

	Perioden 1/10 2017- 30/9 2018		
	Realiseret	Budget	Afvigelse
INDTÆGTER			
Kontingenter.....	2.546.300	2.559.000	-12.700
<u>Løbsafgifter</u>			
Vejsport.....	17.200	16.000	1.200
Rally.....	202.545	225.000	-22.455
Bane.....	606.905	690.000	-83.095
Karting.....	234.193	270.000	-35.807
MRC.....	22.770	15.000	7.770
Dragracing.....	14.270	3.000	11.270
Løbsafgifter i alt.....	1.097.883	1.219.000	-121.117
<u>Licensafgifter</u>			
R-licenser.....	414.875	425.000	-10.125
B-licenser.....	908.187	950.000	-41.813
K-licenser.....	506.591	475.000	31.591
MRC-licenser.....	29.000	60.000	-31.000
DRU-licenser.....	34.300	50.000	-15.700
Tværgående licenser E1+E2+D).....	146.250	190.000	-43.750
Licensafgifter i alt.....	2.039.203	2.150.000	-110.797
<u>Andre indtægter</u>			
Anden omsætning (bl.a. protester, gebyrer)....	63.050	70.000	-6.950
Attester / årbøger.....	150.780	125.000	25.780
Øvrige online aktiviteter.....	4.463	25.000	-20.537
Vognbøger.....	235.805	250.000	-14.195
Promotormidler.....	597.200	586.000	11.200
Rallysyn.....	127.162	150.000	-22.838
Øvrige ordinære indtægter.....	38.082	16.000	22.082
Andre indtægter i alt.....	1.216.542	1.222.000	-5.458
DIF tilskud.....	2.914.222	2.915.000	-778
Renteindtægter og kursreguleringer.....	97.563	0	97.563
INDTÆGTER I ALT.....	9.911.713	10.065.000	-153.287
UDGIFTER			
<u>Sekretariatsomkostninger</u>			
Gage Sekretariat.....	3.938.868	3.917.000	21.868
Transport.....	107.042	60.000	47.042
Leasingbil.....	62.905	80.000	-17.095
Overført løn / refusioner.....	-703.104	-546.000	-157.104
ATP/AER, Arbejdsmarkedsbidrag m.v.....	43.131	55.000	-11.869
Personaleudgifter.....	76.660	75.000	1.660
Fragt-porto.....	13.024	30.000	-16.976
Telefon.....	52.634	55.000	-2.366
Diverse.....	30.909	30.000	909
Kontorart.....	5.308	10.000	-4.692
Kopi / print.....	3.903	5.000	-1.097
IT driftsudgifter.....	99.870	75.000	24.870
Lokaleomkostninger.....	267.013	290.000	-22.987
Nye invest. m.v.....	31.906	25.000	6.906
Sekretariatsomkostninger i alt.....	4.030.069	4.161.000	-130.931
<u>Øvrige administrative omkostninger</u>			
Gebyrer bank / giro.....	25.023	15.000	10.023
Revision og regnskabsassistance.....	3.301	5.000	-1.699
Øvrige administrative omkostninger i alt.....	28.324	20.000	8.324

Perioden 1/10 2017- 30/9 2018			
	Realiseret	Budget	Afvigelse
<u>Autosport</u>			
Redaktion.....	273.503	290.000	-16.497
Trykning.....	300.080	290.000	10.080
Porto.....	275.369	250.000	25.369
Udgifter i alt.....	848.952	830.000	18.952
Annoncer og tilskud m.v.....	-216.962	-262.000	45.038
Autosport i alt.....	631.990	568.000	63.990
Information / PR.....	132.527	140.000	-7.473
<u>Fællesudgifter</u>			
IT driftsudgifter - medlemssystemet.....	94.081	40.000	54.081
Licenskort m.v.....	81.364	100.000	-18.636
Repræsentation, gaver, blomster m.v.....	32.116	40.000	-7.884
Telefontilskud til udvalg.....	208.435	220.000	-11.565
Diverse.....	93.136	42.000	51.136
Forsikringer.....	1.388.455	1.300.000	88.455
Selvrisiko på forsikringer.....	5.505	35.000	-29.495
Repræsentantskab.....	91.530	80.000	11.530
Præmier m.v.....	191.787	150.000	41.787
Profiltøj.....	25.053	30.000	-4.947
Dialogmøder.....	14.080	30.000	-15.920
Uddannelse E-learning.....	95.734	112.000	-16.266
Afskrivning på aktiver.....	173.934	175.000	-1.066
Fællesudgifter i alt.....	2.495.210	2.354.000	141.210
Rallysyn.....	40.844	77.000	-36.156
Attester / årbøger.....	52.150	50.000	2.150
Vognbøger.....	100.120	120.000	-19.880
Internationalt samarbejde m.v.....	174.010	245.000	-70.990
<u>Sportsudvalg</u>			
Vejsport Udvalget.....	28.863	67.000	-38.137
Rally Udvalget.....	207.219	203.000	4.219
Banesport Udvalget.....	495.150	530.000	-34.850
Dragracing Udvalget.....	31.089	22.000	9.089
Karting Udvalget.....	208.979	270.000	-61.021
MRC Udvalget.....	27.904	36.000	-8.096
Sportsudvalg i alt.....	999.204	1.128.000	-128.796
<u>Tværgående udvalg</u>			
Bestyrelsen.....	115.164	165.000	-49.836
Teknik og Sikkerhedes Udvalg.....	14.510	48.000	-33.490
Historisk Udvalg.....	30.111	36.000	-5.889
Kursus Udvalget.....	-7.000	4.000	-11.000
Udviklings Udvalget.....	61.594	160.000	-98.406
Elite Udvalget.....	550.000	550.000	0
Andre Udvalg.....	17.976	60.000	-42.024
Tværgående udvalg i alt.....	782.355	1.023.000	-240.645
Miljøkonsulent m.v.....	29.310	70.000	-40.690
Øvrige ordinære udgifter.....	2.716	60.000	-57.284
UDGIFTER I ALT.....	9.498.829	10.016.000	-517.171
Periodens driftsresultat.....	412.884	49.000	363.884