

# INDTÆGTER

## Note 1 - DBU Bredde:

Ordinært tilskud - DBU Bredde	-1.517.582,00
Tilskud - netværk for udviklingstrænere	-5.000,00
Tilskud - social/faglig dommerarbejde	-3.573,59
	<u><b>-1.526.155,59</b></u>

Der er indgået ny breddeaftale pr. 1. juli 2023 som betyder en forøgelse af det ordinære tilskud fra DBU Bredde. Forøgelsen for 2. halvår 2023 er indregnet i dette regnskabsår.

## Note 2 - Klubrådgiver:

Tilskud - december 2022	-19.922,28
	<u><b>-19.922,28</b></u>

Tilskuddet er omlagt fra 1. januar 2023 og indgår i det ordinære tilskud fra DBU Bredde med kr. 300.000.

## Note 3 - Projekter:

Guldborgsund Kommune - Belt-Cup	-200.000,00
Get Movin	-51.000,00
	<u><b>-251.000,00</b></u>

Der er modtaget tilskud fra hhv. Guldborgsund Kommune til Belt-Cup samt tilskud fra DBU Bredde til Get Movin

# UDGIFTER

## Note 4 - Personale

Lønninger incl. Ferietillæg	1.316.132,18
Pension	144.118,94
ATP, AES, Barsel mv.	26.238,12
Diverse	6.950,60
	<u><b>1.493.439,84</b></u>

Der er i regnskabsåret ikke modtaget refusion af sygedagpenge for personale. Beløbet er pt. Ukendt.

## Note 5 - IT

Drift	58.724,00
Anskaffelser - total udskiftning af IT-hardware	66.624,85
	<b>125.348,85</b>

Tidligere var hardware indeholdt i afregningen af drifts-udgifter til DBU - men dette blev ændret så unionen selv skal afholde disse udgifter. Samtidig blev beløbet på driften nedsat.

#### **Note 6 - Bestyrelse**

Omkostningsgodtgørelse	26.500,00
Repræsentation	9.502,75
Seminar	11.718,06
Mødeudgifter	16.984,09
Øvrige omkostninger	32.731,06
Diverse udgifter	21.177,31
DBU Bredde - kontingent	18.356,13
Prisuddelinger	12.500,00
	<b>149.469,40</b>

Den øgede udgift til bestyrelsens arbejde skyldes primært øgede udgifter til mødeaktivitet i DBU bredde regi, hvor unionen selv afholder udgifter. En del af møderne afholdes vest for Storebælt.

#### **Note 7 - Børne- og ungdomsudvalg:**

Fastelavnsstævne	3.914,51
Udvalgsmøder	5.200,58
Børnemøde	6.397,00
Præmier	8.851,25
Materialer	3.872,47
Børneklub	57.736,38
	<b>85.972,19</b>

Udgiften til børneklub på k. 57.736,58 modsvares af et tilskud fra DBU Bredde vedr. strategisk indsatsområde.

#### **Note 8 - Projekter**

Samarbejde med SHFV	40.428,51
Belt Cup	197.115,98
Get movin	30.824,60
FC Prostata	9.079,32
Mere og bedre fodbold	19.391,00
Øvrige projekter	5.420,99
	<b>302.260,40</b>

Udgiften til Belt Cup på 197.115,98 og Get movin på 30.824,60

kr. modsvares af tilskud fra Guldborgsund Kommune på  
kr. 200.000 og tilskud på 31.000 kr. fra DBU Bredde.

**Note 9 - Status:**

Der er afsluttet to projekter , som endnu ikke er  
afregnet til DBU Lolland-Falster

Disney Playmakers	13.090,08
Mere og bedre børnefodbold (LAG-midler)	155.228,63
	<hr/>
	<b>168.318,71</b>