

Perioden 1/10 2017- 31/3 2018			
	Realiseret	Budget	Afvigelse
INDTÆGTER			
Kontingenter.....	1.715.875	1.670.000	45.875
<u>Løbsafgifter</u>			
Vejsport.....	2.275	5.000	-2.725
Rally.....	62.720	52.000	10.720
Bane.....	70.175	69.000	1.175
Karting.....	39.113	60.000	-20.887
MRC.....	4.200	4.000	200
Løbsafgifter i alt.....	178.483	190.000	-11.517
<u>Licensafgifter</u>			
V-licenser.....	200	0	200
R-licenser.....	327.875	300.000	27.875
B-licenser.....	540.387	475.000	65.387
K-licenser.....	337.191	332.000	5.191
MRC-licenser.....	37.200	36.000	1.200
DRU-licenser.....	9.200	15.000	-5.800
Tværgående licenser E1+E2+D).....	58.500	98.000	-39.500
Licensafgifter i alt.....	1.310.353	1.256.000	54.353
<u>Andre indtægter</u>			
Anden omsætning (bl.a. protester, gebyrer)....	18.250	25.000	-6.750
Attester / årbøger.....	78.330	56.000	22.330
Øvrige online aktiviteter.....	3.328	13.000	-9.672
Vognbøger.....	135.935	125.000	10.935
Promotormidler.....	447.200	520.000	-72.800
Rallysyn.....	64.012	75.000	-10.988
Bøder (kun R+O+adm+div).....	0	2.000	-2.000
Øvrige ordinære indtægter.....	25.237	4.000	21.237
Andre indtægter i alt.....	772.292	820.000	-47.708
DIF tilskud.....	1.430.222	1.456.000	-25.778
Renteindtægter.....	101.252	0	101.252
INDTÆGTER I ALT.....	5.508.477	5.392.000	116.477
UDGIFTER			
<u>Sekretariatsomkostninger</u>			
Gage Sekretariat.....	1.902.112	1.958.000	-55.888
Kørsel.....	36.987	30.000	6.987
Leasingbil.....	34.012	40.000	-5.988
Overført løn / refusioner.....	-270.475	-274.000	3.525
ATP/AER, Arbejdsmarkedsbidrag m.v.....	14.035	28.000	-13.965
Personaleudgifter.....	33.054	37.000	-3.946
Fragt-porto.....	6.289	15.000	-8.711
Telefon.....	27.019	28.000	-981
Diverse.....	14.999	10.000	4.999
Kontorart.....	518	5.000	-4.482
Kopi / print.....	2.391	3.000	-609
IT driftsudgifter.....	62.218	38.000	24.218
Lokaleomkostninger.....	131.752	160.000	-28.248
Nye invest. m.v.....	7.848	13.000	-5.152
Sekretariatsomkostninger i alt.....	2.002.759	2.091.000	-88.241
<u>Øvrige administrative omkostninger</u>			
Gebyrer bank / giro.....	13.293	8.000	5.293
Revision og regnskabsassistance.....	3.301	5.000	-1.699
Øvrige administrative omkostninger i alt.....	16.594	13.000	3.594

Perioden 1/10 2017- 31/3 2018			
	Realiseret	Budget	Afvigelse
<u>Autosport</u>			
Redaktion.....	128.863	145.000	-16.137
Trykning.....	125.566	145.000	-19.434
Porto.....	157.813	125.000	32.813
Udgifter i alt.....	412.242	415.000	-2.758
Annoncer og tilskud m.v.....	-61.394	-94.000	32.606
Autosport i alt.....	350.848	321.000	29.848
Information / PR.....	64.188	70.000	-5.812
<u>Fællesudgifter</u>			
IT driftsudgifter - medlemssystemet.....	18.967	20.000	-1.033
Licenskort m.v.....	48.771	60.000	-11.229
Repræsentation, gaver, blomster m.v.....	27.829	20.000	7.829
Telefontilskud til udvalg.....	196.100	220.000	-23.900
Diverse.....	28.352	32.000	-3.648
Forsikringer.....	1.261.566	1.215.000	46.566
Selvrisiko på forsikringer.....	5.505	18.000	-12.495
Repræsentantskab.....	77.346	80.000	-2.654
Præmier m.v.....	150.881	135.000	15.881
Profiltøj.....	24.160	15.000	9.160
E-learning.....	53.831	35.000	18.831
Dialogmøder.....	0	15.000	-15.000
Afskrivning på aktiver.....	83.157	82.000	1.157
Fællesudgifter i alt.....	1.976.465	1.947.000	29.465
Promotormidler.....	0	0	0
GPS Tracking.....	0	0	0
Rallysyn.....	14.519	23.000	-8.481
Attester / årbøger.....	17.850	2.000	15.850
Vognbøger.....	28.055	45.000	-16.945
Internationalt samarbejde m.v.....	101.981	141.000	-39.019
<u>Sportsudvalg</u>			
Vejsport Udvalget.....	50.862	42.000	8.862
Rally Udvalget.....	180.161	129.000	51.161
Banesport Udvalget.....	144.810	156.000	-11.190
Dragracing Udvalget.....	16.452	7.000	9.452
Karting Udvalget.....	121.117	143.000	-21.883
MRC Udvalget.....	-3.588	5.000	-8.588
Sportsudvalg i alt.....	509.814	482.000	27.814
<u>Tværgående udvalg</u>			
Bestyrelsen.....	59.299	100.000	-40.701
Teknik og Sikkerheds Udvalget.....	14.510	26.000	-11.490
Historisk Udvalg.....	10.563	17.000	-6.437
Kursus Udvalget.....	4.620	13.000	-8.380
Udviklings Udvalget.....	36.605	116.000	-79.395
Elite Udvalget.....	275.000	275.000	0
Andre Udvalg.....	22.139	26.000	-3.861
Tværgående udvalg i alt.....	422.736	573.000	-150.264
Miljøkonsulent m.v.....	28.835	35.000	-6.165
Øvrige udgifter.....	659	30.000	-29.341
UDGIFTER I ALT.....	5.535.303	5.773.000	-237.697
Periodens driftsresultat.....	-26.826	-381.000	354.174