

# **DGI Østjylland**

Søren Frichs Vej 42B, 2.sal, 8230 Åbyhøj

CVR-nr. 18 00 20 19

## **Årsrapport for 2015**

# Indholdsfortegnelse

## Påtegninger

Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
De folkevalgte revisorerers påtegning	4

## Ledelsesberetning

Foreningsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

## Årsrapport

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015	10
Balance pr. 31. december 2015	12
Noter til årsrapporten 2015	14

# Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og den administrative ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 .

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 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2015.

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 etableret forretningsgange der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler, der er omfattet af årsrapporten.

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

Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse.

Aabyhøj, den 10. marts 2016



Flemming Poulsen  
Direktør

Bestyrelsen:



Hans Jørgen Hvitved  
Formand



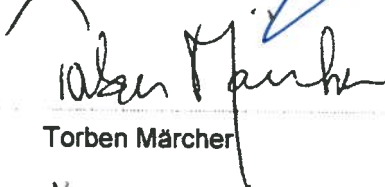
Lars Mandrup  
Næstformand



Per Lund



Carl Aage Sørensen



Torben Märcher



Bo Rasmussen



Anne Marie Aabeloe



Helen Kristiansen

# Den uafhængige revisors erklæringer

Til de stemmeberettigede på DGI Østjylland's årsmøde

## **Påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret årsregnskabet for DGI Østjylland for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

### **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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

### **Revisors ansvar**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder en vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## **Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

## **Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen**

DGI Østjylland har i overensstemmelse med DGI's generelle regnskabsmodel medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2015 som sammenligningstal. Disse sammenligningstal har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

## **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aarhus, den 10. marts 2016

**PricewaterhouseCoopers**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

*CVR-nr. 33 77 12 31*

Michael Nielsson  
Statsautoriseret revisor

Susanne Varrisboel  
Statsautoriseret revisor

# De folkevalgte revisorers påtegning

Til stemmeberettigede på DGI Østjylland's årsmøde

Vi har foretaget gennemgang af bogholderiet for DGI Østjylland for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015. Vi har endvidere gennemgået foreningens forvaltning af midler.

Ledelsen har ansvaret for den løbende bogføring, herunder at denne sker i overensstemmelse med foreliggende konteringsinstrukser, den beskrevne regnskabspraksis og vedtægterne. Ledelsen har endvidere ansvaret for forvaltningen af foreningens midler i overensstemmelse med lovgivning, vedtægter, årsmødebeslutninger mv.. Vores ansvar er at gennemgå foreningens bogholderi samt foreningens forvaltning af midler.

## Den udførte gennemgang

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

## 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 lovgivning, 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.

Aabyhøj, den 3. februar 2016

Bente Vestergaard  
Folkevalgt revisor

Gerda Benner Jørgensen  
Folkevalgt revisor

## Foreningsoplysninger

Forening	DGI Østjylland
Adresse, postnr., by	Søren Frichs Vej 42B, 2.sal, 8230 Åbyhøj
Telefon	+45 79 40 43 00
Hjemmeside	<a href="http://www.dgi.dk/oestjylland">www.dgi.dk/oestjylland</a>
CVR-nr.	18 00 20 19
Regnskabsår	1. januar - 31. december 2015
Bestyrelsen	Hans Jørgen Hvitved, Formand Lars Mandrup, Næstformand Per Lund Carl Aage Sørensen Torben Märcher Bo Rasmussen Anne Marie Aabeloe Helen Kristiansen
Direktion	Flemming Poulsen, Direktør
Revision	PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Aarhus C
Folkevalgte revisorer	Bente Vestergaard Gerda Benner Jørgensen
Bankforbindelse	Sydbank A/S Kirketorvet 4 7100 Vejle
Moms	Foreningen er momsregistreret

# Ledelsesberetning

2015 har været et spændende år på mange parametre. Et nyt økonomisystem og ny kontoplan har betydet vanskeligheder med at følge økonomien henover året. Det er derfor med stor tilfredshed, at der kan konstateres et betydeligt overskud på 806.536 kr. i forhold til det budgetterede underskud på 175.123 kr.

Det væsentligt forbedrede resultat skyldes følgende hovedpunkter:

- 220.000 kr. i ekstra tilskud til DGI Østjylland som følge af den statslige efterregulering af tilskuddet til DGI
- Bestyrelsens beslutning om, at aktiviteterne ikke har nettoudgiftsbudgetter i 2017 er stort set opnået i 2015
- Øget lønsomhed i mange aktiviteter som følge af bestyrelsens beslutning nævnt ovenfor. Særligt har overskud (excl. personaleomkostninger) i stedet for underskud i de tre store aktiviteter badminton, fodbold og gymnastik medvirket til et forbedret resultat.
- Den øgede lønsomhed skyldes generelt set ikke nedgang i aktivitetsomfang. Nogle aktiviteter har haft aktivitetsnedgang, mens andre har haft fremgang. Overordnet set skyldes enkelte aktiviteters nedgang i aktivitetsomfang, fokus på ikke at gennemføre aktiviteter, der ikke er lønsomme pga. for få betalende deltagere.
- Udfordringerne med økonomisystemer samt usikkerhed om den fremtidige økonomiske situation har medført økonomisk varsomhed på tværs af aktiviteterne. Økonomisystemet har helt konkret gjort det besværligt at følge driftsøkonomien i løbet af 2015, hvilket har skabt usikkerhed hos de økonomisk ansvarlige. Derudover har beslutningen på DGI's årsmøde om en ny fordelingsnøgle for landsdelene medført pres på grundbudgettet, da DGI Østjylland står til at miste ca. 1,1 mio kr. over de næste 3 år.

## Visioner og mål

Det forbedrede resultat er samtidigt opnået i et år, hvor alle dele af DGI har arbejdet intensivt med den fælles vision 'Bevæg dig for livet' med DIF. Samarbejdet har det mål, at i 2025 dyrker 50 % af danskerne idræt i en forening og 75 % er aktive idrætsudøvere. Det har betydet ændringerne i den måde DGI og DGI Østjylland arbejder med en lang række aktiviteter på. Særligt på badminton, cykling, løb, håndbold og foreningsudvikling, der er længst fremme i samarbejdet. Men også på fodbold, gymnastik og fitness, tennis og flere tværgående områder som kommuner, skole og seniorer, hvor der har været analyse- og forberedelsesgrupper. Alt sammen noget, der har influeret på DGI Østjyllands måde at planlægge, udvikle og afvikle aktiviteter. Det er derfor en stor bedrift, at de frivillige og ansatte i aktiviteterne har håndteret den komplekse situation samtidig med, at der har været opmærksomhed på driften.

Der kan dog for nogen aktivitetsområder registreres manglende målopfyldelse if. til SPOTA, hvilket blandt andet kan forklares med for højt satte mål, personaleudskiftning og nogle af målene er udbredelse af nye koncepter, der kræver noget tid til indkøring. Derudover var indsatsen med at bevare og udvikle gode relationer med foreningerne og andre samarbejdspartnere under pres i 2015. Ganske enkelt på grund af de mange forskellige dagsordener DGI Østjylland har skullet håndtere. Der er dog fokus på, at DGI Østjylland skal forfølge såvel den fælles vision samt DGI's egen vision 2020. En 2020-vision, der peger på, at DGI opleves som en kompetent og værdifuld samarbejdspartner for idrætsforeningerne i forhold til at imødekomme danskernes behov for idræt og motion.

## Relation til foreningerne

I 2014 blev der indført en mulighed for at måle relationerne til foreningerne. Der bliver målt på 15 parametre og foreningerne kan enten være grønne (over seks forskellige relationer til DGI), gule (mellem to og seks forskellige relationer) og røde foreninger (under to forskellige relationer).

DGI Østjylland har i 2015 haft 133 grønne foreninger, 215 gule foreninger og 328 røde. Der er lille nedgang i antal grønne foreninger, en lille stigning i de gule og en stor nedgang i de røde i forhold til 2014. Nedgangen i de røde skyldes primært at disse foreninger nedlægges.

## Medlemsudviklingen

I forhold til antallet af medlemmer i Østjylland er vurderingen på baggrund af de hidtil nu indmeldte tal, at niveauet er det samme for 2015 som i 2014. Det vil sige ca. 198.000 medlemmer.



### **Bestyrelsesarbejdet**

Bestyrelsen har i 2015 fokuseret på den politiske og strategiske ledelse. Det skyldes til dels de påvirkninger samarbejdet med DIF har medført af DGI Østjylland, men også tilgangen af tre nye bestyrelsesmedlemmer og en ny direktør. Det har resulteret i et forløb i foråret, hvor blikket var rettet på samarbejdet mellem bestyrelsen, aktivitetsledelsen og den administrative ledelse. I efteråret blev der endvidere afholdt et fælles ledelsesseminar, hvor "den aktuelle situation i Østjylland" samt aktiviteterne budget- og handlingsplanerne var på dagsordenen. En afledt effekt af disse forløb er, at DGI Østjylland Udvikling blev dannet for at samle og koordinere indsatserne i PUF (projekter) og FUF (leder- og foreningsudvikling). Endvidere er der indført en ny form for ledelsesrapporter (en pr. 30. april, 31. august og for hele året), der giver en samlet status over de enkelte aktiviteter økonomi, SPOTA-mål og generelle indsats.

### **Medarbejderne**

Der har i 2015 været en del ændringer på medarbejdersiden. På ledelsessiden blev der ansat en ny direktør pr. 1. april. Da administrationslederen vendte tilbage fra barsel i september bestod ledelsen derefter af tre fuldtidsansatte ledere. Der er sket en del ansættelser som følge af stor aktivitet på projektområdet (særligt inklusions- og 2017-projekter), men også ændrede forhold på løb (konsulent på orlov) og skydning (ny koordinatorstilling). Derudover har en række praktikanter og løntilskudsmedarbejdere været ansat i kortere eller længere tid.

Det bemærkes at personaleomkostningerne i regnskabsrapporten, i modsætning til tidligere år, er brudt op og udkonteret på de enkelte idrætter og indsatsområder, hvilket har ført til relativt store forskelle i budget og resultat på de enkelte områder, men samlet set er omkostningerne i balance med budgettallet.

Der henvises i øvrigt til bemærkning om reklassifikationer i sammenligningstallene i den anvendte regnskabspraksis, jf. side 8.

### **Forventninger til 2016**

Samlet set kan DGI Østjyllands fokus i 2016 sammenfattes i følgende overskrifter:

- Forfølgelse af DGI's vision 2020 og visionen for 'Bevæg dig for livet' herunder særligt sigte på flere medlemmer gennem foreningsudvikling
- Opfyldelse af de vedtagne SPOTA-mål og strategiske programområder
- Fortsat fokus på øget lønsomhed i aktiviteterne driftsopgaver gennem relevante tilbud og høj kvalitet
- Høje ambitioner på projektområdet og if. til samarbejder med kommunerne
- Opfyldelse af bestyrelsens mål om balance i aktiviteterne og det samlede budget samt en egenkapital på 10% af bruttoomsætningen

# Anvendt regnskabspraksis

## Regnskabsgrundlag

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Der er foretaget reklassifikationer i sammenligningstallene som følge af ændret kontoplan i 2015. Reklassifikationerne påvirker ikke resultat og egenkapital.

## 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 udbetalte og hensatte tilskud til idrætsbyggerier, 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. De væsentligste regnskabs- og vurderingsprincipper er:

### Indtægter

Alle modtagne generelle eller formålsbestemte offentlige tilskud fremgår af resultatopgørelsen eller specifikationer hertil.

### Udgifter

DGI Østjyllands regnskab er opdelt i en fællesdel samt en række aktivitetsregnskaber.

### Periodiseringer

I det omfang tilskud, andre indtægter og omkostninger af væsentlig karakter for arrangementer vedrører andre regnskabsperioder, er disse periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver med en anskaffessum over DKK 30.000 pr. enhed aktiveres og afskrives lineært over den forventede økonomiske levetid på 3-5 år. Anlægsaktiver med en anskaffessum under DKK 30.000 pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

## **Anvendt regnskabspraksis - fortsat**

### **Finansielle anlægsaktiver**

Værdipapirer er opført til kursværdi.

### **Beholdninger**

Beholdninger af idrætsrekvisitter er optaget til kostpris. Der er foretaget en nedskrivning for gamle og ikke omsættelige rekvisitter.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### **Periodeafgrænsningsposter, aktiver**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver er afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **Igangværende projekter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver er afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Igangværende projekter er opført både under aktiver og passiver. Under aktiver fremgår beløb, der er bevilget, men endnu ikke udbetalt. Under passiver fremgår beløb, der er bevilget fratrukket de pr. status afholdte projektomkostninger.

### **Periodeafgrænsningsposter, passiver**

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

### **Gældsforpligtelser i øvrigt**

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris svarende til nominel værdi.

## Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2015

	Note	Regnskab 2015 kr.	Budget (ej revideret) kr.	Regnskab 2014 kr.
<b>Indtægter</b>				
Tilskud fra Danske Spil A/S.....		15.587.755	13.276.890	13.515.687
Offentlige tilskud.....		40.490	0	22.405
Tilskud fra Danske Spil A/S og offentlige tilskud		15.628.245	13.276.890	13.538.092
Medlemskontingent .....		1.037.699	1.075.000	1.065.361
Folkeoplysning.....		0	0	53.246
Øvrige indtægter.....	1	1.177.453	332.500	1.041.742
Idrætterne samlet.....	2	12.713.809	15.095.367	13.930.623
Renter.....	3	16.323	50.000	39.978
<b>Samlede indtægter</b>		<b>30.573.529</b>	<b>29.829.757</b>	<b>29.669.042</b>
<b>Omkostninger</b>				
<b>DGI Idræt og Motion</b>				
Motion og Friluftsliv.....	2	76.491	0	451.053
Løb.....	2	477.922	886.445	510.093
DGI MTB.....	2	177.959	102.944	110.249
DGI Landevejscykling.....	2	209.430	370.467	168.641
Triathlon.....	2	282	0	0
Klatring.....	2	33.998	0	0
Agility.....	2	0	0	11.414
Badminton.....	2	1.911.563	1.633.459	1.663.892
Basketball.....	2	2.841.569	3.169.212	2.392.747
Bordtennis.....	2	604.422	776.000	718.998
Fodbold.....	2	2.288.285	2.381.341	2.635.747
Dans og Musik.....	2	153.706	133.500	183.944
Gymnastik.....	2	5.690.728	5.483.249	5.750.352
Kroff.....	2	110.852	0	56.771
Håndbold.....	2	753.167	911.083	870.781
Krocket.....	2	0	83.000	0
Petanque.....	2	19.835	23.000	32.743
Skydning.....	2	1.009.217	1.091.975	872.147
Svømning.....	2	1.009.909	1.731.405	1.176.794
Tennis.....	2	546.611	714.879	766.372
Uddannelsesforum.....	2	1.826	53.000	2.628
Leder og foreningsudvikling.....	2	2.002.004	1.708.461	1.881.467
Volleyball.....	2	2.000	0	2.234
Senioridræt.....	2	0	0	11.974
Ekstern aktivitet.....	2	0	0	58.895
Bowls.....	2	0	0	1.177
Idræt+.....	2	0	0	39.832
Idræt og Motion Fælles.....	2	323.829	327.400	473.781
Landsstævne og pre-events.....		2.499	0	0
Idræt og motion - Afdelingsledelse.....		277.700	210.827	225.787
Pulje til øvrige idrætter.....		383.994	371.470	397.829
Idræt og motion - øvrige personaleomkostninger.....		1.575	0	0
		<b>20.911.373</b>	<b>22.163.117</b>	<b>21.468.342</b>
<b>DGI Lab - Fokusområder/indsatsområder</b>				
Inklusion.....	4	397.895	0	0
Institutioner og skoler.....	5	129.426	0	0
Gadeidræt.....	6	130.808	0	0
Sundhed.....	7	147.489	0	0
Øvrige fokus- og indsatsområder.....	8	160.066	100.000	90.269
transport		21.877.057	22.263.117	21.558.611

## Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2015 - fortsat

	Note	Regnskab 2015 kr.	Budget (ej revideret) kr.	Regnskab 2014 kr.
<b>Omkostninger - fortsat</b>				
transport		21.877.057	22.263.117	21.558.611
DGI LAB fælles.....		8.008	0	615.127
		<b>973.692</b>	<b>100.000</b>	<b>705.396</b>
<b>DGI Salg, Marketing og Kommunikation</b>				
DGI Kommunikation.....	9	418.243	364.858	390.748
		<b>418.243</b>	<b>364.858</b>	<b>390.748</b>
<b>Udviklingsmidler</b>				
Ansøgningspulje.....		35.000	100.000	104.810
		<b>35.000</b>	<b>100.000</b>	<b>104.810</b>
<b>Mødevirksomhed</b>				
Landsledelsesmøder.....		0	0	14.478
Årsmøde.....		124.241	119.000	119.757
Bestyrelsens honorar og mødevirksomhed.....	10	223.946	214.000	199.426
Anden mødevirksomhed.....		14.753	155.650	5.919
		<b>362.940</b>	<b>488.650</b>	<b>339.580</b>
<b>Administration</b>				
Personale.....	11	3.981.435	3.740.558	3.297.661
Administration.....	12	1.902.156	1.885.697	1.923.183
Administrationscenter.....	13	957.005	1.012.000	1.027.049
		<b>6.840.596</b>	<b>6.638.255</b>	<b>6.247.893</b>
<b>Stabsfunktioner</b>				
HR og Organisation.....	14	71.863	0	0
		<b>71.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Særlige poster</b>				
Særlige poster.....	15	11.082	10.000	702.673
		<b>11.082</b>	<b>10.000</b>	<b>702.673</b>
<b>Samlede omkostninger</b>				
		<b>29.624.789</b>	<b>29.864.880</b>	<b>29.959.442</b>
Resultat før afskrivninger.....		948.740	-35.123	-290.400
Afskrivninger.....	16	142.204	140.000	829.632
		<b>806.536</b>	<b>-175.123</b>	<b>-1.120.032</b>
<b>Årets resultat</b>				
<b>Til disponering:</b>				
Årets resultat.....		806.536	-175.123	-1.120.032
Flytning af domicil.....		0	0	400.000
		<b>806.536</b>	<b>-175.123</b>	<b>-720.032</b>
<b>Disponering:</b>				
Overført til fri kapital.....		462.536	0	-720.032
L2017.....		250.000	0	0
Kontorinventar.....		50.000	0	0
Skydning - kursus.....		24.000	0	0
Skydning - turnering.....		20.000	0	0
		<b>806.536</b>	<b>0</b>	<b>-720.032</b>

**Balance pr.**  
31. december 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Aktiver</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
Inventar, maskiner og IT-udstyr.....	17	<u>139.142</u>	<u>236.930</u>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt.....</b>		<b><u>139.142</u></b>	<b><u>236.930</u></b>
Aktier og obligationer.....		62.520	62.660
Deposita.....		<u>226.462</u>	<u>217.284</u>
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt.....</b>		<b><u>288.982</u></b>	<b><u>279.944</u></b>
<b>Anlægsaktiver i alt.....</b>		<b><u>428.124</u></b>	<b><u>516.874</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
Varebeholdninger.....		<u>229.458</u>	<u>301.769</u>
<b>Varebeholdninger i alt.....</b>		<b><u>229.458</u></b>	<b><u>301.769</u></b>
Tilgodehavende.....	18	1.028.402	1.188.277
Mellemregninger.....	19	15.087	66.667
Projektmellemregninger.....	21	4.560.230	1.180.160
Udlæg og forudbetalinger.....		<u>150.830</u>	<u>445.963</u>
<b>Tilgodehavender i alt.....</b>		<b><u>5.754.549</u></b>	<b><u>2.881.067</u></b>
Likvider.....		<u>6.373.147</u>	<u>4.361.691</u>
<b>Likvide beholdninger i alt.....</b>		<b><u>6.373.147</u></b>	<b><u>4.361.691</u></b>
<b>Omsætningsaktiver i alt.....</b>		<b><u>12.357.154</u></b>	<b><u>7.544.527</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b><u>12.785.278</u></b>	<b><u>8.061.401</u></b>

**Balance pr.**  
31. december 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Passiver</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Kapital 1. januar.....		1.951.800	2.671.831
Overført fra disponering.....		<u>462.536</u>	<u>-720.031</u>
<b>Fri kapital.....</b>		<b><u>2.414.336</u></b>	<b><u>1.951.800</u></b>
Disponeret til særlige formål.....	20	<u>498.266</u>	<u>154.266</u>
<b>Bunden kapital.....</b>		<b><u>498.266</u></b>	<b><u>154.266</u></b>
<b>Egenkapital i alt.....</b>		<b><u>2.912.602</u></b>	<b><u>2.106.066</u></b>
<b>Gæld</b>			
Langfristet gæld.....		<u>765.000</u>	<u>880.000</u>
<b>Langfristet gæld.....</b>		<b><u>765.000</u></b>	<b><u>880.000</u></b>
Mellemregninger Rephold.....		226.842	328.668
Leverandørgæld.....		288.937	479.504
Projektmellemregninger.....	21	4.185.470	319.375
Anden gæld.....	22	<u>4.406.427</u>	<u>3.947.788</u>
<b>Kortfristet gæld.....</b>		<b><u>9.107.676</u></b>	<b><u>5.075.335</u></b>
<b>Gæld i alt.....</b>		<b><u>9.872.676</u></b>	<b><u>5.955.335</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>12.785.278</u></b>	<b><u>8.061.401</u></b>
Eventualforpligtelser	23		





## Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2015 kr.	Budget 2015 kr.
<b>2 DGI Idræt og motion - fortsat</b>				
<b>DGI Landevejscykling</b>				
Kursus.....	26.053	18.573	7.480	15.000
Skole.....	10.983	6.903	4.080	-15.000
Stævne.....	4.916	2.660	2.256	8.500
Event.....	6.000	429	5.571	0
Vejledning.....	0	0	0	-3.000
Møde.....	0	720	-720	0
Administration og udvalgsarbejde.....	0	180.145	-180.145	-167.467
<b>DGI Landevejscykling i alt</b>	<b>47.952</b>	<b>209.430</b>	<b>-161.478</b>	<b>-161.967</b>
<b>Triathlon</b>				
Kursus.....	3	0	3	0
Skole.....	6.297	0	6.297	0
Møde.....	0	282	-282	0
<b>Triathlon i alt</b>	<b>6.300</b>	<b>282</b>	<b>6.018</b>	<b>0</b>
<b>Klatring</b>				
Kursus.....	46.252	33.998	12.254	0
<b>Klatring i alt</b>	<b>46.252</b>	<b>33.998</b>	<b>12.254</b>	<b>0</b>
<b>Badminton</b>				
Kursus.....	90.997	104.211	-13.214	-23.000
Lejr.....	294.781	269.668	25.113	0
Skole.....	138.197	127.363	10.834	5.000
Stævne.....	199.485	174.071	25.414	24.500
Turnering.....	145.002	67.031	77.971	90.000
Event.....	0	506	-506	0
Vejledning.....	1.584	6.614	-5.030	-20.200
Instruktion / workshop.....	106.238	97.967	8.271	0
Møde.....	0	9.983	-9.983	0
Årsmøde / Generalforsamling.....	0	2.111	-2.111	0
Andet.....	6.816	4.737	2.079	0
Landsdelshold.....	82.936	75.022	7.914	0
Administration og udvalgsarbejde.....	0	972.279	-972.279	-839.759
<b>Badminton i alt</b>	<b>1.066.036</b>	<b>1.911.563</b>	<b>-845.527</b>	<b>-763.459</b>
<b>Basketball</b>				
Kursus.....	379.146	345.932	33.214	0
Lejr.....	114.016	113.924	92	0
Skole.....	1.776.685	1.776.855	-170	0
Stævne.....	268.658	269.250	-592	0
Instruktion / workshop.....	5.942	5.900	42	0
Møde.....	0	1.000	-1.000	0
Andet.....	0	1.267	-1.267	0
Administration og udvalgsarbejde.....	-215.291	327.441	-542.732	-450.000
<b>Basketball i alt</b>	<b>2.329.156</b>	<b>2.841.569</b>	<b>-512.413</b>	<b>-450.000</b>

## Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2015 kr.	Budget 2015 kr.
<b>2 DGI Idræt og motion - fortsat</b>				
<b>Bordtennis</b>				
Kursus.....	2.800	10.142	-7.342	0
Skole.....	5.404	6.521	-1.117	0
Stævne.....	422.457	427.176	-4.719	-31.000
Turnering.....	21.000	18.845	2.155	10.000
Vejledning.....	0	4.105	-4.105	-9.000
Administration og udvalgsarbejde.....	35.649	137.633	-101.984	-141.000
<b>Bordtennis i alt</b>	<b>487.310</b>	<b>604.422</b>	<b>-117.112</b>	<b>-171.000</b>
<b>Fodbold</b>				
Kursus.....	58.650	69.624	-10.974	-35.000
Skole.....	1.111.738	1.064.889	46.849	-50.000
Stævne.....	96.784	77.238	19.546	0
Turnering.....	217.150	178.604	38.546	85.000
Event.....	17.021	20.702	-3.681	0
Vejledning.....	750	1.242	-492	-15.000
Instruktion / workshop.....	2.000	2.734	-734	0
Møde.....	0	3.172	-3.172	0
Administration og udvalgsarbejde.....	0	865.080	-865.080	-786.341
Åbent hus / Kom og vær med.....	5.000	5.000	0	0
<b>Fodbold i alt</b>	<b>1.509.093</b>	<b>2.288.285</b>	<b>-779.192</b>	<b>-801.341</b>
<b>Dans og Musik</b>				
Kursus.....	74.775	64.542	10.233	-15.000
Stævne.....	3.663	650	3.013	0
Event.....	24.876	22.176	2.700	0
Vejledning.....	0	0	0	-12.000
Instruktion / workshop.....	0	4.209	-4.209	0
Årsmøde / Generalforsamling.....	0	1.050	-1.050	0
Landsdelshold.....	13.024	24.934	-11.910	0
Administration og udvalgsarbejde.....	0	36.145	-36.145	-40.000
<b>Dans og Musik i alt</b>	<b>116.338</b>	<b>153.706</b>	<b>-37.368</b>	<b>-67.000</b>
<b>Gymnastik</b>				
Kursus.....	1.875.548	1.837.510	38.038	0
Lejr.....	524.775	462.282	62.493	0
Skole.....	434.241	427.963	6.278	20.000
Stævne.....	898.200	481.614	416.586	183.500
Event.....	15.387	10.950	4.437	0
Vejledning.....	9.500	16.016	-6.516	-3.850
Møde.....	2.103	7.370	-5.267	0
Årsmøde / Generalforsamling.....	0	20	-20	0
Andet.....	5.068	0	5.068	0
Landsdelshold.....	161.631	256.216	-94.585	0
Administration og udvalgsarbejde.....	781.761	2.190.787	-1.409.026	-1.482.274
<b>Gymnastik i alt</b>	<b>4.708.214</b>	<b>5.690.728</b>	<b>-982.514</b>	<b>-1.282.624</b>

## Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2015 kr.	Budget 2015 kr.
<b>2 DGI Idræt og motion - fortsat</b>				
<b>Kroff</b>				
Stævne.....	55.310	49.853	5.457	0
Turnering.....	3.000	1.643	1.357	0
Instruktion / workshop.....	1.130	2.000	-870	0
Årsmøde / Generalforsamling.....	7.980	7.980	0	0
Administration og udvalgsarbejde.....	0	49.376	-49.376	0
<b>Kroff i alt</b>	<b>67.420</b>	<b>110.852</b>	<b>-43.432</b>	<b>0</b>
<b>Håndbold</b>				
Kursus.....	32.183	42.529	-10.346	-20.000
Lejr.....	0	343	-343	0
Skole.....	29.704	52.782	-23.078	2.000
Stævne.....	69.004	81.709	-12.705	-5.000
Turnering.....	13.500	6.751	6.749	15.000
Event.....	1	0	1	0
Vejledning.....	0	0	0	-60.000
Instruktion / workshop.....	30.175	38.952	-8.777	0
Møde.....	17.000	8.421	8.579	0
Administration og udvalgsarbejde.....	0	521.680	-521.680	-468.083
<b>Håndbold i alt</b>	<b>191.567</b>	<b>753.167</b>	<b>-561.600</b>	<b>-536.083</b>
<b>Krocket</b>				
Kursus.....	0	0	0	-1.000
Turnering.....	0	0	0	5.000
Vejledning.....	0	0	0	-5.000
Administration og udvalgsarbejde.....	0	0	0	-27.000
<b>Krocket i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>
<b>Petanque</b>				
Stævne.....	3.533	6.180	-2.647	0
Turnering.....	8.550	2.180	6.370	10.000
Instruktion / workshop.....	275	20	255	0
Årsmøde / Generalforsamling.....	1.057	1.850	-793	0
Administration og udvalgsarbejde.....	0	9.605	-9.605	-13.000
<b>Petanque i alt</b>	<b>13.415</b>	<b>19.835</b>	<b>-6.420</b>	<b>-3.000</b>
<b>Skydning</b>				
Kursus.....	0	3.898	-3.898	-30.000
Skole.....	0	0	0	-40.000
Stævne.....	7.230	35.807	-28.577	-184.000
Turnering.....	27.500	104.708	-77.208	-114.700
Instruktion / workshop.....	1.000	0	1.000	0
Møde.....	0	16.263	-16.263	0
Andet.....	1.000	0	1.000	0
Landsdelshold.....	10.445	106.254	-95.809	0
Administration og udvalgsarbejde.....	2.100	742.287	-740.187	-556.575
<b>Skydning i alt</b>	<b>49.275</b>	<b>1.009.217</b>	<b>-959.942</b>	<b>-925.275</b>

## Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2015 kr.	Budget 2015 kr.
<b>2 DGI Idræt og motion - fortsat</b>				
<b>Svømning</b>				
Kursus.....	221.413	200.739	20.674	88.000
Skole.....	6.318	6.553	-235	50.000
Stævne.....	127.345	77.487	49.858	55.000
Event.....	17.010	15.473	1.537	0
Vejledning.....	0	0	0	-1.000
Instruktion / workshop.....	4.500	4.520	-20	0
Andet.....	0	13.063	-13.063	0
Administration og udvalgsarbejde.....	0	692.074	-692.074	-569.405
<b>Svømning i alt</b>	<b>376.586</b>	<b>1.009.909</b>	<b>-633.323</b>	<b>-377.405</b>
<b>Tennis</b>				
Kursus.....	60.407	55.503	4.904	-15.000
Skole.....	88.028	75.124	12.904	-18.500
Stævne.....	0	0	0	-2.500
Turnering.....	17.500	4.501	12.999	11.000
Vejledning.....	0	7.416	-7.416	-17.000
Instruktion / workshop.....	40.868	44.569	-3.701	0
Andet.....	5.300	0	5.300	0
Administration og udvalgsarbejde.....	0	359.498	-359.498	-480.379
<b>Tennis i alt</b>	<b>212.103</b>	<b>546.611</b>	<b>-334.508</b>	<b>-522.379</b>
<b>Uddannelsesforum</b>				
Kursus.....	0	0	0	-40.000
Møde.....	0	1.826	-1.826	0
<b>Uddannelsesforum i alt</b>	<b>0</b>	<b>1.826</b>	<b>-1.826</b>	<b>-40.000</b>
<b>Leder og foreningsudvikling</b>				
Kursus.....	226.916	185.924	40.992	70.000
Lejr.....	188.375	188.375	0	0
Skole.....	15.375	0	15.375	0
Instruktion / workshop.....	0	233	-233	0
Møde.....	1	1.253	-1.252	0
Andet.....	0	6.750	-6.750	0
Administration og udvalgsarbejde.....	11.193	1.619.469	-1.608.276	-1.478.461
<b>Leder og foreningsudvikling i alt</b>	<b>441.860</b>	<b>2.002.004</b>	<b>-1.560.144</b>	<b>-1.408.461</b>
<b>Volleyball</b>				
Administration og udvalgsarbejde.....	0	2.000	-2.000	0
<b>Volleyball i alt</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>Idræt og Motion Fælles</b>				
Kursus.....	0	13.418	-13.418	2.058.005
Skole.....	112.000	66.224	45.776	0
Event.....	0	14.005	-14.005	0
Konference.....	11.801	884	10.917	0
Andet.....	900	0	900	0
Udviklingsprojekt.....	213.508	213.508	0	0
Administration og udvalgsarbejde.....	6.750	15.790	-9.040	-327.400
<b>Idræt og Motion Fælles i alt</b>	<b>344.959</b>	<b>323.829</b>	<b>21.130</b>	<b>1.730.605</b>

## Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2015 kr.	Budget 2015 kr.
<b>2 DGI Idræt og motion - fortsat</b>				
<b>Idrætterne samlet</b>				
Kursus.....	3.364.365	3.150.692	213.673	2.121.255
Lejr.....	1.121.947	1.034.592	87.355	0
Skole.....	3.762.664	3.620.053	142.611	-38.375
Stævne.....	2.158.585	1.686.309	472.276	50.950
Turnering.....	453.202	384.263	68.939	111.300
Event.....	93.220	87.058	6.162	0
Konference.....	11.801	884	10.917	0
Vejledning.....	11.834	35.393	-23.559	-142.800
Instruktion / Workshop.....	192.128	201.104	-8.976	0
Møde.....	22.289	53.775	-31.486	0
Årsmøde / Generalforsamling.....	9.037	13.011	-3.974	0
Andet.....	19.084	25.817	-6.733	0
Landsdelshold.....	268.036	462.426	-194.390	0
Udviklingsprojekter.....	213.508	213.508	0	0
Administration og Udvalgsarbejde.....	1.007.109	9.271.720	-8.264.611	-8.587.783
Åbent hus / Kom og vær med.....	5.000	5.000	0	0
<b>Idrætterne samlet i alt</b>	<b>12.713.809</b>	<b>20.245.605</b>	<b>-7.531.796</b>	<b>-6.485.453</b>
Heraf personaleomkostninger	0	7.138.522	-7.138.522	-7.132.316
<b>3 Renter</b>				
Renteindtægter				
Renteindtægter.....		16.505	50.000	39.983
Obligationsrenteindtægter.....		0	0	-5
<b>Renteindtægter i alt</b>		<b>16.505</b>	<b>50.000</b>	<b>39.978</b>
Renteomkostninger				
Renteomkostninger.....		42	0	0
Ureal. kurstab værdipapirer.....		140	0	0
<b>Renteomkostninger i alt</b>		<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter i alt		16.323	50.000	39.978
<b>4 Inklusion</b>				
IdrætPlus 2.0 Vest.....	384.338	384.338	0	0
Arrangementer.....	0	13.557	-13.557	0
<b>Inklusion i alt</b>	<b>384.338</b>	<b>397.895</b>	<b>-13.557</b>	<b>0</b>

## Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2015 kr.	Budget 2015 kr.
<b>5 Institutioner og skoler</b>				
Drift.....	0	4.910	-4.910	0
Arrangementer.....	317.499	124.516	192.983	0
<b>Institutioner og skoler i alt</b>	<b>317.499</b>	<b>129.426</b>	<b>188.073</b>	<b>0</b>

## 6 Gadeidræt

Street Soccer Aarhus.....	16.976	16.976	0	0
Kulturby 2017 - OFF.....	90.000	90.000	0	0
Arrangementer.....	9.808	23.832	-14.024	0
<b>Gadeidræt i alt</b>	<b>116.784</b>	<b>130.808</b>	<b>-14.024</b>	<b>0</b>

## 7 Sundhed

Ud i naturen - ind i livet.....	147.489	147.489	0	0
<b>Sundhed i alt</b>	<b>147.489</b>	<b>147.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8 Øvrige fokus- og indsatsområder

Kommunesamarbejde.....	0	0	0	100.000
Conventus.....	0	999	-999	0
SMARTsport Østjylland.....	1.421	1.421	0	0
HappyMoves Aarhus.....	157.646	157.646	0	0
<b>Øvrige fokus- og indsatsområder i alt</b>	<b>159.067</b>	<b>160.066</b>	<b>-999</b>	<b>100.000</b>

	Regnskab 2015 kr.	Budget 2015 (ej revideret) kr.	Regnskab 2014 kr.
<b>9 DGI Kommunikation</b>			
Omkostninger			
SMK - personaleomkostninger.....	418.243	364.858	390.748
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>418.243</b>	<b>364.858</b>	<b>390.748</b>
DGI Kommunikation i alt	-418.243	-364.858	-390.748

## Noter

	Regnskab 2015 kr.	Budget 2015 (ej revideret) kr.	Regnskab 2014 kr.
<b>10 Bestyrelsens honorar og mødevirksomhed</b>			
Omkostninger			
Honorarer til fokevalgte.....	99.996	100.000	99.996
Øvrige omkostninger.....	123.950	114.000	99.430
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>223.946</b>	<b>214.000</b>	<b>199.426</b>
Bestyrelsens honorar og mødevirksomhed i alt	<u>-223.946</u>	<u>-214.000</u>	<u>-199.426</u>
 <b>11 Personale</b>			
Indtægter			
Salg og udlejning.....	850	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Omkostninger			
Løn, honorar og personaleomkostninger.....	3.393.461	3.288.558	2.848.991
ATP.....	74.881	0	0
Transport og rejseudgifter.....	265.380	277.000	248.800
Ophold- og forplejningsomkostninger.....	77.879	25.000	34.697
Driftsmidler.....	13.149	70.000	0
Kommunikationsomkostninger.....	2.804	0	0
Repræsentation.....	9.366	0	0
Telefoni og datakommunikation.....	103.755	50.000	126.096
Abonnementer og aviser mv.....	7.766	0	5.913
Faglitteratur.....	958	0	0
Aktivitetsomkostninger.....	32.036	30.000	33.164
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>3.981.435</b>	<b>3.740.558</b>	<b>3.297.661</b>
Personale i alt	<u>-3.980.585</u>	<u>-3.740.558</u>	<u>-3.297.661</u>

## Noter

	Regnskab 2015 kr.	Budget 2015 (ej revideret) kr.	Regnskab 2014 kr.
<b>12 Administration</b>			
Indtægter			
Driftsindtægter.....	0	0	5.177
Salg og udlejning.....	7.752	10.000	0
Gebyr indtægter.....	2.534	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>10.286</b>	<b>10.000</b>	<b>5.177</b>
Omkostninger			
Kontorartikler og drift af kontormaskiner.....	92.606	130.000	123.429
Fragt og pakkepost.....	750	0	0
Telefoni og datakommunikation.....	11.104	7.500	4.930
Øvrige forsikringer.....	1.414.134	1.414.000	1.649.823
Abonnementer og aviser mv.....	4.824	10.000	25.503
Kontingenter.....	15.100	0	0
Porto og gebyrer.....	59.111	112.000	108.717
Aktivitetsomkostninger.....	340	2.000	0
Transport og rejseudgifter.....	2.978	7.000	0
Ophold- og forplejningsomkostninger.....	8.009	50.000	0
Vedligeholdelse og forbedringer.....	22.697	0	514
Driftsmidler.....	247.475	128.197	0
Kommunikationsomkostninger.....	17.398	0	0
Repræsentation.....	5.628	25.000	10.267
Finansielle omkostninger.....	2	0	0
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>1.902.156</b>	<b>1.885.697</b>	<b>1.923.183</b>
Administration i alt	<u>-1.891.870</u>	<u>-1.875.697</u>	<u>-1.918.006</u>



## Noter

	Regnskab 2015 kr.	Budget 2015 (ej revideret) kr.	Regnskab 2014 kr.
<b>13 Administrationscenter</b>			
Administrationscenter			
Indtægter			
Udlejning af materiel og lokaler.....	0	0	1.050
Salg af varer.....	0	0	5.000
Salg og udlejning.....	1.000	10.000	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.050</b>
Omkostninger			
Husleje.....	705.073	637.000	711.411
Vedligeholdelse og forbedringer.....	61.435	100.000	3.264
Alarm.....	7.119	0	9.037
Forsikringer.....	20.818	25.000	20.509
El, vand og varme.....	53.464	154.000	133.992
Rengøring og renovation.....	99.143	96.000	87.911
Leje af inventar/maskiner.....	0	0	2.500
Driftsmidler.....	5.882	0	0
Aktivitetsomkostninger.....	1.571	0	8.428
Transport og rejseudgifter.....	0	0	5.922
Ophold- og forplejningsomkostninger.....	2.500	0	44.075
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>957.005</b>	<b>1.012.000</b>	<b>1.027.049</b>
Administrationscenter i alt	<u>-956.005</u>	<u>-1.002.000</u>	<u>-1.020.999</u>
<b>14 HR og Organisation</b>			
Omkostninger			
Drift områder.....	71.863	0	0
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>71.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
HR og Organisation i alt	<u>-71.863</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>15 Særlige poster</b>			
Omkostninger			
Tab på debitorer.....	11.082	10.000	8.923
Annullering af lån til DGI-Huset.....	0	0	693.750
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>11.082</b>	<b>10.000</b>	<b>702.673</b>
Særlige poster i alt	<u>-11.082</u>	<u>-10.000</u>	<u>-702.673</u>

## Noter

	Regnskab 2015 kr.	Budget 2015 (ej revideret) kr.	Regnskab 2014 kr.
<b>16 Afskrivninger</b>			
Indtægter			
Avance ved salg af aktiver.....	0	0	6.955
<b>Indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.955</b>
Omkostninger			
Afskrivninger.....	0	140.000	0
Afskrivninger - Biler.....	0	0	10.050
Afskrivninger - IT og kontormaskiner.....	55.034	0	149.103
Afskrivninger - kontorinventar og møbler.....	0	0	119.805
Afskrivninger Idrætsudstyr.....	87.170	0	365.945
Afskrivninger - Indretning af lejede lokaler.....	0	0	184.729
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>142.204</b>	<b>140.000</b>	<b>829.632</b>
Afskrivninger i alt	<u>-142.204</u>	<u>-140.000</u>	<u>-822.677</u>

	Inventar, maskiner og IT-udstyr kr.	Regnskab 2015 I alt kr.
<b>17 Anlægsaktiver</b>		
Anskaffelsessum		
Saldo 1/1 2015.....	1.149.482	1.149.482
Årets tilgang.....	44.416	44.416
Anskaffelsessum 31/12 2015	<u>1.193.898</u>	<u>1.193.898</u>
Afskrivninger		
Saldo 1/1 2015.....	912.552	912.552
Årets afskrivninger.....	142.204	142.204
Afskrivninger 31/12 2015	<u>1.054.756</u>	<u>1.054.756</u>
<b>Bogført værdi 31/12 2015</b>	<b><u>139.142</u></b>	<b><u>139.142</u></b>

	Regnskab 31/12 2015 kr.	Regnskab 31/12 2014 kr.
<b>18 Tilgodehavende</b>		
Debitorer.....	763.708	747.567
DGI Landsforeningen.....	264.694	433.940
Moms.....	0	6.770
<b>Tilgodehavende i alt</b>	<b><u>1.028.402</u></b>	<b><u>1.188.277</u></b>

## Noter

	Regnskab 31/12 2015 kr.	Regnskab 31/12 2014 kr.
<b>19 Mellemregninger</b>		
Tilgode vedr. Tidtagingsudstyr.....	15.087	66.667
<b>Mellemregninger i alt</b>	<b><u>15.087</u></b>	<b><u>66.667</u></b>
<b>20 Disponeret til særlige formål</b>		
Bunden egenkapital skydning.....	154.266	154.266
L2017.....	250.000	0
Kontorinventar.....	50.000	0
Skydning - kursus.....	24.000	0
Skydning - turnering.....	20.000	0
<b>Disponeret til særlige formål i alt</b>	<b><u>498.266</u></b>	<b><u>154.266</u></b>
<b>21 Projektmellemregninger</b>		
Tilgodehavende.....	4.560.230	1.180.160
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>4.560.230</u></b>	<b><u>1.180.160</u></b>
Street soccer Aarhus.....	227.579	244.555
SMAG FOR LEG - udbredelse.....	63.423	63.423
IdrætPlus.....	0	11.397
Stærk i forening.....	30.000	0
SMARTsport.....	8.579	0
HappyMoves Aarhus.....	92.154	0
Luft under lokale vinger.....	318.267	0
Ud i naturen.....	1.352.511	0
Kulturby 2017 - gentænk foreningen - outdoor.....	735.795	0
Idrætplus 2.0.....	1.357.162	0
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>4.185.470</u></b>	<b><u>319.375</u></b>
Projektmellemregninger i alt	<u>374.760</u>	<u>860.785</u>
<b>22 Anden gæld</b>		
Lån DGI Lånefond.....	115.000	115.000
Hensættelser - feriepenge/ Feriepengeforpligtelse.....	1.883.048	1.696.100
Skyldige feriepenge til afregning.....	120.168	95.020
Skyldig ATP mv.....	30.801	26.714
Moms.....	74.897	0
Periode afgrænsning/skyldig. omk. (Periodisering.....)	1.823.124	1.687.612
Mellemregning Jubilæumsfond.....	359.389	327.342
<b>Anden gæld i alt</b>	<b><u>4.406.427</u></b>	<b><u>3.947.788</u></b>

## Noter

	Regnskab 31/12 2015 kr.	Regnskab 31/12 2014 kr.
<b>23 Eventualforpligtelser</b>		
DGI lånefond.....	<u>1.063.500</u>	<u>1.340.000</u>
<b>Eventualforpligtelser i alt</b>	<u><b>1.063.500</b></u>	<u><b>1.340.000</b></u>