)	3.000,00
Udgifter vedr. ejendom i alt	44.000,00
Udvalg mv.	
Bestyrelse og B&U Udvalg	5.000,00
Udvalg mv. i alt	5.000,00
Administration	
Kontorartikler	5.000,00
Annoncer og reklamer	2.000,00
Forsikringer (ikke turneringer)	6.000,00
Nets, porto, gebyrer ect	2.500,00
Viasat/Yousee	3.500,00
Telenor (bredbånd + mobil)	6.500,00
Clearhaus gebyrer	10.000,00
Hjemmeside	1.000,00
Bogføringsassistance og revisor	12.000,00
Gaver og blomster	2.000,00
Mødeudgifter	4.000,00
Diverse	2.000,00
Administration i alt	56.500,00
Sportslige aktiviteter	
Kontingent DBU (Kluboffice og quickpay)	15.000,00
DBU Turneringer	90.000,00
Øvrige stævner og turneringer	4.000,00
Dommer	100.000,00
eFodbold	0,00
Udgifter fodboldskole	135.000,00
Aktiviteter i alt	344.000,00
Materialer	
Bolde	50.000,00
Træningsudstyr (Veste, toppe m.m.)	60.000,00
Trænerpakker med sponsorer	60.000,00
Spillertøj med sponsorer	100.000,00
Øvrigt sportsligt udstyr	10.000,00
Materialer i alt	280.000,00
UDGIFTER I ALT	1.630.000,00
DRIFTSRESULTAT	44.000,00