

	Perioden 1/10 2017- 31/12 2017		
	Realiseret	Budget	Afvigelse
INDTÆGTER			
Kontingenter.....	19.675	13.000	6.675
<u>Løbsafgifter</u>			
Vejsport.....	2.275	5.000	-2.725
Rally.....	62.220	45.000	17.220
Bane.....	56.175	55.000	1.175
Karting.....	39.113	38.000	1.113
MRC.....	1.710	3.000	-1.290
Løbsafgifter i alt.....	161.493	146.000	15.493
<u>Licensafgifter</u>			
R-licenser.....	7.275	4.000	3.275
B-licenser.....	57.287	50.000	7.287
K-licenser.....	19.329	19.000	329
MRC-licenser.....	100	9.000	-8.900
Øvrige licenser.....	19.750	17.000	2.750
Licensafgifter i alt.....	103.741	99.000	4.741
<u>Andre indtægter</u>			
Anden omsætning (bl.a. protester, gebyrer)....	750	8.000	-7.250
Attester / årbøger.....	15.000	8.000	7.000
Øvrige online aktiviteter.....	-163	6.000	-6.163
Vognbøger.....	34.465	20.000	14.465
Promotormidler.....	93.200	0	93.200
Rallysyn.....	7.150	9.000	-1.850
Bøder (kun R+O+adm+div).....	0	1.000	-1.000
Øvrige ordinære indtægter.....	384	2.000	-1.616
Andre indtægter i alt.....	150.786	54.000	96.786
DIF tilskud.....	688.222	728.000	-39.778
Renteindtægter.....	-2.745	0	-2.745
INDTÆGTER I ALT.....	1.121.172	1.040.000	81.172
UDGIFTER			
<u>Sekretariatsomkostninger</u>			
Gage Sekretariat.....	948.625	980.000	-31.375
Kørsel.....	16.059	15.000	1.059
Leasingbil.....	17.580	20.000	-2.420
Overført løn / refusioner.....	-142.056	-136.000	-6.056
ATP/AER, Arbejdsmarkedsbidrag m.v.....	4.544	14.000	-9.456
Personaleudgifter.....	21.395	19.000	2.395
Fragt-porto.....	2.820	7.000	-4.180
Telefon.....	16.320	14.000	2.320
Diverse.....	13.015	5.000	8.015
Kontorart.....	0	2.000	-2.000
Kopi / print.....	0	1.000	-1.000
IT driftsudgifter.....	26.224	18.000	8.224
Lokaleomkostninger.....	64.806	65.000	-194
Nye invest. m.v.....	7.848	6.000	1.848
Sekretariatsomkostninger i alt.....	997.180	1.030.000	-32.820
<u>Øvrige administrative omkostninger</u>			
Gebyrer bank / giro.....	7.716	4.000	3.716
Revision og regnskabsassistance.....	1.039	5.000	-3.961
Øvrige administrative omkostninger i alt.....	8.755	9.000	-245

Perioden 1/10 2017- 31/12 2017			
	Realiseret	Budget	Afvigelse
<u>Autosport</u>			
Redaktion.....	87.900	72.000	15.900
Trykning.....	69.357	72.000	-2.643
Porto.....	85.657	62.000	23.657
Udgifter i alt.....	242.914	206.000	36.914
Annoncer og tilskud m.v.....	-2.604	-47.000	44.396
Autosport i alt.....	240.310	159.000	81.310
Information / PR.....	14.526	34.000	-19.474
<u>Fællesudgifter</u>			
IT driftsudgifter - medlemssystemet.....	8.666	10.000	-1.334
Licenskort m.v.....	515	7.000	-6.485
Repræsentation, gaver, blomster m.v.....	3.112	10.000	-6.888
Diverse.....	6.000	2.000	4.000
Forsikringer.....	388.801	416.000	-27.199
Selvrisko på forsikringer.....	3.250	9.000	-5.750
Repræsentantskab.....	76.499	80.000	-3.501
Præmier m.v.....	81.346	75.000	6.346
Profiltøj.....	5.845	0	5.845
Uddannelse / E-learning.....	15.356	0	15.356
Afskrivning på aktiver.....	39.673	36.000	3.673
Fællesudgifter i alt.....	629.063	645.000	-15.937
Rallysyn.....	2.957	1.000	1.957
Attester.....	4.000	0	4.000
Vognbøger.....	17.290	15.000	2.290
Internationalt samarbejde m.v.....	100.023	93.000	7.023
<u>Sportsudvalg</u>			
Vejsport Udvalget.....	18.168	9.000	9.168
Rally Udvalget.....	56.958	54.000	2.958
Banesport Udvalget.....	107.136	64.000	43.136
Dragracing Udvalget.....	12.178	4.000	8.178
Karting Udvalget.....	51.304	73.000	-21.696
MRC Udvalget.....	-7.673	2.000	-9.673
Sportsudvalg i alt.....	238.071	206.000	32.071
<u>Tværgående udvalg</u>			
Bestyrelsen.....	39.865	46.000	-6.135
Teknik og Sikkerheds Udvalget.....	9.719	4.000	5.719
Historisk Udvalg.....	9.062	5.000	4.062
Kursus Udvalget.....	1.257	6.000	-4.743
Udviklings Udvalget.....	30.355	93.000	-62.645
Elite Udvalget.....	138.000	138.000	0
Andre Udvalg.....	21.139	15.000	6.139
Tværgående udvalg i alt.....	249.397	307.000	-57.603
Miljøkonsulent m.v.....	10.688	18.000	-7.312
Øvrige udgifter.....	623	15.000	-14.377
UDGIFTER I ALT.....	2.512.883	2.532.000	-19.117
Periodens driftsresultat.....	-1.391.711	-1.492.000	100.289