

| RESULTATOPGØRELSE | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Perioden 1/10 2017- 31/12 2018 | | | |
| | Realiseret | Budget | Afvigelse |
| INDTÆGTER | | | |
| Kontingenter..... | 2.602.000 | 2.574.000 | 28.000 |
| Løbsafgifter..... | 1.302.000 | 1.368.000 | -66.000 |
| Licensafgifter..... | 2.172.000 | 2.252.000 | -80.000 |
| Andre indtægter..... | 1.567.000 | 1.298.000 | 269.000 |
| DIF tilskud..... | 3.658.000 | 3.645.000 | 13.000 |
| Renteindtægter og kursreguleringer..... | -38.000 | 0 | -38.000 |
| INDTÆGTER I ALT..... | 11.263.000 | 11.137.000 | 126.000 |
| UDGIFTER | | | |
| Sekretariatsomkostninger..... | 5.231.000 | 5.188.000 | 43.000 |
| Øvrige administrative omkostninger..... | 35.000 | 26.000 | 9.000 |
| Autosport..... | 920.000 | 763.000 | 157.000 |
| Information / PR..... | 141.000 | 165.000 | -24.000 |
| Fællesudgifter..... | 2.847.000 | 3.028.000 | -181.000 |
| Rallysyn..... | 47.000 | 80.000 | -33.000 |
| Attester / årbøger..... | 61.000 | 54.000 | 7.000 |
| Vognbøger..... | 139.000 | 137.000 | 2.000 |
| Internationalt samarbejde m.v..... | 306.000 | 342.000 | -36.000 |
| Sportsudvalg..... | 1.379.000 | 1.351.000 | 28.000 |
| Tværgående udvalg..... | 1.241.000 | 1.303.000 | -62.000 |
| Miljøkonsulent m.v..... | 37.000 | 83.000 | -46.000 |
| Øvrige ordinære udgifter..... | 3.000 | 70.000 | -67.000 |
| UDGIFTER I ALT..... | 12.387.000 | 12.590.000 | -203.000 |
| Periodens driftsresultat..... | -1.124.000 | -1.453.000 | 329.000 |

| BALANCE | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 31.12.2018 | 30.09.2017 |
| AKTIVER | | |
| Materielle aktiver..... | 95.000 | 89.000 |
| Immaterielle aktiver..... | 459.000 | 428.000 |
| Værdipapirer..... | 1.050.000 | 1.177.000 |
| Tilgodehavender..... | 593.000 | 1.381.000 |
| Andre aktiver..... | 90.000 | 97.000 |
| Likvide beholdninger..... | 3.089.000 | 3.339.000 |
| AKTIVER I ALT..... | 5.376.000 | 6.511.000 |
| PASSIVER | | |
| Fri egenkapital..... | 2.808.000 | 3.933.000 |
| Henlæggelser..... | 750.000 | 750.000 |
| Egenkapital i alt..... | 3.558.000 | 4.683.000 |
| Kortfristede gældsforpligtelser..... | 1.099.000 | 1.804.000 |
| Andre passiver..... | 719.000 | 24.000 |
| PASSIVER I ALT..... | 5.376.000 | 6.511.000 |
| Eventualforpligtelser..... | 327.000 | 252.000 |

I prognosen, som blev forelagt repræsentantskabet på sidste møde, var der en forventning om et driftsunderskud på kr. 746.000.
Afvigelsen i forhold til prognosen andrager således kr. 378,000.

Forklaring til differencen

| | |
|---|---------------------------|
| 1) Kursregulering af værdipapirer..... | -127.000,00 |
| 2) Større hensættelser til feriepenge..... | -160.000,00 |
| 3) Større udgifter til Autosport..... | -73.000,00 |
| 4) Forsikringsudgifter i Q4 2018..... | -112.000,00 |
| 5) Merforbrug i sportsudvalg..... | -57.000,00 |
| 5) Merforbrug i tværgående udvalg..... | -70.000,00 |
| 6) Indtægter fra løbstilmeldingssystem..... | 172.000,00 |
| Øvrige afvigelser..... | 49.000,00 |
| Sum difference..... | <u>-378.000,00</u> |

- 1) Kursreguleringen pr. 31.12.2018, som ikke er realiseret, gav en væsentlig reduktion i værdien i forhold til sidste år.
- 2) Den meget store stigning i forpligtelserne skyldes dels større lønudgift til bl.a. projektansatte og dels fejl i beregningen for tidligere år.
- 3) Nogle skribenter til Autosport har for vane først at sende faktura på deres arbejde ved årets udgang og det har givet en større udgift end forventet i prognosen.
- 4) Forsikringspræmien for Q4 2018 blev ved en fejl ikke medregnet i prognosen.
- 5) Merforbruget i både sportsudvalg og tværgående udvalg skyldes, at en række udvalgsmedlemmer m.v. ikke har indsendt opgørelser på tidspunktet for udarbejdelse af prognosen.
- 6) Indtægtsføring af flere års opsamlede gebyrer fra løbstilmeldingssystemet.

Den 31. marts 2019

Uffe Madsen