

	Perioden 1/10 2017- 30/6 2018		
	Realiseret	Budget	Afvigelse
INDTÆGTER			
Kontingenter.....	2.396.825	2.400.000	-3.175
<u>Løbsafgifter</u>			
Vejsport.....	11.175	13.000	-1.825
Rally.....	138.663	115.000	23.663
Bane.....	353.535	228.000	125.535
Karting.....	168.073	135.000	33.073
Dragracing	2.000	3.000	-1.000
MRC.....	18.660	9.000	9.660
Løbsafgifter i alt.....	692.106	503.000	189.106
<u>Licensafgifter</u>			
V-licenser.....	200	0	200
R-licenser.....	404.575	395.000	9.575
B-licenser.....	849.787	887.000	-37.213
K-licenser.....	478.691	442.000	36.691
MRC-licenser.....	28.400	58.000	-29.600
DRU-licenser.....	30.800	40.000	-9.200
Øvrige licenser.....	98.400	133.000	-34.600
Licensafgifter i alt.....	1.890.653	1.955.000	-64.347
<u>Andre indtægter</u>			
Anden omsætning (bl.a. protester, gebyrer)....	52.300	56.000	-3.700
Attester / årbøger.....	126.930	90.000	36.930
Øvrige online aktiviteter.....	-7.858	18.000	-25.858
Vognbøger.....	214.405	190.000	24.405
Promotormidler.....	722.200	586.000	136.200
Rallysyn.....	111.362	100.000	11.362
Bøder (kun R+O+adm+div).....	0	3.000	-3.000
Øvrige ordinære indtægter.....	36.382	8.000	28.382
Andre indtægter i alt.....	1.255.721	1.051.000	204.721
DIF tilskud.....	2.172.222	2.184.000	-11.778
Renteindtægter.....	97.511	0	97.511
INDTÆGTER I ALT.....	8.505.038	8.093.000	412.038
UDGIFTER			
<u>Sekretariatsomkostninger</u>			
Gage Sekretariat.....	2.901.347	2.938.000	-36.653
Kørsel.....	58.575	45.000	13.575
Leasingbil.....	50.946	60.000	-9.054
Overført løn / refusioner.....	-431.579	-410.000	-21.579
ATP/AER, Arbejdsmarkedsbidrag m.v.....	38.082	41.000	-2.918
Personaleudgifter.....	53.921	56.000	-2.079
Fragt-porto.....	8.426	22.000	-13.574
Telefon.....	36.022	41.000	-4.978
Diverse.....	18.516	15.000	3.516
Kontorartikler.....	3.163	7.000	-3.837
Kopi / print.....	3.130	4.000	-870
IT driftsudgifter.....	79.962	56.000	23.962
Lokaleomkostninger.....	200.068	225.000	-24.932
Nye invest. m.v.....	8.366	19.000	-10.634
Sekretariatsomkostninger i alt.....	3.028.946	3.119.000	-90.054
<u>Øvrige administrative omkostninger</u>			
Gebyrer bank / giro.....	20.504	12.000	8.504
Revision og regnskabsassistance.....	3.301	5.000	-1.699
Øvrige administrative omkostninger i alt.....	23.805	17.000	6.805

Perioden 1/10 2017- 30/6 2018				
	Realiseret	Budget	Afvigelse	
<u>Autosport</u>				
Redaktion.....	226.778	218.000	8.778	
Trykning.....	163.916	218.000	-54.084	
Porto.....	229.984	188.000	41.984	
Udgifter i alt.....	620.678	624.000	-3.322	
Annoncer og tilskud m.v.....	-143.262	-215.000	71.738	
Autosport i alt.....	477.416	409.000	68.416	
Information / PR.....	78.939	104.000	-25.061	
<u>Fællesudgifter</u>				
IT driftsudgifter - medlemssystemet.....	33.350	30.000	3.350	
Licenskort m.v.....	77.828	96.000	-18.172	
Repræsentation, gaver, blomster m.v.....	30.076	30.000	76	
Telefontilskud til udvalg.....	208.435	220.000	-11.565	
Diverse.....	44.512	37.000	7.512	
Forsikringer.....	1.358.490	1.300.000	58.490	
Selvrisiko på forsikringer.....	5.505	27.000	-21.495	
Repræsentantskab.....	91.530	80.000	11.530	
Præmier m.v.....	157.036	140.000	17.036	
Profiltøj.....	24.160	30.000	-5.840	
E-learning.....	80.378	70.000	10.378	
Dialogmøder.....	14.080	15.000	-920	
Afskrivning på aktiver.....	128.546	128.000	546	
Fællesudgifter i alt.....	2.253.926	2.203.000	50.926	
Promotormidler.....	0	0	0	
GPS Tracking.....	0	0	0	
Rallysyn.....	27.444	47.000	-19.556	
Attester / årbøger.....	34.950	25.000	9.950	
Vognbøger.....	66.319	72.000	-5.681	
Internationalt samarbejde m.v.....	114.210	220.000	-105.790	
<u>Sportsudvalg</u>				
Vejsport Udvalget.....	65.631	51.000	14.631	
Rally Udvalget.....	277.893	165.000	112.893	
Banesport Udvalget.....	331.758	338.000	-6.242	
Dragracing Udvalget.....	29.901	16.000	13.901	
Karting Udvalget.....	129.945	191.000	-61.055	
MRC Udvalget.....	20.678	27.000	-6.322	
Sportsudvalg i alt.....	855.806	788.000	67.806	
<u>Tværgående udvalg</u>				
Bestyrelsen.....	80.767	131.000	-50.233	
Teknik og Sikkerheds Udvalget.....	14.510	37.000	-22.490	
Historisk Udvalg.....	20.668	29.000	-8.332	
Kursus Udvalget.....	-7.652	10.000	-17.652	
Udviklings Udvalget.....	47.805	139.000	-91.195	
Elite Udvalget.....	412.500	413.000	-500	
Andre Udvalg.....	4.854	39.000	-34.146	
Tværgående udvalg i alt.....	573.452	798.000	-224.548	
Miljøkonsulent m.v.....	29.310	53.000	-23.690	
Øvrige udgifter.....	659	45.000	-44.341	
UDGIFTER I ALT.....	7.565.182	7.900.000	-334.818	
Periodens driftsresultat.....	939.856	193.000	746.856	