

# Budget 2021

Alle beløb er angivet i antal tusinde kroner		2020 Realiseret	2020 Budget	2021 Budget
1	Mediaindtægter	104.899	104.072	106.214
2	Kommercielle indtægter	15.149	17.950	34.332
3	Tilskud	56.894	54.238	59.133
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>176.942</b>	<b>176.260</b>	<b>199.679</b>
4	Herrelandshold	20.168	6.848	9.491
5	U21-landshold	7.645	6.925	7.446
6	Herreungdomslandshold inkl. talent	11.097	15.396	16.003
7	Kvindelandshold	9.355	7.348	9.653
8	Kvindeungdomslandshold inkl. talent	4.384	5.679	6.188
9	Herreungdomslicens	9.206	9.870	10.640
10	U-midler og kvindelicens	4.783	5.470	6.217
	Kvindeliga	1.046	1.275	250
	Landsholdskomite	0	0	1.000
	Træneruddannelse	-2.841	-2.385	-3.110
11	Elitedommer inkl. talent	7.028	6.234	6.368
12	Turneringer	2.605	1.736	2.202
13	Professionel pulje/ Divisionsforeningen	19.121	19.018	20.218
	<b>Elite aktiviteter i alt</b>	<b>93.598</b>	<b>83.414</b>	<b>92.567</b>
	Futsal, eFodbold & Old boys landshold	992	835	1.481
	CSR	874	940	775
14	Breddepulje 3+4 / DBU Bredde	27.600	27.500	27.708
15	Øvrige breddeaktiviteter	4.077	3.788	3.231
	<b>Bredde aktiviteter i alt</b>	<b>33.543</b>	<b>33.063</b>	<b>33.194</b>
16	Administration	40.221	47.585	59.821
17	Kommunikation	1.944	1.625	1.995
18	IT	3.374	3.498	5.129
19	Organisationsudvikl., strategi og analyse	3.083	2.675	3.970
	Jura	708	650	1.200
20	Mødevirksomhed	2.795	3.158	3.280
	<b>Administration/sekretariat i alt</b>	<b>52.125</b>	<b>59.191</b>	<b>75.395</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>179.266</b>	<b>175.668</b>	<b>201.156</b>
	<b>Resultat af ordinære drift</b>	<b>-2.324</b>	<b>592</b>	<b>-1.477</b>
	Udviklingspulje	1.458	5.500	0
	Sekundære indtægter	-39	-400	-400
	Sekundære udgifter	2.983	500	500
	<b>Sekundær poster i alt</b>	<b>4.403</b>	<b>5.600</b>	<b>100</b>
	<b>Resultat før finansielle poster og afskrivninger</b>	<b>-6.727</b>	<b>-5.008</b>	<b>-1.577</b>
	Afskrivninger	1.004	750	800
	Finansielle poster	-6.723	-3.300	-3.300
	<b>Resultat</b>	<b>-1.008</b>	<b>-2.458</b>	<b>923</b>
	<b>Resultatdisponering</b>			
	Overført til disponibel egenkapital	-4.550	-83	923
	Overført til andre reserver Genstart-pulje	5.000	0	0
	Overført til andre reserver Udviklingspulje	-1.458	-2.375	0
		<b>-1.008</b>	<b>-2.458</b>	<b>923</b>

Årsregnskab 2021, vil budgettet blive tilpasset ift. udviklingspuljen iht. regnskabsprincipperne.

# Noter

## 3. behandling Budget 2021

Alle beløb er angivet i antal tusinde kroner

	2020	2020	2021
Note	Realiseret	Budget	Budget
<b>Media</b>			
Media	78.178	77.537	77.537
Andel af honorarer vedr. danmarksturneringen	37.415	37.415	39.107
TV-rettigheeder, kvinder etc.	1.000	1.000	1.450
	<b>116.594</b>	<b>115.952</b>	<b>118.094</b>
<b>Divisionsforeningens udviklingspulje</b>			
Dansk Fodbold Award	-4.380	-4.380	-4.380
Transmissionsrettigheder Team Danmark	185	0	0
	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>1 Mediaindtægter i alt</b>	<b>104.899</b>	<b>104.072</b>	<b>106.214</b>
<b>Kommercielle indtægter</b>			
Resultat af DBU A/S	14.502	15.800	33.832
Partnere og tøjsponsorer	-90	0	0
Andre indtægter	738	2.150	500
<b>2 Kommercielle indtægter i alt</b>	<b>15.149</b>	<b>17.950</b>	<b>34.332</b>
<b>Tilskud</b>			
DIF	11.768	11.843	11.689
Andel af Danske Spil A/S' overskud	6.735	6.748	6.761
Team Danmark	9.000	9.000	9.000
UEFA	13.854	16.897	19.183
FIFA	9.337	9.750	12.500
FIFA Covid-19	6.200	0	0
<b>3 Tilskud i alt</b>	<b>56.894</b>	<b>54.238</b>	<b>59.133</b>
<b>Herre A-landshold</b>			
Kampindtægter	1.977	-23.770	-23.751
Kampudgifter	12.342	21.035	25.150
	<b>14.319</b>	<b>-2.735</b>	<b>1.399</b>
Træning/forberedelse	8.846	9.583	8.092
Arrangementskompensation	-2.997	0	0
<b>4 Herre A-landshold i alt</b>	<b>20.168</b>	<b>6.848</b>	<b>9.491</b>
<b>U21-landshold</b>			
Kampafvikling	6.960	6.600	7.101
EM 2021 / 2019	709	0	0
UEFA tilskud	-670	-670	-670
	<b>6.999</b>	<b>5.930</b>	<b>6.431</b>
U20-landsholdet	646	995	1.015
<b>5 U21-landshold i alt</b>	<b>7.645</b>	<b>6.925</b>	<b>7.446</b>
<b>Herreungdomslandshold inkl. talentudvikling</b>			
U19-landsholdet	1.947	2.530	2.568
U19 Værtskab Elite Round	1.467	0	0
U19 Arrangementkompensation	-743	0	0
U18-landsholdet	972	2.236	2.274
U17-landsholdet	1.962	2.793	2.836
U16-landsholdet	1.930	2.392	2.428
Talentudvikling	4.307	6.189	6.643
UEFA tilskud	-745	-745	-746
<b>6 Herreungdomslandshold i alt</b>	<b>11.097</b>	<b>15.396</b>	<b>16.003</b>

# Noter

## 3. behandling Budget 2021

Alle beløb er angivet i antal tusinde kroner

	2020	2020	2021
	Realiseret	Budget	Budget
<b>Kvinde A-landshold</b>			
Landskampe	7.316	5.576	7.862
EM 2022	641	0	0
Stipendier	1.584	1.768	1.778
	9.541	7.344	9.640
U23 kvinder	0	190	200
UEFA Tilskud	-186	-186	-187
<b>7 Kvinde A-landshold i alt</b>	<b>9.355</b>	<b>7.348</b>	<b>9.653</b>
<b>Kvindeungdomslandshold inkl. talentudv.</b>			
U19-landsholdet	1.913	1.879	2.163
U17-landsholdet	1.323	1.542	1.759
U16-landsholdet	1.452	1.706	2.053
Talentudvikling	1.329	2.185	2.224
UEFA Tilskud	-1.633	-1.633	-2.011
<b>8 Kvindeungdomslandshold i alt</b>	<b>4.384</b>	<b>5.679</b>	<b>6.188</b>
<b>Herreungdomslicens</b>			
Tilskud til licensklubber	8.902	8.900	8.900
Auditør, uddannelse etc.	304	970	1.740
<b>9 Herreungdomslicens i alt</b>	<b>9.206</b>	<b>9.870</b>	<b>10.640</b>
<b>U-midler og kvindelicens</b>			
U-midler	2.089	2.300	2.300
Auditør, uddannelse etc.	159	385	1.135
Licensudgifter	2.535	2.785	2.782
<b>10 U-midler og kvindelicens i alt</b>	<b>4.783</b>	<b>5.470</b>	<b>6.217</b>
<b>Dommere</b>			
Dommere	3.742	4.234	4.468
VAR	3.286	2.000	1.900
<b>11 Dommere i alt</b>	<b>7.028</b>	<b>6.234</b>	<b>6.368</b>
<b>Turneringer</b>			
Herreturneringer inkl. UEFA turneringer	769	735	802
Kvindeturneringer inkl. UEFA turneringer	711	905	1.200
DBU Futsal turneringer	372	500	500
UEFA Tilskud	-334	-334	-298
	1.518	1.806	2.204
DBU Pokalen	1.376	590	510
UEFA's licenssystem og Superligalicens	1.571	1.200	1.350
UEFA tilskud	-1.860	-1.860	-1.862
<b>12 Turneringer i alt</b>	<b>2.605</b>	<b>1.736</b>	<b>2.202</b>

# Noter

## 3. behandling Budget 2021

Alle beløb er angivet i antal tusinde kroner

	2020	2020	2021
	Realiseret	Budget	Budget
<b>Professionel pulje / Divisionsforeningen</b>			
Professionel Pulje	16.673	16.700	17.859
Finansiering af Prof-pulje	-1.063	-1.063	-1.062
Tilskud Divisionsforeningen	1.300	1.300	1.300
Prof-aftale, administrationstilskud	2.211	2.081	2.121
<b>13 Professionel pulje/ Divisionsforen. i alt</b>	<b>19.121</b>	<b>19.018</b>	<b>20.218</b>
<b>Breddepulje 3 og 4 / DBU Bredde</b>			
Breddepulje 3 og 4	10.900	10.900	10.945
Finansiering af Breddepulje	-1.063	-1.063	-1.062
Tilskud DBU Bredde	14.511	14.500	14.500
Breddeaftale: administrationstilskud	3.252	3.163	3.325
<b>14 Breddepulje 3 og 4 / DBU Bredde i alt</b>	<b>27.600</b>	<b>27.500</b>	<b>27.708</b>
<b>Øvrige breddeaktiviteter</b>			
Aktivitetsudgifter fodboldskoler	20.988	21.301	21.553
Aktivitetsindtægter fodboldskoler	-21.285	-21.971	-22.223
	-297	-670	-670
Klubrådgiver	5.264	5.561	5.381
Øvrige inkl. Ultra-skoeturnering	379	110	110
UEFA tilskud	-1.269	-1.213	-1.590
<b>15 Øvrige breddeaktiviteter i alt</b>	<b>4.077</b>	<b>3.788</b>	<b>3.231</b>
<b>Administration</b>			
Administration	1.901	1.850	2.050
Gager ol.	43.685	40.555	51.986
Løn- og arrangementskompensation	-9.874	0	0
DBU Allé	1.975	2.530	3.035
Øvrige personaleudgifter	2.534	2.650	2.750
<b>16 Administration i alt</b>	<b>40.221</b>	<b>47.585</b>	<b>59.821</b>
<b>Kommunikation</b>			
Grafik	365	350	350
Publikationer og billedrettigheder	1.356	950	1.270
EDANS	77	75	100
Administration og udvikling	146	250	275
<b>17 Kommunikation i alt</b>	<b>1.944</b>	<b>1.625</b>	<b>1.995</b>
<b>IT</b>			
Drift systemer og værktøjer	10.252	10.485	10.760
Drift hardware / servere / data	1.174	1.175	1.225
	11.426	11.660	11.985
Brugerbetaling	-4.475	-4.737	-4.005
Portalindtægter	-1.071	-1.280	-1.541
KlubOffice og klub CMS, indtægter	-2.506	-2.145	-2.610
<b>IT-drift i alt</b>	<b>3.374</b>	<b>3.498</b>	<b>3.829</b>
IT- projekter	0	0	1.300
<b>18 IT i alt</b>	<b>3.374</b>	<b>3.498</b>	<b>5.129</b>

# Noter

## 3. behandling Budget 2021

Alle beløb er angivet i antal tusinde kroner

	2020	2020	2021
	Realiseret	Budget	Budget
<b>Organisationsudvikl., strategi og analyse</b>			
Organisationsudvikling & Strategi	2.696	2.275	3.820
Øvrige	387	400	150
<b>19 Org.udvikl., strategi og analyse i alt</b>	<b>3.083</b>	<b>2.675</b>	<b>3.970</b>
<b>Mødevirksomhed</b>			
Repræsentantskab	594	700	1.000
Bestyrelse, møde- og rejseudgifter	254	400	400
Vederlag til formanden*	0	0	0
Vederlag til bestyrelse og udvalg/faggr. form.	1.560	1.478	1.480
Professionel fodbold- og breddeudvalg	46	100	60
Diverse faggrupper	269	430	290
Repræsentation	72	50	50
<b>20 Mødevirksomhed i alt</b>	<b>2.795</b>	<b>3.158</b>	<b>3.280</b>

\*Vederlag til formand, UEFA exco honoraret udgør 160.000 EURO (2019), som tilgår formanden Jesper Møller direkte, hvorfor det er aftalt, at DBU ikke udbetaler honoraret på 1.200 t.kr. I 2020 har UEFA exco honorar dog alene udgjort 152.000 euro, svarende til 1.130 t.kr. Forskellen er ikke udbetalt.  
Vederlagspolitikken godkendes af Repræsentantskabet. Nuværende vederlagspolitik er vedtaget af DBU's repræsentantskabet den 29. februar 2020.  
(Yderligere info forefindes på DBU's hjemmeside)