

DGI Midt- og Vestsjælland

Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde

CVR-nr. 16 64 41 88

Årsrapport for 2019

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
De folkevalgte revisorerers påtegning	5

Ledelsesberetning

Foreningsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7

Årsrapport

Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2019	11
Balance pr. 31. december 2019	12
Noter til årsrapporten 2019	14
Bilag A - Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2019	38

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og den administrative ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2019.

Det er vores opfattelse at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler

Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse.

Roskilde, den 26. februar 2020

.....
Nicolai Stokholm
Direktør

Bestyrelsen:

.....
Bruno Lundgård Hansen
Formand

.....
Majken Nielsen
Næstformand

.....
Kirsten Anette Andersen

.....
John Skipper Rasmussen

.....
Anders Bo Hansen

.....
Vibeke Lund

.....
Rolf Dejløw

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til de stemmeberettigede på DGI Midt- og Vestsjælland's årsmøde

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for DGI Midt- og Vestsjælland for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("årsregnskabet").

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af særskilt aftale med DGI Landsforeningen. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet*. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

DGI Midt- og Vestsjælland har i overensstemmelse med DGI's generelle regnskabsmodel som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2019 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2019. Disse sammenligningstal har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus, den 26. februar 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Michael Nielsson
statsautoriseret revisor
mne15151

Susanne Varrisboel
statsautoriseret revisor
mne21408

De folkevalgte revisorers påtegning

Til stemmeberettigede på DGI Midt- og Vestsjælland's årsmøde

Vi har foretaget gennemgang af bogholderiet for DGI Midt- og Vestsjælland for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019. Vi har endvidere gennemgået foreningens disponeringer og forvaltning af midler på udvalgte områder.

Ledelsen har ansvaret for den løbende bogføring, herunder at denne sker i overensstemmelse med foreliggende konteringsinstrukser, den beskrevne regnskabspraksis og vedtægterne. Ledelsen er endvidere ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet. Vores ansvar er at gennemgå foreningens bogholderi samt foreningens disponeringer og forvaltning af midler på udvalgte områder.

Den udførte gennemgang

Gennemgangen sker på baggrund af en årlig udarbejdet arbejdsfordeling mellem folkevalgt revisor og ekstern revisor, hvorfor vores gennemgang ikke nødvendigvis dækker samme områder som ekstern revisors gennemgang.

Den udførte gennemgang har blandt andet omfattet stikprøvevis bilagskontrol, gennemgang af udvalgte idrætsaktiviteter samt gennemlæsning af bestyrelses- og årsmødereferater. Vi har i den forbindelse foretaget en vurdering af, hvorvidt foreningen har disponeret i overensstemmelse med bevillinger, love, vedtægter, årsmødebeslutninger mv. samt vurderet, hvorvidt foreningen har handlet sparsommeligt, effektivt og produktivt på de udvalgte områder.

Konklusion

Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at foreningen, på de områder vi har undersøgt, ikke har disponeret i overensstemmelse med bevillinger, love, vedtægter, årsmødebeslutninger mv.

Ved den udførte gennemgang er vi endvidere ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at foreningen på de områder, vi har undersøgt, ikke har handlet sparsommeligt, effektivt og produktivt.

Roskilde, den 26. februar 2020

Torben B. Petersen
Folkevalgt revisor

Morten Schmidt Pedersen
Folkevalgt revisor

Foreningsoplysninger

Forening Adresse, postnr., by	DGI Midt- og Vestsjælland Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde
Telefon Hjemmeside	+45 79 40 48 00 www.dgi.dk/midt-ogvestsjaelland
CVR-nr. Regnskabsår	16 64 41 88 1. januar - 31. december 2019
Bestyrelsen	Bruno Lundgård Hansen, Formand Majken Nielsen, Næstformand Kirsten Anette Andersen John Skipper Rasmussen Anders Bo Hansen Vibeke Lund Rolf Dejløw
Direktion	Nicolai Stokholm, Direktør
Revision	PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Aarhus C
Folkevalgte revisorer	Torben B. Petersen Morten Schmidt Pedersen
Bankforbindelse	Sydbank A/S Kirketorvet 4 7100 Vejle
Moms	Foreningen er momsregistreret

Ledelsesberetning

DGI Midt- og Vestsjællands formål er at styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende aktiviteter.

Årsrapporten 2019 for DGI Midt- og Vestsjælland giver efter vores opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af foreningens aktiviteter, passiver, den økonomiske stilling og årets resultat.

Generelt

DGI Midt- og Vestsjælland kan igen i 2019 konstatere vækst på alle besluttede strategiske pejlemærker.

Antallet af deltagere på gennemførte aktiviteter med og i vores medlemsforeninger er stigende, hvor der i 2019 har været 96.768 deltagere, hvilket er 1.875 flere end i 2018.

Relationsstyrkerne til medlemsforeningerne er også styrket, hvor vi ud af 660 foreningskontakter gennemførte 307 foreningsbesøg, hvilket er en stigning på 10,5 % i 2019 kontra 2018.

Det er også positivt, at vi i 2019 har kunnet byde velkommen til 34 nye medlemsforeninger. Vi har især oplevet en markant fremgang i forhold til esportforeninger med otte nye indmeldte foreninger. I samme periode har ni foreninger meldt sig ud af DGI Midt- og Vestsjælland. Det resulterer i, at antallet af medlemsforeninger nu er pænt over 800.

Ligeledes er antallet af medlemmer i samme foreninger steget som forventet med ca. 5.000 personer.

På kommunesiden har der også været stor aktivitet, med indgåelse af visionsaftaler i Lejre Kommune og Høje-Taastrup Kommune, samt en BDFL-aftale med Holbæk Kommune.

Årsrapport 2019

De samlede indtægter for året udgør kr. 34.537.920, hvilket er kr. 1.223.920 over budget.

De samlede omkostninger for året udgør kr. 33.264.889, hvilket er kr. 16.889 over budget.

Af det samlede tilskud af midler fra Danske Spil er kr. 1.289.071 øremærket til skydefaglig aktivitet.

De væsentligste afvigelser

Samlet set har afdelingen Idræt & Motion bidraget med et resultat, der er kr. 376.565 mere end budgetteret. Dette skyldes primært færre personaleomkostninger end budgetteret grundet udskiftning i personalegruppen, samt ekstra aktivitetsindtægter i forbindelse med flere og ikke budgetterede aktiviteter i 2019.

Udgifterne til den kollektive forsikring har været kr. 112.382 mindre end budgetteret.

Renter: Kursudviklingen for året 2019 på vores værdipapirbeholdningen har været meget positiv. Det har medført kursgevinster samt aktieudbytte på kr. 360.438, hvilket er kr. 230.438 bedre end budgetteret.

Årets resultat

Årets resultat efter afskrivninger er kr. 555.838. Resultatet er således væsentlig bedre end det budgetterede underskud på kr. -497.000.

Landsdelsbestyrelsen betragter resultatet som tilfredsstillende.

Ledelsesberetning – fortsat

Forventning til 2020

Den positive udvikling på de strategisk besluttede pejlemærker forventes at fortsætte i 2020.

Vi oplever således, at indsatsen for at sikre tættere samspil og kontakt til medlemsforeningerne bidrager til opfyldelsen af målene. Vi udvikler herved sammen foreningsidrætten, øger foreningsdeltagelsen og antallet af motionsaktive danskere.

Vi fortsætter i 2020 med særlig fokus på intentionerne i "Bevæg dig for livet" og forventer yderligere positiv udvikling med estimeret 5-7.000 nye medlemmer og 25-30 nye medlemsforeninger.

I 2020 er det også forventeligt, at vi i DGI Midt- og Vestsjælland arbejder for at indgå mellem en til tre kommunale samarbejdsaftaler.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A.

Opstillingen af resultatopgørelsen er ændret i forhold til tidligere år. Sammenligningstallene for 2018 er tilrettet den ændrede regnskabsopstilling. Årets resultat og egenkapitalen er ikke påvirket af ændringen.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er udarbejdet efter en fælles skabelon for opstilling af regnskab i DGI.

I bilag A er resultatopgørelsen supplerende vist efter anden opstillingsform, årets samlede resultat er enslydende i de to resultat opstillinger.

Indtægter

Indtægterne er medtaget i det år, de vedrører. Alle modtagne generelle eller formålsbestemte offentlige tilskud fremgår af resultatopgørelsen eller specifikationer hertil.

Omkostninger

Omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde måles til kostpris med fradrag af nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Inventar, maskiner, it-udstyr og biler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi og nedskrivninger, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid der udgør:

	Brugstid (år)
Bygninger	5-60
Inventar, maskiner og biler	3-5
It-udstyr	3-5

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Aktiver med en kostpris på under 30.000 kr. indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver indregnes og måles til kostpris, med fradrag for eventuelt nedskrivningsbehov. Værdipapirer er optaget til den offentlige noterede kursværdi

Beholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationværdi. I tilfælde, hvor nettorealisationværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for varer og materialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres ud fra en individuel vurdering af tilgodehavender.

Likvide beholdninger

Regnskabslinjen indeholder indestående i bank såvel som i kasse.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver er afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Projektmellemregninger

Projektmellemregninger vedrører igangværende projekter, og er opført både under aktiver og passiver. Under aktiver fremgår beløb, der er bevilget af ekstern bevillingsgiver, men som endnu ikke er modtaget fra denne. Under passiver fremgår beløb, der er bevilget af ekstern bevillingsgiver fratrukket de pr. status dagen afholdte projektomkostninger. De eksterne projektbevillinger og de afholdte projektomkostninger føres løbende i driften og er som udgangspunkt resultat neutrale. Afholdes der projektomkostninger udover de bevilgede projektmidler vil disse påvirke resultatet negativt.

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Bunden kapital

Af årets resultat foretages disponering til større arbejder, projekter mv. i DGI-regi. Disponeringerne til disse særlige formål er medtaget som bunden kapital under den samlede egenkapital. I anvendelsesåret nedbringes disponeringerne og der sker overførsel til den fri egenkapital via disponering af årets resultat.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2019

	Note	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
Indtægter				
Tilskud fra Danske Spil A/S.....	1	15.155.131	15.095.000	14.340.912
Offentlig tilskud.....		86.020	50.000	64.881
Medlemskontingent		1.814.900	1.775.000	1.774.769
Øvrige indtægter.....		2.650	0	28.453
Idræt og Motion.....	2	12.460.385	11.112.000	11.895.471
Projekt og Udvikling.....	3	4.462.623	5.012.000	5.534.766
Marketing og Kommunikation.....	4	0	0	2.400
Administration.....	7	60.461	90.000	75.544
Renter.....	8	444.044	130.000	156.560
Særlige poster.....	9	51.706	50.000	0
Samlede indtægter		34.537.920	33.314.000	33.873.756
Omkostninger				
Idræt og Motion.....	2	-18.032.820	-17.061.000	-17.789.768
Projekt og Udvikling.....	3	-5.958.342	-6.524.000	-6.654.982
Marketing og Kommunikation.....	4	-789.316	-869.000	-706.479
Udviklingsmidler.....	5	-35.000	-125.000	0
Bestyrelsehonorer og mødevirksomhed.....	6	-428.458	-529.000	-454.026
Administration.....	7	-7.634.521	-7.840.000	-7.423.827
Renter.....	8	-384.472	-300.000	-641.889
Særlige poster.....	9	-1.960	0	-27.886
Samlede omkostninger		-33.264.889	-33.248.000	-33.698.857
Resultat før afskrivninger.....		1.273.031	66.000	174.899
Afskrivninger.....	10	-717.193	-563.000	-588.087
Årets resultat		555.838	-497.000	-413.188
Til disponering:				
Årets resultat.....		555.838	-497.000	-413.188
		<u>555.838</u>	<u>-497.000</u>	<u>-413.188</u>
Disponering:				
Overført til fri kapital.....		555.838	-497.000	-413.188
		<u>555.838</u>	<u>-497.000</u>	<u>-413.188</u>

Balance pr.
31. december 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Ejendomme.....	11	13.332.062	13.854.698
Inventar, maskiner, IT-udstyr og biler.....	11	0	194.557
Materielle anlægsaktiver i alt.....		13.332.062	14.049.255
Aktier og obligationer.....	12	4.956.394	4.861.349
Udlån.....	13	157.421	168.200
Finansielle anlægsaktiver i alt.....		5.113.815	5.029.549
Anlægsaktiver i alt.....		18.445.877	19.078.804
Omsætningsaktiver			
Varebeholdninger.....		89.061	131.674
Varebeholdninger i alt.....		89.061	131.674
Tilgodehavende.....	14	652.435	999.834
Projektmellemregninger.....	17	6.463	254.053
Periodeafgrænsningsposter.....		741.173	983.708
Tilgodehavender i alt.....		1.400.071	2.237.595
Likvider.....		7.037.132	4.058.224
Likvide beholdninger i alt.....		7.037.132	4.058.224
Omsætningsaktiver i alt.....		8.526.264	6.427.493
Aktiver i alt		26.972.141	25.506.297

Balance pr.
31. december 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Passiver			
Egenkapital			
Kapital 1. januar.....		6.537.111	6.950.299
Overført fra disponering.....		<u>555.838</u>	<u>-413.188</u>
Fri kapital.....		<u>7.092.949</u>	<u>6.537.111</u>
Disponeret til særlige formål.....	15	<u>290.746</u>	<u>290.746</u>
Bunden kapital.....		<u>290.746</u>	<u>290.746</u>
Egenkapital i alt.....		<u>7.383.695</u>	<u>6.827.857</u>
Gæld			
Langfristet gæld.....	16	<u>10.114.457</u>	<u>9.762.885</u>
Langfristet gæld.....		<u>10.114.457</u>	<u>9.762.885</u>
Leverandørgæld.....		457.202	342.041
Projektmellemregninger.....	17	2.688.997	606.207
Anden gæld.....	18	<u>6.327.790</u>	<u>7.967.307</u>
Kortfristet gæld.....		<u>9.473.989</u>	<u>8.915.555</u>
Gæld i alt.....		<u>19.588.446</u>	<u>18.678.440</u>
Passiver i alt		<u>26.972.141</u>	<u>25.506.297</u>
Eventualforpligtelser	19		
Sikkerhedsstillelser	20		

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
1 Tilskud fra Danske Spil A/S			
Indtægter			
DGI - Tilskud fra Danske Spil.....	15.155.131	15.095.000	14.340.912
DGI - Tilskud fra Danske Spil, landsdelsbaseret idrætter.	432.688	433.000	413.000
Tilskud Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse, Landsdelsforeninger.....	1.200.000	0	0
Tilskud Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse, storbypulje.....	<u>1.200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Indtægter i alt	<u>17.987.819</u>	<u>15.528.000</u>	<u>14.753.912</u>
Omkostninger			
Overført landsdelsbaseret idrætter.....	-432.688	-433.000	-413.000
Tilskud Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse, Landsdelsforeninger.....	-1.200.000	0	0
Tilskud Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse, storbypulje.....	<u>-1.200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Omkostninger i alt	<u>-2.832.688</u>	<u>-433.000</u>	<u>-413.000</u>
Tilskud fra Danske Spil A/S i alt	<u>15.155.131</u>	<u>15.095.000</u>	<u>14.340.912</u>
 2 Idræt og Motion			
Løb			
Indtægter			
Kursus.....	280.395	322.000	243.621
Skole.....	27.800	0	68.400
Stævne.....	252.440	330.000	237.720
Event.....	211.537	0	12.000
Andet.....	5.000	0	0
Administration og udvalgsarbejde.....	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>
Indtægter i alt	<u>777.172</u>	<u>652.000</u>	<u>566.741</u>
Omkostninger			
Kursus.....	-155.584	-153.000	-125.920
Skole.....	-10.891	0	-32.458
Stævne.....	-71.705	-145.000	-75.374
Event.....	-172.682	0	0
Møde.....	-6.251	0	-4.841
Andet.....	-102	-6.000	0
Administration og udvalgsarbejde.....	<u>-684.904</u>	<u>-646.000</u>	<u>-547.117</u>
Omkostninger i alt	<u>-1.102.119</u>	<u>-950.000</u>	<u>-785.710</u>
Løb i alt	<u>-324.947</u>	<u>-298.000</u>	<u>-218.969</u>

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
MTB			
Indtægter			
Kursus.....	43.849	46.000	70.330
Stævne.....	124.950	123.000	120.830
Andet.....	26.400	15.000	6.605
Indtægter i alt	195.199	184.000	197.765
Omkostninger			
Kursus.....	-15.104	-29.000	-36.162
Stævne.....	-97.616	-97.000	-79.335
Andet.....	-1.768	0	0
Administration og udvalgsarbejde.....	-332.932	-364.000	-360.865
Omkostninger i alt	-447.420	-490.000	-476.362
MTB i alt	-252.221	-306.000	-278.597
Landevejscykling			
Indtægter			
Kursus.....	115.948	74.000	141.717
Skole.....	6.794	0	5.015
Stævne.....	531.805	175.000	758.601
Event.....	4.875	0	0
Andet.....	18.000	0	0
Indtægter i alt	677.422	249.000	905.333
Omkostninger			
Kursus.....	-66.279	-39.000	-81.518
Skole.....	-6.489	0	-4.948
Stævne.....	-428.574	-115.000	-462.545
Event.....	-2.675	0	0
Andet.....	-2.342	0	0
Administration og udvalgsarbejde.....	-314.312	-319.000	-530.888
Omkostninger i alt	-820.671	-473.000	-1.079.899
Landevejscykling i alt	-143.249	-224.000	-174.566

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Kano og Kajak			
Indtægter			
Kursus.....	32.333	111.000	38.630
Event.....	46.729	87.000	45.600
Møde.....	5.000	0	0
Andet.....	2.500	0	0
Administration og udvalgsarbejde.....	35.075	0	1.350
Indtægter i alt	121.637	198.000	85.580
Omkostninger			
Kursus.....	-19.205	-107.000	-27.183
Event.....	-44.178	-78.000	-43.200
Instruktion / workshop.....	0	0	-2.567
Møde.....	-4.722	0	0
Administration og udvalgsarbejde.....	-90.413	-56.000	-58.429
Omkostninger i alt	-158.518	-241.000	-131.379
Kano og Kajak i alt	-36.881	-43.000	-45.799
Hundesport			
Indtægter			
Kursus.....	64.600	0	0
Stævne.....	22.835	0	25.025
Turnering.....	65.625	0	3.150
Instruktion / workshop.....	0	0	1.000
Andet.....	400	0	240
DGI - Tilskud fra Danske Spil, landsdelsbaseret idrætter.	432.688	433.000	413.000
Periodisering primo, landsdelsbaseret idrætter.....	52.649	0	0
Periodisering ultimo, landsdelsbaseret idrætter.....	-223.752	0	-52.649
Administration og udvalgsarbejde.....	0	0	15.073
Indtægter i alt	415.045	433.000	404.839
Omkostninger			
Kursus.....	-47.435	0	-13.766
Stævne.....	-19.320	0	-11.851
Turnering.....	-41.648	0	-4.201
Instruktion / workshop.....	0	0	-347
Møde.....	-938	0	-4.720
Årsmøde / Generalforsamling.....	0	0	-655
Andet.....	-2.500	0	0
Administration og udvalgsarbejde.....	-303.204	-226.000	-369.299
Omkostninger i alt	-415.045	-226.000	-404.839
Hundesport i alt	0	207.000	0

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Badminton			
Indtægter			
Kursus.....	176.837	133.000	60.418
Skole.....	0	11.000	7.625
Stævne.....	478.581	482.000	529.468
Turnering.....	245.954	222.000	224.200
Instruktion / workshop.....	75.490	61.000	49.965
Årsmøde / Generalforsamling.....	10.000	0	4.100
Andet.....	162.346	46.000	96.950
Administration og udvalgsarbejde.....	0	0	12.268
Indtægter i alt	<u>1.149.208</u>	<u>955.000</u>	<u>984.994</u>
Omkostninger			
Kursus.....	-74.326	-82.000	-27.755
Skole.....	0	-6.000	-4.926
Stævne.....	-330.296	-282.000	-343.853
Turnering.....	-15.175	-13.000	-12.495
Konference.....	0	-12.000	0
Instruktion / workshop.....	-68.879	-45.000	-46.310
Møde.....	-220	-3.000	-2.986
Årsmøde / Generalforsamling.....	-11.942	0	-14.077
Andet.....	-33.646	0	607
Administration og udvalgsarbejde.....	-1.052.685	-1.043.000	-1.055.303
Omkostninger i alt	<u>-1.587.169</u>	<u>-1.486.000</u>	<u>-1.507.098</u>
Badminton i alt	<u>-437.961</u>	<u>-531.000</u>	<u>-522.104</u>
Floorball			
Indtægter			
Kursus.....	0	9.000	0
Skole.....	26.650	49.000	18.400
Stævne.....	27.900	23.000	20.300
Møde.....	780	0	0
Andet.....	14.975	30.000	0
Administration og udvalgsarbejde.....	190.000	200.000	200.000
Indtægter i alt	<u>260.305</u>	<u>311.000</u>	<u>238.700</u>
Omkostninger			
Kursus.....	0	-3.000	0
Skole.....	-25.750	-42.000	-17.250
Stævne.....	-22.300	-14.000	-9.585
Møde.....	-1.600	0	0
Andet.....	0	-21.000	0
Administration og udvalgsarbejde.....	-193.423	-210.000	-222.268
Omkostninger i alt	<u>-243.073</u>	<u>-290.000</u>	<u>-249.103</u>
Floorball i alt	<u>17.232</u>	<u>21.000</u>	<u>-10.403</u>

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Fodbold			
Indtægter			
Kursus.....	103.850	40.000	50.450
Lejr.....	0	11.000	0
Skole.....	905.857	610.000	837.395
Stævne.....	294.250	303.000	300.433
Event.....	6.000	0	0
Turnering.....	604.815	555.000	532.150
Instruktion / workshop.....	0	0	1.800
Andet.....	10.116	10.000	16.750
Administration og udvalgsarbejde.....	0	0	5.000
Indtægter i alt	<u>1.924.888</u>	<u>1.529.000</u>	<u>1.743.978</u>
Omkostninger			
Kursus.....	-67.979	-27.000	-36.426
Lejr.....	0	-9.000	0
Skole.....	-783.726	-479.000	-708.555
Stævne.....	-102.184	-138.000	-122.924
Event.....	-4.226	0	0
Turnering.....	-257.861	-275.000	-236.700
Instruktion / workshop.....	-8.270	0	-7.654
Møde.....	-1.918	-10.000	-3.160
Årsmøde / Generalforsamling.....	-17.444	0	-7.032
Andet.....	-1.567	-34.000	-589
Administration og udvalgsarbejde.....	-1.060.436	-1.145.000	-1.162.879
Omkostninger i alt	<u>-2.305.611</u>	<u>-2.117.000</u>	<u>-2.285.919</u>
Fodbold i alt	<u>-380.723</u>	<u>-588.000</u>	<u>-541.941</u>
Golf			
Indtægter			
Administration og udvalgsarbejde.....	0	0	5.000
Indtægter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>
Omkostninger			
Administration og udvalgsarbejde.....	-89.762	-90.000	-994
Omkostninger i alt	<u>-89.762</u>	<u>-90.000</u>	<u>-994</u>
Golf i alt	<u>-89.762</u>	<u>-90.000</u>	<u>4.006</u>

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Petanque			
Indtægter			
Kursus.....	775	0	0
Lejr.....	0	0	3.700
Stævne.....	18.716	0	9.960
Turnering.....	43.020	0	43.020
Møde.....	400	0	800
Andet.....	1.590	0	0
Administration og udvalgsarbejde.....	11.000	0	1.080
Indtægter i alt	75.501	0	58.560
Omkostninger			
Kursus.....	-1.460	0	0
Stævne.....	-4.754	0	-7.165
Turnering.....	-5.135	0	-17.869
Møde.....	-4.010	0	-6.042
Andet.....	-18.070	0	0
Administration og udvalgsarbejde.....	-42.072	0	-27.484
Omkostninger i alt	-75.501	0	-58.560
Petanque i alt	0	0	0
Svømning			
Indtægter			
Kursus.....	569.016	510.000	510.798
Skole.....	68.200	68.000	67.175
Stævne.....	0	5.000	2.064
Event.....	0	13.000	0
Vejledning.....	0	5.000	0
Andet.....	129.400	227.000	67.840
Administration og udvalgsarbejde.....	2.100	0	3.160
Indtægter i alt	768.716	828.000	651.037
Omkostninger			
Kursus.....	-368.314	-348.000	-320.387
Skole.....	-56.422	-58.000	-51.732
Stævne.....	0	-5.000	-2.568
Event.....	0	-12.000	-10.206
Konference.....	0	-7.000	0
Vejledning.....	0	-5.000	0
Møde.....	-1.672	-13.000	-1.003
Andet.....	-94.153	-205.000	-48.772
Administration og udvalgsarbejde.....	-648.315	-655.000	-646.273
Omkostninger i alt	-1.168.876	-1.308.000	-1.080.941
Svømning i alt	-400.160	-480.000	-429.904

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Gymnastik			
Indtægter			
Kursus.....	1.078.170	1.155.000	1.202.295
Lejr.....	62.400	36.000	54.800
Skole.....	70.000	157.000	101.500
Stævne.....	1.290.028	1.451.000	1.344.115
Event.....	11.200	48.000	9.900
Vejledning.....	3.150	13.000	5.950
Instruktion / workshop.....	10.850	6.000	10.300
Møde.....	0	0	8.000
Andet.....	355.560	30.000	37.500
Landsdelshold.....	914.073	520.000	1.025.460
Administration og udvalgsarbejde.....	528	0	0
Indtægter i alt	<u>3.795.959</u>	<u>3.416.000</u>	<u>3.799.820</u>
Omkostninger			
Kursus.....	-604.934	-858.000	-758.122
Lejr.....	-56.134	-30.000	-49.375
Skole.....	-53.793	-121.000	-78.025
Stævne.....	-678.150	-783.000	-697.021
Event.....	-6.855	-46.000	-8.078
Konference.....	0	-20.000	0
Vejledning.....	-1.736	-13.000	-7.377
Instruktion / workshop.....	-8.033	-4.000	-5.508
Møde.....	-23.313	-10.000	-26.642
Årsmøde / Generalforsamling.....	-1.260	0	-13.619
Andet.....	-350.018	-24.000	-23.029
Landsdelshold.....	-782.946	-480.000	-884.498
Administration og udvalgsarbejde.....	-1.457.032	-1.390.000	-1.550.164
Omkostninger i alt	<u>-4.024.204</u>	<u>-3.779.000</u>	<u>-4.101.458</u>
Gymnastik i alt	<u>-228.245</u>	<u>-363.000</u>	<u>-301.638</u>
Fitness			
Indtægter			
Kursus.....	880.934	673.000	915.835
Event.....	33.925	38.000	12.820
Instruktion / workshop.....	0	12.000	0
Administration og udvalgsarbejde.....	1.322	0	0
Indtægter i alt	<u>916.181</u>	<u>723.000</u>	<u>928.655</u>
Omkostninger			
Kursus.....	-559.375	-445.000	-638.351
Event.....	-20.688	-27.000	-7.771
Instruktion / workshop.....	0	-8.000	0
Administration og udvalgsarbejde.....	-193.569	-201.000	-87.974
Omkostninger i alt	<u>-773.632</u>	<u>-681.000</u>	<u>-734.096</u>
Fitness i alt	<u>142.549</u>	<u>42.000</u>	<u>194.559</u>

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Håndbold			
Indtægter			
Kursus.....	18.994	40.000	57.772
Lejr.....	0	30.000	0
Skole.....	90.550	146.000	88.557
Stævne.....	109.374	152.000	147.800
Instruktion / workshop.....	36.399	0	30.476
Andet.....	0	34.000	0
Indtægter i alt	<u>255.317</u>	<u>402.000</u>	<u>324.605</u>
Omkostninger			
Kursus.....	-11.325	-29.000	-27.898
Lejr.....	0	-25.000	0
Skole.....	-68.130	-75.000	-56.556
Stævne.....	-80.996	-82.000	-84.594
Instruktion / workshop.....	-12.027	-5.000	-13.061
Møde.....	-9.391	0	-2.826
Andet.....	0	-25.000	0
Administration og udvalgsarbejde.....	-626.050	-559.000	-666.184
Omkostninger i alt	<u>-807.919</u>	<u>-800.000</u>	<u>-851.119</u>
Håndbold i alt	<u>-552.602</u>	<u>-398.000</u>	<u>-526.514</u>
Skydning			
Indtægter			
Kursus.....	64.035	67.000	60.434
Skole.....	0	23.000	0
Stævne.....	99.113	187.000	121.762
Turnering.....	57.625	35.000	61.825
Instruktion / workshop.....	26.460	0	42.390
Andet.....	57.470	45.000	29.050
Landsdelshold.....	0	8.000	0
Indtægter i alt	<u>304.703</u>	<u>365.000</u>	<u>315.461</u>
Omkostninger			
Kursus.....	-44.878	-74.000	-58.525
Skole.....	0	-37.000	0
Stævne.....	-125.638	-241.000	-154.060
Turnering.....	-79.581	-31.000	-76.569
Konference.....	0	-12.000	0
Vejledning.....	-14.430	-26.000	0
Instruktion / workshop.....	-21.012	-7.000	-35.635
Møde.....	-20.594	-32.000	-49.351
Andet.....	-259.916	-204.000	-213.919
Landsdelshold.....	0	-37.000	-3.452
Administration og udvalgsarbejde.....	-889.343	-812.000	-846.175
Omkostninger i alt	<u>-1.455.392</u>	<u>-1.513.000</u>	<u>-1.437.686</u>
Skydning i alt	<u>-1.150.689</u>	<u>-1.148.000</u>	<u>-1.122.225</u>

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Tennis			
Indtægter			
Kursus.....	29.610	21.000	16.555
Lejr.....	107.655	95.000	102.600
Skole.....	200	15.000	425
Stævne.....	54.185	70.000	58.185
Turnering.....	15.410	20.000	18.050
Instruktion / workshop.....	41.629	22.000	33.308
Andet.....	0	14.000	2.000
Administration og udvalgsarbejde.....	30.750	0	2.100
Indtægter i alt	279.439	257.000	233.223
Omkostninger			
Kursus.....	-21.937	-16.000	-13.479
Lejr.....	-90.324	-83.000	-92.166
Skole.....	0	-10.000	-438
Stævne.....	-43.494	-40.000	-45.232
Turnering.....	-1.044	-5.000	-3.432
Vejledning.....	0	0	-2.131
Instruktion / workshop.....	-39.196	-14.000	-23.970
Møde.....	-303	0	-398
Årsmøde / Generalforsamling.....	0	0	-2.350
Andet.....	0	-8.000	0
Administration og udvalgsarbejde.....	-503.670	-538.000	-473.704
Omkostninger i alt	-699.968	-714.000	-657.300
Tennis i alt	-420.529	-457.000	-424.077
E-sport			
Indtægter			
Kursus.....	248.519	285.000	49.600
Event.....	0	0	2.800
Møde.....	0	0	1.500
Indtægter i alt	248.519	285.000	53.900
Omkostninger			
Kursus.....	-200.328	-195.000	-22.058
Event.....	0	0	-656
Møde.....	0	0	-1.575
Administration og udvalgsarbejde.....	-215.282	-211.000	-216.459
Omkostninger i alt	-415.610	-406.000	-240.748
E-sport i alt	-167.091	-121.000	-186.848

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Leder og foreningsudvikling			
Indtægter			
Kursus.....	72.184	148.000	64.771
Møde.....	0	0	23.000
Andet.....	59.168	12.000	620
Implementeringsprojekt.....	0	0	101.548
Større projektlignende opgave, udviklingsforløb.....	0	0	10.000
Indtægter i alt	131.352	160.000	199.939
Omkostninger			
Kursus.....	-38.926	-118.000	-60.881
Møde.....	0	0	-1.424
Andet.....	-12.924	-20.000	-5.550
Implementeringsprojekt.....	0	0	-101.561
Større projektlignende opgave.....	0	0	-262.622
Administration og udvalgsarbejde.....	-1.232.866	-1.208.000	-1.109.320
Omkostninger i alt	-1.284.716	-1.346.000	-1.541.358
Leder og foreningsudvikling i alt	-1.153.364	-1.186.000	-1.341.419
Idræt og Motion Fælles			
Indtægter			
Lejr.....	163.822	165.000	197.341
Indtægter i alt	163.822	165.000	197.341
Omkostninger			
Lejr.....	-157.419	-151.000	-162.861
Administration og udvalgsarbejde.....	-195	0	-1.051
Omkostninger i alt	-157.614	-151.000	-163.912
Idræt og Motion Fælles i alt	6.208	14.000	33.429
Pulje til øvrige idrætter			
Omkostninger			
Administration og udvalgsarbejde.....	0	0	-1.287
Omkostninger i alt	0	0	-1.287
Pulje til øvrige idrætter i alt	0	0	-1.287

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Idrætterne samlet			
Indtægter			
Kursus.....	3.780.049	3.634.000	3.483.226
Lejr.....	333.877	337.000	358.441
Skole.....	1.196.051	1.079.000	1.194.492
Stævne.....	3.304.177	3.301.000	3.676.263
Event.....	314.266	186.000	83.120
Turnering.....	1.032.449	832.000	882.395
Vejledning.....	3.150	18.000	5.950
Instruktion / workshop.....	190.828	101.000	169.239
Møde.....	6.180	0	33.300
Årsmøde / Generalforsamling.....	10.000	0	4.100
Andet.....	842.925	463.000	257.555
Landsdelshold.....	914.073	528.000	1.025.460
Implementeringsprojekt.....	0	0	101.548
Større projektlignende opgave, udviklingsforløb.....	0	0	10.000
DGI - Tilskud fra Danske Spil, landsdelsbaseret idrætter.	261.585	433.000	360.351
Drift områder.....	270.775	200.000	250.031
Indtægter i alt	<u>12.460.385</u>	<u>11.112.000</u>	<u>11.895.471</u>
Omkostninger			
Kursus.....	-2.297.389	-2.523.000	-2.248.431
Lejr.....	-303.877	-298.000	-304.402
Skole.....	-1.005.201	-828.000	-954.888
Stævne.....	-2.005.027	-1.942.000	-2.096.107
Event.....	-251.304	-163.000	-69.911
Turnering.....	-400.444	-324.000	-351.266
Konference.....	0	-51.000	0
Vejledning.....	-16.166	-44.000	-9.508
Instruktion / workshop.....	-157.417	-83.000	-135.052
Møde.....	-74.932	-68.000	-104.968
Årsmøde / Generalforsamling.....	-30.646	0	-37.733
Andet.....	-777.006	-547.000	-291.252
Landsdelshold.....	-782.946	-517.000	-887.950
Implementeringsprojekt.....	0	0	-101.561
Større projektlignende opgave.....	0	0	-262.622
Administration og udvalgsarbejde.....	-9.930.465	-9.673.000	-9.934.117
Omkostninger i alt	<u>-18.032.820</u>	<u>-17.061.000</u>	<u>-17.789.768</u>
Idrætterne samlet i alt	<u>-5.572.435</u>	<u>-5.949.000</u>	<u>-5.894.297</u>

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Idrætterne samlet, netto			
Løb.....	-324.947	-298.000	-218.969
MTB.....	-252.221	-306.000	-278.597
Landevejscykling.....	-143.249	-224.000	-174.566
Kano og Kajak.....	-36.881	-43.000	-45.799
Hundesport.....	0	207.000	0
Badminton.....	-437.961	-531.000	-522.104
Floorball.....	17.232	21.000	-10.403
Fodbold.....	-380.723	-588.000	-541.941
Golf.....	-89.762	-90.000	4.006
Svømning.....	-400.160	-480.000	-429.904
Gymnastik.....	-228.245	-363.000	-301.638
Fitness.....	142.549	42.000	194.559
Håndbold.....	-552.602	-398.000	-526.514
Skydning.....	-1.150.689	-1.148.000	-1.122.225
Tennis.....	-420.529	-457.000	-424.077
E-sport.....	-167.091	-121.000	-186.848
Leder og foreningsudvikling.....	-1.153.364	-1.186.000	-1.341.419
Idræt og Motion Fælles.....	6.208	14.000	33.429
Pulje til øvrige idrætter.....	0	0	-1.287
Idrætterne samlet, netto i alt	<u>-5.572.435</u>	<u>-5.949.000</u>	<u>-5.894.297</u>

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
3 Projekt og Udvikling			
Inklusion			
Indtægter			
Arrangementer.....	7.500	24.000	4.000
Indtægter i alt	7.500	24.000	4.000
Omkostninger			
Drift.....	-151.266	-213.000	-842
Arrangementer.....	-4.590	-12.000	-2.051
Omkostninger i alt	-155.856	-225.000	-2.893
Inklusion i alt	-148.356	-201.000	1.107
Institutioner og skoler			
Indtægter			
KICK - bevægelse på erhvervsskolen.....	92.881	50.000	151.586
DGI SMARTsport Midt- og Vestsjælland.....	0	0	8.754
Drift.....	240	0	82.356
Arrangementer.....	376.223	630.000	559.965
Indtægter i alt	469.344	680.000	802.661
Omkostninger			
KICK - bevægelse på erhvervsskolen.....	-118.750	-19.000	-151.586
DGI SMARTsport Midt- og Vestsjælland.....	0	0	-8.754
Drift.....	-352.552	-436.000	-537.634
Arrangementer.....	-125.567	-349.000	-215.954
Omkostninger i alt	-596.869	-804.000	-913.928
Institutioner og skoler i alt	-127.525	-124.000	-111.267
Gadeidræt			
Indtægter			
Drift.....	16.750	75.000	0
Arrangementer.....	309.095	480.000	543.580
Indtægter i alt	325.845	555.000	543.580
Omkostninger			
Drift.....	-89.453	-85.000	-36.798
Arrangementer.....	-272.838	-390.000	-444.559
Omkostninger i alt	-362.291	-475.000	-481.357
Gadeidræt i alt	-36.446	80.000	62.223

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
3 Projekt og Udvikling - fortsat			
Medarbejdermotiøn			
Indtægter			
Arrangementer.....	233.600	585.000	278.225
Indtægter i alt	233.600	585.000	278.225
Omkostninger			
Drift.....	-90.301	-188.000	-148.065
Arrangementer.....	-100.751	-392.000	-122.235
Omkostninger i alt	-191.052	-580.000	-270.300
Medarbejdermotiøn i alt	42.548	5.000	7.925
Øvrige fokus og indsatsområder			
Indtægter			
Kommunesamarbejde.....	0	0	1.354
Tidtagning.....	1.112.244	953.000	1.311.022
Køb kontorhænder.....	0	0	87.975
Vestegnsprojekt - Børn og Unge.....	195.676	0	0
Indtægter i alt	1.307.920	953.000	1.400.351
Omkostninger			
Kommunesamarbejde.....	-691.238	-510.000	-621.544
Tidtagning.....	-1.044.984	-843.000	-1.154.354
Køb kontorhænder.....	0	0	-181.715
Vestegnsprojekt - Børn og Unge.....	-195.676	0	0
DGI Lokaludvikling.....	0	-333.000	0
Personaleomkostninger i øvrigt - P&U.....	-2.709	0	-77.928
Omkostninger i alt	-1.934.607	-1.686.000	-2.035.541
Øvrige fokus og indsatsområder i alt	-626.687	-733.000	-635.190
P&U Fælles			
Indtægter			
Arrangementer.....	308.631	420.000	348.184
Indtægter i alt	308.631	420.000	348.184
Omkostninger			
Administrative medarbejdere – Projekt og udvikling.....	-316.443	-424.000	-343.846
Diverse mødeudgifter, herunder kommunebesøg, projekter.....	-4.996	0	-16.793
Arrangementer.....	-276.024	-215.000	-302.896
Omkostninger i alt	-597.463	-639.000	-663.535
P&U Fælles i alt	-288.832	-219.000	-315.351

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
3 Projekt og Udvikling - fortsat			
Seniorer			
Indtægter			
Arrangementer.....	1.390.469	1.394.000	1.758.666
Drift.....	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
Indtægter i alt	<u>1.390.469</u>	<u>1.395.000</u>	<u>1.758.666</u>
Omkostninger			
Arrangementer.....	-1.252.773	-1.174.000	-1.519.472
Drift.....	<u>-348.452</u>	<u>-350.000</u>	<u>-369.187</u>
Omkostninger i alt	<u>-1.601.225</u>	<u>-1.524.000</u>	<u>-1.888.659</u>
Seniorer i alt	<u>-210.756</u>	<u>-129.000</u>	<u>-129.993</u>
Sundhed			
Indtægter			
Jump4Fun - Midt- og Vestsjælland.....	327.910	400.000	396.799
Drift områder.....	10.650	0	0
Arrangementer.....	<u>80.754</u>	<u>0</u>	<u>2.300</u>
Indtægter i alt	<u>419.314</u>	<u>400.000</u>	<u>399.099</u>
Omkostninger			
Jump4Fun - Midt- og Vestsjælland.....	-327.910	-333.000	-396.799
Drift.....	-158.869	-258.000	0
Arrangementer.....	<u>-32.200</u>	<u>0</u>	<u>-1.970</u>
Omkostninger i alt	<u>-518.979</u>	<u>-591.000</u>	<u>-398.769</u>
Sundhed i alt	<u>-99.665</u>	<u>-191.000</u>	<u>330</u>

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
3 Projekt og Udvikling - fortsat			
Projekt og udvikling samlet			
Indtægter			
Inklusion.....	7.500	24.000	4.000
Institutioner og skoler.....	469.344	680.000	802.661
Gadeidræt.....	325.845	555.000	543.580
Medarbejdermotion.....	233.600	585.000	278.225
Øvrige fokus og indsatsområder.....	1.307.920	953.000	1.400.351
P&U Fælles.....	308.631	420.000	348.184
Seniorer.....	1.390.469	1.395.000	1.758.666
Sundhed.....	419.314	400.000	399.099
Indtægter i alt	4.462.623	5.012.000	5.534.766
Omkostninger			
Inklusion.....	-155.856	-225.000	-2.893
Institutioner og skoler.....	-596.869	-804.000	-913.928
Gadeidræt.....	-362.291	-475.000	-481.357
Medarbejdermotion.....	-191.052	-580.000	-270.300
Kommunesamarbejde.....	-1.934.607	-1.686.000	-2.035.541
P&U Fælles.....	-597.463	-639.000	-663.535
Seniorer.....	-1.601.225	-1.524.000	-1.888.659
Sundhed.....	-518.979	-591.000	-398.769
Omkostninger i alt	-5.958.342	-6.524.000	-6.654.982
Projekt og udvikling samlet i alt	-1.495.719	-1.512.000	-1.120.216
4 Marketing og Kommunikation			
Indtægter			
Kommunikation.....	0	0	2.400
Indtægter i alt	0	0	2.400
Omkostninger			
SMK - generelle afdelingsomkostninger.....	-13.862	-6.000	-5.610
SMK - kommunikation.....	-31.653	-46.000	-25.470
SMK - personaleomkostninger.....	-743.801	-817.000	-675.399
Omkostninger i alt	-789.316	-869.000	-706.479
Marketing og Kommunikation i alt	-789.316	-869.000	-704.079
5 Udviklingsmidler			
Omkostninger			
Ansøgningspulje.....	-35.000	-125.000	0
Omkostninger i alt	-35.000	-125.000	0
Udviklingsmidler i alt	-35.000	-125.000	0

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
6 Bestyrelseshonorar og mødevirksomhed			
Omkostninger			
Årsmøde.....	-158.216	-175.000	-163.977
Honorarer til formand, Bruno Lundgård Hansen.....	-120.000	-135.000	-120.000
Møde- og rejseomkostninger mv. bestyrelse.....	-139.880	-159.000	-169.115
Anden mødevirksomhed.....	<u>-10.362</u>	<u>-60.000</u>	<u>-934</u>
Omkostninger i alt	<u>-428.458</u>	<u>-529.000</u>	<u>-454.026</u>
Bestyrelseshonorar og mødevirksomhed i alt	<u>-428.458</u>	<u>-529.000</u>	<u>-454.026</u>
 7 Administration			
Personale			
Indtægter			
Salg og udlejning.....	338	0	0
Øvrige driftindtægter.....	<u>2.594</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Indtægter i alt	<u>2.932</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Løn, honorar og personaleomkostninger			
Løn, honorar og personaleomkostninger.....	-4.467.514	-4.454.000	-4.340.151
ATP.....	-90.135	-100.000	-96.076
Transport og rejseudgifter.....	-32.527	-43.000	-41.715
Ophold- og forplejningsomkostninger.....	-35.260	-44.000	-50.946
Repræsentation.....	0	-2.000	0
Aktivitetsomkostninger.....	<u>0</u>	<u>-25.000</u>	<u>-16.029</u>
Løn, honorar og personaleomkostninger i alt	<u>-4.625.436</u>	<u>-4.668.000</u>	<u>-4.544.917</u>
Personale i alt	<u>-4.622.504</u>	<u>-4.668.000</u>	<u>-4.544.917</u>

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
7 Administration - fortsat			
Administration			
Indtægter			
Salg og udlejning.....	3.616	15.000	150
Øvrige driftindtægter.....	3.527	0	3.935
Gebyr indtægter.....	0	5.000	0
Indtægter i alt	<u>7.143</u>	<u>20.000</u>	<u>4.085</u>
Omkostninger			
Kontorartikler og drift af kontormaskiner.....	-67.060	-110.000	-67.846
Fragt og pakkepost.....	0	-5.000	-339
Telefoni og datakommunikation.....	-106.059	-115.000	-86.831
Øvrige forsikringer.....	-30.006	-35.000	-29.890
Abonnementer og aviser mv.....	-1.100	0	-229
Kontingenter.....	-6.350	-5.000	-4.488
Porto og gebyrer.....	-70.227	-90.000	-83.034
Aktivitetsomkostninger.....	0	-15.000	-5.520
Transport og rejseudgifter.....	-159.002	-163.000	-142.713
Ophold- og forplejningsomkostninger.....	-17.156	-30.000	-286
Løn, honorar og personaleomkostninger.....	0	-10.000	0
Rengøring og renovation.....	0	0	-24
Driftsmidler.....	-226.407	-195.000	-280.139
Advokatbistand.....	0	-10.000	0
Øvrige driftudgifter.....	-2.250	0	0
Direkte driftomkostninger.....	-96	0	0
Kommunikationsomkostninger.....	-738	-10.000	-14.994
Repræsentation.....	-540	-10.000	-844
Finansielle poster.....	0	0	224
Omkostninger i alt	<u>-686.991</u>	<u>-803.000</u>	<u>-716.953</u>
Administration i alt	<u>-679.848</u>	<u>-783.000</u>	<u>-712.868</u>

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
7 Administration - fortsat			
Administrationscenter			
Indtægter			
Salg og udlejning.....	50.386	70.000	71.459
Indtægter i alt	50.386	70.000	71.459
Omkostninger			
Husleje.....	33.000	0	42.808
Vedligeholdelse og forbedringer.....	-185.841	-80.000	-68.113
Alarm.....	-3.614	-10.000	-17.022
Forsikringer.....	-40.249	-40.000	-38.148
El, vand og varme.....	-208.246	-197.000	-197.314
Ejendomsskat.....	-96.010	-90.000	-87.347
Rengøring og renovation.....	-183.216	-170.000	-175.000
Driftsmidler.....	-3.536	-20.000	-21.834
Aktivitetsomkostninger.....	0	-7.000	-1.886
Ophold- og forplejningsomkostninger.....	-11.841	-12.000	-23.466
Løn, honorar og personaleomkostninger.....	-14.363	-24.000	-30.881
Transport og rejseudgifter.....	-1.560	0	0
Omkostninger i alt	-715.476	-650.000	-618.203
Administrationscenter i alt	-665.090	-580.000	-546.744
Kollektiv forsikring			
Omkostninger			
Kollektiv forsikring.....	-1.606.618	-1.719.000	-1.543.754
Omkostninger i alt	-1.606.618	-1.719.000	-1.543.754
Kollektiv forsikring i alt	-1.606.618	-1.719.000	-1.543.754
Administration samlet			
Indtægter			
Personale.....	2.932	0	0
Administration.....	7.143	20.000	4.085
Administrationscenter.....	50.386	70.000	71.459
Indtægter i alt	60.461	90.000	75.544
Omkostninger			
Personale.....	-4.625.436	-4.668.000	-4.544.917
Administration.....	-686.991	-803.000	-716.953
Administrationscenter.....	-715.476	-650.000	-618.203
Kollektiv forsikring.....	-1.606.618	-1.719.000	-1.543.754
Omkostninger i alt	-7.634.521	-7.840.000	-7.423.827
Administration samlet i alt	-7.574.060	-7.750.000	-7.348.283

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
8 Renter			
Renteindtægter			
Renteindtægter.....	0	130.000	71
Real. kursgevinst værdipapirer.....	152.778	0	0
Ureal. kursgevinst værdipapirer.....	229.890	0	0
Aktieudbytte.....	61.376	0	156.489
Renteindtægter i alt	444.044	130.000	156.560
Renteomkostninger			
Renteomkostninger.....	-300.866	-300.000	-302.823
Ureal. kurstab værdipapirer.....	-30.308	0	-310.556
Real. kurstab værdipapirer.....	-53.298	0	-27.874
PM gebyr m.v.....	0	0	-636
Renteomkostninger i alt	-384.472	-300.000	-641.889
Renter i alt	59.572	-170.000	-485.329
9 Særlige poster			
Indtægter			
Momsrefusion.....	51.706	50.000	0
Indtægter i alt	51.706	50.000	0
Omkostninger			
Tab på debitorer.....	-1.960	0	-827
Momsregulering.....	0	0	-27.059
Omkostninger i alt	-1.960	0	-27.886
Særlige poster i alt	49.746	50.000	-27.886
10 Afskrivninger			
Omkostninger			
Afskrivninger - biler m.v.....	0	0	-23.030
Afskrivninger - bygninger.....	-522.636	-523.000	-522.636
Afskrivninger - Kontorinventar og møbler.....	-13.719	-15.000	-13.719
Afskrivninger - idrætsudstyr.....	-10.692	-25.000	-28.702
Nedskrivning - idrætsudstyr.....	-170.146	0	0
Omkostninger i alt	-717.193	-563.000	-588.087
Afskrivninger i alt	-717.193	-563.000	-588.087

Noter

	Ejendomme kr.	Inventar, maskiner, IT- udstyr og biler kr.	Regnskab 2019 I alt kr.
11 Anlægsaktiver			
Anskaffelsessum			
Saldo 1/1 2019.....	15.422.605	1.140.369	16.562.974
Afgang i årets løb.....	0	-204.396	-204.396
Anskaffelsessum 31/12 2019	15.422.605	935.973	16.358.578
Afskrivninger			
Saldo 1/1 2019.....	1.567.907	945.812	2.513.719
Årets afskrivninger.....	522.636	194.557	717.193
Tilbageført ved afgang.....	0	-204.396	-204.396
Afskrivninger 31/12 2019	2.090.543	935.973	3.026.516
Bogført værdi 31/12 2019	13.332.062	0	13.332.062
		Regnskab 31/12 2019 kr.	Regnskab 31/12 2018 kr.
12 Aktier og obligationer			
Aktier og obligationer.....		4.956.394	4.861.349
Aktier og obligationer i alt		4.956.394	4.861.349
13 Udlån			
Lån Gørlev Idrættsefterskole.....		40.000	50.000
Lån Taastrup Agility Klub.....		0	10.000
Kundby Sktf. - lån ifm. genopstart (4).....		1.000	2.000
Lån Karosseriet.....		10.000	20.000
Lån Vallekilde-Hørve Gymnastikforening.....		30.000	35.000
Lån Køge og Omegns Garderf. Skytteafd.....		7.200	9.600
Lån Køge Tennisklub.....		40.000	50.000
Lån Ringsted Sport.....		40.000	50.000
Lån Multimotion.....		39.601	0
Heraf kortfristet del af udlån.....		-50.380	-58.400
Udlån i alt		157.421	168.200
14 Tilgodehavende			
Debitorer.....		451.312	549.597
DGI Landsforeningen.....		42.560	204.313
DGI Sydvest.....		0	65.802
DGI Nordsjælland.....		58.828	76.618
DGI Storstrømmen.....		49.265	45.104
Øvrige tilgodehavender.....		90	0
Kortfristet del af udlån.....		50.380	58.400
Tilgodehavende i alt		652.435	999.834

Noter

	Regnskab 31/12 2019 kr.	Regnskab 31/12 2018 kr.
15 Disponeret til særlige formål		
Disponeret til skydeaktiviteter	150.000	150.000
Lånefond.....	115.000	115.000
Bunden egen kapital Skydning.....	<u>25.746</u>	<u>25.746</u>
Disponeret til særlige formål i alt	<u>290.746</u>	<u>290.746</u>

Noter

	Regnskab 31/12 2019 kr.	Regnskab 31/12 2018 kr.
16 Langfristet gæld		
Langfristet gæld lån DDS (Kongsberg).....	0	7.500
LR Realkredit Annuitetslån 30år 43.s.A 2047.....	4.954.363	5.090.728
LR Realkredit Annuitets-/rentetilpasningslån RTlå.....	4.808.522	4.985.355
Heraf kortfristet del af langfristet gæld.....	-316.411	-320.698
Feriepengeforpligtelse, ny ferielov.....	667.983	0
Langfristet gæld i alt	<u>10.114.457</u>	<u>9.762.885</u>
17 Projekt mellemregninger		
Tilgodehavende projekter.....	6.463	254.053
Aktiver i alt	<u>6.463</u>	<u>254.053</u>
Jump4Fun - Midt- og Vestsjælland.....	484.673	532.077
KICK - bevægelse på erhvervsskolen.....	0	74.130
Vestegnsprojekt - Børn og Unge.....	2.204.324	0
Passiver i alt	<u>2.688.997</u>	<u>606.207</u>
Projekt mellemregninger i alt	<u>-2.682.534</u>	<u>-352.154</u>
18 Anden gæld		
Kortfristet del af langfristet gæld.....	316.411	320.698
Feriepengeforpligtelse.....	1.905.994	2.609.690
Skyldige feriepenge til afregning.....	40.151	133.740
Skyldig ATP mv.....	33.325	35.691
Personaleforeningen Folkvang.....	15.013	19.153
Personalearrangementer.....	3.828	8.932
Periodeafgrænsningsposter.....	3.082.613	2.808.113
Gavekasse personale.....	-1.287	-2.102
Tidtagning - skyldige omk.....	677.864	1.722.896
Hensatte disponerede puljemidler (74).....	9.308	9.308
Moms.....	244.570	301.188
Anden gæld i alt	<u>6.327.790</u>	<u>7.967.307</u>
19 Eventualforpligtelser		
DGI lånefond.....	120.000	150.000
Eventualforpligtelser i alt	<u>120.000</u>	<u>150.000</u>

Noter

20 Sikkerhedsstillelser

Andre forpligtelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 9.763 t.kr., er der afgivet pant på 10.800 t.kr. i landsdelsforeningens ejendom, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2019 udgør 13.332 t.kr.

Landsdelsforeningens pengeinstitut har stillet garanti overfor gæld til realkreditinstitut. Garantien er maksimeret til 25% af gælden og udgør pr. 31. december 2019 2.441 t.kr. Til sikkerhed for garantistillelsen er der givet pant i landsdelsforeningens beholdning af værdipapirer, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2019 udgør 4.938 t.kr. Begrænset til 2.700 t.kr.

DGI Midt- og Vestsjælland har pr. 31. december 2019 leasingforpligtelser på i alt t.kr. 89.

Bilag A - Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2019

	Regnskab 2019 kr.	Budget (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
Indtægter			
Tilskud			
Tilskud fra Danske Spil A/S.....	17.987.819	15.528.000	14.753.912
Tilskud fra Roskilde Kommune.....	540.103	385.000	715.892
Tilskud fra Køge Kommune.....	4.087	0	3.382
Tilskud fra Kalundborg Kommune.....	32.081	0	44.902
Tilskud fra Slagelse Kommune.....	38.500	0	38.771
Projekttilskud fra Bydelsforeningen Musicon.....	26.000	0	17.000
Tilskud fra Badminton Sjælland.....	5.000	0	0
Tilskud fra Brøndby Kommune.....	70.000	0	70.000
Tilskud fra HGI Gymnastik.....	0	0	20.000
Tilskud fra Ishøj Kommune.....	55.000	0	90.000
Tilskud fra Køge Kommune.....	85.000	0	100.000
Tilskud til projekter.....	0	150.000	0
Tilskud fra Naturstyrelsen.....	0	0	8.597
Tilskud fra Solrød Kommune.....	70.000	0	60.000
Tilskud fra diverse lokale foreninger.....	0	0	10.000
Tilskud fra Game.....	36.750	0	38.250
Tilskud fra DGI Landskontor.....	0	0	219.586
Tilskud fra DGI Nordjylland.....	0	0	60.301
Tilskud fra Dansk Arkitektur Center.....	80.438	0	0
Tilskud fra Dansk Floorball Union.....	190.000	200.000	200.000
Regulering periodisering.....	-2.303.893	0	48.202
Tilskud i øvrigt.....	0	519.000	0
Tilskud i alt	16.916.885	16.782.000	16.498.795
Øvrige indtægter			
Deltager-, entre- og idrætsindtægter.....	14.646.506	13.474.000	13.857.164
Sponsorindtægter.....	99.625	720.000	128.575
Salg og udlejning.....	950.838	1.005.000	1.753.196
Øvrige driftindtægter.....	375.907	621.000	381.684
Interne indtægter i DGI organisationen.....	583.917	27.000	511.964
Finansielle indtægter.....	912.536	635.000	742.378
Særlige poster.....	51.706	50.000	0
Øvrige indtægter i alt	17.621.035	16.532.000	17.374.961
Samlede indtægter	34.537.920	33.314.000	33.873.756
Omkostninger			
Idræt og Motion			
Løb.....	-1.102.119	-950.000	-785.710
MTB.....	-447.420	-490.000	-476.362
Landevejscykling.....	-820.671	-473.000	-1.079.899
Kano og Kajak.....	-158.518	-241.000	-131.379
Hundesport.....	-415.045	-226.000	-404.839
Badminton.....	-1.587.169	-1.486.000	-1.507.098
Floorball.....	-243.073	-290.000	-249.103
Fodbold.....	-2.305.611	-2.117.000	-2.285.919
Golf.....	-89.762	-90.000	-994
Petanque.....	-75.501	0	-58.560
Svømning.....	-1.168.876	-1.308.000	-1.080.941
Gymnastik.....	-4.024.204	-3.779.000	-4.101.458
Fitness.....	-773.632	-681.000	-734.096
Håndbold.....	-807.919	-800.000	-851.119
Skydning.....	-1.455.392	-1.513.000	-1.437.686
Tennis.....	-699.968	-714.000	-657.300
transport	-16.174.880	-15.158.000	-15.842.463

Bilag A - Resultatopgørelse - fortsat

1. januar - 31. december 2019

	Regnskab 2019 kr.	Budget (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
Omkostninger - fortsat			
transport	-16.174.880	-15.158.000	-15.842.463
E-sport.....	-415.610	-406.000	-240.748
Leder og foreningsudvikling.....	-1.284.716	-1.346.000	-1.541.358
Idræt og Motion Fælles.....	-157.614	-151.000	-163.912
Pulje til øvrige idrætter.....	0	0	-1.287
Projekt og Udvikling			
Inklusion.....	-155.856	-225.000	-2.893
Institutioner og skoler.....	-596.869	-804.000	-913.928
Gadeidræt.....	-362.291	-475.000	-481.357
Medarbejdermotion.....	-191.052	-580.000	-270.300
Kommunesamarbejde.....	-1.934.607	-1.686.000	-2.035.541
P&U Fælles.....	-597.463	-639.000	-663.535
Seniorer.....	-1.601.225	-1.524.000	-1.888.659
Sundhed.....	-518.979	-591.000	-398.769
Marketing og Kommunikation			
SMK - generelle afdelingsomkostninger.....	-13.862	-6.000	-5.610
SMK - kommunikation.....	-31.653	-46.000	-25.470
SMK - personaleomkostninger.....	-743.801	-817.000	-675.399
Udviklingsmidler			
Ansøgningspulje.....	-35.000	-125.000	0
Mødevirksomhed			
Årsmøde.....	-158.216	-175.000	-163.977
Honorarer til formand, Bruno Lundgård Hansen.....	-120.000	-135.000	-120.000
Møde- og rejseomkostninger mv. bestyrelse.....	-139.880	-159.000	-169.115
Anden mødevirksomhed.....	-10.362	-60.000	-934
Administration			
Personale.....	-4.625.436	-4.668.000	-4.544.917
Administration.....	-686.991	-803.000	-716.953
Administrationscenter.....	-715.476	-650.000	-618.203
Kollektiv forsikring.....	-1.606.618	-1.719.000	-1.543.754
Renter			
Renteomkostninger.....	-384.472	-300.000	-641.889
Særlige poster.....	-1.960	0	-27.886
Samlede omkostninger	-33.264.889	-33.248.000	-33.698.857
Resultat før afskrivninger.....	1.273.031	66.000	174.899
Afskrivninger.....	-717.193	-563.000	-588.087
Årets resultat	555.838	-497.000	-413.188

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Kirsten Anette Andersen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: DGI Midt- og Vestsjælland

Serienummer: PID:9208-2002-2-814536550574

IP: 5.186.xxx.xxx

2020-02-26 14:46:53Z

NEM ID 

Nicolai Winther-Stokholm

Direktør

På vegne af: DGI Midt- og Vestsjælland

Serienummer: PID:9208-2002-2-835801223295

IP: 94.147.xxx.xxx

2020-02-26 19:19:06Z

NEM ID 

Bruno Lundgård Hansen

Bestyrelsesformand

På vegne af: DGI Midt- og Vestsjælland

Serienummer: PID:9208-2002-2-188628091177

IP: 128.76.xxx.xxx

2020-02-27 10:06:07Z

NEM ID 

Vibeke Møller Lund

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: DGI Midt- og Vestsjælland

Serienummer: PID:9208-2002-2-199258721779

IP: 109.56.xxx.xxx

2020-02-28 13:58:22Z

NEM ID 

Anders Bo Hansen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: DGI Midt- og Vestsjælland

Serienummer: PID:9208-2002-2-895157835551

IP: 80.62.xxx.xxx

2020-02-29 07:06:44Z

NEM ID 

Majken Lis Tannebæk Nielsen

Næstformand

På vegne af: DGI Midt- og Vestsjælland

Serienummer: PID:9208-2002-2-287824925056

IP: 2.111.xxx.xxx

2020-03-02 06:52:59Z

NEM ID 

Rolf Dejløw

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: DGI Midt- og Vestsjælland

Serienummer: PID:9208-2002-2-782090696155

IP: 91.189.xxx.xxx

2020-03-03 15:52:46Z

NEM ID 

John Skipper Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: DGI Midt- og Vestsjælland

Serienummer: PID:9208-2002-2-793798238431

IP: 62.44.xxx.xxx

2020-03-05 00:54:36Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: BMMYS-FDQTH-88WO-YQQ47-GEFU0-5L1AZ

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Torben Brun Petersen

Folkevalgt revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-294033031152

IP: 217.74.xxx.xxx

2020-03-05 07:02:25Z

NEM ID 

Morten Schmidt Pedersen

Folkevalgt revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-472236493232

IP: 87.58.xxx.xxx

2020-03-05 18:52:33Z

NEM ID 

Susanne Varrisboel

Statsautoriseret revisor

På vegne af: PricewaterhouseCoopers

Serienummer: CVR:33771231-RID:75544899

IP: 83.136.xxx.xxx

2020-03-08 08:31:45Z

NEM ID 

Michael Nielsson

Statsautoriseret revisor

På vegne af: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Revisionspartnerselskab

Serienummer: CVR:33771231-RID:28559129

IP: 83.136.xxx.xxx

2020-03-09 09:04:06Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: BMMYS-FDQTH-88WO-YQ47-GEFU0-5L1AZ

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>