



**REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2018**

**PROGNOSE FOR DRIFTSRESULTAT 2017 / 2018**

**BUDGET FOR 2019**

**DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsens bemærkninger	1
Resultatopgørelse	4
Noter til årsregnskabet	5

## Ledelsens bemærkninger

På repræsentantskabsmødet den 30. maj 2018 blev det besluttet at ændre Unionens regnskabsår til kalenderåret, og at indeværende regnskabsår forlænges med 3 måneder og dækker dermed perioden fra 1. oktober 2017 til 31. december 2018.

Da fjerde kvartal 2018 indeholder få indtægter i forhold til udgifterne, var der budgetteret med et underskud på 1.453 t.kr. Nu viser prognosen sig mere positiv, og der forventes, at underskuddet for det forlængede regnskabsår bliver 746 t.kr.

På repræsentantskabsmødet i november måned 2018 fremlægger bestyrelsen til orientering en prognose for, hvordan driften for indeværende år vil se ud. Samtidig fremlægges til godkendelse et driftsbudget for det kommende år.

Det endelige årsregnskab forventes afsluttet og godkendt af bestyrelsen senest den 15. marts 2019, hvorefter det vil blive offentliggjort. Regnskabet fremlægges til repræsentantskabets godkendelse på repræsentantskabsmødet i november måned 2019.

### Regnskabspraksis

Efter krav fra Unionens revisorer ændres med virkning fra 1. oktober 2017 regnskabspraksis således, at alle indtægter og udgifter føres i resultatopgørelsen.

Det medfører, at økonomien omkring Elitesatsning, Dansk Metal og Dansk Super Kart nu vises i resultatopgørelsen under såvel indtægter som udgifter.

Indtægter fra kommercielle partnere, herunder promotoraftaler, bliver som følge af kontraktmæssig aftale med partnerne, ikke længere specificeret på de enkelte indbetalere.

Den del af de kommercielle indtægter, der er tilegnet specifikke projekter, føres nu ind under de pågældende projekter.

For at efterkomme krav, der stilles af DIF i forbindelse med aftalte strategispor, er der afsat midler, som sportsudvalgene kan ansøge med henvisning til initiativer og tiltag, som understøtter strategisporene.

### Prognose for perioden fra 1. oktober 2017 til 31. december 2018

Prognosen er baseret på det faktuelle driftsresultat pr. 30. september 2018, som er tillagt de budgetterede forventninger for årets sidste kvartal.

I prognosen er driftsresultatet sammenholdt med det budget, som blev godkendt af repræsentantskabet den 30. maj 2018.

Sammenligningstal fra regnskabsåret 2016-17 dækker 4 kvartaler mod prognosens 5 kvartaler, og tallene kan derfor ikke direkte sammenlignes.

Der er ikke foretaget revision af prognosens tal.

Side 2  
**Ledelsens bemærkninger**

**Driftsbudget for perioden fra 1. januar til 31. december 2019**

I budgettets indtægter er der indlagt forventning til

- 1½ % medlemsfremgang, svarende til 110 medlemmer
- Licenspriserne er uændrede med undtagelse af karting senior, der har en stigning som blev besluttet sidste år.
- Der forventes uændret antal licenser og løb.
- Løbsafgiften forhøjes med omkring 10 % i forhold til sidste års niveau.

Under de budgetterede udgifter er der taget hensyn til opstart af de strategiske spor, der er aftalt med DIF, og som en del af tilskuddet er betinget af.

**Bestyrelsen har i strategien for 2019 fokus på bl.a. samarbejde, udvikling, uddannelse og kommunikation.**

Vi vil i samarbejde med sportsudvalgene revidere vores reglementer, så vi får færre og meget lettere tilgængelige regler. Vi ønsker at skabe et langt større rum for klubberne til at afprøve nye ideer og afviklingsformer, så vi kan få en større bredde i sporten. Reglerne skal alene skabe en ramme om sporten ved at sørge for en fair og sikker afvikling.

Vi vil fastholde og tiltrække medlemmer ved at udvikle vores eksisterende aktiviteter. Det vil bl.a. ske ved at sætte fokus på uddannelse, frivillighed og understøttelse / support af klubbernes aktiviteter. Derudover vil vi forbedre den interne og eksterne kommunikation i DASU, så vi i endnu højere grad bliver stedet man kommer til, hvis man vil vide noget om motorsport, dyrke motorsport eller være frivillig inden for motorsport.

Det betyder, at vi i 2019 har budgetteret med en forøget indsats på klubudvikling, uddannelses- og kommunikationsområdet, hvilket bl.a. vil ske gennem nyansættelse på sekretariatet.

Under sekretariatsudgifter er der således en stigning på 507 t.kr., hvilket dækker over en forøgelse på 2 årsværk på DASU's sekretariat. I budgettet for indeværende år var der afsat midler til en nyansættelse på sekretariatet, hvilket er udskudt til næste regnskabsår.

Derudover er der afsat 350 t.kr. til investering som en del af digitaliseringsstrategien. Dette beløb afskrives over 3 år.

Øvrige bemærkninger til de budgetterede udgifter er

- Udgifterne til udgivelse af Autosport forventes at falde med 32 t.kr. som følge af større salg af annoncer og fastholdelse af omkostningerne.
- Fællesudgifter falder med 82 t.kr. som følge af faldende udgifter til forsikringer
- Udgifter til Internationalt samarbejde forventes at falde som følge af ændret strategi for det internationale arbejde.
- Udgifter til Sportsudvalg forventes fastholdt på samme niveau som sidste år.
- Udgifter til Tværgående udvalg forventes ligeledes at være uændret.

Der forventes i budgetperioden at blive afholdt investeringer på 350 t.kr. til software i forbindelse med opfyldelse af strategisporenes krav til digitalisering.

Side 3  
**Ledelsens bemærkninger**

Driftsbudgettet med et overskud for hele året 2019 på kr. 50.000 og de nævnte investeringer indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Brøndby, den 16. november 2018

---

Ture Hansen  
(generalsekretær)

Bestyrelsen

---

Henrik Møller-Nielsen  
(formand)

---

Hans Bruun  
(næstformand)

---

Uffe Madsen

---

Harry Laursen

---

Karsten Meyland Lemche

---

Birgitte Klintskov Jerkel

---

Hans Jørgensen

## Resultatprognose for tiden fra 1. oktober 2017 til 31. december 2018

## Driftsbudget for tiden fra 1. januar til 31. december 2019

2016/17 (t.kr.) 4 kvartaler	Note	Prognose	Budget	
		2017/18 resultat 5 kvartaler	2017/18 (t.kr.) 5 kvartaler	2019 (t.kr.) 4 kvartaler
<b>Indtægter</b>				
2.532		2.587.000	2.574	2.574
1.252	1	1.350.000	1.368	1.385
2.240	2	2.171.000	2.252	2.112
480	3	647.000	586	585
142	4	137.000	157	130
222	5	261.000	280	200
142	6	171.000	135	160
145	7	138.000	140	122
261	9	269.000	308	266
0	15	554.000	0	300
0	16	185.000	0	195
0	17	234.000	0	1.248
0	18	321.000	0	573
0	19	2.777.000	0	2.568
2.714		3.644.000	3.645	3.000
65		98.000	0	0
-88		0	0	0
<b>10.107</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>15.544.000</b>	<b>11.445</b>	<b>15.418</b>
<b>Omkostninger</b>				
4.044	8	5.067.000	5.188	4.537
14		34.000	26	30
981	9	1.248.000	1.236	982
2.250	10	2.823.000	3.028	2.439
274	11	276.000	342	175
1.057	12	1.330.000	1.351	1.069
78	4	47.000	80	70
89	5	120.000	137	85
44	6	56.000	54	50
953	13	1.171.000	1.303	1.010
10	14	38.000	83	35
93		9.000	70	2
0	15	554.000	0	300
0	16	185.000	0	195
0	17	234.000	0	1.248
0	18	321.000	0	573
0	19	2.777.000	0	2.568
-65		0	0	0
<b>9.822</b>	<b>Omkostninger i alt</b>	<b>16.290.000</b>	<b>12.898</b>	<b>15.368</b>
<b>285</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>-746.000</b>	<b>-1.453</b>	<b>50</b>

Side 5  
Noter til prognose og budget

2016/17 (t.kr.) 4 kvartaler	Note	Prognose	Budget	
		2017/18 resultat 5 kvartaler	2017/18 (t.kr.) 5 kvartaler	2019 (t.kr.) 4 kvartaler
<b>Note 1 - Løbsafgifter</b>				
15	Vejsport	19.000	18	20
212	Rally	283.000	285	248
735	Bane	717.000	740	797
276	Karting	279.000	305	275
13	MRC	25.000	17	27
1	Dragracing	27.000	3	18
<b>1.252</b>	<b>Løbsafgifter i alt</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.368</b>	<b>1.385</b>
<b>Note 2 - Licensafgifter</b>				
472	R-licenser	422.000	432	413
1.000	B-licenser	963.000	1.005	911
479	K-licenser	527.000	495	575
55	MRC-licenser	29.000	60	33
47	DRU-licenser	34.000	50	35
187	Øvrige licenser	196.000	210	145
<b>2.240</b>	<b>Licensafgifter i alt</b>	<b>2.171.000</b>	<b>2.252</b>	<b>2.112</b>
<b>Note 3 - Kommercielle aftaler</b>				
480	Indtægter i alt	2.447.000		2.230
	Heraf fordelt til			
	Dansk Super Kart	-400.000		-150
	Dansk Super Rally	-125.000		-195
	Dansk Metal	-400.000		-400
	Elite satsning	-875.000		-900
<b>480</b>	<b>Kommercielle aftaler i alt</b>	<b>647.000</b>	<b>586</b>	<b>585</b>
Som følge af kontraktmæssig aftale med vore partnere, kan der ikke specifikt oplyses, hvor meget der indgår fra de respektive partnere.				
<b>Note 4 - Rallysyn</b>				
142	Indtægter	137.000	157	130
-78	Udgifter	-47.000	-80	-70
<b>64</b>	<b>Rallysyn - nettoindtægt</b>	<b>90.000</b>	<b>77</b>	<b>60</b>

Side 6  
Noter til prognose og budget

2016/17 (t.kr.) 4 kvartaler	Note	Prognose	Budget	
		2017/18 resultat 5 kvartaler	2017/18 (t.kr.) 5 kvartaler	2019 (t.kr.) 4 kvartaler
<b><u>Note 5 - Vognbøger</u></b>				
222	Indtægter	261.000	280	200
-89	Udgifter	-120.000	-137	-85
<b>133</b>	<b>Vognbøger - nettoindtægt</b>	<b>141.000</b>	<b>143</b>	<b>115</b>
<b><u>Note 6 - Attester</u></b>				
142	Indtægter	171.000	135	160
-44	Udgifter	-56.000	-54	-50
<b>98</b>	<b>Attester - nettoindtægt</b>	<b>115.000</b>	<b>81</b>	<b>110</b>
<b><u>Note 7 - Andre indtægter</u></b>				
70	Protester, gebyrer m.v.	71.000	71	70
2	Bøder (R, O, adm., div.)	0	5	2
0	Racerskole prøvedommere	12.000	20	15
73	Øvrige indtægter	55.000	44	35
<b>145</b>	<b>Andre indtægter i alt</b>	<b>138.000</b>	<b>140</b>	<b>122</b>
<b><u>Note 8 - Sekretariatsomkostninger</u></b>				
3.917	Gager m.v.	4.919.000	4.897	4.860
-335	Overført løn internt	-592.000	-433	-959
-348	Refusioner	-253.000	-255	-156
<b>3.234</b>	<b>Gager netto</b>	<b>4.074.000</b>	<b>4.209</b>	<b>3.745</b>
11	Regulering af feriepengeforplig.	10.000	10	12
50	ATP/AER m.v.	53.000	65	55
134	Kørselsudgifter Sekretariat	206.000	176	150
96	Personaleudg.	97.000	95	80
21	Porto og fragt	20.000	37	15
63	Telefon	68.000	70	55
3	Kopi/print	4.000	6	5
13	Diverse	36.000	25	25
9	Kontorartikler m.v.	7.000	12	10
321	Lokaleomkostninger	332.000	355	290
79	IT driftomkostninger	122.000	97	80
10	Inventaranskaffelser m.v.	38.000	31	15
<b>4.044</b>	<b>Sekretariatsomkostninger i alt</b>	<b>5.067.000</b>	<b>5.188</b>	<b>4.537</b>



## Noter til prognose og budget

2016/17 (t.kr.) 4 kvartaler	Note	Prognose	Budget	
		2017/18 resultat 5 kvartaler	2017/18 (t.kr.) 5 kvartaler	2019 (t.kr.) 4 kvartaler
<b><u>Note 9 - Autosport, PR og hjemmeside</u></b>				
<b>Indtægter</b>				
180	Annoncesalg	183.000	225	186
8	Abonnementer	3.000	8	5
73	Biblioteksstyrelsen	83.000	75	75
<u>261</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>269.000</u>	<u>308</u>	<u>266</u>
<b>Udgifter</b>				
291	Redaktion, eksternt	358.000	375	290
291	Trykning og lay-out	370.000	360	300
263	Porto	362.000	336	276
<u>845</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>1.090.000</u>	<u>1.071</u>	<u>866</u>
<u>584</u>	<u>Resultat Autosport</u>	<u>821.000</u>	<u>763</u>	<u>600</u>
<b>PR og hjemmeside</b>				
<u>136</u>	<u>PR og hosting af hjemmesiden</u>	<u>158.000</u>	<u>165</u>	<u>116</u>
<u>136</u>	<u>PR og hjemmeside i alt</u>	<u>158.000</u>	<u>165</u>	<u>116</u>
<u>720</u>	<u>Autosport, PR og hjemmeside i alt</u>	<u>979.000</u>	<u>928</u>	<u>716</u>
<b><u>Note 10 - Fællesomkostninger</u></b>				
32	IT driftsudgifter Medlemssystemet	103.000	49	75
1.252	Forsikringer	1.438.000	1.689	1.325
28	Selvrisko på forsikringsskader	16.000	45	30
97	Licenskort	86.000	105	85
16	Reglementer/cirkulærer m.v.	28.000	25	25
176	Præmier	232.000	231	175
46	Repræsentation, gaver m.v.	42.000	50	40
7	Kontingenter, nationale	7.000	7	7
66	Profiltøj	31.000	36	30
207	Tlf. tilskud udvalg	208.000	220	210
63	Diverse	65.000	12	60
0	Uddannelse e-learning	136.000	152	92
40	Medlemsmøder	14.000	30	20
56	Repræsentantskabsmøde	168.000	156	80
159	Afskrivning på immaterielle aktiver	213.000	211	148
<u>5</u>	<u>Afskrivning på materielle aktiver</u>	<u>36.000</u>	<u>10</u>	<u>37</u>
<u>2.250</u>	<u>Fællesomkostninger i alt</u>	<u>2.823.000</u>	<u>3.028</u>	<u>2.439</u>

## Noter til prognose og budget

2016/17 (t.kr.) 4 kvartaler	Note	Prognose	Budget	
		2017/18 resultat 5 kvartaler	2017/18 (t.kr.) 5 kvartaler	2019 (t.kr.) 4 kvartaler
<b><u>Note 11 - Internationalt samarbejde m.v.</u></b>				
21	Rally Monte-Carlo Historique	0	0	0
0	FIA / FMC meeting	0	0	0
212	NEZ/FIA - mødeudg.	213.000	262	125
41	Kontingenter mv. FIA/NEZ/CIK	63.000	80	50
<b>274</b>	<b>Internationalt samarbejde m.v. i alt</b>	<b>276.000</b>	<b>342</b>	<b>175</b>
<b><u>Note 12 - Sportsudvalg</u></b>				
<u>Vejsportsudvalget</u>				
28	Møder	28.000	40	20
20	Dommere	29.000	30	23
0	Kurser	0	3	2
-7	FDM DASU Classic	36.000	3	25
2	Diverse	11.000	12	0
43	Vejsportudvalget i alt	104.000	88	70
<u>Rallyudvalget</u>				
60	Møder	67.000	82	55
55	Dommere inkl. seminar	46.000	72	50
0	Kurser	4.000	4	5
52	Teknik og sikkerhed	76.000	76	55
0	Tracking system	71.000	12	25
10	Diverse	7.000	12	0
177	Rallyudvalget i alt	271.000	258	190
<u>Banesportsudvalget</u>				
114	Møder	158.000	140	105
269	Dommere inkl. seminar	303.000	305	270
0	Kurser	-10.000	5	5
77	Teknik og sikkerhed	103.000	114	100
59	Diverse	55.000	35	25
519	Banesportsudvalget i alt	609.000	599	505
739	Transport - note 12	984.000	945	765

## Noter til prognose og budget

2016/17 (t.kr.) 4 kvartaler	Note	Prognose	Budget	
		2017/18 resultat 5 kvartaler	2017/18 (t.kr.) 5 kvartaler	2019 (t.kr.) 4 kvartaler
739	Transport - note 12	984.000	945	765
	<u>Kartingudvalget</u>			
119	Møder	133.000	157	100
72	Dommere	56.000	90	65
0	Kurser	25.000	4	20
6	Teknik og sikkerhed	1.000	6	25
13	Internationale udgifter	20.000	15	15
0	Præmiering	12.000	12	0
0	Dansk Super Kart	11.000	15	0
41	Diverse	15.000	34	0
<b>251</b>	<b>Kartingudvalget i alt</b>	<b>273.000</b>	<b>333</b>	<b>225</b>
	<u>MRC-udvalget</u>			
7	Møder	17.000	15	10
7	Dommere	15.000	7	10
0	Kurser	1.000	0	2
18	MRC EM / VM løb	1.000	20	10
1	Diverse	1.000	1	0
<b>33</b>	<b>MRC udvalget i alt</b>	<b>35.000</b>	<b>43</b>	<b>32</b>
	<u>Dragracing:</u>			
28	Møder	32.000	21	33
3	Dommere	3.000	4	8
0	Kurser	-1.000	0	6
3	Diverse	4.000	5	0
<b>34</b>	<b>Dragracing udvalget i alt</b>	<b>38.000</b>	<b>30</b>	<b>47</b>
<b>1.057</b>	<b>Sportsudvalg i alt</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.351</b>	<b>1.069</b>
	<u>Note 13 - Tværgående udvalg</u>			
	<u>Bestyrelsen</u>			
18	Mødeudgifter	30.000	35	25
77	Rejseomkostninger	108.000	119	80
39	Rådighedsbeløb	33.000	51	30
<b>134</b>	<b>Bestyrelsen i alt</b>	<b>171.000</b>	<b>205</b>	<b>135</b>
	DASU's Bestyrelse modtager ikke vederlag for sit arbejde.			
134	Transport - note 13	171.000	205	135

## Noter til prognose og budget

2016/17 (t.kr.) 4 kvartaler	Note	Prognose	Budget	
		2017/18 resultat 5 kvartaler	2017/18 (t.kr.) 5 kvartaler	2019 (t.kr.) 4 kvartaler
134	Transport - note 13	171.000	205	135
	<u>Teknik og Sikkerhedsudvalget</u>			
8	Møder	17.000	21	10
0	Tekniske undersøgelser	1.000	3	0
30	Materiel	8.000	28	0
0	Kurser	0	4	0
1	Diverse	1.000	4	0
<u>39</u>	<u>Teknik- og Sikkerhedsudvalget i alt</u>	<u>27.000</u>	<u>60</u>	<u>10</u>
	<u>Historisk udvalg</u>			
24	Møder	28.000	33	20
6	Observatører	12.000	7	10
6	Diverse	10.000	6	0
<u>36</u>	<u>Historisk udvalg i alt</u>	<u>50.000</u>	<u>46</u>	<u>30</u>
	<u>Kursusudvalget</u>			
3	Møder	7.000	7	0
33	Kart træneruddannelser	0	0	0
-24	Racerskole prøvedom.	0	0	0
0	Dommerkurser	0	22	0
-2	Vejsport	0	0	0
5	Rally	0	0	0
-2	Bane	0	0	0
-7	Karting	0	0	0
6	Teknik	0	0	0
<u>12</u>	<u>Kursusudvalget i alt</u>	<u>7.000</u>	<u>29</u>	<u>0</u>
	<u>Strategi- og udvikling</u>			
6	Møder	5.000	13	0
0	Strategispor	0	0	225
108	Udviklingsprojekter	179.000	180	0
<u>114</u>	<u>Strategi- og udvikling i alt</u>	<u>184.000</u>	<u>193</u>	<u>225</u>
	<u>Elite udvalget</u>			
550	DASU andel til Elite satsning	688.000	688	550
<u>550</u>	<u>Elite udvalget i alt</u>	<u>688.000</u>	<u>688</u>	<u>550</u>
885	Transport - note 13	1.127.000	1.221	950

## Noter til prognose og budget

2016/17 (t.kr.) 4 kvartaler	Note	Prognose	Budget	
		2017/18 resultat 5 kvartaler	2017/18 (t.kr.) 5 kvartaler	2019 (t.kr.) 4 kvartaler
885	Transport - note 13	1.127.000	1.221	950
	<u>Andre udvalg</u>			
54	Amatør- og Ordensudvalg	20.000	45	35
6	Miljøudvalg	3.000	13	10
7	Disciplinæruvalg	20.000	18	10
1	Ad hoc udvalg	1.000	6	5
<u>68</u>	<u>Andre udvalg i alt</u>	<u>44.000</u>	<u>82</u>	<u>60</u>
<b>953</b>	<b>Tværgående udvalg i alt</b>	<b>1.171.000</b>	<b>1.303</b>	<b>1.010</b>
	<u>Note 14 - Miljøkonsulent m.v.</u>			
1	Miljøkonsulent	18.000	71	20
9	Motorsportens Akustiklaboratorium	20.000	12	15
<u>10</u>	<u>Miljøkonsulent m.v. i alt</u>	<u>38.000</u>	<u>83</u>	<u>35</u>
	<u>Note 15 - Dansk Super Kart</u>			
	<u>Indbetalinger:</u>			
69	Hensat fra sidste år	-97.000		0
397	Kommercielle aftaler	400.000		150
110	Andel af anmeldelsesgebyr	236.000		150
50	Andre sponsorindtægter	15.000		0
97	Hensat til næste år	0		0
<u>723</u>		<u>554.000</u>		<u>300</u>
	<u>Udbetalinger:</u>			
42	Teknisk kontrol	28.000		0
80	Videoovervågning	4.000		0
155	Officialkorps	186.000		130
147	Præmiepenge	0		0
51	Profiltøj	39.000		0
53	Reklame og PR	14.000		0
8	DSK løbspenge til afviklende klubber	0		0
14	Apex Timing	15.000		0
27	Kontor og opbevaring	32.000		0
42	Afskrivning på udstyr	48.000		12
19	Møder og afslutning	51.000		0
38	Kørsel og forplejning	16.000		0
0	Aflønning af projektansvarlig	72.000		150
47	Diverse	49.000		8
<u>723</u>		<u>554.000</u>		<u>300</u>
<b>0</b>	<b>Dansk Super Kart i alt</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

## Noter til prognose og budget

2016/17 (t.kr.) 4 kvartaler	Note	Prognose	Budget	
		2017/18 resultat 5 kvartaler	2017/18 (t.kr.) 5 kvartaler	2019 (t.kr.) 4 kvartaler
<b><u>Note 16 - Dansk Super Rally</u></b>				
<u>Indbetalinger:</u>				
0	Hensat fra sidste år	0		0
0	Kommercielle aftaler	125.000		125
0	DASU udviklingsstøtte	60.000		70
0	Hensat til næste år	0		0
0		<u>185.000</u>		<u>195</u>
<u>Udbetalinger:</u>				
0	Reklame og PR	70.000		75
0	Tilskud til afviklende klubber	50.000		55
0	Løbsafvikling	30.000		30
0	Overnatning og fortæring	30.000		30
0	Diverse	5.000		5
0		<u>185.000</u>		<u>195</u>
<b>0</b>	<b>Dansk Super Rally i alt</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b><u>Note 17 - Skolereformprojektet</u></b>				
<u>Indbetalinger:</u>				
0	Hensat fra sidste år	0		770
0	Tilskud fra Villum Fonden	1.004.000		428
0	Andre indtægter	0		100
0	Hensat til næste år	-770.000		-50
0		<u>234.000</u>		<u>1.248</u>
<u>Udbetalinger:</u>				
0	Løn projektansvarlig	134.000		540
0	Administration	0		23
0	Materialer	100.000		338
0	Reklame og PR	0		51
0	Kurser og messer	0		39
0	Transport	0		55
0	Events og undervisningsforløb	0		148
0	Diverse	0		54
0		<u>234.000</u>		<u>1.248</u>
<b>0</b>	<b>Skolereformprojektet i alt</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

*Tildeling af midler fra Villum Fonden er gældende i 2019, 2020 og 2021*

## Noter til prognose og budget

2016/17 (t.kr.) 4 kvartaler	Note	Prognose	Budget	
		2017/18 resultat 5 kvartaler	2017/18 (t.kr.) 5 kvartaler	2019 (t.kr.) 4 kvartaler
<b><u>Note 18 - Dansk Metal</u></b>				
<u>Indbetalinger:</u>				
-120	Hensat fra sidste år	-66.000		33
387	Kommercielle aftaler	400.000		500
38	Andre indtægter	20.000		40
66	Hensat til næste år	-33.000		0
<u>371</u>		<u>321.000</u>		<u>573</u>
<u>Udbetalinger:</u>				
141	Metal Rally	150.000		250
133	Refusion til banedrivende klubber	150.000		230
23	Årets mekaniker	16.000		20
25	PR-aktiviteter	0		5
45	Afskrivning på anskaffet materiel	0		60
4	Diverse	5.000		8
<u>371</u>		<u>321.000</u>		<u>573</u>
<b><u>0</u></b>	<b>Dansk Metal i alt</b>	<b><u>0</u></b>		<b><u>0</u></b>

*Samarbejdet med Dansk Metal er gældende for kalenderårene 2019 og 2020*

## Noter til prognose og budget

2016/17 (t.kr.) 4 kvartaler	Note	Prognose	Budget	
		2017/18 resultat 5 kvartaler	2017/18 (t.kr.) 5 kvartaler	2019 (t.kr.) 4 kvartaler
<b>Note 19 - Elite satsning</b>				
<u>Indbetalinger:</u>				
-160	Hensat fra sidste år	89.000		318
825	Team Danmark	1.000.000		800
550	DASU Eliteudvalget	688.000		550
0	DASU udviklingsstøtte	50.000		0
400	Kommercielle aftaler	875.000		900
129	Tilskud FIA	75.000		0
-89	Hensat til næste år	-318.000		-88
<u>1.655</u>		<u>2.459.000</u>		<u>2.480</u>
<u>Udbetalinger:</u>				
737	Elite niveau 2	810.000		800
236	Elite niveau 3	250.000		250
0	Racing for Denmark	375.000		600
-4	FIA Projekt 3	0		0
81	Formel 4 - Race Academy	0		0
80	FIA Projekt Race Academy	0		0
-24	DASU Rallycross projekt	0		0
-2	DASU Rally Challenge	120.000		0
-84	Aldersrelateret Trænings Koncept	0		0
122	Centeraktivitet / samlinger	100.000		100
62	Idrætspsykolog	50.000		35
3	Simulator projekt	0		25
15	Projekter	148.000		25
16	Uddannelse	5.000		10
0	Møder og PR	37.000		100
379	Løn sportschef og projektansvarlige	484.000		435
38	Rejser Sportschef og projektansvarlig	80.000		100
<u>1.655</u>		<u>2.459.000</u>		<u>2.480</u>
<b>0</b>	<b>Elite satsning i alt</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

*DASU's Elite satsning er bygget op omkring samarbejdet med Team Danmark, der er gældende for kalenderårene 2019 og 2020*