

# **DGI Midtjylland**

Glarmestervej 18A, 1. sal, 8600 Silkeborg

CVR-nr. 13 77 43 15

## 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	8
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017	10
Balance pr. 31. december 2017	12
Noter til årsrapporten 2017	14

# 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.

Silkeborg, den 9. april 2018

.....  
Ole Toft Sørensen  
Direktør

Bestyrelsen:

.....  
Lars Engeborg  
Formand

.....  
Daniel Andersen

.....  
Lis Kaastrup Jensen

.....  
Inge Dinis Jensen

.....  
Preben Vinther Sørensen

.....  
Frits Vistisen

.....  
Erik Madsen

.....  
Ulrik Hyldgaard

# Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til de stemmeberettigede på DGI Midtjyllands 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 Midtjylland 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 Midtjylland 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 Midtjylland's årsmøde

Vi har foretaget gennemgang af bogholderiet for DGI Midtjylland 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 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.

Silkeborg, den 9. april 2018

Hanne Kjeldsen  
Folkevalgt revisor

Jens Sørensen  
Folkevalgt revisor

# Foreningsoplysninger

Forening	DGI Midtjylland
Adresse, postnr., by	Glarmestervej 18A, 1. sal, 8600 Silkeborg
Telefon	+45 79 40 43 50
Hjemmeside	<a href="http://www.dgi.dk/midtjylland">www.dgi.dk/midtjylland</a>
CVR-nr.	13 77 43 15
Regnskabsår	1. januar - 31. december 2017
Bestyrelsen	Lars Engeborg, Formand Daniel Andersen Lis Kaastrup Jensen Inge Dinis Jensen Preben Vinther Sørensen Frits Vistisen Erik Madsen Ulrik Hyldgaard
Direktion	Ole Toft Sørensen, Direktør
Revision	PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Aarhus C
Folkevalgte revisorer	Hanne Kjeldsen Jens Sørensen
Bankforbindelse	Sydbank A/S Kirketorvet 4 7100 Vejle
Moms	Foreningen er momsregistreret



# Ledelsesberetning

## Indledning

Regnskabet dækker perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017

DGI Midtjylland har pr. 31. december 2017 525 medlemsforeninger med 127.000 aktive idrætsudøvere, trænere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer som medlemmer. Derudover er DGI Midtjylland de seneste år blevet en attraktiv og anerkendt samarbejdspartner for kommuner, skoler og institutioner.

## DGI Midtjyllands formål

DGI Midtjylland vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. Formålet efterleves ved at DGI Midtjylland med 150 frivillige udvalgsmedlemmer, DGI-undervisere og ansatte forenings- og idrætskonsulenter tilbyder medlemsforeningerne gode idrætsarrangementer som stævner, turneringer, skole/lejr og kurser, ligesom der gennemføres gæsteinstruktioner, rådgivning, foreningsudviklingsforløb og skræddersyede udviklingsprocesser. Dette sker i tæt dialog med foreningerne for at få flere i alle aldre til at dyrke idræt, hjælpe foreningerne med at få flere medlemmer, flere frivillige og fremtidssikre attraktive foreninger. Samarbejdet med DIF om "Bevæg dig for livet" har givet mulighed for tilbyde endnu flere målrettede tilbud til DGI Midtjyllands medlemsforeninger.

## Udvikling i regnskabsåret – medarbejdere

DGI Midtjylland har i 2017 øget antallet af medarbejdere fra 29,4 årsværk i 2016 til 30,5 i 2017. I løbet af 2017 er opsagt to medarbejdere.

## Udvikling i regnskabsåret – aktiviteter og programområder

DGI Midtjylland har i 2017 haft et fald i omsætningen fra 30,0 mill. kr. i 2016 til 25,5 mill. kr. i 2017 – stort set svarende til manglende omsætning fra Motorvejsløb 2016, stor rejseaktivitet hos gymnastikkens landsdelshold i 2016 og fald i tilskud fra Tipsmidler. Derudover har der været pæn øget aktivitetsomsætning i badminton og skoler/institutioner, mens omsætningen i fodbold, svømning og internationalt arbejde har været faldende.

## Udvikling i regnskabsåret – resultatet i forhold til budgettet

Årsresultatet på 441.000 er 191.000 bedre end det budgetterede. Herudover blev forventningen til årsresultatet i løbet af året nedjusteret til 175.000 i.f.m. prioritering af ressourcer til udarbejdelse af BDFL-visionskommuneaftale med Skive Kommune.

Den positive afvigelse kan henføres til at det er lykkedes at skabe bedre dækningsgrad og indtjening i flere idrætter og programområder, ligesom kørsel- og administrationsomkostninger er nedbragt ved anskaffelse af leasingbil.

## Den forventede udvikling i 2018

DGI Midtjylland forventer i 2018 en positiv udvikling i aktiviteterne – herunder at de indgåede BDFL-visionskommuneaftaler vil give nye aktivitetsmuligheder. Der forventes en øget omsætning på kr. 1,3 mill. kr.

# 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

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

Indretning af lejede lokaler, 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:

	<b>Brugstid (år)</b>
Indretning af lejede lokaler	10
Inventar, maskiner og biler	3-5
It-udstyr	3-13,5
Idrætsudstyr	3-5

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

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

## Anvendt regnskabspraksis - fortsat

### Finansielle anlægsaktiver

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

### 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 indregnes i balancen til nominel 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

Projekt mellemregninger 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.
<b>Indtægter</b>				
Tilskud fra Danske Spil A/S.....		10.887.228	10.941.000	11.218.934
Offentlig tilskud.....		<u>183.448</u>	<u>175.000</u>	<u>178.612</u>
Tilskud fra Danske Spil A/S og offentlige tilskud		11.070.676	11.116.000	11.397.546
Medlemskontingent .....		1.272.707	1.250.000	1.250.461
Øvrige indtægter.....	1	3.910.631	4.496.000	6.238.314
Ildrætterne samlet.....	2	9.226.205	9.372.525	11.162.543
Renter.....	3	<u>36.360</u>	<u>40.000</u>	<u>46.474</u>
<b>Samlede indtægter</b>		<b><u>25.516.579</u></b>	<b><u>26.274.525</u></b>	<b><u>30.095.338</u></b>
<b>Omkostninger</b>				
<b>Ildræt og Motion</b>				
Løb.....	2	353.818	279.109	593.842
MTB.....	2	241.114	286.948	390.116
Landevejscykling.....	2	128.114	286.312	194.423
Kano og Kajak.....	2	0	0	26.212
Agility.....	2	84.850	68.375	71.227
Badminton.....	2	1.279.329	1.151.720	1.007.732
Floorball.....	2	222.840	-34.058	-31.375
Fodbold.....	2	2.525.076	2.283.061	2.547.166
Dans og Musik.....	2	0	0	64.938
Gymnastik.....	2	4.232.655	4.614.977	6.343.667
Håndbold.....	2	820.363	757.627	828.183
Internationalt udvalg.....	2	649.292	836.574	890.094
Krocket.....	2	73.031	71.477	76.597
Petanque.....	2	40.329	41.840	39.927
Skydning.....	2	1.330.755	1.430.333	1.134.514
Svømning.....	2	662.911	851.093	711.221
Tennis.....	2	235.823	343.279	419.081
Senioridræt.....	2	101.159	133.804	185.531
Leder og foreningsudvikling.....	2	1.256.498	1.147.931	1.294.342
Ildræt og Motion Fælles.....	2	1.373	0	522
Landsstævne og pre-events.....		<u>57.960</u>	<u>67.731</u>	<u>28.535</u>
		<b><u>14.297.290</u></b>	<b><u>14.618.133</u></b>	<b><u>16.816.495</u></b>
<b>Projekt og Udvikling</b>				
Inklusion.....	4	106.227	-35.461	121.165
Institutioner og skoler.....	5	901.676	951.432	617.945
Events.....	6	2.729.190	3.467.639	5.552.792
Tidtagning.....	7	256.273	269.541	9.149
P&U Fælles.....		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.074</u>
		<b><u>3.993.366</u></b>	<b><u>4.653.151</u></b>	<b><u>6.305.125</u></b>
<b>Salg, Marketing og Kommunikation</b>				
Kommunikation.....		<u>931.148</u>	<u>895.761</u>	<u>720.838</u>
		<b><u>931.148</u></b>	<b><u>895.761</u></b>	<b><u>720.838</u></b>
<b>Udviklingsmidler</b>				
Ansøgningspulje.....		<u>11.943</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
		<b><u>11.943</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Mødevirksomhed</b>				
Årsmøde.....		133.408	120.000	80.477
Bestyrelsens honorar og mødevirksomhed.....	8	173.818	170.000	170.465
Anden mødevirksomhed.....		<u>66.898</u>	<u>50.000</u>	<u>14.752</u>
		<b><u>374.124</u></b>	<b><u>340.000</u></b>	<b><u>265.694</u></b>
transport		<u>19.607.871</u>	<u>20.532.045</u>	<u>24.108.152</u>

## Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2017 - fortsat

	Note	Regnskab 2017 kr.	Budget (ej revideret) kr.	Regnskab 2016 kr.
<b>Omkostninger - fortsat</b>				
transport		19.607.871	20.532.045	24.108.152
<b>Administration</b>				
Personale.....	9	2.720.748	2.547.425	2.504.599
Administration.....	10	621.158	784.949	676.697
Kollektiv forsikring.....		1.230.151	1.235.000	1.118.022
Administrationscenter.....	11	809.977	825.000	815.510
		<u>5.382.034</u>	<u>5.392.374</u>	<u>5.114.828</u>
<b>Særlige poster</b>				
Særlige poster.....		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23.508</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23.508</u>
<b>Samlede omkostninger</b>		<u>24.989.905</u>	<u>25.924.419</u>	<u>29.246.488</u>
Resultat før afskrivninger.....		526.674	350.106	848.850
Afskrivninger.....	12	<u>85.829</u>	<u>100.000</u>	<u>85.828</u>
<b>Årets resultat</b>		<u>440.845</u>	<u>250.106</u>	<u>763.022</u>
<b>Til disponering:</b>				
Årets resultat.....		<u>440.845</u>	<u>250.106</u>	<u>763.022</u>
Overført fra bunden kapital:		<u>440.845</u>	<u>250.106</u>	<u>763.022</u>
Disponering:				
Disponeret til Senioridræt opnummering medarbejder.....		225.000	0	0
Overført til fri kapital.....		<u>215.845</u>	<u>0</u>	<u>763.022</u>
		<u>440.845</u>	<u>0</u>	<u>763.022</u>

**Balance pr.**  
31. december 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
<b>Aktiver</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
Indretning af lejede lokaler.....	13	142.629	165.134
Inventar, maskiner, IT-udstyr og biler.....	13	78.154	141.478
<b>Materielle anlægsaktiver i alt.....</b>		<b>220.783</b>	<b>306.612</b>
Aktier og obligationer.....		1.751.471	1.734.849
Deposita.....		150.079	145.708
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt.....</b>		<b>1.901.550</b>	<b>1.880.557</b>
<b>Anlægsaktiver i alt.....</b>		<b>2.122.333</b>	<b>2.187.169</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
Varebeholdninger.....		177.457	67.811
<b>Varebeholdninger i alt.....</b>		<b>177.457</b>	<b>67.811</b>
Tilgodehavende.....	14	735.005	623.344
Projektmellemregninger.....	16	0	276.691
Udlæg og forudbetalinger.....		713.706	435.994
<b>Tilgodehavender i alt.....</b>		<b>1.448.711</b>	<b>1.336.029</b>
Likvider.....		1.240.299	1.727.569
<b>Likvide beholdninger i alt.....</b>		<b>1.240.299</b>	<b>1.727.569</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt.....</b>		<b>2.866.467</b>	<b>3.131.409</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>4.988.800</b>	<b>5.318.578</b>

**Balance pr.**  
31. december 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
<b>Passiver</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Kapital 1. januar.....		1.033.035	270.013
Overført fra disponering.....		<u>215.845</u>	<u>763.022</u>
<b>Fri kapital.....</b>		<b><u>1.248.880</u></b>	<b><u>1.033.035</u></b>
Disponeret til særlige formål.....	15	<u>225.000</u>	<u>0</u>
<b>Bunden kapital.....</b>		<b><u>225.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Egenkapital i alt.....</b>		<b><u>1.473.880</u></b>	<b><u>1.033.035</u></b>
<b>Gæld</b>			
Leverandørgæld.....		217.974	219.385
Projektmellemregninger.....	16	120.754	417.371
Anden gæld.....	17	<u>3.176.192</u>	<u>3.648.787</u>
<b>Kortfristet gæld.....</b>		<b><u>3.514.920</u></b>	<b><u>4.285.543</u></b>
<b>Gæld i alt.....</b>		<b><u>3.514.920</u></b>	<b><u>4.285.543</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>4.988.800</u></b>	<b><u>5.318.578</u></b>

## Noter

	Noter	Regnskab 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.	Regnskab 2016 kr.
<b>1 Øvrige indtægter</b>				
<b>Idræt og Motion</b>				
Landsstævne og pre-events.....		32.006	85.000	0
<b>Projekt og Udvikling</b>				
Inklusion.....	4	276.859	10.000	82.634
Institutioner og skoler.....	5	474.256	476.000	338.064
Events.....	6	2.755.713	3.555.000	5.700.710
Tidtagning.....	7	252.008	285.000	0
<b>Salg, Marketing og Kommunikation</b>				
Kommunikation.....		49.720	40.000	18.000
<b>Mødevirksomhed</b>				
Bestyrelsens honorar og mødevirksomhed.....	8	2.125	0	0
Anden mødevirksomhed.....		1.060	0	0
<b>Administration</b>				
Administration.....	10	44.684	35.000	47.396
Administrationscenter.....	11	10.200	10.000	51.510
<b>Afskrivninger</b>				
Afskrivninger.....	12	12.000	0	0
<b>Øvrige indtægter i alt</b>		<b>3.910.631</b>	<b>4.496.000</b>	<b>6.238.314</b>

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.
<b>2 Idræt og Motion</b>				
<b>Løb</b>				
Kursus.....	116.837	45.515	71.322	37.000
Event.....	0	0	0	5.500
Vejledning.....	1.000	0	1.000	0
Møde.....	0	0	0	-1.000
Andet.....	0	0	0	12.000
Administration og udvalgsarbejde.....	187.500	308.303	-120.803	-180.609
<b>Løb i alt</b>	<b>305.337</b>	<b>353.818</b>	<b>-48.481</b>	<b>-127.109</b>
<b>MTB</b>				
Kursus.....	146.120	57.400	88.720	82.000
Lejr.....	8.300	2.813	5.487	0
Skole.....	5.960	2.400	3.560	14.000
Stævne.....	0	0	0	5.000
Møde.....	0	310	-310	-5.000
Andet.....	127	0	127	0
Administration og udvalgsarbejde.....	0	178.191	-178.191	-186.948
<b>MTB i alt</b>	<b>160.507</b>	<b>241.114</b>	<b>-80.607</b>	<b>-90.948</b>



## Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.
<b>2 Idræt og Motion - fortsat</b>				
<b>Landevejscykling</b>				
Kursus.....	48.360	19.115	29.245	37.000
Skole.....	0	0	0	16.000
Stævne.....	0	0	0	5.000
Event.....	14.925	5.776	9.149	0
Møde.....	0	0	0	34.000
Administration og udvalgsarbejde.....	0	103.223	-103.223	-195.312
<b>Landevejscykling i alt</b>	<b>63.285</b>	<b>128.114</b>	<b>-64.829</b>	<b>-103.312</b>
<b>Agility</b>				
Kursus.....	11.945	14.145	-2.200	2.000
Stævne.....	17.625	14.471	3.154	6.000
Turnering.....	42.825	29.353	13.472	19.500
Administration og udvalgsarbejde.....	5.000	26.881	-21.881	-29.375
<b>Agility i alt</b>	<b>77.395</b>	<b>84.850</b>	<b>-7.455</b>	<b>-1.875</b>
<b>Badminton</b>				
Kursus.....	161.695	46.830	114.865	53.000
Lejr.....	33.178	28.859	4.319	13.000
Skole.....	79.875	48.231	31.644	15.500
Stævne.....	236.899	152.810	84.089	61.000
Turnering.....	74.100	25.517	48.583	33.000
Vejledning.....	20.500	18.158	2.342	0
Instruktion / workshop.....	35.050	22.769	12.281	25.000
Møde.....	0	5.103	-5.103	-14.000
Andet.....	0	0	0	-9.500
Administration og udvalgsarbejde.....	800	931.052	-930.252	-841.720
<b>Badminton i alt</b>	<b>642.097</b>	<b>1.279.329</b>	<b>-637.232</b>	<b>-664.720</b>
<b>Floorball</b>				
Skole.....	11.700	9.604	2.096	0
Event.....	0	0	0	-3.000
Vejledning.....	0	420	-420	2.000
Instruktion / workshop.....	5.000	5.200	-200	500
Administration og udvalgsarbejde.....	250.000	207.616	42.384	43.558
<b>Floorball i alt</b>	<b>266.700</b>	<b>222.840</b>	<b>43.860</b>	<b>43.058</b>
<b>Fodbold</b>				
Kursus.....	0	1.683	-1.683	3.500
Skole.....	743.360	703.963	39.397	28.680
Stævne.....	325.165	268.616	56.549	115.000
Turnering.....	811.576	421.897	389.679	443.000
Event.....	0	0	0	-1.000
Instruktion / workshop.....	2.895	3.402	-507	-3.000
Møde.....	0	25.796	-25.796	-17.000
Andet.....	10.000	0	10.000	0
Administration og udvalgsarbejde.....	475	1.099.719	-1.099.244	-1.029.141
<b>Fodbold i alt</b>	<b>1.893.471</b>	<b>2.525.076</b>	<b>-631.605</b>	<b>-459.961</b>

## Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.
<b>2 Idræt og Motion - fortsat</b>				
<b>Gymnastik</b>				
Kursus.....	882.752	543.705	339.047	193.250
Lejr.....	56.950	45.081	11.869	5.400
Skole.....	140.820	126.452	14.368	12.000
Stævne.....	765.801	392.376	373.425	377.000
Event.....	29.750	21.567	8.183	10.600
Vejledning.....	1.100	802	298	-2.700
Instruktion / workshop.....	10.714	7.701	3.013	0
Møde.....	3.900	10.867	-6.967	0
Andet.....	152.864	174.654	-21.790	-30.250
Landsdelshold.....	1.486.605	1.499.705	-13.100	-30.450
Administration og udvalgsarbejde.....	95.649	1.409.745	-1.314.096	-1.404.102
<b>Gymnastik i alt</b>	<b>3.626.905</b>	<b>4.232.655</b>	<b>-605.750</b>	<b>-869.252</b>
<b>Håndbold</b>				
Kursus.....	30.950	18.849	12.101	9.000
Lejr.....	23.460	15.732	7.728	5.000
Skole.....	14.475	11.931	2.544	7.500
Stævne.....	351.775	198.393	153.382	175.000
Turnering.....	44.800	28.489	16.311	15.000
Event.....	0	2.849	-2.849	0
Administration og udvalgsarbejde.....	0	544.120	-544.120	-548.627
<b>Håndbold i alt</b>	<b>465.460</b>	<b>820.363</b>	<b>-354.903</b>	<b>-337.127</b>
<b>Internationalt udvalg</b>				
Kursus.....	67.654	35.642	32.012	24.150
Lejr.....	298.669	279.602	19.067	53.000
Møde.....	0	40	-40	0
Andet.....	24.244	21.585	2.659	34.000
Udviklingsprojekt.....	207.789	200.289	7.500	0
Administration og udvalgsarbejde.....	0	112.134	-112.134	-113.924
<b>Internationalt udvalg i alt</b>	<b>598.356</b>	<b>649.292</b>	<b>-50.936</b>	<b>-2.774</b>
<b>Krocket</b>				
Skole.....	0	0	0	1.000
Stævne.....	1.740	388	1.352	1.700
Turnering.....	30.280	11.951	18.329	17.500
Møde.....	0	3.681	-3.681	-4.000
Administration og udvalgsarbejde.....	0	57.011	-57.011	-50.477
<b>Krocket i alt</b>	<b>32.020</b>	<b>73.031</b>	<b>-41.011</b>	<b>-34.277</b>

## Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.
<b>2 Idræt og Motion - fortsat</b>				
<b>Petanque</b>				
Stævne.....	0	1.902	-1.902	-2.300
Turnering.....	14.400	0	14.400	14.000
Møde.....	0	2.098	-2.098	-3.000
Administration og udvalgsarbejde.....	0	36.329	-36.329	-36.540
<b>Petanque i alt</b>	<b>14.400</b>	<b>40.329</b>	<b>-25.929</b>	<b>-27.840</b>
<b>Skydning</b>				
Kursus.....	95.050	63.553	31.497	-10.000
Skole.....	10.800	22.698	-11.898	-12.000
Stævne.....	45.554	60.668	-15.114	-38.000
Turnering.....	34.900	192.608	-157.708	-150.000
Instruktion / workshop.....	0	91.617	-91.617	-145.000
Andet.....	9.086	31.537	-22.451	-75.000
Landsdelshold.....	48.455	110.236	-61.781	-30.000
Administration og udvalgsarbejde.....	0	757.838	-757.838	-712.333
<b>Skydning i alt</b>	<b>243.845</b>	<b>1.330.755</b>	<b>-1.086.910</b>	<b>-1.172.333</b>
<b>Svømning</b>				
Kursus.....	217.333	168.090	49.243	29.000
Lejr.....	0	0	0	5.000
Skole.....	0	0	0	40.000
Stævne.....	3.075	2.414	661	1.000
Event.....	0	0	0	2.000
Instruktion / workshop.....	2.275	1.440	835	3.500
Andet.....	9.750	9.538	212	60.000
Administration og udvalgsarbejde.....	2.992	481.429	-478.437	-504.593
<b>Svømning i alt</b>	<b>235.425</b>	<b>662.911</b>	<b>-427.486</b>	<b>-364.093</b>
<b>Tennis</b>				
Kursus.....	1.800	3.082	-1.282	4.000
Skole.....	21.300	20.300	1.000	2.000
Stævne.....	15.425	8.060	7.365	18.000
Instruktion / workshop.....	57.550	21.949	35.601	32.500
Møde.....	0	0	0	-2.000
Andet.....	12.500	10.183	2.317	0
Administration og udvalgsarbejde.....	600	172.249	-171.649	-218.279
<b>Tennis i alt</b>	<b>109.175</b>	<b>235.823</b>	<b>-126.648</b>	<b>-163.779</b>
<b>Senioridræt</b>				
Kursus.....	0	0	0	3.000
Stævne.....	29.202	21.289	7.913	7.400
Event.....	27.500	22.658	4.842	5.100
Administration og udvalgsarbejde.....	0	57.212	-57.212	-69.104
<b>Senioridræt i alt</b>	<b>56.702</b>	<b>101.159</b>	<b>-44.457</b>	<b>-53.604</b>

## Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.
<b>2 Idræt og Motion - fortsat</b>				
<b>Leder og foreningsudvikling</b>				
Kursus.....	102.184	63.891	38.293	140.300
Vejledning.....	85.200	37.365	47.835	35.200
Instruktion / workshop.....	4.200	2.442	1.758	12.000
Møde.....	0	594	-594	0
Administration og udvalgsarbejde.....	243.541	1.152.206	-908.665	-935.431
<b>Leder og foreningsudvikling i alt</b>	<b>435.125</b>	<b>1.256.498</b>	<b>-821.373</b>	<b>-747.931</b>
<b>Idræt og Motion Fælles</b>				
Møde.....	0	353	-353	0
Administration og udvalgsarbejde.....	0	1.020	-1.020	0
<b>Idræt og Motion Fælles i alt</b>	<b>0</b>	<b>1.373</b>	<b>-1.373</b>	<b>0</b>
<b>Idrætterne samlet</b>				
Kursus.....	1.882.680	1.081.500	801.180	607.200
Lejr.....	420.557	372.087	48.470	81.400
Skole.....	1.028.290	945.579	82.711	124.680
Stævne.....	1.792.261	1.121.387	670.874	731.800
Turnering.....	1.052.881	709.815	343.066	392.000
Event.....	72.175	52.850	19.325	19.200
Vejledning.....	107.800	56.745	51.055	34.500
Instruktion / Workshop.....	117.684	156.520	-38.836	-74.500
Møde.....	3.900	48.842	-44.942	-12.000
Andet.....	218.571	247.497	-28.926	-8.750
Landsdelshold.....	1.535.060	1.609.941	-74.881	-60.450
Udviklingsprojekter.....	207.789	200.289	7.500	0
Administration og Udvalgsarbejde.....	786.557	7.636.278	-6.849.721	-7.012.957
<b>Idrætterne samlet i alt</b>	<b>9.226.205</b>	<b>14.239.330</b>	<b>-5.013.125</b>	<b>-5.177.877</b>
<b>3 Renter</b>				
<b>Renteindtægter</b>				
Renteindtægter.....	0		40.000	46.267
Ureal. kursgevinst værdipapirer.....	16.622		0	233
Real. kursgevinst værdipapirer & udbytter.....	25.704		0	0
<b>Renteindtægter i alt</b>	<b>42.326</b>		<b>40.000</b>	<b>46.500</b>
<b>Renteomkostninger</b>				
Renteomkostninger.....	5.966		0	26
<b>Renteomkostninger i alt</b>	<b>5.966</b>		<b>0</b>	<b>26</b>
<b>Renter i alt</b>		<b>36.360</b>	<b>40.000</b>	<b>46.474</b>

## Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.
<b>4 Inklusion</b>				
Drift.....	0	49.190	-49.190	45.461
Arrangementer.....	276.859	57.037	219.822	0
<b>Inklusion i alt</b>	<b>276.859</b>	<b>106.227</b>	<b>170.632</b>	<b>45.461</b>
<b>5 Institutioner og skoler</b>				
Skolecykling.....	50.850	43.368	7.482	-13.320
Drift.....	37.640	854.185	-816.545	-708.112
Arrangementer.....	385.766	4.123	381.643	246.000
<b>Institutioner og skoler i alt</b>	<b>474.256</b>	<b>901.676</b>	<b>-427.420</b>	<b>-475.432</b>
<b>6 Events</b>				
Drift.....	0	801.912	-801.912	-812.639
Arrangementer.....	2.755.713	1.927.278	828.435	900.000
<b>Events i alt</b>	<b>2.755.713</b>	<b>2.729.190</b>	<b>26.523</b>	<b>87.361</b>
<b>7 Tidtagning</b>				
Tidtagning.....	252.008	256.273	-4.265	15.459
<b>Tidtagning i alt</b>	<b>252.008</b>	<b>256.273</b>	<b>-4.265</b>	<b>15.459</b>

## Noter

	Regnskab 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.	Regnskab 2016 kr.
<b>8 Bestyrelsens honorar og mødevirksomhed</b>			
Indtægter			
Bestyrelsens honorar og mødevirksomhed.....	2.125	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Omkostninger			
Honorarer til folkevalgte.....	102.900	99.200	99.234
Øvrige omkostninger.....	70.918	70.800	71.231
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>173.818</b>	<b>170.000</b>	<b>170.465</b>
Bestyrelsens honorar og mødevirksomhed i alt	<u>-171.693</u>	<u>-170.000</u>	<u>-170.465</u>
<b>9 Personale</b>			
Omkostninger			
Løn, honorar og personaleomkostninger.....	2.522.857	2.374.625	2.325.694
ATP.....	74.832	70.000	75.014
Transport og rejseudgifter.....	16.575	10.000	28.323
Ophold- og forplejningsomkostninger.....	0	0	7.419
Kommunikationsomkostninger.....	498	0	0
Repræsentation.....	0	0	12.516
Telefoni og datakommunikation.....	105.986	92.800	55.633
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>2.720.748</b>	<b>2.547.425</b>	<b>2.504.599</b>
Personale i alt	<u>-2.720.748</u>	<u>-2.547.425</u>	<u>-2.504.599</u>

## Noter

	Regnskab 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.	Regnskab 2016 kr.
<b>10 Administration</b>			
Indtægter			
Salg og udlejning.....	11.305	10.000	12.540
Øvrige driftindtægter.....	411	0	0
Øvrig intern omsætning.....	26.109	20.000	27.138
Gebyr indtægter.....	<u>6.859</u>	<u>5.000</u>	<u>7.718</u>
<b>Indtægter i alt</b>	<b><u>44.684</u></b>	<b><u>35.000</u></b>	<b><u>47.396</u></b>
Omkostninger			
Kontorartikler og drift af kontormaskiner.....	75.107	99.000	87.053
Fragt og pakkepost.....	143	0	90
Telefoni og datakommunikation.....	0	0	6.635
Øvrige forsikringer.....	0	18.600	18.626
Abonnementer og aviser mv.....	13.049	17.250	17.242
Kontingenter.....	4.250	0	0
Porto og gebyrer.....	30.311	37.000	34.655
Transport og rejseudgifter.....	49.254	62.500	64.396
Ophold- og forplejningsomkostninger.....	110.947	187.150	133.343
Løn, honorar og personaleomkostninger.....	185.733	187.449	143.900
Driftsmidler.....	147.445	176.000	164.653
Kommunikationsomkostninger.....	765	0	0
Repræsentation.....	<u>4.154</u>	<u>0</u>	<u>6.104</u>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b><u>621.158</u></b>	<b><u>784.949</u></b>	<b><u>676.697</u></b>
Administration i alt	<u><u>-576.474</u></u>	<u><u>-749.949</u></u>	<u><u>-629.301</u></u>
<b>11 Administrationscenter</b>			
Administrationscenter			
Indtægter			
Salg og udlejning.....	8.700	10.000	51.510
Øvrige driftindtægter.....	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Indtægter i alt</b>	<b><u>10.200</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>51.510</u></b>
Omkostninger			
Husleje.....	718.218	747.040	725.276
Vedligeholdelse og forbedringer.....	1.321	6.600	10.072
Alarm.....	5.911	4.360	4.361
Forsikringer.....	18.550	0	0
Rengøring og renovation.....	26.107	20.000	23.905
Driftsmidler.....	120	0	1.697
Løn, honorar og personaleomkostninger.....	<u>39.750</u>	<u>47.000</u>	<u>50.199</u>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b><u>809.977</u></b>	<b><u>825.000</u></b>	<b><u>815.510</u></b>
Administrationscenter i alt	<u><u>-799.777</u></u>	<u><u>-815.000</u></u>	<u><u>-764.000</u></u>

## Noter

	Regnskab 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.	Regnskab 2016 kr.
<b>12 Afskrivninger</b>			
Indtægter			
Salg af MTB cykler.....	12.000	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Omkostninger			
Afskrivninger - IT og kontormaskiner.....	11.026	15.000	11.026
Afskrivninger - kontorinventar og møbler.....	29.201	31.000	29.199
Afskrivninger - idrætsudstyr.....	23.097	30.000	23.098
Afskrivninger - indretning af lejede lokaler.....	22.505	24.000	22.505
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>85.829</b>	<b>100.000</b>	<b>85.828</b>
Afskrivninger i alt	<u>-73.829</u>	<u>-100.000</u>	<u>-85.828</u>

	Indretning af lejede lokaler kr.	Inventar, maskiner, IT- udstyr og biler kr.	Regnskab 2017 I alt kr.
<b>13 Anlægsaktiver</b>			
Anskaffelsessum			
Saldo 1/1 2017.....	225.052	1.287.948	1.513.000
Afgang i årets løb.....	0	-85.488	-85.488
Anskaffelsessum 31/12 2017	<u>225.052</u>	<u>1.202.460</u>	<u>1.427.512</u>
Afskrivninger			
Saldo 1/1 2017.....	59.918	1.146.471	1.206.389
Årets afskrivninger.....	22.505	63.323	85.828
Tilbageført ved afgang.....	0	-85.488	-85.488
Afskrivninger 31/12 2017	<u>82.423</u>	<u>1.124.306</u>	<u>1.206.729</u>
<b>Bogført værdi 31/12 2017</b>	<b><u>142.629</u></b>	<b><u>78.154</u></b>	<b><u>220.783</u></b>

	Regnskab 31/12 2017 kr.	Regnskab 31/12 2016 kr.
<b>14 Tilgodehavende</b>		
Debitorer.....	682.062	387.792
DGI Landsforeningen.....	37.689	233.511
Øvrige tilgodehavender.....	15.254	2.041
<b>Tilgodehavende i alt</b>	<b><u>735.005</u></b>	<b><u>623.344</u></b>

## 15 Disponeret til særlige formål

Senioridræt opnummering medarbejder.....	225.000	0
<b>Disponeret til særlige formål i alt</b>	<b><u>225.000</u></b>	<b><u>0</u></b>



## Noter

	Regnskab 31/12 2017 kr.	Regnskab 31/12 2016 kr.
<b>16 Projektmellemlregninger</b>		
Tilgode vedr. projekter.....	0	276.691
<b>Aktiver i alt</b>	<b>0</b>	<b>276.691</b>
Foreningskvinderne - DGI Midtjylland.....	0	47.182
Ghana projektet - fase 3.....	0	39.146
DGI SMARTSport Midtjylland.....	0	10.000
Sport as a tool for Development - Consolidating Phase.....	120.754	321.043
<b>Passiver i alt</b>	<b>120.754</b>	<b>417.371</b>
Projektmellemlregninger i alt	-120.754	-140.680

### Ghana Projektet - fase 4

Ubrugte midler ved årets begyndelse.....	321.043	
Ubrugte midler i alt.....	321.043	
Overført til partnere i regnskabsåret.....	-155.085	
Forbrugt i regnskabsåret.....	-32.101	
	-187.186	
Anvendt på administration (7%), 2017.....	-13.103	
Forbrugt i alt i regnskabsåret.....	-200.289	
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning.....	120.754	
Bevilliget i alt til projektet, CISU.....	396.691	
Udbetalte midler fra CISU.....	396.691	
Tilskrevne renteindtægter, 2017 - ikke afregnet.....	0	

### 17 Anden gæld

Feriepengeforpligtelse.....	1.671.135	1.658.463
Skyldige feriepenge til afregning.....	21.026	70.373
Skyldig ATP mv.....	28.275	28.623
Moms.....	167.595	193.208
Periodisering.....	1.281.320	1.686.078
Støtteforeningen for projekt Ghana.....	6.841	11.941
Skyldige renter CISU.....	0	101
<b>Anden gæld i alt</b>	<b>3.176.192</b>	<b>3.648.787</b>

### 18 Eventualforpligtelser

DGI Midtjylland har pr. 31. december 2017 leasingforpligtelser på i alt TDKK 98 (2016 TDKK 136).