

DGI Sønderjylland

Kystvej 18, 6200 Aabenraa

CVR-nr. 14 20 44 15

Årsrapport for 2018

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Foreningsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7

Årsrapport

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018	10
Balance pr. 31. december 2018	11
Noter til årsrapporten 2018	13
Bilag A - Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018	32

Ledelsespåtegning

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

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

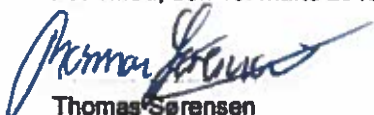
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2018.

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

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

Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse.

Aabenraa, den 13. marts 2019



Thomas Sørensen
Direktør

Bestyrelsen:



Claus Klaris
Formand



Karin Thade Petersen



Finn H. O. Andersen
Formand for DGI Sønderjylland
Skydning



Jytte Damm-Nielsen



Mona Lene Rasmussen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til de stemmeberettigede på DGI Sønderjylland's årsmøde

Konklusion

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

Vi har revideret årsregnskabet for DGI Sønderjylland for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("årsregnskabet").

Grundlag for konklusion

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

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

DGI Sønderjylland har i overensstemmelse med DGI's generelle regnskabsmodel som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2018 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2018. Disse sammenligningstal har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

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

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

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

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

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositi-

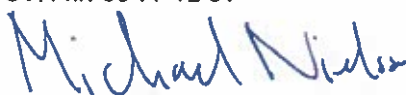
oner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevil-
linger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision
vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af års-
regnskabet.

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 13. marts 2019

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31



Michael Nielsson
statsautoriseret revisor
mne15151



Susanne Varrisboel
statsautoriseret revisor
mne21408

De folkevalgte revisorers påtegning

Til stemmeberettigede på DGI Sønderjylland's årsmøde

Vi har foretaget gennemgang af bogholderiet for DGI Sønderjylland for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018. Vi har endvidere gennemgået foreningens disponeringer og forvaltning af midler på udvalgte områder.

Ledelsen har ansvaret for den løbende bogføring, herunder at denne sker i overensstemmelse med foreliggende konteringsinstruksér, 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 eksternt revisor, hvorfor vores gennemgang ikke nødvendigvis dækker samme områder som eksternt revisors gennemgang.

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

Konklusion

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

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

Aabenraa, den 13. marts 2019


Laurids Porsborg Madsen
Folkevalgt revisor


Erik Steen Boe
Folkevalgt revisor

Foreningsoplysninger

Forening Adresse, postnr., by	DGI Sønderjylland Kystvej 18, 6200 Aabenraa
Telefon Hjemmeside	+45 79 40 45 00 www.dgi.dk/soenderjylland
CVR-nr. Regnskabsår	14 20 44 15 1. januar - 31. december 2018
Bestyrelsen	Claus Klaris, Formand Karin Thade Petersen Finn H. O. Andersen, Formand for DGI Sønderjylland Skydning Jytte Damm-Nielsen Mona Lene Rasmussen
Direktion	Thomas Sørensen, Direktør
Revision	PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Aarhus C
Folkevalgte revisorer	Laurids Porsborg Madsen Erik Steen Boe
Bankforbindelse	Sydbank Kirketorvet 4 7100 Vejle
Moms	Foreningen er momsregistreret

Ledelsesberetning

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

Årsrapporten 2018 for DGI Sønderjylland giver efter vores opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af foreningens aktiver, passiver, den økonomiske stilling samt årets resultat.

Økonomisk udvikling i regnskabsåret

Igen i år har hele organisationen (bestyrelse, budgetgruppe, udvalgene og medarbejderne) haft stort fokus på økonomien.

Den samlede egenkapital udgør pr. 31. december 2018 5.964.817 kr. Heraf udgør den frie egenkapital 4.886.634 kr. Den bundne egenkapital udgør i alt 1.078.183 kr. Heraf er 653.145 kr. disponeret til særlige formål og 425.038 kr. er disponeret til idrætten skydning, jf. fusionsaftalen mellem det tidligere DDS Sønderjylland og DGI Sønderjylland.

Årets resultat udviser et underskud på 628.907 kr. Resultatet er således væsentligt bedre end det budgetterede underskud på 1.495.652 kr.

DGI Sønderjyllands skydnings budget 2018 er fastlagt efter retningslinjerne i fusionsaftalen mellem det tidligere DDS Sønderjylland og DGI Sønderjylland.

Disponering af årets resultat fremgår af side 10.

Samlet set har idrætterne samt projekt og udvikling bidraget med et resultat, der er 638.899 kr. mere end budgetteret.

Den forventede økonomiske udvikling

DGI Sønderjyllands holdning er, at det frivillige foreningsarbejde har en fremtid og fortsat skal bakkes op. DGI Sønderjylland vil derfor fortsat arbejde på at styrke tilbuddene til vores medlemsforeninger og arbejde på at leve op til DGI's visioner:

- DGI opleves som en kompetent og værdifuld samarbejdspartner for idrætsforeningerne i forhold til at imødekomme danskernes behov for idræt og motion
- I 2025 dyrker 50% af befolkningen idræt i en idrætsforening og 75% af befolkningen dyrker idræt.

DGI Sønderjylland vil således lave aktiviteter og rådgivning med henblik på, at endnu flere borgere bliver idrætsaktive – og meget gerne i en forening.

Der forventes et fortsat godt samarbejde med kommunerne Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder.

For 2019 er der budgetteret med et underskud på 1.494.679 kr., hvilket henset til egenkapitalens størrelse i DGI Sønderjylland anses for forsvarligt. Der vil selvfølgelig i løbet af 2019 blive arbejdet hårdt for, at underskuddet i 2019 bliver mindre end det budgetterede.

Med en egenkapital pr. 31. december 2018 på 5.964.817 kr. og et fortsat fokus på økonomien mener landsdelsbestyrelsen, at DGI Sønderjylland også rent økonomisk står godt rustet til de fremtidige udfordringer.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A.

Opstillingen af resultatopgørelsen er ændret i forhold til tidligere år. Sammenligningstallene for 2017 er tilrettet den ændrede regnskabsopstilling. Årets resultat og egenkapitalen er ikke påvirket af ændringen.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

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

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

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

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

Resultatopgørelsen

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

Indtægter

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

Omkostninger

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Inventar, maskiner, it-udstyr og biler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

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

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

	Brugstid (år)
Inventar, maskiner og biler	3-5
It-udstyr	3-5
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 oplaget 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 bank.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver er afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Projekt mellemregninger

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 nominal værdi.

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2018

	Note	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
Indtægter				
Tilskud fra Danske Spil A/S.....	1	7.741.403	7.641.600	8.349.562
Offentlig tilskud.....		18.006	30.000	40.601
Medlemskontingent		719.780	740.000	730.117
Øvrige indtægter.....		6.005	10.000	19.860
Idræt og Motion.....	2	9.981.564	8.637.475	9.212.604
Projekt og Udvikling.....	3	441.667	271.000	140.161
Marketing og Kommunikation.....	4	0	0	3.680
Bestyrelseshonorar og mødevirksomhed.....	6	2.094	0	6.579
Administration.....	7	393	0	5.931
Renter.....	8	105.344	35.000	30.597
Samlede indtægter		19.016.256	17.365.075	18.539.692
Omkostninger				
DGI landsdelsplan				
Idræt og Motion.....	2	-14.144.281	-13.214.223	-13.619.671
Projekt og Udvikling.....	3	-716.599	-770.800	-163.814
Marketing og Kommunikation.....	4	-13.900	-30.000	-34.040
Udviklingsmidler.....	5	-260.613	-200.000	-223.043
Bestyrelseshonorar og mødevirksomhed.....	6	-398.793	-440.000	-320.794
Administration.....	7	-4.009.579	-4.109.795	-3.808.517
Renter.....	8	-30.469	-25.000	-26.584
Særlige poster.....	9	-16.865	-10.000	-31.881
Samlede omkostninger		-19.591.099	-18.799.818	-18.228.344
Resultat før afskrivninger.....		-574.843	-1.434.743	311.348
Afskrivninger.....	10	-54.064	-60.909	-54.063
Årets resultat		-628.907	-1.495.652	257.285
Til disponering:				
Årets resultat.....		-628.907	-1.495.652	257.285
Overført fra bunden kapital:				
Overført fra disponering til vedligehold ind- og udvendig, flytning.....		0	0	192.282
Overført fra disponering til event, foreningsudvikling og frivillige.....		0	0	169.091
Overført fra DGI Sønderjylland Skydning bunden kapital.		100.388	0	58.700
Overført fra Landsstævner.....		0	0	157.190
		-528.519	-1.495.652	834.548
Disponering:				
Landsstævner.....		0	0	100.000
Overført til fri kapital.....		-528.519	-1.495.652	734.548
		-528.519	-1.495.652	834.548

Balance pr.
31. december 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Inventar, maskiner, IT-udstyr og biler.....	11	<u>98.329</u>	<u>152.393</u>
Materielle anlægsaktiver i alt.....		<u>98.329</u>	<u>152.393</u>
Aktier og obligationer.....		5.060.058	0
Deposita.....		<u>181.729</u>	<u>180.294</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt.....		<u>5.241.787</u>	<u>180.294</u>
Anlægsaktiver i alt.....		<u>5.340.116</u>	<u>332.687</u>
Omsætningsaktiver			
Varebeholdninger.....		<u>67.963</u>	<u>72.842</u>
Varebeholdninger i alt.....		<u>67.963</u>	<u>72.842</u>
Tilgodehavender.....	12	845.735	581.840
Udlæg og forudbetalinger.....		<u>1.151.070</u>	<u>1.347.785</u>
Tilgodehavender i alt.....		<u>1.996.805</u>	<u>1.929.625</u>
Likvider.....		<u>2.754.745</u>	<u>8.600.445</u>
Likvide beholdninger i alt.....		<u>2.754.745</u>	<u>8.600.445</u>
Omsætningsaktiver i alt.....		<u>4.819.513</u>	<u>10.602.912</u>
Aktiver i alt		<u>10.159.629</u>	<u>10.935.599</u>

Balance pr.
31. december 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Passiver			
Egenkapital			
Kapital 1. januar.....		5.415.153	4.680.605
Overført fra disponering.....		<u>-528.519</u>	<u>734.548</u>
Fri kapital.....		<u>4.886.634</u>	<u>5.415.153</u>
Bunden egenkapital.....	13	425.038	525.425
Disponeret til særlige formål.....	14	<u>653.145</u>	<u>653.145</u>
Bunden kapital.....		<u>1.078.183</u>	<u>1.178.570</u>
Egenkapital i alt.....		<u>5.964.817</u>	<u>6.593.723</u>
Gæld			
Leverandørgæld.....		401.353	248.624
Anden gæld.....	15	<u>3.793.459</u>	<u>4.093.252</u>
Kortfristet gæld.....		<u>4.194.812</u>	<u>4.341.876</u>
Gæld i alt.....		<u>4.194.812</u>	<u>4.341.876</u>
Passiver i alt		<u>10.159.629</u>	<u>10.935.599</u>
Eventualforpligtelser	16		

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
1 Tilskud fra Danske Spil A/S			
Indtægter			
Tilskud fra Danske Spil A/S.....	7.741.403	7.641.600	8.349.562
DGI - Tilskud fra Danske Spil, landsdelsbaseret idrætter.	<u>217.069</u>	<u>86.250</u>	<u>0</u>
Indtægter i alt	<u>7.958.472</u>	<u>7.727.850</u>	<u>8.349.562</u>
Omkostninger			
DGI - Tilskud fra Danske Spil, landsdelsbaseret idrætter.	-217.069	-86.250	0
Omkostninger i alt	<u>-217.069</u>	<u>-86.250</u>	<u>0</u>
Tilskud fra Danske Spil A/S i alt	<u>7.741.403</u>	<u>7.641.600</u>	<u>8.349.562</u>
2 Idræt og Motion			
Løb			
Indtægter			
Kursus.....	83.390	112.500	70.535
Stævne.....	149.730	150.000	140.553
Event.....	10.000	10.000	10.000
Administration og udvalgsarbejde.....	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>102.149</u>
Indtægter i alt	<u>243.120</u>	<u>272.500</u>	<u>323.237</u>
Omkostninger			
Kursus.....	-64.383	-88.408	-46.737
Stævne.....	-82.863	-79.500	-79.197
Event.....	-6.226	-2.000	-2.390
Møde.....	-2.058	0	-7.679
Administration og udvalgsarbejde.....	<u>-401.062</u>	<u>-358.450</u>	<u>-480.696</u>
Omkostninger i alt	<u>-556.592</u>	<u>-528.358</u>	<u>-616.699</u>
Løb i alt	<u>-313.472</u>	<u>-255.858</u>	<u>-293.462</u>
MTB			
Indtægter			
Kursus.....	35.693	42.190	27.375
Stævne.....	9.850	0	0
Event.....	<u>3.175</u>	<u>4.750</u>	<u>4.800</u>
Indtægter i alt	<u>48.718</u>	<u>46.940</u>	<u>32.175</u>
Omkostninger			
Kursus.....	-31.075	-34.550	-24.509
Stævne.....	-27.108	0	0
Event.....	-1.827	-3.250	-5.273
Administration og udvalgsarbejde.....	<u>-186.648</u>	<u>-169.150</u>	<u>-267.417</u>
Omkostninger i alt	<u>-246.658</u>	<u>-206.950</u>	<u>-297.199</u>
MTB i alt	<u>-197.940</u>	<u>-160.010</u>	<u>-265.024</u>

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Landevejscykling			
Indtægter			
Kursus.....	13.560	29.530	15.365
Indtægter i alt	13.560	29.530	15.365
Omkostninger			
Kursus.....	-13.252	-26.000	-11.827
Administration og udvalgsarbejde.....	-166.049	-155.800	0
Omkostninger i alt	-179.301	-181.800	-11.827
Landevejscykling i alt	-165.741	-152.270	3.538
Kano og Kajak			
Indtægter			
Kursus.....	124.392	42.800	70.410
Skole.....	16.200	0	4.075
Event.....	13.700	0	1.000
Instruktion / workshop.....	4.000	3.000	0
Administration og udvalgsarbejde.....	292.782	250.000	187.497
Indtægter i alt	451.074	295.800	262.982
Omkostninger			
Kursus.....	-87.407	-25.000	-57.851
Skole.....	0	0	-4.075
Event.....	-7.309	0	0
Instruktion / workshop.....	0	-1.400	0
Møde.....	-300	0	0
Administration og udvalgsarbejde.....	-564.116	-412.600	-298.561
Omkostninger i alt	-659.132	-439.000	-360.487
Kano og Kajak i alt	-208.058	-143.200	-97.505

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Atletik			
Indtægter			
Stævne.....	165.168	0	181.215
Møde.....	0	0	450
DGI - Tilskud fra Danske Spil, landsdelsbaseret idrætter.	217.069	86.250	0
Administration og udvalgsarbejde.....	4.000	0	8.000
Indtægter i alt	386.237	86.250	189.665
Omkostninger			
Stævne.....	-176.640	0	-222.094
Administration og udvalgsarbejde.....	-231.408	-106.000	-276.668
Omkostninger i alt	-408.048	-106.000	-498.762
Atletik i alt	-21.811	-19.750	-309.097
Badminton			
Indtægter			
Kursus.....	168.973	74.780	105.590
Lejr.....	47.800	0	0
Skole.....	20.025	0	81.790
Stævne.....	407.117	361.500	386.498
Turnering.....	93.900	76.000	74.550
Instruktion / workshop.....	3.300	0	1.300
Andet.....	8.760	20.550	15.641
Landsdelshold.....	0	0	66.500
Administration og udvalgsarbejde.....	35.000	0	98.000
Indtægter i alt	784.875	532.830	829.869
Omkostninger			
Kursus.....	-133.159	-48.726	-66.032
Lejr.....	-40.480	0	0
Skole.....	-14.096	0	-66.209
Stævne.....	-314.082	-286.600	-300.436
Turnering.....	-45.199	-40.500	-45.595
Instruktion / workshop.....	-5.255	-6.000	-5.916
Møde.....	-2.582	-10.000	-6.509
Andet.....	-6.143	-39.900	-8.356
Landsdelshold.....	0	0	-72.606
Årsmøde / Generalforsamling.....	-9.949	-10.000	-9.899
Administration og udvalgsarbejde.....	-584.614	-548.750	-795.403
Omkostninger i alt	-1.155.559	-990.476	-1.376.961
Badminton i alt	-370.684	-457.646	-547.092

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Bordtennis			
Indtægter			
Stævne.....	0	0	27.605
Turnering.....	0	0	4.820
Indtægter i alt	0	0	32.425
Omkostninger			
Stævne.....	-127	0	-16.189
Turnering.....	-1.133	0	-1.224
Møde.....	0	0	-2.755
Administration og udvalgsarbejde.....	0	0	-80.940
Omkostninger i alt	-1.260	0	-101.108
Bordtennis i alt	-1.260	0	-68.683
Fitness			
Indtægter			
Kursus.....	298.450	339.941	0
Event.....	37.901	22.200	0
Indtægter i alt	336.351	362.141	0
Omkostninger			
Kursus.....	-192.987	-263.239	0
Event.....	-36.304	-33.009	0
Møde.....	-219	0	0
Administration og udvalgsarbejde.....	-75.967	0	-790
Omkostninger i alt	-305.477	-296.248	-790
Fitness i alt	30.874	65.893	-790
Floorball			
Indtægter			
Kursus.....	1.800	0	0
Skole.....	0	24.000	0
Stævne.....	13.425	15.400	8.800
Instruktion / workshop.....	14.980	5.000	8.000
Administration og udvalgsarbejde.....	220.584	225.000	250.338
Indtægter i alt	250.789	269.400	267.138
Omkostninger			
Kursus.....	-405	0	0
Skole.....	0	-21.375	0
Stævne.....	-9.637	-14.370	-5.750
Instruktion / workshop.....	-8.500	-3.000	-441
Møde.....	-300	-1.000	0
Administration og udvalgsarbejde.....	-219.058	-244.800	-227.264
Omkostninger i alt	-237.900	-284.545	-233.455
Floorball i alt	12.889	-15.145	33.683

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Fodbold			
Indtægter			
Kursus.....	275	4.200	1.500
Lejr.....	74.140	1.875	1.050
Skole.....	425.450	485.330	468.705
Stævne.....	11.100	8.500	1.500
Turnering.....	58.050	48.000	47.840
Instruktion / workshop.....	2.400	0	0
Andet.....	520	0	5.640
Administration og udvalgsarbejde.....	0	0	1.203
Indtægter i alt	571.935	547.905	527.438
Omkostninger			
Kursus.....	-5.004	-3.750	-425
Lejr.....	-67.230	-500	0
Skole.....	-354.867	-442.515	-430.367
Stævne.....	-8.134	-2.700	-1.023
Turnering.....	-41.886	-35.300	-46.838
Instruktion / workshop.....	-2.515	0	0
Administration og udvalgsarbejde.....	-297.945	-356.500	-261.686
Omkostninger i alt	-777.581	-841.265	-740.339
Fodbold i alt	-205.646	-293.360	-212.901
Dans og Musik			
Indtægter			
Kursus.....	0	0	10.900
Stævne.....	0	0	2.400
Indtægter i alt	0	0	13.300
Omkostninger			
Kursus.....	0	0	-14.326
Stævne.....	0	0	-4.297
Event.....	0	0	-1.630
Årsmøde / Generalforsamling.....	0	0	-831
Administration og udvalgsarbejde.....	0	0	-9.913
Omkostninger i alt	0	0	-30.997
Dans og Musik i alt	0	0	-17.697

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Gymnastik			
Indtægter			
Kursus.....	1.089.202	1.116.324	1.530.928
Lejr.....	281.110	12.000	119.875
Skole.....	225.320	13.000	115.975
Stævne.....	878.845	811.400	915.695
Event.....	119.070	146.240	131.710
Instruktion / workshop.....	0	0	1.000
Andet.....	1.000	0	0
Landsdelshold.....	2.749.380	2.694.525	2.530.635
Administration og udvalgsarbejde.....	5.000	0	0
Indtægter i alt	5.348.927	4.793.489	5.345.818
Omkostninger			
Kursus.....	-750.292	-870.609	-1.089.001
Lejr.....	-268.801	0	-88.373
Skole.....	-247.472	0	-49.575
Stævne.....	-303.849	-319.525	-302.179
Event.....	-108.621	-146.240	-123.615
Instruktion / workshop.....	0	0	-1.702
Møde.....	-10.353	-21.100	-6.496
Andet.....	-22.597	-50.000	0
Landsdelshold.....	-2.440.269	-2.615.830	-2.206.611
Årsmøde / Generalforsamling.....	-22.233	-30.000	-16.235
Administration og udvalgsarbejde.....	-1.350.379	-1.400.000	-1.260.873
Omkostninger i alt	-5.524.866	-5.453.304	-5.144.660
Gymnastik i alt	-175.939	-659.815	201.158
Håndbold			
Indtægter			
Kursus.....	2.217	4.800	-1.500
Stævne.....	60.771	65.510	58.105
Turnering.....	88.771	125.830	88.077
Instruktion / workshop.....	0	0	3.000
Administration og udvalgsarbejde.....	2.505	0	0
Indtægter i alt	154.264	196.140	147.682
Omkostninger			
Kursus.....	-3.171	-4.300	0
Stævne.....	-48.568	-49.600	-40.770
Turnering.....	-44.450	-79.200	-85.351
Instruktion / workshop.....	0	0	-3.072
Administration og udvalgsarbejde.....	-434.515	-477.600	-338.831
Omkostninger i alt	-530.704	-610.700	-468.024
Håndbold i alt	-376.440	-414.560	-320.342

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Krocket			
Omkostninger			
Administration og udvalgsarbejde.....	0	0	-911
Omkostninger i alt	0	0	-911
Krocket i alt	0	0	-911
Petanque			
Indtægter			
Stævne.....	0	0	21.715
Turnering.....	8.040	0	27.940
Møde.....	0	0	800
Indtægter i alt	8.040	0	50.455
Omkostninger			
Stævne.....	0	0	-23.220
Turnering.....	-11.014	0	-15.633
Møde.....	0	0	-5.008
Administration og udvalgsarbejde.....	0	0	-16.247
Omkostninger i alt	-11.014	0	-60.108
Petanque i alt	-2.974	0	-9.653
Skydning			
Indtægter			
Kursus.....	7.600	0	6.750
Stævne.....	20.645	0	17.930
Turnering.....	25.490	0	23.140
Landsdelshold.....	10.000	6.000	5.200
Salg og udlejning.....	273.586	0	257.497
Administration og udvalgsarbejde.....	9.127	0	9.695
Indtægter i alt	346.448	6.000	320.212
Omkostninger			
Kursus.....	-19.101	-4.800	-9.905
Stævne.....	-71.370	-57.000	-67.165
Turnering.....	-30.113	-27.600	-20.980
Instruktion / workshop.....	-6.141	0	-1.681
Møde.....	-37.693	-38.700	-23.062
Andet.....	-920	0	0
Landsdelshold.....	-23.109	-28.500	-30.377
Køb af varer til videresalg.....	-280.822	0	-259.607
Administration og udvalgsarbejde.....	-585.526	-440.152	-418.665
Omkostninger i alt	-1.054.795	-596.752	-831.442
Skydning i alt	-708.347	-590.752	-511.230

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Svømning			
Indtægter			
Kursus.....	364.586	424.950	324.130
Lejr.....	57.820	0	1.650
Skole.....	33.825	29.700	17.800
Stævne.....	143.719	193.340	154.117
Turnering.....	67.813	65.520	44.769
Andet.....	25.280	0	33.880
Indtægter i alt	693.043	713.510	576.346
Omkostninger			
Kursus.....	-299.762	-388.835	-298.078
Lejr.....	-52.490	0	0
Skole.....	-53.303	-29.000	-27.470
Stævne.....	-84.976	-164.000	-71.932
Turnering.....	-31.975	-40.000	-7.915
Møde.....	-2.973	-12.250	-3.528
Andet.....	-17.775	0	-30.628
Administration og udvalgsarbejde.....	-568.850	-603.600	-553.650
Omkostninger i alt	-1.112.104	-1.237.685	-993.201
Svømning i alt	-419.061	-524.175	-416.855
Tennis			
Indtægter			
Kursus.....	13.000	26.100	0
Skole.....	5.960	19.200	3.380
Stævne.....	2.975	8.350	5.025
Turnering.....	21.900	22.800	22.775
Instruktion / workshop.....	9.051	22.800	12.317
Indtægter i alt	52.886	99.250	43.497
Omkostninger			
Kursus.....	-8.869	-21.300	0
Skole.....	-7.807	-15.000	-3.991
Stævne.....	-4.518	-8.800	-5.157
Turnering.....	-5.779	-3.000	-2.115
Instruktion / workshop.....	-10.709	-18.900	-10.079
Møde.....	-6.442	-2.500	0
Administration og udvalgsarbejde.....	-84.922	-79.200	-74.885
Omkostninger i alt	-129.046	-148.700	-96.227
Tennis i alt	-76.160	-49.450	-52.730

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
E-sport			
Indtægter			
Kursus.....	120.331	0	0
Stævne.....	<u>0</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>
Indtægter i alt	<u>120.331</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>
Omkostninger			
Kursus.....	-93.850	0	0
Stævne.....	-21.779	-125.000	0
Event.....	0	0	-1.080
Møde.....	-765	0	0
Administration og udvalgsarbejde.....	<u>-10.292</u>	<u>-20.000</u>	<u>-31.067</u>
Omkostninger i alt	<u>-126.686</u>	<u>-145.000</u>	<u>-32.147</u>
E-sport i alt	<u>-6.355</u>	<u>-20.000</u>	<u>-32.147</u>
Senioridræt			
Indtægter			
Kursus.....	27.615	79.540	34.245
Event.....	28.202	64.000	750
Instruktion / workshop.....	0	0	4.500
Landsdelshold.....	<u>0</u>	<u>13.500</u>	<u>0</u>
Indtægter i alt	<u>55.817</u>	<u>157.040</u>	<u>39.495</u>
Omkostninger			
Kursus.....	-27.863	-71.540	-30.011
Event.....	-27.202	-86.000	0
Instruktion / workshop.....	0	0	-3.320
Møde.....	0	-2.000	-246
Landsdelshold.....	0	-8.500	0
Administration og udvalgsarbejde.....	<u>-433.339</u>	<u>-444.800</u>	<u>-439.699</u>
Omkostninger i alt	<u>-488.404</u>	<u>-612.840</u>	<u>-473.276</u>
Senioridræt i alt	<u>-432.587</u>	<u>-455.800</u>	<u>-433.781</u>

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Leder og foreningsudvikling			
Indtægter			
Kursus.....	35.354	64.500	13.592
Event.....	0	0	1.500
Instruktion / workshop.....	737	0	0
Andet.....	3.000	0	37.000
Indtægter i alt	39.091	64.500	52.092
Omkostninger			
Kursus.....	-24.941	-79.500	-3.330
Instruktion / workshop.....	-737	0	0
Møde.....	0	0	-8.325
Andet.....	-156	0	-5.671
Administration og udvalgsarbejde.....	-375.644	-275.500	-306.515
Omkostninger i alt	-401.478	-355.000	-323.841
Leder og foreningsudvikling i alt	-362.387	-290.500	-271.749
Idræt og Motion Fælles			
Indtægter			
Lejr.....	50.960	4.250	6.675
Event.....	5.000	15.000	54.585
Andet.....	0	0	82.153
Administration og udvalgsarbejde.....	20.098	20.000	0
Indtægter i alt	76.058	39.250	143.413
Omkostninger			
Lejr.....	0	0	-595
Event.....	-9.171	-45.000	-227.044
Andet.....	0	0	-221.513
Administration og udvalgsarbejde.....	-228.505	-134.600	-478.058
Omkostninger i alt	-237.676	-179.600	-927.210
Idræt og Motion Fælles i alt	-161.618	-140.350	-783.797

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Idrætterne samlet			
Indtægter			
Kursus.....	2.386.438	2.362.155	2.209.820
Lejr.....	511.830	18.125	129.250
Skole.....	726.780	571.230	691.725
Stævne.....	1.863.345	1.739.000	1.921.158
Event.....	217.048	262.190	204.345
Turnering.....	275.193	212.320	245.834
Vejledning.....	88.771	125.830	88.077
Instruktion / workshop.....	34.468	30.800	30.117
Møde.....	0	0	1.250
Andet.....	38.560	20.550	174.314
Landsdelshold.....	2.759.380	2.714.025	2.602.335
DGI - Tilskud fra Danske Spil, landsdelsbaseret idrætter.	217.069	86.250	0
Salg og udlejning.....	273.586	0	257.497
Administration og udvalgsarbejde.....	589.096	495.000	656.882
Indtægter i alt	9.981.564	8.637.475	9.212.604
Omkostninger			
Kursus.....	-1.755.521	-1.930.557	-1.652.032
Lejr.....	-429.001	-500	-88.968
Skole.....	-677.545	-507.890	-581.687
Stævne.....	-1.153.651	-1.107.095	-1.139.409
Event.....	-196.660	-315.499	-361.032
Turnering.....	-211.549	-225.600	-225.651
Instruktion / workshop.....	-33.857	-29.300	-26.211
Årsmøde / Generalforsamling.....	-32.182	-40.000	-26.965
Møde.....	-63.685	-87.550	-63.608
Andet.....	-47.591	-89.900	-266.168
Landsdelshold.....	-2.463.378	-2.652.830	-2.309.594
Køb af varer til videresalg.....	-280.822	0	-259.607
Administration og udvalgsarbejde.....	-6.798.839	-6.227.502	-6.618.739
Omkostninger i alt	-14.144.281	-13.214.223	-13.619.671
Idrætterne samlet i alt	-4.162.717	-4.576.748	-4.407.067

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Idrætterne samlet, netto			
Løb.....	-313.472	-255.858	-293.462
MTB.....	-197.940	-160.010	-265.024
Landevejscykling.....	-165.741	-152.270	3.538
Kano og Kajak.....	-208.058	-143.200	-97.505
Atletik.....	-21.811	-19.750	-309.097
Badminton.....	-370.684	-457.646	-547.092
Bordtennis.....	-1.260	0	-68.683
Fitness.....	30.874	65.893	-790
Floorball.....	12.889	-15.145	33.683
Fodbold.....	-205.646	-293.360	-212.901
Dans og Musik.....	0	0	-17.697
Gymnastik.....	-175.939	-659.815	201.158
Håndbold.....	-376.440	-414.560	-320.342
Krocket.....	0	0	-911
Petanque.....	-2.974	0	-9.653
Skydning.....	-708.347	-590.752	-511.230
Svømning.....	-419.061	-524.175	-416.855
Tennis.....	-76.160	-49.450	-52.730
E-sport.....	-6.355	-20.000	-32.147
Senioridræt.....	-432.587	-455.800	-433.781
Leder og foreningsudvikling.....	-362.387	-290.500	-271.749
Idræt og Motion Fælles.....	-161.618	-140.350	-783.797
Idrætterne samlet, netto i alt	<u>-4.162.717</u>	<u>-4.576.748</u>	<u>-4.407.067</u>

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
3 Projekt og Udvikling			
Inklusion			
Indtægter			
Arrangementer.....	73.800	15.000	0
Indtægter i alt	73.800	15.000	0
Omkostninger			
Drift.....	-3.931	-13.424	-17.446
Arrangementer.....	-50.688	-11.576	0
Omkostninger i alt	-54.619	-25.000	-17.446
Inklusion i alt	19.181	-10.000	-17.446
Institutioner og skoler			
Indtægter			
DGI SMARTsport Sønderjylland.....	0	0	12.770
Arrangementer.....	207.233	0	47.096
Indtægter i alt	207.233	0	59.866
Omkostninger			
Drift.....	-1.077	0	-33.591
Arrangementer.....	-110.540	0	-30.056
Omkostninger i alt	-111.617	0	-63.647
Institutioner og skoler i alt	95.616	0	-3.781
Gadeidræt			
Indtægter			
Drift.....	0	2.000	0
Arrangementer.....	0	4.000	8.970
Indtægter i alt	0	6.000	8.970
Omkostninger			
Drift.....	-4.174	-3.000	-19.637
Arrangementer.....	0	-13.000	-11.364
Omkostninger i alt	-4.174	-16.000	-31.001
Gadeidræt i alt	-4.174	-10.000	-22.031

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
3 Projekt og Udvikling - fortsat			
Eksterne Samarbejdspartnere			
Indtægter			
Drift.....	7.200	0	16.100
Arrangementer.....	<u>60.070</u>	<u>200.000</u>	<u>55.225</u>
Indtægter i alt	<u>67.270</u>	<u>200.000</u>	<u>71.325</u>
Omkostninger			
Drift områder.....	-15.714	0	0
Drift.....	-493.035	-629.800	-12.081
Arrangementer.....	<u>-36.504</u>	<u>-100.000</u>	<u>-39.639</u>
Omkostninger i alt	<u>-545.253</u>	<u>-729.800</u>	<u>-51.720</u>
Eksterne Samarbejdspartnere i alt	<u>-477.983</u>	<u>-529.800</u>	<u>19.605</u>
Projekt og udvikling samlet			
Indtægter			
Inklusion.....	73.800	15.000	0
Institutioner og skoler.....	207.233	0	59.866
Gadeidræt.....	0	6.000	8.970
P&U Fælles.....	93.364	50.000	0
Eksterne Samarbejdspartnere.....	<u>67.270</u>	<u>200.000</u>	<u>71.325</u>
Indtægter i alt	<u>441.667</u>	<u>271.000</u>	<u>140.161</u>
Omkostninger			
Inklusion.....	-54.619	-25.000	-17.446
Institutioner og skoler.....	-111.617	0	-63.648
Gadeidræt.....	-4.174	-16.000	-31.001
P&U Fælles.....	-16.650	0	0
Eksterne Samarbejdspartnere.....	<u>-529.539</u>	<u>-729.800</u>	<u>-51.719</u>
Omkostninger i alt	<u>-716.599</u>	<u>-770.800</u>	<u>-163.814</u>
Projekt og udvikling samlet i alt	<u>-274.932</u>	<u>-499.800</u>	<u>-23.653</u>
4 Marketing og Kommunikation			
Indtægter			
DGI Kommunikation.....	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.680</u>
Indtægter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.680</u>
Omkostninger			
SMK - kommunikation.....	<u>-13.900</u>	<u>-30.000</u>	<u>-34.040</u>
Omkostninger i alt	<u>13.900</u>	<u>30.000</u>	<u>34.040</u>
Marketing og Kommunikation i alt	<u>-13.900</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.360</u>

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
5 Udviklingsmidler			
Omkostninger			
Ansøgningspulje.....	137.864	100.000	50.043
Lokalforeningspuljen.....	<u>122.749</u>	<u>100.000</u>	<u>173.000</u>
Omkostninger i alt	<u>260.613</u>	<u>200.000</u>	<u>223.043</u>
Udviklingsmidler i alt	<u>-260.613</u>	<u>-200.000</u>	<u>-223.043</u>
6 Bestyrelseshonorar og mødevirksomhed			
Indtægter			
Årsmøde.....	<u>2.094</u>	<u>0</u>	<u>6.579</u>
Indtægter i alt	<u>2.094</u>	<u>0</u>	<u>6.579</u>
Omkostninger			
Årsmøde.....	-78.688	-145.600	-131.060
Honorarer til formand, Claus Klaris.....	-121.920	-122.400	-80.000
Møde- og rejseomkostninger mv. bestyrelse.....	-145.287	-112.000	-49.074
Anden mødevirksomhed.....	<u>-52.898</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.660</u>
Omkostninger i alt	<u>-398.793</u>	<u>-440.000</u>	<u>-320.794</u>
Bestyrelseshonorar og mødevirksomhed i alt	<u>-396.699</u>	<u>-440.000</u>	<u>-314.215</u>
7 Administration			
Personale			
Omkostninger			
Løn, honorar og personaleomkostninger.....	-2.177.353	-2.116.400	-1.718.235
ATP.....	-47.159	-52.500	-51.627
Transport og rejseudgifter.....	-63.883	-94.000	-73.791
Ophold- og forplejningsomkostninger.....	-14.129	-15.000	-18.323
Repræsentation.....	-1.806	0	0
Telefoni og datakommunikation.....	-14.609	-15.000	-7.207
Abonnementer og aviser mv.....	0	0	-5.028
Faglitteratur.....	<u>-1.418</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>
Omkostninger i alt	<u>-2.320.357</u>	<u>-2.294.900</u>	<u>-1.874.211</u>
Personale i alt	<u>-2.320.357</u>	<u>-2.294.900</u>	<u>-1.874.211</u>

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
7 Administration - fortsat			
Administration			
Indtægter			
Øvrige driftindtægter.....	393	0	0
Gebyr indtægter.....	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.931</u>
Indtægter i alt	<u>393</u>	<u>0</u>	<u>5.931</u>
Omkostninger			
Kontorartikler og drift af kontormaskiner.....	-54.370	-85.000	-74.620
Fragt og pakkepost.....	0	-5.000	-879
Telefoni og datakommunikation.....	-20.739	-60.000	-53.601
Konsulentbistand i øvrigt.....	0	0	-14.777
Abonnementer og aviser mv.....	-10.641	-17.000	-11.420
Faglitteratur.....	-3.124	-2.000	-3.084
Kontingenter.....	-19.328	-5.000	-19.918
Porto og gebyrer.....	-62.259	-65.000	-49.844
Aktivitetsomkostninger.....	-2.617	-16.000	0
Transport og rejseudgifter.....	-6.940	-10.000	-5.153
Driftsmidler.....	-98.073	-50.000	-76.756
Repræsentation.....	<u>-6.533</u>	<u>-6.000</u>	<u>-5.820</u>
Omkostninger i alt	<u>-284.624</u>	<u>-321.000</u>	<u>-315.872</u>
Administration i alt	<u>-284.231</u>	<u>-321.000</u>	<u>-309.941</u>
Administrationscenter			
Omkostninger			
Husleje.....	-379.879	-376.946	-351.845
Vedligeholdelse og forbedringer.....	-31.862	-22.000	-22.569
Alarm.....	-21.406	-26.000	-24.568
Forsikringer.....	-10.898	-12.000	-10.867
El, vand og varme.....	-47.680	-74.000	-39.360
Rengøring og renovation.....	-65.842	-71.700	-64.733
Driftsmidler.....	-24.532	-25.000	-160.233
Løn, honorar og personaleomkostninger.....	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-4.830</u>
Omkostninger i alt	<u>-582.099</u>	<u>-612.646</u>	<u>-679.005</u>
Administrationscenter i alt	<u>-582.099</u>	<u>-612.646</u>	<u>-679.005</u>
Kollektiv forsikring			
Omkostninger			
Kollektiv forsikring.....	<u>-822.499</u>	<u>-881.249</u>	<u>-939.429</u>
Omkostninger i alt	<u>-822.499</u>	<u>-881.249</u>	<u>-939.429</u>
Kollektiv forsikring i alt	<u>-822.499</u>	<u>-881.249</u>	<u>-939.429</u>

Noter

	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
7 Administration - fortsat			
Administration samlet			
Administration.....	393	0	5.931
Indtægter i alt	393	0	5.931
Omkostninger			
Personale.....	-2.320.357	-2.294.900	-1.874.211
Administration.....	-284.624	-321.000	-315.872
Administrationscenter.....	-582.099	-612.646	-679.005
Kollektiv forsikring.....	-822.499	-881.249	-939.429
Omkostninger i alt	-4.009.579	-4.109.795	-3.808.517
Administration samlet i alt	-4.009.186	-4.109.795	-3.802.586
8 Renter			
Renteindtægter			
Ureal. kursgevinst værdipapirer.....	65.021	0	0
Real. kursgevinst værdipapirer.....	0	0	26.506
Aktieudbytte.....	40.323	35.000	4.091
Renteindtægter i alt	105.344	35.000	30.597
Renteomkostninger			
Renteomkostninger.....	-17.981	-25.000	-7.262
Real. kurstab værdipapirer.....	0	0	-19.322
PM gebyr m.v.....	-12.488	0	0
Renteomkostninger i alt	-30.469	-25.000	-26.584
Renter i alt	74.875	10.000	4.013
9 Særlige poster			
Omkostninger			
Tab på debitorer.....	-16.865	-10.000	-31.881
Omkostninger i alt	-16.865	-10.000	-31.881
Særlige poster i alt	-16.865	-10.000	-31.881
10 Afskrivninger			
Omkostninger			
Afskrivninger - IT og kontormaskiner.....	-19.310	-19.309	-19.309
Afskrivninger - idrætsudstyr.....	-34.754	-41.600	-34.754
Omkostninger i alt	-54.064	-60.909	-54.063
Afskrivninger i alt	-54.064	-60.909	-54.063

Noter

	Inventar, maskiner, IT- udstyr og biler kr.	Regnskab 2018 I alt kr.
11 Anlægsaktiver		
Anskaffelsessum		
Saldo 1/1 2018.....	429.215	429.215
Anskaffelsessum 31/12 2018	429.215	429.215
Afskrivninger		
Saldo 1/1 2018.....	330.886	330.886
Afskrivninger 31/12 2018	330.886	330.886
Bogført værdi 31/12 2018	98.329	98.329
	Regnskab 31/12 2018 kr.	Regnskab 31/12 2017 kr.
12 Tilgodehavender		
Debitorer.....	451.396	428.719
DGI Landsforeningen.....	251.927	152.821
DGI Nordsjælland.....	142.112	0
Øvrige tilgodehavender.....	300	300
Tilgodehavender i alt	845.735	581.840
13 Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital DDS.....	425.038	525.425
Bunden egenkapital i alt	425.038	525.425
14 Disponeret til særlige formål		
Landsstævner.....	342.810	342.810
Hensat til event eller lign.....	310.335	310.335
Disponeret til særlige formål i alt	653.145	653.145
15 Anden gæld		
Feriepengeforpligtelse.....	1.249.472	1.106.812
Skyldige feriepenge til afregning.....	49.414	80.920
Skyldig ATP mv.....	18.527	17.946
Skyldig løn.....	100	0
Moms.....	88.573	103.821
Periodisering.....	2.343.623	2.737.160
Personaleforening.....	33.202	35.490
Nestorklub.....	10.548	11.103
Anden gæld i alt	3.793.459	4.093.252

Noter

16 Eventualforpligtelser

Andre forpligtelser

DGI Sønderjylland har indgået lejekontrakt, som er uopsigelig frem til den 1. november 2019. Huslejeforpligtelse udgør pr. 31. december 2019 TDKK 304.

Bilag A - Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2018

	Regnskab 2018 kr.	Budget (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
Indtægter			
Tilskud			
Tilskud fra Danske Spil A/S.....	7.741.403	7.641.600	8.349.562
Lokaletilskud fra kommuner.....	77.006	62.000	107.001
Tilskud til projekter.....	0	50.000	0
Tilskud fra DGI Landskontor.....	24.150	0	6.402
Tilskud fra DGI Nordsjælland.....	22.000	0	480
Tilskud fra Dansk Atletik Forbund.....	10.000	0	10.000
Tilskud fra Badminton Sønderjylland.....	35.000	0	50.000
Tilskud i alt	7.909.559	7.753.600	8.523.445
Øvrige indtægter			
Deltager- entre- og idrætsindtægter.....	9.490.580	8.779.675	8.880.052
Sponsor, reklame og rettighedsindtægter.....	19.700	0	3.680
Salg og udlejning.....	579.305	78.350	436.004
Øvrige driftindtægter.....	15.891	157.200	27.642
Interne indtægter i DGI organisationen.....	895.877	561.250	608.797
Finansielle indtægter.....	105.344	35.000	36.529
DGI Landsstævne 2017.....	0	0	23.543
Øvrige indtægter i alt	11.106.697	9.611.475	10.016.247
Samlede indtægter	19.016.256	17.365.075	18.539.692
Omkostninger			
Idræt og Motion			
Løb.....	-556.592	-528.358	-616.699
MTB.....	-246.658	-206.950	-297.199
Landevejscykling.....	-179.301	-181.800	-11.827
Kano og Kajak.....	-659.132	-439.000	-360.487
Atletik.....	-408.048	-106.000	-498.762
Badminton.....	-1.155.559	-990.476	-1.376.961
Bordtennis.....	-1.260	0	-101.108
Fitness.....	-305.477	-296.248	-790
Floorball.....	-237.900	-284.545	-233.455
Fodbold.....	-777.581	-841.265	-740.339
Dans og Musik.....	0	0	-30.997
Gymnastik.....	-5.524.866	-5.453.304	-5.144.660
Håndbold.....	-530.704	-610.700	-468.024
Krocket.....	0	0	-911
Petanque.....	-11.014	0	-60.108
Skydning.....	-1.054.795	-596.752	-831.442
Svømning.....	-1.112.104	-1.237.685	-993.201
Tennis.....	-129.046	-148.700	-96.227
E-sport.....	-126.686	-145.000	-32.147
Senioridræt.....	-488.404	-612.840	-473.276
Leder og foreningsudvikling.....	-401.478	-355.000	-323.841
Idræt og Motion Fælles.....	-237.676	-179.600	-927.210
Projekt og Udvikling			
Inklusion.....	-54.619	-25.000	-17.446
Institutioner og skoler.....	-111.617	0	-63.648
Gadeidræt.....	-4.174	-16.000	-31.001
P&U Fælles.....	-16.650	0	0
Eksterne Samarbejdspartnere.....	-529.539	-729.800	-51.719
Marketing og Kommunikation			
SMK - kommunikation.....	-13.900	-30.000	-34.040
transport	-14.874.780	-14.015.023	-13.817.525

Bilag A - Resultatopgørelse - fortsat

1. januar - 31. december 2018

	Regnskab 2018 kr.	Budget (ej revideret) kr.	Regnskab 2017 kr.
Omkostninger - fortsat			
transport	-14.874.780	-14.015.023	-13.817.525
Udviklingsmidler			
Ansøgningspulje.....	-137.864	-100.000	-50.043
Lokalforeningspuljen.....	-122.749	-100.000	-173.000
Mødevirksomhed			
Årsmøde.....	-78.688	-145.600	-131.060
Honorarer til formand, Claus Klaris.....	-121.920	-122.400	-80.000
Møde- og rejseomkostninger mv. bestyrelse.....	-145.287	-112.000	-49.074
Anden mødevirksomhed.....	-52.898	-60.000	-60.660
Administration			
Personale.....	-2.320.357	-2.294.900	-1.874.211
Administration.....	-284.624	-321.000	-315.872
Administrationscenter.....	-582.099	-612.646	-679.005
Kollektiv forsikring.....	-822.499	-881.249	-939.429
Renter			
Renteomkostninger.....	-30.469	-25.000	-26.584
Særlige poster			
Særlige poster.....	-16.865	-10.000	-31.881
Samlede omkostninger	-19.591.099	-18.799.818	-18.228.344
Resultat før afskrivninger.....	-574.843	-1.434.743	311.348
Afskrivninger.....	-54.064	-60.909	-54.063
Årets resultat	-628.907	-1.495.652	257.285