

DBU Københavns
Repræsentantskabsmøde
28. Februar 2022



Regnskab 2021



Årets Driftsresultat = et overskud på kr. 554.209 før resultat-disponering/hensættelser.

Indtægter for i alt kr. 15.613.545 – mod forventet 15.946.458.

Udgifter for i alt kr. 15.059.936 – mod forventet 15.946,458.

Overskuddet svarer til 3,5 % af den samlede omsætning.

Bestyrelsen foreslår følgende resultatdisponering/hensættelse af årets overskud:

Eablering af en udviklingspulje	kr. 330.000
Ejendom	kr. 50.000
Jubilæumsfond	kr. 100.000
Personaleudvikling	kr. 50.000
I alt	kr. 530.000
Overført resultat til egenkapital	kr. 3.621

INDTÆGTER	Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	Budget 2022
Årskontingenter	279.500	260.000	256.500	285.000
Tilskud	1.584.458	1.584.458	1.672.336	1.528.000
DIF-forsikring	272.370	254.000	251.840	275.000
Konsulenter og klubrådgivere	1.160.553	920.000	979.200	1.270.000
IT og markedsføring	208.488	190.000	191.895	500.000
Turnering	3.318.355	3.537.000	2.067.505	3.541.441
Baneleje Københavns Kommune	0	400.000	0	400.000
Dommere	4.092.684	4.500.000	2.868.395	4.300.000
Kurser	561.856	570.000	541.746	635.000
Udvalg og netværk -	240.536	380.000	18.000	350.000
Personale -	1.108.989	600.000	1.321.859	700.000
Bøder og gebyrer -	1.636.310	1.187.000	650.160	1.473.000
Fodboldmagasinet København	0	0	68.990	0
Andre indtægter	0	0	75.000	0
Øvrige projekter -	691.570	1.484.000	713.453	930.000
Særlige projekter - Skolefodbold	457.875	80.000	227.131	500.000
Andre driftsindtægter	0	0	174.191	0
Indtægter i alt	15.613.545	15.946.458	12.078.200	16.687.441

Indtægter 2021 (større afvigelser i forhold til budget)

Udvalg og netværk (note 3)	kr.	-140.000
Personale (Covid-19 kompensation 394.000)	kr.	508.989
Bøder & gebyrer (note 4)	kr.	449.310
”Bøder”	kr.	264.960
”Gebyrer”	kr.	184.350
Øvrige projekter (note 5)	kr.	-792.430

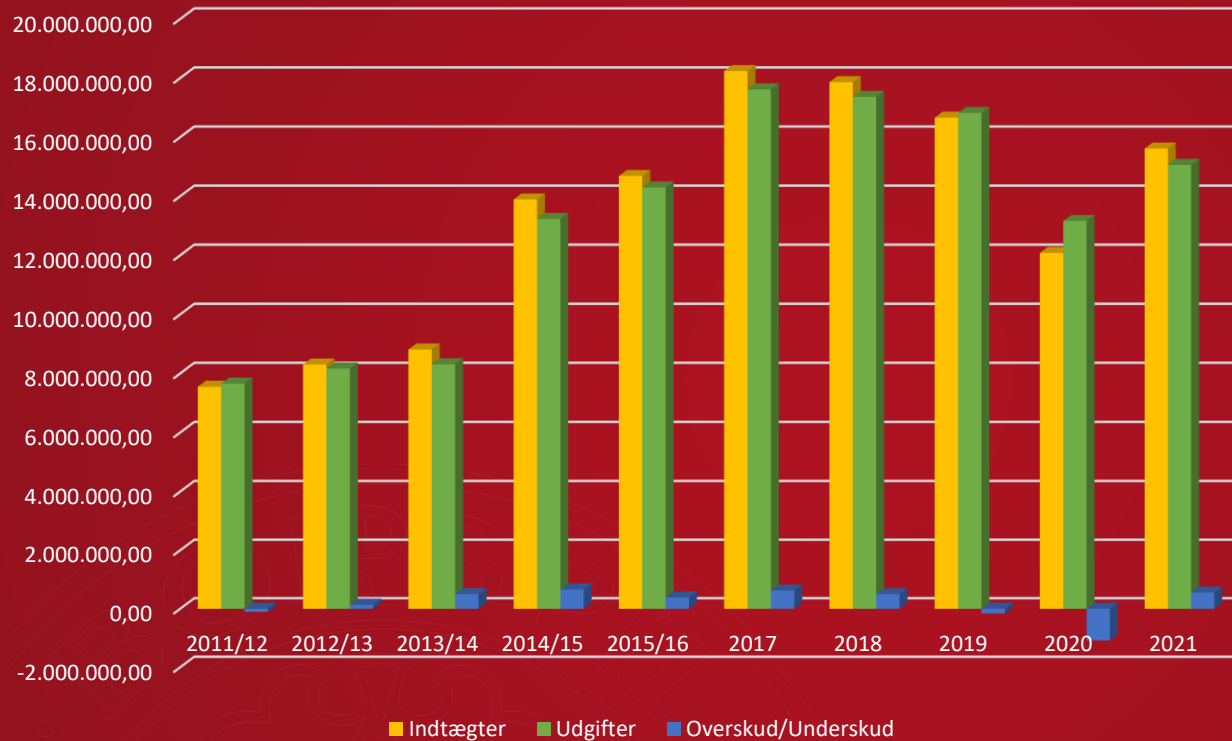
UDGIFTER	Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	Budget 2022
DIF-forsikring	267.455	254.000	250.369	275.000
Konsulenter og klubrådgivere	1.177.305	965.000	999.096	1.295.000
IT og markedsføring	699.668	712.000	457.245	1.140.000
Turneringsafvikling -	56.222	100.000	83.312	200.000
Baneleje Københavns kommune	32.400	425.000	11.040	425.000
Dommere	4.122.718	4.500.000	2.851.224	4.300.000
Kurser -	512.846	580.000	587.352	560.000
Udvalg og netværk -	513.847	689.000	180.131	740.000
Personale	5.491.737	5.484.458	5.522.273	5.604.441
Bestyrelsen	167.233	147.000	241.773	140.000
Årsmøder og FLU -	227.881	165.000	153.887	150.000
Fodboldmagasinet København	46.656	10.000	161.158	40.000
Revision	79.348	75.000	80.252	80.000
Kontorhold mv.	106.174	75.000	83.405	93.000
Ejendom	265.097	250.000	283.409	275.000
Tab på tilgodehavender	1.678	0	17.930	0
Hensættelse til tab	1.364	0	0	0
Øvrige projekter -	934.961	1.525.000	1.052.906	1.010.000
Særlige projekter - Skolefodbold	354.745	0	145.031	400.000
Udgifter i alt	15.059.336	15.946.458	13.161.791	16.687.441

Udgifter 2021 (større afvigelser i forhold til budget)

Udvalg & netværk (note 8)	kr.	-175.153
Turneringsafvikling	Kr.	-43.778
Kurser (note 7)	kr.	-67.154
Årsmøder & FLU (note 11)	kr.	62.881
Øvrige projekter (note 12)	kr.	-590.093

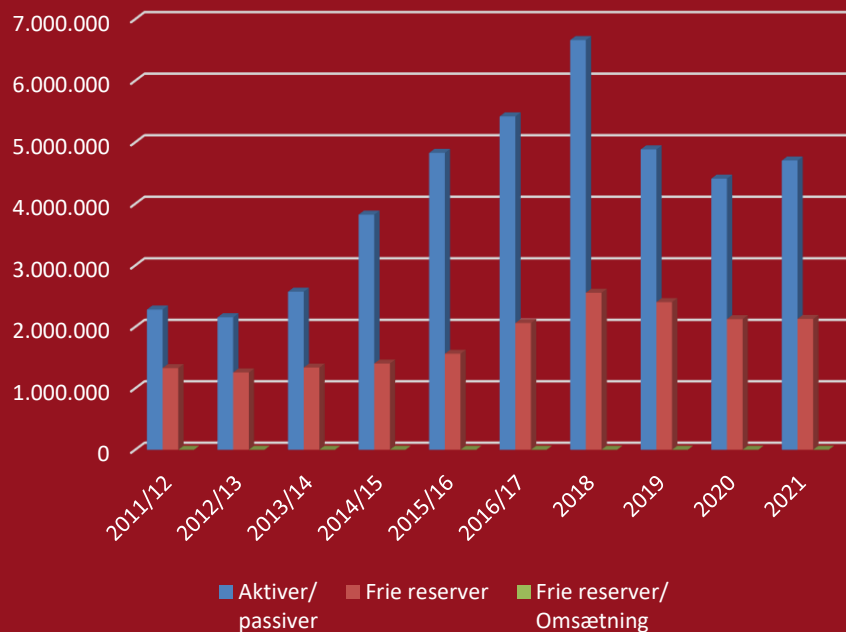
Årets resultat gennem årene

Over/underskud



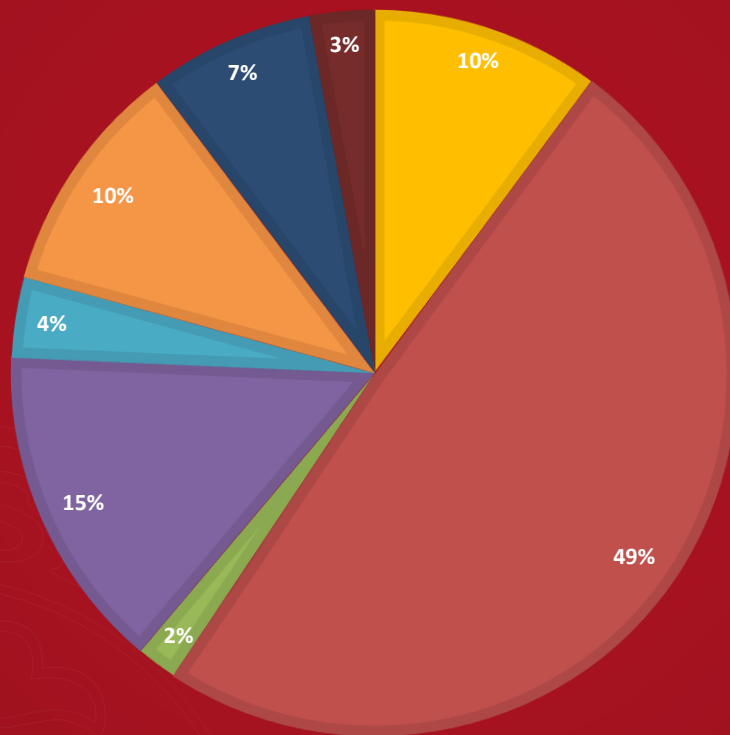
2011/12	kr.	-106.174
2012/13	kr.	-71.498
2013/14	kr.	79.889
2014/15	kr.	65.403
2015/16	kr.	370.612
2017	kr.	619.232
2018	kr.	491.919
2019	kr.	-159.127
2020	kr.	-1.088.705
2021	kr.	554.209

Omsætning og frie reserver

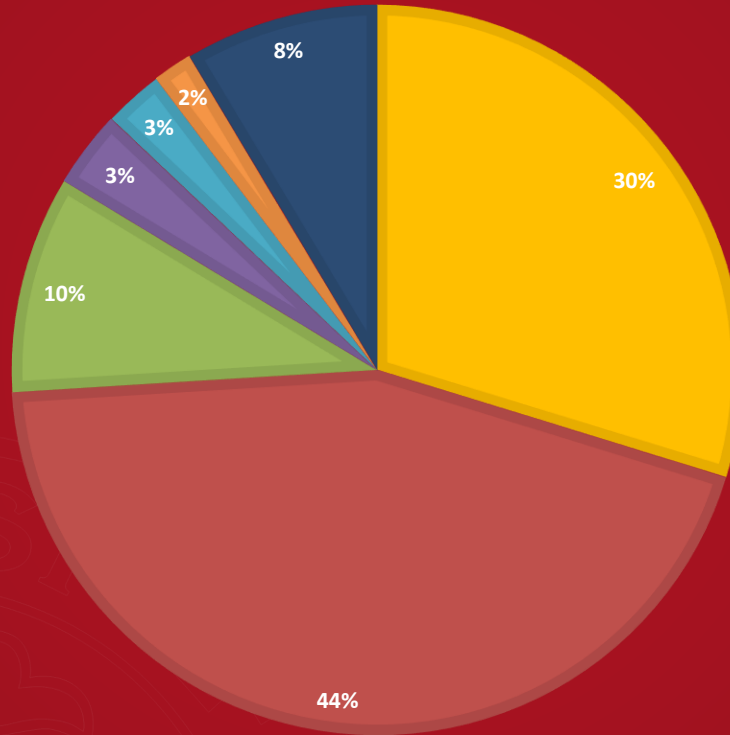


	Omsætning	Frie reserver	Frie reserver/ Omsætning
2011/12	7.652.810	1.330.174	17,4 %
2012/13	8.299.852	1.258.676	15,2 %
2013/14	10.766.332	1.338.535	12,4 %
2014/15	13.888.678	1.403.969	10,1 %
2015/16	14.683.272	1.563.081	10,6 %
2016/17	18.233.950	2.063.313	11,3 %
2018	17.860.311	2.635.074	14,8 %
2019	16.657.902	2.403.539	14,4 %
2020	12.078.200	2.126.925	17,6 %
2021	15.613.545	2.130.545	13,6 %

INDTÆGTER



UDGIFTER



DBU Københavns
Repræsentantskabsmøde
28. Februar 2022



Budget 2022



<u>INDTÆGTER</u>	<u>2021</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>2020</u>	<u>Budget 2022</u>
Årskontingenter	279.500	260.000	256.500	285.000
Tilskud	1.584.458	1.584.458	1.672.336	1.528.000
DIF-forsikring	272.370	254.000	251.840	275.000
1 Konsulenter og klubrådgivere	1.160.553	920.000	979.200	1.270.000
IT og markedsføring	208.488	190.000	191.895	500.000
Turnering	3.318.355	3.537.000	2.067.505	3.541.441
Baneleje Københavns Kommune	0	400.000	0	400.000
Dommere	4.092.684	4.500.000	2.868.395	4.300.000
2 Kurser	561.856	570.000	541.746	635.000
3 Udvalg og netværk	240.536	380.000	18.000	350.000
Personale	1.108.989	600.000	1.321.859	700.000
4 Bøder og gebyrer	1.636.310	1.187.000	650.160	1.473.000
Fodboldmagasinet København	0	0	68.990	0
Andre indtægter	0	0	75.000	0
5 Øvrige projekter	691.570	1.484.000	713.453	930.000
Særlige projekter - Skolefodbold	457.875	80.000	227.131	500.000
Andre driftsindtægter	0	0	174.191	0
Indtægter i alt	15.613.545	15.946.458	12.078.200	16.687.441

<u>UDGIFTER</u>	<u>2021</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>2020</u>	<u>Budget 2022</u>
DIF-forsikring	267.455	254.000	250.369	275.000
6 Konsulenter og klubrådgivere	1.177.305	965.000	999.096	1.295.000
IT og markedsføring	699.668	712.000	457.245	1.140.000
Turneringsafvikling	56.222	100.000	83.312	200.000
Baneleje Københavns kommune	32.400	425.000	11.040	425.000
Dommere	4.122.718	4.500.000	2.851.224	4.300.000
7 Kurser	512.846	580.000	587.352	560.000
8 Udvalg og netværk	513.847	689.000	180.131	740.000
9 Personale	5.491.737	5.484.458	5.522.273	5.604.441
10 Bestyrelsen	167.233	147.000	241.773	140.000
11 Årsmøder og FLU	227.881	165.000	153.887	150.000
Fodboldmag. København/markedsf.	46.656	10.000	161.158	40.000
Revision	79.348	75.000	80.252	80.000
Kontorhold mv.	106.174	75.000	83.405	93.000
Ejendom	265.097	250.000	283.409	275.000
Tab på tilgodehavender	1.678	0	17.930	0
Hensættelse til tab	1.364	0	0	0
12 Øvrige projekter	934.961	1.525.000	1.052.906	1.010.000
Særlige projekter - Skolefodbold	354.745	0	145.031	400.000
Udgifter i alt	15.059.336	15.946.458	13.161.791	16.687.441
Resultat før finansielle poster	554.209	0	-1.083.590	0

Budget 2022

- Budget i balance – kr. 16.687.441
- 2,5% stigning i holdtilmeldingsgebyrerne
- 11:11 1.744 (1.700)
- 8:8 1.220 (1.190)
- 7:7 1.088 (1.060)
- 5:5 328 (320)
- 3:3 205 (200)

Budget 2022

Stigning i klubbernes IT omkostninger (IT gebyr). I alt på kr. 500 + 11,25 pr. medlem pr. klub i 2022.

- DBU's bestyrelse ønsker ikke længere støtte/låne midler til større udviklingsprojekter uden der ligger en mere sikker tilbagebetaling -> brugerbetaling.
- Vi mangler midler til forretningskritisk udvikling ~ vedligeholdelse af de mest vitale dele af vores store IT platform.
- Behovet (samlet for dansk fodbold) er en årlig IT-økonomi på cirka 12 mio. kr. – mod de nuværende godt 8 mio.kr - altså godt 4 mio. mere årligt end der tilføres i dag.
- DBU Bredde skal årligt levere 4,5 mio. til DBU IT. Det er aftalt i Breddebestyrelsen i nov. 20

Budget 2022

- God vækst i kursusafdelingen. Stigning i antallet af C1 og C2 kurser.
- Øget aktiviteter i både udvalgs- faggruppe og netværkssektoren (farvel Covid19)
- Brugeravgift for kampe i Københavns Kommune