

DGI Midt- og Vestsjælland

Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde

CVR-nr. 16 64 41 88

Årsrapport for 2017

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 2017	11
Balance pr. 31. december 2017	13
Noter til årsrapporten 2017	15

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og den administrative ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2017.

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 4. april 2018



Peter Holmen
Direktør

Bestyrelsen:



Bruno Lundgård Hansen
Formand



Majken Nielsen
Næstformand



Kirsten Anette Andersen



John Skipper Rasmussen



Claus Vognsen



Vibeke Lund



Ralf Dejlow

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til de stemmeberettigede på DGI Midt- og Vestsjællands årsmøde

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for DGI Midt- og Vestsjælland for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, 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 2017 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2017. 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 juri-

disk-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 bevilninger, 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

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Michael Nielsson
statsautoriseret revisor
mne15151

Susanne Varrisboel
statsautoriseret revisor
mne21408

De folkevalgte revisorers påtegning

Til de 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 2017. 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. Arbejdsfordelingen indebærer, at lønrevision foretages af ekstern revision.

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, 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, vedtægter, årsmødebeslutninger mv.

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, vedtægter, årsmødebeslutninger mv.

Roskilde, den 4. april 2018

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 2017
Bestyrelsen	Bruno Lundgård Hansen, Formand Majken Nielsen, Næstformand Kirsten Anette Andersen John Skipper Rasmussen Claus Vognsen Vibeke Lund Rolf Dejløw
Direktion	Peter Holmen, 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 Vestsjælland arbejder iflg. foreningens formålsparagraf for styrkelse af de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter.

Generelt

Som følge af beslutning om ny tildelingsmodel til DGI's landsdelsforeninger på Årsmødet i november 2015 blev tilskud fra Danske Spil til DGI Midt- og Vestsjælland reduceret med kr. 549.301 til kr. 14.734.466. Ny tolkning af tildelingsmodel i 2017 reducerede landsdelsforeningens tilskud med yderligere kr. 103.690 til kr. 14.630.776 mod kr. 15.283.767 i 2016.

DGI Midt- og Vestsjælland kan på trods heraf konstatere vækst på alle parametre. I 2017 havde landsdelsforeningen således tilgang af mange nye medlemsforeninger. Det samlede antal nærmer sig nu 800. Ligeledes er antallet af medlemmer steget med ca. 9000.

Målt i antal deltagere er aktiviteterne i 2017 steget med ca. 9,5% til nu mere end 116.000. Antallet af gennemførte arrangementer er ligeledes øget markant, således at DGI Midt- og Vestsjælland i 2017 udbød og gennemførte ca. 1600 arrangementer.

Indtægter

De samlede indtægter udgør kr. 34.073.809 hvilket er kr. 376.925 under budget.

Af det samlede tilskud af midler fra Danske Spil er kr. 1.158.022 øremærket til skydefaglig aktivitet. Af disse er der i 2017 forbrugt kr. 1.058.776 og kr. 47.733 disponeret til særlige formål. Disponeringen, som fremgår af note 16, følger aftale mellem Landsdelsbestyrelsen og DGI Midt- og Vestsjælland skydning.

De væsentligste afvigelser - indtægter

Væsentligste afvigelse er forøret yderligere reduktion i tilskud fra Danske Spil og en bogføringsmæssig ændring, hvor renteomkostninger til realkreditlån nu modposteres i indtægter.

Øvrige indtægter, Projekt og Udviklingsafdeling og Idrætterne er samlet set og sammenlignet med Årsrapport 2016 (provenue ved salg af Høvepladsen i 2016 fratrukket) øget med 4,1% til kr. 17.760.968.

Omkostninger

De samlede omkostninger før afskrivninger udgør kr. 33.945.802 mod budget kr. 34.700.734.

Væsentligste afvigelser - omkostninger

De omkostninger, der relaterer til gennemførelse af aktiviteter i **Idræt og Motion** beløber sig til kr. 776.123 eller kr. 909.714 under budget.

Tilsvarende beløber omkostninger ved gennemførelse af aktiviteter i **Projekt og Udvikling** til i alt kr. 4.454.723 eller kr. 423.186 under budget.

Øvrige afvigelser sammenlignet med budget fremkommer som sidste del af de ændrede placeringer af løndele, som indledtes i forbindelse med udarbejdelse af Årsrapport 2016.

Administration

Personaleomkostninger udgør kr. 164.823 mere end budget. Afvigelsen fremkommer væsentligst ved under budgetterede sociale ydelser – AES, m.m. – og øgede omkostninger til uddannelse af personale.

Ledelsesberetning – fortsat

Afskrivninger udgør kr. 599.308. Af disse udgør flerårige afskrivninger på ejendommen Helligkorsvej 3 kr. 522.578,06. Sammenlignet med budget er der tale om en overskridelse på kr. 349.308, hvilket beror på en fejl ved beregning af budgettal.

Årets resultat efter afskrivninger og efter disponering er – kr.71.301 mod budget – kr. 500.000. Landsdelsbestyrelsen betragter resultatet som tilfredsstillende.

Forventning til 2018

Den positive udvikling forventes at fortsætte i 2018.

Vi oplever således, at et indsatsen for at sikre tættere samspil og kontakt til medlemsforeninger virker efter hensigten. Vi udvikler herved sammen foreningsidrætten, øger foreningsdeltagelsen og antallet af motionsaktive danskere.

Vi fortsætter i 2018 med særlig fokus på intentionerne i "Bevæg dig for livet" og forventer yderligere positiv udvikling i 2018 med estimeret 5-7.000 nye medlemmer, 25-30 nye medlems foreninger og 5-10.000 nye deltagere i arrangementerne.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A.

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

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 og visse ombygninger	5-60
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. Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

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.

Beholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdi. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien 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

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 2017

	Note	Regnskab 2017 kr.	Budget (ej revideret) kr.	Regnskab 2016 kr.
Indtægter				
Tilskud fra Danske Spil A/S.....		14.630.776	14.734.466	15.283.767
Offentlig tilskud.....		97.831	30.000	24.328
Tilskud fra Danske Spil A/S og offentlige tilskud		14.728.607	14.764.466	15.308.095
Medlemskontingent		1.707.901	1.700.000	1.642.298
Øvrige indtægter.....	1	3.925.697	3.530.725	6.097.888
Idrætterne samlet.....	2	13.835.284	14.611.235	14.171.099
Renter.....	3	-123.679	-155.692	97.730
Samlede indtægter		34.073.810	34.450.734	37.317.110
Omkostninger				
Idræt og Motion				
Løb.....	2	778.460	837.625	1.089.141
MTB.....	2	505.951	501.658	520.019
Landevejscykling.....	2	1.035.038	907.041	912.241
Triathlon.....	2	64.178	148.028	160.497
Kano og Kajak.....	2	150.819	255.098	117.105
Hundesport.....	2	290.294	256.130	179.555
Badminton.....	2	1.343.242	1.408.296	1.664.955
Bordtennis.....	2	144.320	103.600	49.786
Golf.....	2	6.687	0	272
Floorball.....	2	47.355	-781	232
Fodbold.....	2	2.178.474	2.208.604	2.704.821
Dans og Musik.....	2	0	0	7.000
Gymnastik.....	2	4.849.674	3.912.191	4.877.083
Fitness.....	2	409.799	0	0
Håndbold.....	2	710.608	852.201	1.208.874
Krocket.....	2	21.683	21.683	21.683
Petanque.....	2	277.498	776.902	297.126
Skydning.....	2	1.565.630	1.519.250	1.562.682
Svømning.....	2	1.113.253	1.459.726	1.252.034
Tennis.....	2	677.482	719.332	497.170
E-sport.....	2	18.076	0	0
Volleyball.....	2	73.723	73.723	73.723
Senioridræt.....	2	1.860.286	2.113.256	1.213.106
Leder og foreningsudvikling.....	2	2.047.787	2.603.468	2.255.301
Ekstern aktivitet.....	2	341.026	690.685	375.494
Idræt og Motion Fælles.....	2	316.885	381.273	713.560
Landsstævne og pre-events.....		277.692	130.835	180.892
Idræt og motion - Afdelingsledelse.....		0	0	450
Pulje til øvrige idrætter.....		3.781	0	201.682
		21.109.701	21.879.824	22.136.484
Projekt og Udvikling				
Inklusion.....	4	10.515	0	0
Institutioner og skoler.....	5	874.137	1.265.063	355.519
Gadeidræt.....	6	848.124	835.969	107.933
Medarbejdermotion.....		354.156	113.950	102.405
Øvrige fokus og indsatsområder.....	7	1.755.896	2.284.357	910.623
P&U Fælles.....		625.389	378.570	164.527
Personaleomkostninger i øvrigt - P&U.....		-14.740	0	4.954
		4.453.477	4.877.909	1.645.961
transport		25.563.178	26.757.733	23.782.445

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2017 - fortsat

	Note	Regnskab 2017 kr.	Budget (ej revideret) kr.	Regnskab 2016 kr.
Omkostninger - fortsat				
transport		25.563.178	26.757.733	23.782.445
Salg, Marketing og Kommunikation				
Kommunikation.....		914.226	945.156	170.156
		<u>914.226</u>	<u>945.156</u>	<u>170.156</u>
Udviklingsmidler				
Ansøgningspulje.....		41.773	130.000	20.000
Udviklingspulje.....		419.990	500.000	0
		<u>461.763</u>	<u>630.000</u>	<u>20.000</u>
Mødevirksomhed				
Årsmøde.....		188.650	150.000	175.038
Bestyrelsens honorar og mødevirksomhed.....	8	284.953	260.000	111.327
Anden mødevirksomhed.....		1.344	10.000	6.586
		<u>474.947</u>	<u>420.000</u>	<u>292.951</u>
Administration				
Personale.....	9	3.014.082	2.849.259	4.480.311
Administration.....	10	655.741	605.000	1.066.804
Kollektiv forsikring.....		1.753.763	1.775.778	1.614.427
Administrationscenter.....	11	735.212	717.808	641.389
		<u>6.158.798</u>	<u>5.947.845</u>	<u>7.802.931</u>
Særlige poster				
Særlige poster.....	12	374.644	0	1.484.666
		<u>374.644</u>	<u>0</u>	<u>1.484.666</u>
Samlede omkostninger		<u>33.947.556</u>	<u>34.700.734</u>	<u>33.553.149</u>
Resultat før afskrivninger.....		126.254	-250.000	3.763.961
Afskrivninger.....	13	599.308	250.000	588.612
		<u>-473.054</u>	<u>-500.000</u>	<u>3.175.349</u>
Årets resultat				
Til disponering:				
Årets resultat.....		-473.054	-500.000	3.175.349
Overført fra bunden kapital:				
Overført fra disponering til lånefond, Lokalforeninger.....		0	0	6.354
Overført fra disponering til yderligere renovering.....		400.000	0	0
Overført fra disponering til flytning af domicil.....		0	0	750.000
		<u>-73.054</u>	<u>-500.000</u>	<u>3.931.703</u>
Disponering:				
Disponeret til yderligere renovering.....		0	0	400.000
Disponeret til skydeaktivitet.....		47.733	0	4.560
Overført til fri kapital.....		-120.787	0	3.527.143
		<u>-73.054</u>	<u>0</u>	<u>3.931.703</u>

Balance pr.
31. december 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Ejendomme.....	14	14.377.334	14.899.970
Inventar, maskiner, IT-udstyr og biler.....	14	271.228	315.817
Materielle anlægsaktiver i alt.....		14.648.562	15.215.787
Aktier og obligationer.....		3.904.879	4.260.782
Deposita.....		0	75.000
Finansielle anlægsaktiver i alt.....		3.904.879	4.335.782
Anlægsaktiver i alt.....		18.553.441	19.551.569
Omsætningsaktiver			
Varebeholdninger.....		50.930	50.848
Varebeholdninger i alt.....		50.930	50.848
Tilgodehavende.....	15	897.492	950.947
Projektmellemregninger.....	18	381.623	90.078
Udlæg og forudbetalinger.....		1.241.459	1.367.737
Tilgodehavender i alt.....		2.520.574	2.408.762
Likvider.....		5.721.781	5.671.544
Likvide beholdninger i alt.....		5.721.781	5.671.544
Omsætningsaktiver i alt.....		8.293.285	8.131.154
Aktiver i alt		26.846.726	27.682.723

Balance pr.
31. december 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Passiver			
Egenkapital			
Kapital 1. januar.....		7.071.086	3.543.943
Overført fra disponering.....		<u>-120.787</u>	<u>3.527.143</u>
Fri kapital.....		<u>6.950.299</u>	<u>7.071.086</u>
Disponeret til særlige formål.....	16	<u>290.746</u>	<u>643.013</u>
Bunden kapital.....		<u>290.746</u>	<u>643.013</u>
Egenkapital i alt.....		<u>7.241.045</u>	<u>7.714.099</u>
Gæld			
Langfristet gæld.....	17	<u>10.083.583</u>	<u>10.401.132</u>
Langfristet gæld.....		<u>10.083.583</u>	<u>10.401.132</u>
Leverandørgæld.....		312.397	684.021
Projektmellemregninger.....	18	902.617	477.857
Anden gæld.....	19	<u>8.307.084</u>	<u>8.405.614</u>
Kortfristet gæld.....		<u>9.522.098</u>	<u>9.567.492</u>
Gæld i alt.....		<u>19.605.681</u>	<u>19.968.624</u>
Passiver i alt		<u>26.846.726</u>	<u>27.682.723</u>
Eventualforpligtelser	20		
Sikkerhedsstillelser	21		

Noter

	Noter	Regnskab 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.	Regnskab 2016 kr.
1 Øvrige indtægter				
Øvrige indtægter.....		3.629	0	65.250
Tilskud til Landsdelsforeningerne.....		24.600	0	0
Idræt og Motion				
Landsstævne og pre-events.....		158.879	0	3.200
Projekt og Udvikling				
Inklusion.....	4	15.000	0	0
Institutioner og skoler.....	5	736.997	1.036.925	773.010
Gadeidræt.....	6	610.333	770.500	98.800
Medarbejdermotion.....		180.452	0	148.000
Øvrige fokus og indsatsområder.....	7	1.592.814	1.673.300	1.298.111
P&U Fælles.....		99.451	0	161.385
Salg, Marketing og Kommunikation				
Kommunikation.....		1.050	0	0
Administration				
Personale.....	9	5.226	0	133.050
Administration.....	10	48.697	10.000	17.053
Administrationscenter.....	11	130.545	40.000	3.397
Særlige poster				
Særlige poster.....	12	318.024	0	3.396.632
Øvrige indtægter i alt		3.925.697	3.530.725	6.097.888

Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.
2 Idræt og Motion				
Løb				
Kursus.....	328.594	165.477	163.117	95.100
Skole.....	52.900	28.048	24.852	2.800
Stævne.....	215.836	47.853	167.983	92.500
Event.....	6.000	6.922	-922	-10.000
Instruktion / workshop.....	0	0	0	12.000
Møde.....	0	82	-82	0
Andet.....	0	0	0	14.000
Administration og udvalgsarbejde.....	1.358	530.078	-528.720	-544.525
Løb i alt	604.688	778.460	-173.772	-338.125
MTB				
Kursus.....	93.583	37.893	55.690	24.000
Skole.....	6.310	2.793	3.517	13.000
Stævne.....	101.452	71.310	30.142	45.000
Administration og udvalgsarbejde.....	1.358	393.955	-392.597	-352.658
MTB i alt	202.703	505.951	-303.248	-270.658
Landevejscykling				
Kursus.....	122.271	63.664	58.607	65.000
Skole.....	6.950	2.325	4.625	10.000
Stævne.....	611.160	489.427	121.733	227.000
Instruktion / workshop.....	9.350	6.550	2.800	0
Administration og udvalgsarbejde.....	3.000	473.072	-470.072	-323.041
Landevejscykling i alt	752.731	1.035.038	-282.307	-21.041
Triathlon				
Event.....	0	0	0	2.750
Administration og udvalgsarbejde.....	0	64.178	-64.178	-64.528
Triathlon i alt	0	64.178	-64.178	-61.778
Kano og Kajak				
Kursus.....	75.375	76.024	-649	-3.277
Stævne.....	27.550	26.100	1.450	2.400
Instruktion / workshop.....	0	0	0	2.525
Andet.....	0	0	0	2.292
Administration og udvalgsarbejde.....	0	48.695	-48.695	-85.458
Kano og Kajak i alt	102.925	150.819	-47.894	-81.518
Hundesport				
Kursus.....	83.250	61.021	22.229	12.200
Stævne.....	69.475	77.431	-7.956	9.000
Turnering.....	12.100	9.789	2.311	8.800
Konference.....	0	0	0	-9.500
Møde.....	0	10.881	-10.881	0
Årsmøde / Generalforsamling.....	0	3.934	-3.934	0
Administration og udvalgsarbejde.....	15.000	127.238	-112.238	-127.230
Hundesport i alt	179.825	290.294	-110.469	-106.730

Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.
2 Idræt og Motion - fortsat				
Badminton				
Kursus.....	126.821	66.687	60.134	54.567
Skole.....	0	0	0	1.500
Stævne.....	398.559	244.068	154.491	89.145
Turnering.....	194.086	5.878	188.208	174.870
Vejledning.....	39.789	2.648	37.141	0
Instruktion / workshop.....	38.695	26.366	12.329	0
Møde.....	0	6.039	-6.039	-21.625
Årsmøde / Generalforsamling.....	2.148	10.451	-8.303	0
Andet.....	49.550	5.198	44.352	45.340
Administration og udvalgsarbejde.....	0	975.907	-975.907	-996.798
Badminton i alt	849.648	1.343.242	-493.594	-653.001
Bordtennis				
Kursus.....	0	0	0	-100
Stævne.....	58.160	54.622	3.538	2.000
Administration og udvalgsarbejde.....	0	89.698	-89.698	-93.500
Bordtennis i alt	58.160	144.320	-86.160	-91.600
Golf				
Skole.....	5.940	5.340	600	0
Administration og udvalgsarbejde.....	0	1.347	-1.347	0
Golf i alt	5.940	6.687	-747	0
Floorball				
Skole.....	86.150	75.100	11.050	6.450
Andet.....	5.000	3.177	1.823	0
Administration og udvalgsarbejde.....	0	-30.922	30.922	42.331
Floorball i alt	91.150	47.355	43.795	48.781
Fodbold				
Kursus.....	22.385	17.758	4.627	7.760
Skole.....	895.635	797.342	98.293	140.600
Stævne.....	303.610	134.430	169.180	65.000
Turnering.....	393.700	112.706	280.994	420.000
Instruktion / workshop.....	0	4.774	-4.774	0
Møde.....	0	683	-683	-5.000
Årsmøde / Generalforsamling.....	0	8.685	-8.685	0
Andet.....	9.600	920	8.680	6.000
Administration og udvalgsarbejde.....	16.273	1.101.176	-1.084.903	-969.804
Fodbold i alt	1.641.203	2.178.474	-537.271	-335.444

Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.
2 Idræt og Motion - fortsat				
Gymnastik				
Kursus.....	1.241.142	922.864	318.278	475.000
Lejr.....	35.000	29.200	5.800	4.000
Skole.....	124.500	94.121	30.379	27.000
Stævne.....	1.808.239	1.016.460	791.779	665.000
Event.....	27.400	18.239	9.161	14.000
Konference.....	0	0	0	-12.000
Vejledning.....	9.400	8.057	1.343	-11.000
Instruktion / workshop.....	0	0	0	5.000
Møde.....	0	14.158	-14.158	-10.000
Årsmøde / Generalforsamling.....	0	17.359	-17.359	0
Andet.....	54.390	32.188	22.202	0
Landsdelshold.....	1.181.035	1.060.398	120.637	0
Administration og udvalgsarbejde.....	<u>137.600</u>	<u>1.636.630</u>	<u>-1.499.030</u>	<u>-1.657.191</u>
Gymnastik i alt	<u>4.618.706</u>	<u>4.849.674</u>	<u>-230.968</u>	<u>-500.191</u>
Fitness				
Kursus.....	561.465	403.404	158.061	0
Event.....	<u>12.925</u>	<u>6.395</u>	<u>6.530</u>	<u>0</u>
Fitness i alt	<u>574.390</u>	<u>409.799</u>	<u>164.591</u>	<u>0</u>
Håndbold				
Kursus.....	19.740	19.151	589	16.400
Lejr.....	0	186	-186	400
Skole.....	83.280	51.329	31.951	73.000
Stævne.....	115.845	75.482	40.363	157.500
Turnering.....	0	0	0	2.500
Event.....	1.475	998	477	0
Konference.....	0	0	0	-8.000
Vejledning.....	0	0	0	-5.000
Instruktion / workshop.....	6.700	96	6.604	0
Møde.....	0	1.119	-1.119	0
Administration og udvalgsarbejde.....	<u>0</u>	<u>562.247</u>	<u>-562.247</u>	<u>-547.601</u>
Håndbold i alt	<u>227.040</u>	<u>710.608</u>	<u>-483.568</u>	<u>-310.801</u>
Krocket				
Administration og udvalgsarbejde.....	<u>0</u>	<u>21.683</u>	<u>-21.683</u>	<u>-21.683</u>
Krocket i alt	<u>0</u>	<u>21.683</u>	<u>-21.683</u>	<u>-21.683</u>
Petanque				
Lejr.....	18.650	18.200	450	12.000
Skole.....	6.250	8.566	-2.316	2.000
Stævne.....	20.890	17.443	3.447	7.000
Turnering.....	127.910	79.556	48.354	29.748
Møde.....	0	7.008	-7.008	-10.600
Årsmøde / Generalforsamling.....	1.700	5.880	-4.180	0
Andet.....	0	0	0	-2.000
Administration og udvalgsarbejde.....	<u>375</u>	<u>140.845</u>	<u>-140.470</u>	<u>-134.600</u>
Petanque i alt	<u>175.775</u>	<u>277.498</u>	<u>-101.723</u>	<u>-96.452</u>

Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.
2 Idræt og Motion - fortsat				
Skydning				
Kursus.....	91.840	64.663	27.177	-6.500
Skole.....	0	0	0	-10.000
Stævne.....	128.410	145.063	-16.653	-36.800
Turnering.....	61.750	51.572	10.178	10.450
Konference.....	0	0	0	-15.500
Vejledning.....	0	0	0	-102.000
Instruktion / workshop.....	89.685	92.711	-3.026	-1.000
Møde.....	0	3.260	-3.260	-31.500
Andet.....	34.750	213.420	-178.670	-182.500
Landsdelshold.....	0	6.269	-6.269	-42.200
Administration og udvalgsarbejde.....	100.419	988.672	-888.253	-684.800
Skydning i alt	506.854	1.565.630	-1.058.776	-1.102.350
Svømning				
Kursus.....	367.616	250.854	116.762	94.115
Skole.....	63.335	73.140	-9.805	2.130
Stævne.....	3.500	4.787	-1.287	1.100
Event.....	8.370	8.393	-23	3.700
Konference.....	0	0	0	-5.000
Vejledning.....	0	0	0	1.700
Møde.....	0	1.602	-1.602	-14.400
Andet.....	242.253	140.938	101.315	85.900
Administration og udvalgsarbejde.....	1.500	633.539	-632.039	-689.671
Svømning i alt	686.574	1.113.253	-426.679	-520.426
Tennis				
Kursus.....	27.187	20.599	6.588	27.500
Lejr.....	64.600	60.532	4.068	6.250
Skole.....	1.000	950	50	4.000
Stævne.....	57.110	41.104	16.006	20.000
Turnering.....	17.870	5.423	12.447	14.200
Instruktion / workshop.....	13.935	6.268	7.667	2.000
Møde.....	0	0	0	-2.000
Andet.....	16.000	0	16.000	0
Administration og udvalgsarbejde.....	4.200	542.606	-538.406	-561.282
Tennis i alt	201.902	677.482	-475.580	-489.332
E-sport				
Kursus.....	46.940	32.334	14.606	0
Instruktion / workshop.....	2.000	0	2.000	0
Møde.....	0	1.748	-1.748	0
Administration og udvalgsarbejde.....	2.000	-16.006	18.006	0
E-sport i alt	50.940	18.076	32.864	0
Volleyball				
Administration og udvalgsarbejde.....	0	73.723	-73.723	-73.723
Volleyball i alt	0	73.723	-73.723	-73.723

Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.
2 Idræt og Motion - fortsat				
Senioridræt				
Kursus.....	26.905	35.208	-8.303	91.000
Lejr.....	1.427.704	1.328.679	99.025	193.000
Stævne.....	34.350	29.869	4.481	16.500
Event.....	600	225	375	0
Instruktion / workshop.....	27.543	10.422	17.121	2.000
Møde.....	0	5.428	-5.428	0
Andet.....	47.875	21.275	26.600	15.000
Administration og udvalgsarbejde.....	31.850	429.180	-397.330	-399.756
Senioridræt i alt	1.596.827	1.860.286	-263.459	-82.256
Leder og foreningsudvikling				
Kursus.....	55.340	28.079	27.261	19.900
Konference.....	0	0	0	-9.400
Møde.....	0	1.862	-1.862	-6.000
Andet.....	12.000	2.740	9.260	0
Implementeringsprojekt.....	5.518	5.518	0	21.500
Større projektlignende opgave, udviklingsforløb.....	136.600	775.575	-638.975	-817.500
Administration og udvalgsarbejde.....	0	1.234.013	-1.234.013	-1.273.068
Leder og foreningsudvikling i alt	209.458	2.047.787	-1.838.329	-2.064.568
Ekstern aktivitet				
Event.....	335.207	341.026	-5.819	151.815
Ekstern aktivitet i alt	335.207	341.026	-5.819	151.815
Idræt og Motion Fælles				
Lejr.....	162.638	148.667	13.971	74.600
Event.....	0	450	-450	0
Administration og udvalgsarbejde.....	0	167.768	-167.768	-191.273
Idræt og Motion Fælles i alt	162.638	316.885	-154.247	-116.673

Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.
2 Idræt og Motion - fortsat				
Idrætterne samlet				
Kursus.....	3.290.454	2.265.680	1.024.774	972.665
Lejr.....	1.708.592	1.585.464	123.128	290.250
Skole.....	1.332.250	1.139.054	193.196	272.480
Stævne.....	3.954.146	2.475.449	1.478.697	1.362.345
Turnering.....	807.416	264.924	542.492	660.568
Event.....	391.977	382.648	9.329	162.265
Konference.....	0	0	0	-59.400
Vejledning.....	49.189	10.705	38.484	-116.300
Instruktion / Workshop.....	187.908	147.187	40.721	22.525
Møde.....	0	53.870	-53.870	-101.125
Årsmøde / Generalforsamling.....	3.848	46.309	-42.461	0
Andet.....	471.418	419.856	51.562	-15.968
Landsdelshold.....	1.181.035	1.066.667	114.368	-42.200
Implementeringsprojekter.....	5.518	5.518	0	21.500
Større projektlignende opgaver.....	136.600	775.575	-638.975	-817.500
Administration og Udvalgsarbejde.....	314.933	10.189.322	-9.874.389	-9.749.859
Idrætterne samlet i alt	<u>13.835.284</u>	<u>20.828.228</u>	<u>-6.992.944</u>	<u>-7.137.754</u>

	Regnskab 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.	Regnskab 2016 kr.
3 Renter			
Renteindtægter			
Renteindtægter.....	0	130.000	8.219
Obligationsrenteindtægter.....	385	0	180.074
Real. kursgevinst værdipapirer.....	320.520	0	0
Ureal. kursgevinst værdipapirer.....	0	0	155.152
Aktieudbytte.....	114.244	0	0
Renteindtægter i alt	<u>435.149</u>	<u>130.000</u>	<u>343.445</u>
Renteomkostninger			
Renteomkostninger.....	299.744	285.692	105.285
Ureal. kurstab værdipapirer.....	255.787	0	137.678
Gebyr omkostninger.....	3.297	0	2.752
Renteomkostninger i alt	<u>558.828</u>	<u>285.692</u>	<u>245.715</u>
Renter i alt	<u>-123.679</u>	<u>-155.692</u>	<u>97.730</u>

Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.
4 Inklusion				
Arrangementer.....	15.000	10.515	4.485	0
Inklusion i alt	15.000	10.515	4.485	0

5 Institutioner og skoler

KICK - bevægelse på erhvervsskolen....	29.169	29.169	0	0
DGI SMARTsport Midt- og Vestsjælland.....	1.280	1.280	0	0
Drift.....	136.773	559.410	-422.637	-608.242
Arrangementer.....	569.775	284.278	285.497	380.104
Institutioner og skoler i alt	736.997	874.137	-137.140	-228.138

6 Gadeidræt

HappyMoves Roskilde.....	184.653	184.653	0	0
Drift.....	9.000	127.599	-118.599	-85.069
Arrangementer.....	416.680	535.872	-119.192	19.600
Gadeidræt i alt	610.333	848.124	-237.791	-65.469

7 Øvrige fokus og indsatsområder

Kommunesamarbejde.....	0	433.043	-433.043	-585.635
Tidtagning.....	1.080.696	950.854	129.842	-132.422
Køb kontorhænder.....	144.591	4.472	140.119	107.000
Jump4Fun.....	367.527	367.527	0	0
Øvrige fokus og indsatsområder i alt	1.592.814	1.755.896	-163.082	-611.057

	Regnskab 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.	Regnskab 2016 kr.
8 Bestyrelsens honorar og mødevirksomhed			
Omkostninger			
Honorarer til fokevalgte.....	80.000	125.000	0
Øvrige omkostninger.....	204.953	135.000	111.327
Omkostninger i alt	284.953	260.000	111.327
Bestyrelsens honorar og mødevirksomhed i alt	-284.953	-260.000	-111.327

Noter

	Regnskab 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.	Regnskab 2016 kr.
9 Personale			
Indtægter			
Salg og udlejning.....	5.226	0	104.050
Tilskud og gaver.....	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29.000</u>
Indtægter i alt	<u>5.226</u>	<u>0</u>	<u>133.050</u>
Omkostninger			
Løn, honorar og personaleomkostninger.....	2.829.756	2.632.259	4.308.021
ATP.....	98.324	100.000	97.009
Transport og rejseudgifter.....	30.232	60.000	41.076
Ophold- og forplejningsomkostninger.....	33.372	52.000	30.490
Kommunikationsomkostninger.....	498	0	0
Repræsentation.....	840	5.000	1.420
Kontorartikler og drift af kontormaskiner.....	0	0	33
Fragt og pakkepost.....	2.093	0	0
Telefoni og datakommunikation.....	2.000	0	540
Aktivitetsomkostninger.....	<u>16.967</u>	<u>0</u>	<u>1.722</u>
Omkostninger i alt	<u>3.014.082</u>	<u>2.849.259</u>	<u>4.480.311</u>
Personale i alt	<u><u>-3.008.856</u></u>	<u><u>-2.849.259</u></u>	<u><u>-4.347.261</u></u>

Noter

	Regnskab 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.	Regnskab 2016 kr.
10 Administration			
Indtægter			
Salg og udlejning.....	33.037	0	1.872
Sponsorindtægter.....	3.257	0	7.332
Øvrige driftindtægter.....	4.300	0	65
Gebyr indtægter.....	<u>8.103</u>	<u>10.000</u>	<u>7.784</u>
Indtægter i alt	<u>48.697</u>	<u>10.000</u>	<u>17.053</u>
Omkostninger			
Kontorartikler og drift af kontormaskiner.....	100.821	120.000	126.229
Fragt og pakkepost.....	-241	25.000	4.370
Telefoni og datakommunikation.....	108.040	110.000	104.993
Konsulentbistand i øvrigt.....	20.300	0	0
Øvrige forsikringer.....	37.054	0	27.821
Abonnementer og aviser mv.....	1.290	5.000	10.146
Faglitteratur.....	0	0	276
Kontingenter.....	3.475	3.000	1.894
Porto og gebyrer.....	69.506	65.000	318.496
Aktivitetsomkostninger.....	4.920	20.000	126.380
Transport og rejseudgifter.....	103.769	47.000	28.342
Ophold- og forplejningsomkostninger.....	24.780	25.000	29.961
Løn, honorar og personaleomkostninger.....	252	0	0
Varelagerregulering.....	175	0	43.017
Rengøring og renovation.....	834	0	669
Driftsmidler.....	178.127	175.000	237.782
Kommunikationsomkostninger.....	1.135	0	4.906
Repræsentation.....	1.314	10.000	1.513
Finansielle poster.....	<u>190</u>	<u>0</u>	<u>9</u>
Omkostninger i alt	<u>655.741</u>	<u>605.000</u>	<u>1.066.804</u>
Administration i alt	<u><u>-607.044</u></u>	<u><u>-595.000</u></u>	<u><u>-1.049.751</u></u>

Noter

	Regnskab 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.	Regnskab 2016 kr.
11 Administrationscenter			
Administrationscenter			
Indtægter			
Salg og udlejning.....	126.395	40.000	1.500
Øvrige driftindtægter.....	4.150	0	0
Indtægter i alt	130.545	40.000	1.500
Omkostninger			
Husleje.....	44.849	0	271.258
Vedligeholdelse og forbedringer.....	108.418	60.000	7.978
Alarm.....	4.422	15.000	1.641
Forsikringer.....	37.413	60.000	32.595
El, vand og varme.....	188.253	225.000	93.463
Ejendomsskat.....	87.194	90.000	65.305
Rengøring og renovation.....	172.862	160.000	127.767
Driftsmidler.....	18.386	10.000	3.930
Aktivitetsomkostninger.....	10.371	0	4.926
Ophold- og forplejningsomkostninger.....	13.920	12.000	13.446
Løn, honorar og personaleomkostninger.....	37.491	85.808	0
Konsulentbistand i øvrigt.....	10.632	0	0
Porto og gebyrer.....	0	0	800
Omkostninger i alt	734.211	717.808	623.109
Lejrskolen Høve Strand			
Indtægter			
Salg og udlejning.....	0	0	1.897
Indtægter i alt	0	0	1.897
Omkostninger			
Vedligeholdelse og forbedringer.....	0	0	13.163
El, vand og varme.....	0	0	-1.401
Transport og rejseudgifter.....	0	0	254
Ophold- og forplejningsomkostninger.....	0	0	4.025
Løn, honorar og personaleomkostninger.....	0	0	675
Telefoni og datakommunikation.....	0	0	1.067
Omkostninger i alt	0	0	17.783
Lejrskolen Høve Strand i alt	0	0	-15.886
Søskovhuset			
Omkostninger			
Aktivitetsomkostninger	501	0	0
El, vand og varme	0	0	497
Kommunikationsomkostninger	500	0	0
Omkostninger i alt	1.001	0	497
Søskovhuset i alt	-1.001	0	-497
Administrationscenter i alt	-604.667	-677.808	-637.992

Noter

	Regnskab 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.	Regnskab 2016 kr.
12 Særlige poster			
Indtægter			
Gevinst ved salg af Lejrskolen Høvestrand.....	0	0	3.396.632
Momsrefusion.....	318.024	0	0
Indtægter i alt	318.024	0	3.396.632
Omkostninger			
Tab på debitorer.....	7.926	0	3.826
Udlæg landinspektør.....	0	0	4.000
Mæglerosalær lejrskole.....	0	0	150.030
Annoncer og foto ved salg af ejendom.....	0	0	27.000
Etableringsomk. Helligkorsvej.....	366.718	0	1.299.810
Omkostninger i alt	374.644	0	1.484.666
Særlige poster i alt	<u>-56.620</u>	<u>0</u>	<u>1.911.966</u>

13 Afskrivninger

Omkostninger			
Afskrivninger.....	0	250.000	0
Afskrivninger - biler m.v.....	34.250	0	34.250
Afskrivninger - bygninger.....	522.636	0	522.635
Afskrivninger - Kontorinventar og møbler.....	13.719	0	13.719
Afskrivninger - idrætsudstyr.....	28.703	0	18.008
Omkostninger i alt	599.308	250.000	588.612
Afskrivninger i alt	<u>-599.308</u>	<u>-250.000</u>	<u>-588.612</u>

14 Anlægsaktiver

	Ejendomme kr.	Inventar, maskiner, IT- udstyr og biler kr.	Regnskab 2017 I alt kr.
Anskaffelsessum			
Saldo 1/1 2017.....	15.422.605	1.245.285	16.667.890
Tilgang i årets løb.....	0	32.084	32.084
Anskaffelsessum 31/12 2017	<u>15.422.605</u>	<u>1.277.369</u>	<u>16.699.974</u>
Afskrivninger			
Saldo 1/1 2017.....	522.635	929.469	1.452.104
Årets afskrivninger.....	522.636	76.672	599.308
Afskrivninger 31/12 2017	<u>1.045.271</u>	<u>1.006.141</u>	<u>2.051.412</u>
Bogført værdi 31/12 2017	<u>14.377.334</u>	<u>271.228</u>	<u>14.648.562</u>

Noter

	Regnskab 31/12 2017 kr.	Regnskab 31/12 2016 kr.
15 Tilgodehavende		
Debitorer.....	593.902	709.272
Tidtagning viderefakturering.....	85.666	52.675
Moms.....	64.924	0
Lån Gørlev Idrætsefterskole.....	60.000	70.000
Lån Taastrup Agility klub.....	20.000	30.000
Kundby Sktf. - lån ifm genopstart (4).....	3.000	4.000
Lån Karosseriet.....	30.000	40.000
Lån Vallekilde-Hørve Gymnastikforening.....	40.000	45.000
Tilgodehavende i alt	<u>897.492</u>	<u>950.947</u>
16 Disponeret til særlige formål		
Disponeret til skydeaktiviteter.....	150.000	102.267
Disponeret til flytning Helligkorsvej 3.....	0	400.000
Lånefond.....	115.000	115.000
Bunden egen kapital Skydning.....	25.746	25.746
Disponeret til særlige formål i alt	<u>290.746</u>	<u>643.013</u>
17 Langfristet gæld		
Langfristet gæld lån DDS (Kongsberg).....	15.000	22.500
LR Realkredit Annuitetslån 30år 43.s.A 2047.....	5.224.201	5.354.843
LR Realkredit Annuitetss-/rentetilpasningslån RTlå.....	5.161.931	5.338.251
Heraf kortfristet del af langfristet gæld.....	-317.549	-314.462
Langfristet gæld i alt	<u>10.083.583</u>	<u>10.401.132</u>
18 Projekt mellemregninger		
Tilgodehavende Projekter.....	381.623	90.078
Aktiver i alt	<u>381.623</u>	<u>90.078</u>
Jump4Fun - Midt- og Vestsjælland.....	588.876	145.403
Bevæg dig for livet - foreningsudviklingsforløb Midt- og Vestsjælland.....	0	85.000
DGI SMARTsport Midt- og Vestsjælland.....	8.754	8.754
HappyMoves Roskilde.....	27.722	149.634
Stærk i forening - version 3 - DGI Midt- og Vestsjælland.....	101.548	89.066
KICK - bevægelse på erhvervsskolen.....	175.717	0
Passiver i alt	<u>902.617</u>	<u>477.857</u>
Projekt mellemregninger i alt	<u>-520.994</u>	<u>-387.779</u>

Noter

	Regnskab 31/12 2017 kr.	Regnskab 31/12 2016 kr.
19 Anden gæld		
Kortfristet del af langfristet gæld.....	317.549	314.462
Feriepengeforpligtelse.....	2.673.412	2.745.990
Skyldige feriepenge til afregning.....	103.406	69.788
A-skat og AM-Bidrag.....	-5.650	0
Skyldig ATP mv.....	36.919	37.477
Personaleforeningen Folkvang.....	19.567	17.767
Personalearrangementer.....	1.687	0
Moms.....	0	135.001
Periodisering.....	2.960.034	2.501.012
Tilgode - aconto/instruktører, ledere m.fl.....	0	21.424
Gavekasse personale.....	1.813	7.013
DGI Landsforeningen.....	79.382	3.294
Tidtagning - skyldige omk.....	2.089.657	2.523.078
Hensatte disponerede puljemidler (74).....	29.308	29.308
Anden gæld i alt	<u>8.307.084</u>	<u>8.405.614</u>
 20 Eventualforpligtelser		
DGI lånefond.....	<u>204.000</u>	<u>258.000</u>
Eventualforpligtelser i alt	<u>204.000</u>	<u>258.000</u>

21 Sikkerhedsstillelser

Andre forpligtelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 10.386 t.kr., er der afgivet pant på 10.800 t.kr. i landsdelsforeningens ejendom, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2017 udgør 14.377 t.kr.

Landsdelsforeningens pengeinstitut har stillet garanti overfor gæld til realkreditinstitut. Garantien er maksimeret til 25% af gælden og udgør pr. 31. december 2017 2.596 t.kr. Til sikkerhed for garantistillelsen er der givet pant i landsdelsforeningens beholdning af værdipapirer, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2017 udgør 3.905 t.kr. Begrænset til 2.700 t.kr.

DGI Midt- og Vestsjælland har pr. 31. december 2017 leasingforpligtelser på i alt t.kr. 114.

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og den administrative ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2017.

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 4. april 2018



Peter Holmen
Direktør

Bestyrelsen:



Bruno Lundgård Hansen
Formand



Majken Nielsen
Næstformand



Kirsten Anette Andersen



John Skipper Rasmussen



Claus Vognsen



Vibeke Lund



Ralf Bjelov