

DGI Vestjylland

Tingvej 5, 6990 Ulfborg

CVR-nr. 25 62 28 12

Årsrapport for 2018

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Foreningsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7

Årsrapport

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018	10
Balance pr. 31. december 2018	11
Noter til årsrapporten 2018	13
Bilag A - Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018	34

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og den administrative ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

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 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2018.

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.

Ulfborg, den 15. marts 2019

.....
Henrik Lourcing
Direktør

Bestyrelsen:

.....
Per E. Østergaard
Formand

.....
Birthe Ahle

.....
Michael Sjørvad

.....
Henrik Sønderby

.....
Niels Hybholt

.....
Karen Bak

.....
John Korsholm Jensen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til de stemmeberettigede på DGI Vestjylland's årsmøde

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for DGI Vestjylland for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, 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 Vestjylland har i overensstemmelse med DGI's generelle regnskabsmodel som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2018 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2018. 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 15. marts 2019

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 Vestjylland's årsmøde

Vi har foretaget gennemgang af bogholderiet for DGI Vestjylland for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018. 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.

Ulfborg, den 15. marts 2019

Mogens Andersen
Folkevalgt revisor

Vagn Østergaard
Folkevalgt revisor

Foreningsoplysninger

Forening Adresse, postnr., by	DGI Vestjylland Tingvej 5, 6990 Ulfborg
Telefon Hjemmeside	+45 97 49 23 07 www.dgi.dk/vejstjylland
CVR-nr. Regnskabsår	25 62 28 12 1. januar - 31. december 2018
Bestyrelsen	Per E. Østergaard, Formand Birthe Ahle Michael Sjørvad Henrik Sønderby Niels Hybholt Karen Bak John Korsholm Jensen
Direktion	Henrik Louring, Direktør
Revision	PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Aarhus C
Folkevalgte revisorer	Mogens Andersen Vagn Østergaard
Bankforbindelse	Sydbank A/S Kirketorvet 4 7100 Vejle
Moms	Foreningen er momsregistreret

Ledelsesberetning

Lørdag den 29. september deltog 7.300 motionister i åbningen af Holstebro-motorvejen. Det var på alle måder en stor festdag for Holstebro og DGI Vestjylland. Der var både løb, vandring, cykling og rulleski på den nye asfalt.

Afviklingen af festdagen kunne ikke være sket uden de otte lokale motionsklubber, der stillede med i alt 266 frivillige: Mejdal-Halgård Motion, Holstebro Løbeklub, Skovmotionisterne, Holstebro Fodslaw, Mejrup Cykle Club, Tvis Motion og løb, Tvis Cykel Motion og Vestjysk Orienteringsklub.

Motionsklubberne og de mange frivillige gjorde en kæmpe indsats.

Motorvejsløbet var den primære årsag til, at DGI Vestjylland på eventområdet er gået fra 10.820 deltagere i 2017 til 21.444 deltagere i 2018.

Samme positive udvikling er der på stort set alle vores aktivitetsområder – målt på antallet af tilmeldte / deltagere. Inden for turneringsvirksomhed er der sket et forøget deltager antal på ca. 50 % fra 2017 til 2018, hvilket særligt skyldes flere deltagere inden for primært badminton og kroket. På kursusdelen er der en ca. 10 % fremgang. På stævner var der ligeledes en fremgang på 10 % til ca. 44.000 deltagere, hvilket særligt er sket inden for fodbold, gymnastik og fitness.

Samlet set er DGI Vestjylland gået fra 61.891 deltagere i alt i 2017 til 78.999 i alt i 2018 – svarende til en fremgang på ca. 27 %. Tilsvarende er antallet af arrangementer steget med ca. 34 % for perioden.

Det økonomiske resultat for 2018 viser et underskud på 165.220 kr. Samtidig reduceres den bundne kapital med 250.000 kr., idet midlerne til E-sport (150.000 kr.) og badminton (100.000 kr.) er udmøntet.

Der var i budgettet beregnet et underskud på 551.882 kr. for 2018. Forskellene skyldes primært forøget tilskud fra tipsmidlerne på 126.884 kr. og mindre lønudgifter på 172.205 kr.

Resultatet for 2018 betyder, at der fortsat vil være fokus på at sikre en økonomisk drift, som investerer i foreningerne, de strategiske indsatser, kommunesamarbejder og bevæg dig for livet. I 2019 vil der være et større indkøb af skydevåben og bestyrelsen skal beslutte, hvordan DGI Vestjyllands indsats i forhold til børn og unges lige adgang til foreningslivet skal se ud. Til børn og ungeindsatsen modtager DGI Vestjylland ca. 475.000 kr. om året i de næste fem år. Endvidere vil bestyrelsen forholde sig til, om der er særlige områder og aktiviteter, som skal prioriteres yderligere økonomisk i 2019 og årene frem.

På projektområdet er der indhentet projektmidler til seks projekter med en samlet projektsum på ca. 3,5 mio. kr. Midlerne fordeles over tre år. I 2019 vil det primære fokus være på at igangsætte og sikre fremdriften i disse projekter og tilgangen af nye projekter vil ikke være på samme niveau som før.

I 2019 vil samarbejdet og partnerskaber med foreninger og frivillige fylde dagsordenen. DGI Vestjylland vil opfordre enhver, som vil samarbejde om denne dagsorden til at tage kontakt til os. Det er sammen, at vi kan få gjort flere vestjyder idrætsaktive i de mange forpligtende fællesskaber.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A.

Opstillingen af resultatopgørelsen er ændret i forhold til tidligere år. Sammenligningstallene for 2017 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.

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

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)
Inventar, maskiner og biler	3-5
It-udstyr	3-5

Aktiver med en kostpris på under 30.000 kr. indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Finansielle anlægsaktiver

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

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

Regnskabslinien indeholder indestående i såvel bank og 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 2018

	Note	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
Indtægter				
Tilskud fra Danske Spil A/S.....	1	7.126.884	7.000.000	7.002.222
Medlemskontingent		635.004	600.000	629.057
Øvrige indtægter.....		71.803	195.000	23.159
Idræt og Motion.....	2	4.496.637	2.619.355	5.197.050
Projekt og udvikling.....	3	3.724.245	1.470.609	501.658
Marketing og Kommunikation.....	4	1.995	0	0
Udviklingsmidler.....	5	0	0	2.500
Administration.....	7	3.360	0	11.608
Renter.....	8	33.180	25.000	50.152
Samlede indtægter		16.093.108	11.909.964	13.417.406
Omkostninger				
DGI landsdelsplan				
Idræt og Motion.....	2	-7.439.888	-5.792.441	-8.574.787
Projekt og udvikling.....	3	-4.817.578	-2.569.405	-1.069.909
Marketing og Kommunikation.....	4	-440.266	-450.000	-537.004
Udviklingsmidler.....	5	-50.000	-100.000	-59.185
Bestyrelseshonorar og mødevirksomhed.....	6	-253.984	-350.000	-308.242
Administration.....	7	-3.128.849	-3.200.000	-3.190.125
Renter.....	8	-81.747	0	-2.425
Samlede omkostninger		-16.212.312	-12.461.846	-13.741.677
Resultat før afskrivninger.....		-119.204	-551.882	-324.271
Afskrivninger.....	9	-46.016	0	-30.338
Årets resultat		-165.220	-551.882	-354.609
Til disponering:				
Årets resultat.....		-165.220	-551.882	-354.609
Overført fra bunden kapital:				
E-sport.....		150.000	0	0
Badminton.....		100.000	0	0
		<u>84.780</u>	<u>-551.882</u>	<u>-354.609</u>
Disponering:				
Overført til skydning.....		84.031	0	0
Overført til fri kapital.....		749	-551.882	-354.609
		<u>84.780</u>	<u>-551.882</u>	<u>-354.609</u>

Balance pr.
31. december 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Inventar, maskiner, IT-udstyr og biler.....	10	<u>50.788</u>	<u>49.767</u>
Materielle anlægsaktiver i alt.....		<u>50.788</u>	<u>49.767</u>
Aktier og obligationer.....		<u>831.885</u>	<u>904.446</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt.....		<u>831.885</u>	<u>904.446</u>
Anlægsaktiver i alt.....		<u>882.673</u>	<u>954.213</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender.....	11	128.765	151.490
Projektmellemregninger.....	13	1.517.766	0
Udlæg og forudbetalinger.....		<u>98.032</u>	<u>232.396</u>
Tilgodehavender i alt.....		<u>1.744.563</u>	<u>383.886</u>
Likvider.....		<u>4.748.148</u>	<u>3.574.481</u>
Likvide beholdninger i alt.....		<u>4.748.148</u>	<u>3.574.481</u>
Omsætningsaktiver i alt.....		<u>6.492.711</u>	<u>3.958.367</u>
Aktiver i alt		<u>7.375.384</u>	<u>4.912.580</u>

Balance pr.
31. december 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Passiver			
Egenkapital			
Kapital 1. januar.....		2.689.689	3.044.298
Overført fra disponering.....		749	-354.609
Fri kapital.....		<u>2.690.438</u>	<u>2.689.689</u>
Disponeret til særlige formål.....	12	284.031	450.000
Bunden kapital.....		<u>284.031</u>	<u>450.000</u>
Egenkapital i alt.....		<u>2.974.469</u>	<u>3.139.689</u>
Gæld			
Kreditorer.....		369.798	82.419
Projektmellemregninger.....	13	1.708.939	120.089
Anden gæld.....	14	2.322.178	1.570.383
Kortfristet gæld.....		<u>4.400.915</u>	<u>1.772.891</u>
Gæld i alt.....		<u>4.400.915</u>	<u>1.772.891</u>
Passiver i alt		<u>7.375.384</u>	<u>4.912.580</u>
Eventualforpligtelser	15		

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
1 Tilskud fra Danske Spil A/S			
Indtægter			
Tilskud fra Danske Spil A/S.....	7.126.884	7.000.000	7.002.222
DGI - Tilskud fra Danske Spil, landsdelsbaseret idrætter.	<u>313.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Indtægter i alt	<u>7.439.884</u>	<u>7.000.000</u>	<u>7.002.222</u>
Omkostninger			
Overført landsdelsbaseret idrætter.....	<u>-313.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Omkostninger i alt	<u>-313.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Tilskud fra Danske Spil A/S i alt	<u>7.126.884</u>	<u>7.000.000</u>	<u>7.002.222</u>
2 Idræt og Motion			
Løb			
Indtægter			
Kursus.....	44.020	158.000	78.816
Stævne.....	3.792	0	76.030
Event.....	134.736	66.500	163.026
Instruktion / workshop.....	0	0	500
Andet.....	<u>51.008</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Indtægter i alt	<u>233.556</u>	<u>224.500</u>	<u>318.372</u>
Omkostninger			
Kursus.....	-22.753	-85.100	-34.148
Stævne.....	-1.382	0	-54.206
Event.....	-69.131	-27.500	-129.744
Instruktion / workshop.....	-383	0	0
Møde.....	0	-6.000	-233
Andet.....	-45.587	0	0
Administration og udvalgsarbejde.....	<u>-369.347</u>	<u>-386.250</u>	<u>-272.236</u>
Omkostninger i alt	<u>-508.583</u>	<u>-504.850</u>	<u>-490.567</u>
Løb i alt	<u>-275.027</u>	<u>-280.350</u>	<u>-172.195</u>

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
MTB			
Indtægter			
Kursus.....	23.155	73.120	20.225
Skole.....	0	23.350	0
Stævne.....	0	10.845	5.240
Event.....	3.600	0	0
Andet.....	11.500	0	0
Indtægter i alt	<u>38.255</u>	<u>107.315</u>	<u>25.465</u>
Omkostninger			
Kursus.....	-7.468	-30.800	-10.276
Skole.....	0	-16.200	0
Stævne.....	0	-2.000	-1.750
Event.....	-3.400	0	0
Møde.....	0	-2.500	0
Andet.....	-300	0	0
Administration og udvalgsarbejde.....	-186.173	-208.750	-126.449
Omkostninger i alt	<u>-197.341</u>	<u>-260.250</u>	<u>-138.475</u>
MTB i alt	<u>-159.086</u>	<u>-152.935</u>	<u>-113.010</u>
 Landevejscykling			
Indtægter			
Kursus.....	20.185	51.640	32.525
Skole.....	0	24.000	0
Stævne.....	0	13.940	3.450
Møde.....	0	4.000	0
Andet.....	1.500	0	0
Indtægter i alt	<u>21.685</u>	<u>93.580</u>	<u>35.975</u>
Omkostninger			
Kursus.....	-7.464	-28.400	-5.827
Skole.....	0	-12.000	0
Stævne.....	0	-1.000	0
Møde.....	0	-1.500	-405
Administration og udvalgsarbejde.....	-230.450	-208.750	-167.358
Omkostninger i alt	<u>-237.914</u>	<u>-251.650</u>	<u>-173.590</u>
Landevejscykling i alt	<u>-216.229</u>	<u>-158.070</u>	<u>-137.615</u>

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Triathlon			
Indtægter			
Stævne.....	0	0	9.415
Indtægter i alt	0	0	9.415
Omkostninger			
Stævne.....	0	0	-3.400
Omkostninger i alt	0	0	-3.400
Triathlon i alt	0	0	6.015
Kano og Kajak			
Indtægter			
Kursus.....	34.000	94.200	49.500
Indtægter i alt	34.000	94.200	49.500
Omkostninger			
Kursus.....	-33.150	-79.000	-48.065
Administration og udvalgsarbejde.....	-41.701	-56.250	-93.970
Omkostninger i alt	-74.851	-135.250	-142.035
Kano og Kajak i alt	-40.851	-41.050	-92.535
Bowls			
Indtægter			
DGI - Tilskud fra Danske Spil, landsdelsbaseret idrætter.	31.300	0	0
Administration og udvalgsarbejde.....	15.000	0	0
Indtægter i alt	46.300	0	0
Omkostninger			
Administration og udvalgsarbejde.....	-42.779	0	0
Omkostninger i alt	-42.779	0	0
Bowls i alt	3.521	0	0

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Badminton			
Indtægter			
Kursus.....	60.450	51.760	36.805
Lejr.....	200.800	37.400	219.050
Skole.....	7.200	7.200	7.080
Stævne.....	138.802	99.375	98.961
Event.....	0	0	3.000
Turnering.....	23.488	30.000	59.040
Instruktion / workshop.....	43.035	33.600	43.140
Møde.....	0	0	3.500
Andet.....	8.360	0	9.180
Administration og udvalgsarbejde.....	35.000	0	45.000
Indtægter i alt	517.135	259.335	524.756
Omkostninger			
Kursus.....	-29.203	-29.920	-8.889
Lejr.....	-192.560	-29.000	-215.642
Skole.....	-2.828	-4.620	-3.794
Stævne.....	-60.959	-47.910	-38.369
Event.....	0	0	-915
Turnering.....	-953	-1.250	-854
Instruktion / workshop.....	-33.690	-18.810	-9.432
Møde.....	-6.609	-7.400	-5.063
Andet.....	-28.889	0	-34.888
Administration og udvalgsarbejde.....	-586.328	-593.750	-598.407
Omkostninger i alt	-942.019	-732.660	-916.253
Badminton i alt	-424.884	-473.325	-391.497
E-sport			
Indtægter			
Lejr.....	18.962	0	0
Indtægter i alt	18.962	0	0
Omkostninger			
Lejr.....	-17.062	0	0
Omkostninger i alt	-17.062	0	0
E-sport i alt	1.900	0	0

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Fodbold			
Indtægter			
Kursus.....	0	0	2.500
Lejr.....	12.650	9.000	0
Skole.....	168.900	0	225.330
Stævne.....	438.650	23.000	352.525
Turnering.....	114.297	0	126.231
Andet.....	0	83.040	6.420
Indtægter i alt	<u>734.497</u>	<u>115.040</u>	<u>713.006</u>
Omkostninger			
Kursus.....	0	0	-1.387
Lejr.....	-11.181	-2.500	0
Skole.....	-147.278	0	-209.781
Stævne.....	-387.729	-13.000	-301.294
Turnering.....	-69.222	0	-94.129
Møde.....	0	0	-1.777
Andet.....	0	2.625	-5.799
Administration og udvalgsarbejde.....	-313.580	-345.000	-365.163
Omkostninger i alt	<u>-928.990</u>	<u>-357.875</u>	<u>-979.330</u>
Fodbold i alt	<u>-194.493</u>	<u>-242.835</u>	<u>-266.324</u>
Dans og Musik			
Indtægter			
Skole.....	0	0	8.400
Stævne.....	45.805	0	46.835
Indtægter i alt	<u>45.805</u>	<u>0</u>	<u>55.235</u>
Omkostninger			
Skole.....	0	0	-6.389
Stævne.....	-45.805	0	-43.386
Administration og udvalgsarbejde.....	0	0	-1.456
Omkostninger i alt	<u>-45.805</u>	<u>0</u>	<u>-51.231</u>
Dans og Musik i alt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.004</u>

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Gymnastik			
Indtægter			
Kursus.....	1.127.412	1.021.753	863.363
Skole.....	0	1.500	22.480
Stævne.....	2.000	0	869.335
Event.....	16.506	3.450	13.500
Vejledning.....	3.900	0	8.300
Instruktion / workshop.....	26.900	0	21.500
Andet.....	18.692	15.000	9.500
Landsdelshold.....	-39.200	0	39.200
Administration og udvalgsarbejde.....	0	6.000	109.550
Indtægter i alt	1.156.210	1.047.703	1.956.728
Omkostninger			
Kursus.....	-730.619	-693.429	-528.099
Skole.....	0	0	-19.760
Stævne.....	0	0	-836.155
Event.....	-11.665	0	-13.903
Vejledning.....	-3.062	0	-2.166
Instruktion / workshop.....	-18.319	0	-18.275
Andet.....	-6.576	0	0
Administration og udvalgsarbejde.....	-646.842	-757.000	-752.300
Omkostninger i alt	-1.417.083	-1.450.429	-2.170.658
Gymnastik i alt	-260.873	-402.726	-213.930
Håndbold			
Indtægter			
Kursus.....	2.500	0	3.750
Skole.....	33.600	0	202.235
Stævne.....	0	0	1.425
Indtægter i alt	36.100	0	207.410
Omkostninger			
Kursus.....	0	0	-8.696
Skole.....	-31.383	0	-199.062
Stævne.....	0	0	-1.991
Andet.....	0	0	-2.632
Administration og udvalgsarbejde.....	-24.555	-38.750	-53.426
Omkostninger i alt	-55.938	-38.750	-265.807
Håndbold i alt	-19.838	-38.750	-58.397

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Internationalt udvalg			
Omkostninger			
Administration og udvalgsarbejde.....	-15.000	-15.000	-15.000
Omkostninger i alt	-15.000	-15.000	-15.000
Internationalt udvalg i alt	-15.000	-15.000	-15.000
Krocket			
Indtægter			
Kursus.....	17.570	0	0
Skole.....	5.000	0	0
Stævne.....	183.144	55.300	89.977
Turnering.....	319.440	23.200	23.400
Instruktion / workshop.....	990	0	0
Møde.....	37.530	0	0
Andet.....	114.002	105.000	102.502
DGI - Tilskud fra Danske Spil, landsdelsbaseret idrætter.	281.700	0	0
Periodisering, landsdelsbaseret idrætter.....	39.672	0	0
Administration og udvalgsarbejde.....	15.000	0	0
Indtægter i alt	1.014.048	183.500	215.879
Omkostninger			
Kursus.....	-15.065	0	0
Skole.....	-2.245	0	0
Stævne.....	-138.658	-39.100	-63.849
Turnering.....	-212.190	-9.000	-6.540
Instruktion / workshop.....	-1.458	0	0
Møde.....	-50.066	-1.500	-682
Andet.....	-116.321	-111.000	-95.273
Årsmøde / Generalforsamling.....	-8.226	-9.000	-5.771
Administration og udvalgsarbejde.....	-469.819	-9.000	-60.099
Omkostninger i alt	-1.014.048	-178.600	-232.214
Krocket i alt	0	4.900	-16.335

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Petanque			
Indtægter			
Stævne.....	3.040	3.000	0
Turnering.....	16.150	15.300	17.000
Indtægter i alt	19.190	18.300	17.000
Omkostninger			
Stævne.....	-1.633	0	0
Turnering.....	-330	-3.350	-3.586
Møde.....	-642	-700	-483
Årsmøde / Generalforsamling.....	-2.874	-2.500	-3.004
Administration og udvalgsarbejde.....	-13.711	-10.200	-55.104
Omkostninger i alt	-19.190	-16.750	-62.177
Petanque i alt	0	1.550	-45.177
Skydning			
Indtægter			
Kursus.....	27.522	30.000	35.428
Skole.....	25.415	25.000	19.920
Stævne.....	62.290	53.000	74.465
Turnering.....	22.800	18.000	0
Landsdelshold.....	2.400	5.000	2.000
Indtægter i alt	140.427	131.000	131.813
Omkostninger			
Kursus.....	-22.613	-25.000	-29.865
Skole.....	-74.240	-80.000	-75.312
Stævne.....	-58.391	-62.500	-87.154
Turnering.....	-61.268	-80.000	-81.388
Instruktion / workshop.....	0	-10.000	-936
Møde.....	-19.403	-28.000	-4.923
Årsmøde / Generalforsamling.....	-7.334	-8.500	-8.612
Andet.....	-29.102	-32.000	-29.063
Landsdelshold.....	-6.710	-15.000	-18.526
Administration og udvalgsarbejde.....	-381.083	-410.000	-296.597
Omkostninger i alt	-660.144	-751.000	-632.376
Skydning i alt	-519.717	-620.000	-500.563

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Svømning			
Indtægter			
Kursus.....	182.736	154.750	53.885
Stævne.....	1.050	0	5.000
Indtægter i alt	183.786	154.750	58.885
Omkostninger			
Kursus.....	-138.686	-113.926	-52.359
Stævne.....	0	0	-2.898
Møde.....	0	-1.000	0
Administration og udvalgsarbejde.....	-87.583	-112.500	-249.178
Omkostninger i alt	-226.269	-227.426	-304.435
Svømning i alt	-42.483	-72.676	-245.550
Tennis			
Omkostninger			
Administration og udvalgsarbejde.....	-75.000	-75.000	-75.000
Omkostninger i alt	-75.000	-75.000	-75.000
Tennis i alt	-75.000	-75.000	-75.000
Kroff			
Omkostninger			
Administration og udvalgsarbejde.....	-2.289	0	0
Omkostninger i alt	-2.289	0	0
Kroff i alt	-2.289	0	0

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Senioridræt			
Indtægter			
Kursus.....	42.976	31.936	25.090
Lejr.....	19.125	21.250	19.550
Stævne.....	0	4.600	4.300
Event.....	21.200	43.346	122.031
Andet.....	38.400	35.400	0
Administration og udvalgsarbejde.....	0	20.000	0
Indtægter i alt	<u>121.701</u>	<u>156.532</u>	<u>170.971</u>
Omkostninger			
Kursus.....	-12.326	-16.170	-11.997
Lejr.....	-13.687	-15.700	-10.091
Stævne.....	0	-4.200	-3.567
Event.....	-16.617	-33.410	-104.887
Årsmøde / Generalforsamling.....	-3.762	0	0
Andet.....	-28.843	-29.431	0
Administration og udvalgsarbejde.....	-154.942	-221.500	-73.955
Omkostninger i alt	<u>-230.177</u>	<u>-320.411</u>	<u>-204.497</u>
Senioridræt i alt	<u>-108.476</u>	<u>-163.879</u>	<u>-33.526</u>
Leder og foreningsudvikling			
Indtægter			
Kursus.....	18.500	0	428.900
Vejledning.....	17.000	0	2.000
Instruktion / workshop.....	0	0	2.000
Andet.....	0	0	5.785
Administration og udvalgsarbejde.....	0	20.000	0
Indtægter i alt	<u>35.500</u>	<u>20.000</u>	<u>438.685</u>
Omkostninger			
Kursus.....	-8.128	0	-218.411
Vejledning.....	-13.000	0	0
Instruktion / workshop.....	0	0	-3.945
Andet.....	0	0	-1.143
Administration og udvalgsarbejde.....	-181.320	-142.500	-458.742
Omkostninger i alt	<u>-202.448</u>	<u>-142.500</u>	<u>-682.241</u>
Leder og foreningsudvikling i alt	<u>-166.948</u>	<u>-122.500</u>	<u>-243.556</u>

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Idræt og Motion Fælles			
Indtægter			
Stævne.....	0	0	275
Event.....	17.090	13.600	0
Instruktion / workshop.....	2.500	0	0
Møde.....	0	0	12.500
Andet.....	0	0	300
Administration og udvalgsarbejde.....	70.000	0	142.640
Indtægter i alt	89.590	13.600	155.715
Omkostninger			
Event.....	-22.995	-14.040	0
Instruktion / workshop.....	0	0	-1.295
Møde.....	-300	0	-17.247
Årsmøde / Generalforsamling.....	-143	0	0
Andet.....	-73.200	0	-177.938
Administration og udvalgsarbejde.....	-378.590	-290.000	-250.189
Omkostninger i alt	-475.228	-304.040	-446.669
Idræt og Motion Fælles i alt	-385.638	-290.440	-290.954
Landsstævne og pre-events			
Indtægter			
Administration og udvalgsarbejde.....	9.890	0	100.208
Indtægter i alt	9.890	0	100.208
Omkostninger			
Administration og udvalgsarbejde.....	-51.730	-30.000	-149.611
Omkostninger i alt	-51.730	-30.000	-149.611
Landsstævne og pre-events i alt	-41.840	-30.000	-49.403
Idræt og motion - Afdelingsledelse			
Indtægter			
Administration og udvalgsarbejde.....	0	0	12.032
Indtægter i alt	0	0	12.032
Omkostninger			
Administration og udvalgsarbejde.....	0	0	-439.221
Omkostninger i alt	0	0	-439.221
Idræt og motion - Afdelingsledelse i alt	0	0	-427.189

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Idrætterne samlet			
Indtægter			
Kursus.....	1.601.026	1.667.159	1.630.787
Lejr.....	251.537	67.650	238.600
Skole.....	240.115	81.050	485.445
Stævne.....	878.573	263.060	1.637.233
Event.....	193.132	126.896	301.557
Turnering.....	496.175	86.500	225.671
Vejledning.....	20.900	0	10.300
Instruktion / workshop.....	73.425	33.600	67.140
Møde.....	37.530	4.000	16.000
Andet.....	243.462	238.440	133.687
Landsdelshold.....	-36.800	5.000	41.200
DGI - Tilskud fra Danske Spil, landsdelsbaseret idrætter.	352.672	0	0
Administration og udvalgsarbejde.....	144.890	46.000	409.430
Indtægter i alt	<u>4.496.637</u>	<u>2.619.355</u>	<u>5.197.050</u>
Omkostninger			
Kursus.....	-1.027.475	-1.101.745	-958.019
Lejr.....	-234.490	-47.200	-225.733
Skole.....	-257.974	-112.820	-514.098
Stævne.....	-694.557	-169.710	-1.438.019
Event.....	-123.808	-74.950	-249.449
Turnering.....	-343.963	-93.600	-186.497
Vejledning.....	-16.062	0	-2.166
Instruktion / workshop.....	-53.850	-28.810	-33.883
Årsmøde / Generalforsamling.....	-22.339	-20.000	-17.387
Møde.....	-77.020	-48.600	-30.813
Andet.....	-328.818	-169.806	-346.736
Landsdelshold.....	-6.710	-15.000	-18.526
Administration og udvalgsarbejde.....	-4.252.822	-3.910.200	-4.553.461
Omkostninger i alt	<u>-7.439.888</u>	<u>-5.792.441</u>	<u>-8.574.787</u>
Idrætterne samlet i alt	<u>-2.943.251</u>	<u>-3.173.086</u>	<u>-3.377.737</u>

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Idrætterne samlet, netto			
Løb.....	-275.027	-280.350	-172.195
MTB.....	-159.086	-152.935	-113.010
Landevejscykling.....	-216.229	-158.070	-137.615
Triathlon.....	0	0	6.015
Kano og Kajak.....	-40.851	-41.050	-92.535
Bowls.....	3.521	0	0
Badminton.....	-424.884	-473.325	-391.497
E-sport.....	1.900	0	0
Fodbold.....	-194.493	-242.835	-266.324
Dans og Musik.....	0	0	4.004
Gymnastik.....	-260.873	-402.726	-213.930
Håndbold.....	-19.838	-38.750	-58.397
Internationalt udvalg.....	-15.000	-15.000	-15.000
Krocket.....	0	4.900	-16.335
Petanque.....	0	1.550	-45.177
Skydning.....	-519.717	-620.000	-500.563
Svømning.....	-42.483	-72.676	-245.550
Tennis.....	-75.000	-75.000	-75.000
Krolf.....	-2.289	0	0
Senioridræt.....	-108.476	-163.879	-33.526
Leder og foreningsudvikling.....	-166.948	-122.500	-243.556
Idræt og Motion Fælles.....	-385.638	-290.440	-290.954
Landsstævne og pre-events.....	-41.840	-30.000	-49.403
Idræt og motion - Afdelingsledelse.....	0	0	-427.189
Idrætterne samlet, netto i alt	<u>-2.943.251</u>	<u>-3.173.086</u>	<u>-3.377.737</u>

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
3 Projekt og udvikling			
Inklusion			
Indtægter			
Drift.....	0	75.000	0
Arrangementer.....	16.800	0	33.756
Indtægter i alt	16.800	75.000	33.756
Omkostninger			
Drift.....	-103.841	-112.500	-157.282
Omkostninger i alt	-103.841	-112.500	-157.282
Inklusion i alt	-87.041	-37.500	-123.526
Institutioner og skoler			
Indtægter			
DGI SMARTsport Vestjylland.....	11.499	0	0
Arrangementer.....	438.877	800.609	192.523
Indtægter i alt	450.376	800.609	192.523
Omkostninger			
Drift.....	-733.141	-1.020.000	-422.820
Arrangementer.....	-197.834	-355.905	-42.597
Omkostninger i alt	-930.975	-1.375.905	-465.417
Institutioner og skoler i alt	-480.599	-575.296	-272.894
Gadeidræt			
Indtægter			
HappyMoves Holstebro.....	92.178	0	75.502
Indtægter i alt	92.178	0	75.502
Omkostninger			
HappyMoves Holstebro.....	-92.178	0	-75.502
Omkostninger i alt	-92.178	0	-75.502
Gadeidræt i alt	0	0	0

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
3 Projekt og udvikling - fortsat			
Sundhed			
Indtægter			
ERASMUS+/ Gå en fortælling.....	1.098.469	0	0
Drift.....	0	10.000	0
Arrangementer.....	24.944	0	0
Indtægter i alt	1.123.413	10.000	0
Omkostninger			
ERASMUS+/ Gå en fortælling.....	-1.098.469	0	0
Drift.....	-26.636	-45.000	-156.853
Arrangementer.....	-11.465	0	0
Omkostninger i alt	-1.136.570	-45.000	-156.853
Sundhed i alt	-13.157	-35.000	-156.853
Øvrige fokus og indsatsområder			
Indtægter			
Events.....	0	165.000	79.400
E-sport.....	387.803	0	120.477
Indtægter i alt	387.803	165.000	199.877
Omkostninger			
Events.....	-232.606	-292.500	-74.434
Guide to move.....	0	0	-981
E-sport.....	-475.230	0	-120.477
Omkostninger i alt	-707.836	-292.500	-195.892
Øvrige fokus og indsatsområder i alt	-320.033	-127.500	3.985
P&U Fælles			
Indtægter			
Motorvejsløbet 2018.....	1.543.065	300.000	0
Familie, Fællesskab, Fritid.....	210	0	0
Drift områder.....	110.400	120.000	0
Indtægter i alt	1.653.675	420.000	0
Omkostninger			
Motorvejsløbet 2018.....	-1.647.214	-450.000	0
Familie, Fællesskab, Fritid.....	-210	0	0
Drift områder.....	-198.754	-293.500	-18.963
Omkostninger i alt	-1.846.178	-743.500	-18.963
P&U Fælles i alt	-192.503	-323.500	-18.963

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
3 Projekt og udvikling - fortsat			
Projekt og udvikling samlet			
Indtægter			
Inklusion.....	16.800	75.000	33.756
Institutioner og skoler.....	450.376	800.609	192.523
Gadeidræt.....	92.178	0	75.502
Sundhed.....	1.123.413	10.000	0
Øvrige fokus og indsatsområder.....	387.803	165.000	199.877
P&U Fælles.....	1.653.675	420.000	0
Indtægter i alt	3.724.245	1.470.609	501.658
Omkostninger			
Inklusion.....	-103.841	-112.500	-157.282
Institutioner og skoler.....	-930.975	-1.375.905	-465.417
Gadeidræt.....	-92.178	0	-75.502
Sundhed.....	-1.136.570	-45.000	-156.853
Kommunesamarbejde.....	-707.836	-292.500	-195.892
P&U Fælles.....	-1.846.178	-743.500	-18.963
Omkostninger i alt	-4.817.578	-2.569.405	-1.069.909
Projekt og udvikling samlet i alt	-1.093.333	-1.098.796	-568.251
4 Marketing og Kommunikation			
Indtægter			
DGI Kommunikation.....	1.995	0	0
Indtægter i alt	1.995	0	0
Omkostninger			
Kommunikation.....	0	-450.000	0
Personaleomkostninger.....	-440.266	0	-537.004
Omkostninger i alt	-440.266	-450.000	-537.004
Marketing og Kommunikation i alt	-438.271	-450.000	-537.004
5 Udviklingsmidler			
Indtægter			
Ansøgningspulje.....	0	0	2.500
Indtægter i alt	0	0	2.500
Omkostninger			
Ansøgningspulje.....	-50.000	-100.000	-59.185
Omkostninger i alt	-50.000	-100.000	-59.185
Udviklingsmidler i alt	-50.000	-100.000	-56.685

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
6 Bestyrelseshonorar og mødevirksomhed			
Omkostninger			
Årsmøde.....	-39.273	-100.000	-74.550
Honorarer til bestyrelsen.....	-74.600	0	-80.080
Møde- og rejseomkostninger mv. bestyrelse.....	<u>-140.111</u>	<u>-250.000</u>	<u>-153.612</u>
Omkostninger i alt	<u>-253.984</u>	<u>-350.000</u>	<u>-308.242</u>
Bestyrelseshonorar og mødevirksomhed i alt	<u>-253.984</u>	<u>-350.000</u>	<u>-308.242</u>
Per Østergaard, formand.....	45.000	0	40.080
John Korsholm Jensen.....	18.000	0	0
Karen Bak.....	5.800	0	20.000
Michael Sjørvad.....	5.800	0	20.000
Møde- og rejseomkostninger mv. bestyrelse.....	<u>140.111</u>	<u>250.000</u>	<u>153.612</u>
Bestyrelsens honorar og mødevirksomhed i alt	<u>214.711</u>	<u>250.000</u>	<u>233.692</u>
7 Administration			
Personale			
Salg og udlejning.....	<u>3.360</u>	<u>0</u>	<u>3.360</u>
Indtægter i alt	<u>3.360</u>	<u>0</u>	<u>3.360</u>
Omkostninger			
Løn, honorar og personaleomkostninger.....	-1.470.548	-1.455.000	-1.479.003
ATP.....	-42.647	0	-40.972
Transport og rejseudgifter.....	-221.910	-250.000	-258.944
Ophold- og forplejningsomkostninger.....	-26.144	0	-17.220
Driftsmidler.....	-5.084	0	-17.439
Kommunikationsomkostninger.....	-362	0	-366
Repræsentation.....	0	0	-1.922
Telefoni og datakommunikation.....	-51.935	-70.000	-41.898
Abonnementer og aviser mv.....	-34.236	-40.000	-30.091
Brevporto.....	-201	0	0
Aktivitetsomkostninger.....	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.672</u>
Omkostninger i alt	<u>-1.853.067</u>	<u>-1.815.000</u>	<u>-1.891.527</u>
Personale i alt	<u>-1.849.707</u>	<u>-1.815.000</u>	<u>-1.888.167</u>

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
7 Administration - fortsat			
Administration			
Indtægter			
Salg og udlejning.....	0	0	228
Gebyr indtægter.....	0	0	8.020
Indtægter i alt	0	0	8.248
Omkostninger			
Kontorartikler og drift af kontormaskiner.....	-71.431	-50.000	-61.230
Fragt og pakkepost.....	-883	0	-355
Telefoni og datakommunikation.....	-639	-10.000	-1.299
Øvrige forsikringer.....	0	-15.000	-14.242
Abonnementer og aviser mv.....	-2.000	0	-859
Kontingenter.....	-9.549	-10.000	-5.850
Porto og gebyrer.....	-42.464	-15.000	-29.558
Aktivitetsomkostninger.....	0	-100.000	-8.519
Transport og rejseudgifter.....	-3.279	0	-3.452
Ophold- og forplejningsomkostninger.....	0	0	-2.000
Løn, honorar og personaleomkostninger.....	-16.256	0	-1.493
Rengøring og renovation.....	-3.799	0	0
Driftsmidler.....	-117.557	-100.000	-71.277
Øvrige driftsudgifter.....	-2.599	0	0
Vedligeholdelse og forbedringer.....	-14.985	-10.000	0
Kommunikationsomkostninger.....	-10.310	0	-16.343
Repræsentation.....	-9.589	-25.000	-16.815
Tab på debitorer.....	-1.010	0	-10.395
Omkostninger i alt	-306.350	-335.000	-243.687
Administration i alt	-306.350	-335.000	-235.439
Administrationscenter			
Husleje.....	-199.992	-200.000	-199.992
Vedligeholdelse og forbedringer.....	-972	0	-22.406
Forsikringer.....	-12.277	0	0
Rengøring og renovation.....	0	0	-3.697
Omkostninger i alt	-213.241	-200.000	-226.095
Administrationscenter i alt	-213.241	-200.000	-226.095
Kollektiv forsikring			
Omkostninger			
Kollektiv forsikring.....	-756.191	-850.000	-828.816
Omkostninger i alt	-756.191	-850.000	-828.816
Kollektiv forsikring i alt	-756.191	-850.000	-828.816

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
7 Administration - fortsat			
Administration samlet			
Personale.....	3.360	0	3.360
Administration.....	0	0	8.248
Indtægter i alt	3.360	0	11.608
Omkostninger			
Personale.....	-1.853.067	-1.815.000	-1.891.527
Administration.....	-306.350	-335.000	-243.687
Administrationscenter.....	-213.241	-200.000	-226.095
Kollektiv forsikring.....	-756.191	-850.000	-828.816
Omkostninger i alt	-3.128.849	-3.200.000	-3.190.125
Administration samlet i alt	-3.125.489	-3.200.000	-3.178.517
8 Renter			
Renteindtægter			
Renteindtægter.....	0	25.000	30.814
Obligationsrenter.....	33.180	0	13.820
Ureal. kursgevinst værdipapirer.....	0	0	5.518
Renteindtægter i alt	33.180	25.000	50.152
Renteomkostninger			
Renteomkostninger.....	-9.186	0	-2.425
Ureal. kurstab værdipapirer.....	-72.561	0	0
Renteomkostninger i alt	-81.747	0	-2.425
Renter i alt	-48.567	25.000	47.727
9 Afskrivninger			
Omkostninger			
Afskrivninger - IT og kontormaskiner.....	-46.016	0	-30.338
Omkostninger i alt	-46.016	0	-30.338
Afskrivninger i alt	-46.016	0	-30.338

Noter

	Inventar, maskiner, IT- udstyr og biler kr.	Regnskab 2018 I alt kr.
10 Anlægsaktiver		
Anskaffelsessum		
Saldo 1/1 2018.....	286.903	286.903
Tilgang i årets løb.....	47.038	47.038
Anskaffelsessum 31/12 2018	333.941	333.941
Afskrivninger		
Saldo 1/1 2018.....	237.137	237.137
Årets afskrivninger.....	46.016	46.016
Afskrivninger 31/12 2018	283.153	283.153
Bogført værdi 31/12 2018	50.788	50.788
	Regnskab 31/12 2018 kr.	Regnskab 31/12 2017 kr.
11 Tilgodehavender		
Debitorer.....	85.680	151.490
DGI Landsforeningen.....	3.413	0
Øvrige tilgodehavender.....	39.672	0
Tilgodehavender i alt	128.765	151.490
	Regnskab 31/12 2018 kr.	Regnskab 31/12 2017 kr.
12 Disponeret til særlige formål		
Indsatser jf. Strategi 2015.....	100.000	100.000
Ny org. og implementering af akt. gruppe.....	100.000	100.000
E-sport.....	0	150.000
Badminton.....	0	100.000
Skydning.....	84.031	0
Disponeret til særlige formål i alt	284.031	450.000

Noter

	Regnskab 31/12 2018 kr.	Regnskab 31/12 2017 kr.
13 Projekt mellemregninger		
ERASMUS+/ Gå en fortælling.....	821.073	0
Familie, Fællesskab, Fritid.....	246.693	0
Naturen gør ALLE børn glade.....	450.000	0
Aktiver i alt	1.517.766	0
DGI SMARTsport Vestjylland.....	0	11.499
HappyMoves Holstebro.....	102.039	69.017
E-sport.....	0	39.573
Familie, Fællesskab, Fritid.....	246.483	0
ERASMUS+/ Gå en fortælling.....	268.994	0
Naturen gør ALLE børn glade.....	450.000	0
Gæld til partnere.....	641.423	0
Passiver i alt	1.708.939	120.089
Projekt mellemregninger i alt	-191.173	-120.089
 14 Anden gæld		
Feriepengeforpligtelse.....	1.039.836	907.556
Skyldige feriepenge til afregning.....	73.831	71.461
Skyldig ATP mv.....	16.475	15.993
Moms.....	147.785	44.899
Periodisering.....	1.014.662	455.737
DGI Landsforeningen.....	0	53.495
Personalekasse.....	29.589	21.242
Anden gæld i alt	2.322.178	1.570.383
 15 Eventualforpligtelser		
DGI lånefond.....	600.000	847.500
DGI Vestjylland har givet tilsagn om medfinansiering til følgende igangværende projekter:.....		
Familie, Fællesskab, Fritid, løbetid 2018 - 2020.....	231.500	0
Naturen gør ALLE børn glade. løbetid 2019 - 2021.....	100.000	0
Eventualforpligtelser i alt	931.500	847.500

DGI Vestjylland har indgået lejekontrakt med et opsigelsesvarsel på 6 måneder.
Husleje forpligtelsen udgør t.kr. 52.

DGI Vestjylland har indgået lejekontrakt, som er uopsigelig frem til den 1. august 2019, og herefter opsigelsesvarsel på 6 måneder.
Husleje forpligtelsen udgør t.kr. 65.

DGI Vestjylland har pr. 31. december 2018 leasingforpligtelser på i alt t.kr. 240.

Bilag A - Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2018

	Regnskab 2018 kr.	Budget (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
Indtægter			
Tilskud			
Tilskud fra Danske Spil A/S.....	7.126.884	7.000.000	7.002.222
Tilskud fra Holstebro Kommune.....	69.512	0	23.159
Tilskud fra Ringkøbing-Skjern Kommune.....	0	0	185.000
Tilskud fra Sundhedsstyrelsen.....	246.693	0	0
Tilskud fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse.....	1.367.462	0	0
Tilskud fra FærshFonden.....	75.000	0	0
Tilskud fra Nordea Fonden.....	15.000	0	0
Tilskud fra Friluftsrådet.....	24.944	0	0
Tilskud fra Vestforsyning.....	3.328	0	0
Tilskud fra ISCA.....	33.600	0	0
Tilskud fra Dansk Atletik Forbund.....	4.000	0	0
Regulering periodisering.....	-515.477	0	0
Tilskud i øvrigt.....	0	75.000	0
Tilskud i alt	8.450.946	7.075.000	7.210.381
Øvrige indtægter			
Deltager-, entre- og idrætsindtægter.....	6.193.835	3.694.264	5.334.611
Sponsorindtægter.....	24.500	18.000	70.275
Salg og udlejning.....	704.057	295.000	527.130
Øvrige driftindtægter.....	75.968	772.700	-47.375
Interne indtægter i DGI organisationen.....	610.622	30.000	243.456
Finansielle indtægter.....	33.180	25.000	58.172
DGI Landsstævne 2017.....	0	0	20.756
Øvrige indtægter i alt	7.642.162	4.834.964	6.207.025
Samlede indtægter	16.093.108	11.909.964	13.417.406
Omkostninger			
Idræt og Motion			
Løb.....	-508.583	-504.850	-490.567
MTB.....	-197.341	-260.250	-138.475
Landevejscykling.....	-237.914	-251.650	-173.590
Triathlon.....	0	0	-3.400
Kano og Kajak.....	-74.851	-135.250	-142.035
Bowls.....	-42.779	0	0
Badminton.....	-942.019	-732.660	-916.253
E-sport.....	-17.062	0	0
Fodbold.....	-928.990	-357.875	-979.330
Dans og Musik.....	-45.805	0	-51.231
Gymnastik.....	-1.417.083	-1.450.429	-2.170.658
Håndbold.....	-55.938	-38.750	-265.807
Internationalt udvalg.....	-15.000	-15.000	-15.000
Krocket.....	-1.014.048	-178.600	-232.214
Petanque.....	-19.190	-16.750	-62.177
Skydning.....	-660.144	-751.000	-632.376
Svømning.....	-226.269	-227.426	-304.435
Tennis.....	-75.000	-75.000	-75.000
Kroff.....	-2.289	0	0
Senioridræt.....	-230.177	-320.411	-204.497
Leder og foreningsudvikling.....	-202.448	-142.500	-682.241
Idræt og Motion Fælles.....	-475.228	-304.040	-446.669
Landsstævne og pre-events.....	-51.730	-30.000	-149.611
Idræt og motion - Afdelingsledelse.....	0	0	-439.221
transport	-7.439.888	-5.792.441	-8.574.787

Bilag A - Resultatopgørelse - fortsat

1. januar - 31. december 2018

	Regnskab 2018 kr.	Budget (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
Omkostninger - fortsat			
transport	-7.439.888	-5.792.441	-8.574.787
Projekt og Udvikling			
Inklusion.....	-103.841	-112.500	-157.282
Institutioner og skoler.....	-930.975	-1.375.905	-465.417
Gadeidræt.....	-92.178	0	-75.502
Sundhed.....	-1.136.570	-45.000	-156.853
Kommunesamarbejde.....	-707.836	-292.500	-195.892
P&U Fælles.....	-1.846.178	-743.500	-18.963
Marketing og Kommunikation			
Kommunikation.....	0	-450.000	0
Personaleomkostninger.....	-440.266	0	-537.004
Udviklingsmidler			
Ansøgningspulje.....	-50.000	-100.000	-59.185
Mødevirksomhed			
Årsmøde.....	-39.273	-100.000	-74.550
Honorarer til bestyrelsen.....	-74.600	0	-80.080
Møde- og rejseomkostninger mv. bestyrelse.....	-140.111	-250.000	-153.612
Administration			
Personale.....	-1.853.067	-1.815.000	-1.891.527
Administration.....	-306.350	-335.000	-243.687
Administrationscenter.....	-213.241	-200.000	-226.095
Kollektiv forsikring.....	-756.191	-850.000	-828.816
Renter			
Renteomkostninger.....	-81.747	0	-2.425
Samlede omkostninger	-16.212.312	-12.461.846	-13.741.677
Resultat før afskrivninger.....	-119.204	-551.882	-324.271
Afskrivninger.....	-46.016	0	-30.338
Årets resultat	-165.220	-551.882	-354.609