

Perioden 1/1 - 31/3 2019			
	Realiseret	Budget	Afvigelse
<b>INDTÆGTER</b>			
Kontingenter.....	1.713.000	1.705.000	8.000
<u>Løbsafgifter</u>			
Vejsport.....	1.000	2.000	-1.000
Rally.....	7.000	25.000	-18.000
Bane.....	9.000	70.000	-61.000
Karting.....	20.000	40.000	-20.000
MRC.....	1.000	5.000	-4.000
Løbsafgifter i alt.....	38.000	142.000	-104.000
<u>Licensafgifter</u>			
V-licenser.....	7.000	0	7.000
R-licenser.....	317.000	320.000	-3.000
B-licenser.....	533.000	485.000	48.000
K-licenser.....	361.000	315.000	46.000
MRC-licenser.....	23.000	20.000	3.000
DRU-licenser.....	16.000	10.000	6.000
Øvrige licenser.....	46.000	40.000	6.000
Licensafgifter i alt.....	1.303.000	1.190.000	113.000
<u>Andre indtægter</u>			
Anden omsætning (bl.a. protester, gebyrer)....	5.000	16.000	-11.000
Attester / årbøger.....	91.000	60.000	31.000
Øvrige online aktiviteter.....	2.000	2.000	0
Vognbøger.....	51.000	100.000	-49.000
Kommercielle aftalerr.....	526.000	340.000	186.000
Rallysyn.....	58.000	55.000	3.000
Nummerbestilling.....	12.000	15.000	-3.000
Øvrige ordinære indtægter.....	0	2.000	-2.000
Andre indtægter i alt.....	745.000	590.000	155.000
DIF tilskud.....	750.000	750.000	0
Renteindtægter.....	-3.000	-1.000	-2.000
<b>INDTÆGTER I ALT.....</b>	<b>4.546.000</b>	<b>4.376.000</b>	<b>170.000</b>
<b>UDGIFTER</b>			
<u>Sekretariatsomkostninger</u>			
Gage Sekretariat.....	1.155.000	1.215.000	-60.000
Overført løn / refusioner.....	-231.000	-279.000	48.000
<b>Gager netto.....</b>	<b>924.000</b>	<b>936.000</b>	<b>-12.000</b>
Kørsel.....	16.000	19.000	-3.000
Leasingbil.....	49.000	19.000	30.000
ATP/AER, Arbejdsmarkedsbidrag m.v.....	16.000	14.000	2.000
Personaleudgifter.....	26.000	20.000	6.000
Fragt-porto.....	2.000	3.000	-1.000
Telefon.....	14.000	14.000	0
Diverse.....	3.000	6.000	-3.000
Kontorart.....	1.000	3.000	-2.000
Kopi / print.....	1.000	1.000	0
IT driftsudgifter.....	32.000	20.000	12.000
Lokaleomkostninger.....	83.000	73.000	10.000
Nye invest. m.v.....	15.000	3.000	12.000
Afskrivning på maskiner og inventar.....	3.000	0	3.000
Sekretariatsomkostninger i alt.....	1.185.000	1.131.000	54.000
<u>Øvrige administrative omkostninger</u>			
Gebyrer bank / giro.....	12.000	6.000	6.000
Revision og regnskabsassistance.....	1.000	1.000	0
Øvrige administrative omkostninger i alt.....	13.000	7.000	6.000

Perioden 1/1 - 31/3 2019			
	Realiseret	Budget	Afvigelse
<u>Autosport</u>			
Redaktion.....	40.000	73.000	-33.000
Trykning og layout.....	47.000	75.000	-28.000
Porto.....	34.000	69.000	-35.000
Udgifter i alt.....	121.000	217.000	-96.000
Annoncer og tilskud m.v.....	-32.000	-50.000	18.000
Autosport i alt.....	89.000	167.000	-78.000
Information / PR.....	23.000	28.000	-5.000
<u>Fællesudgifter</u>			
IT driftsudgifter - medlemssystemet.....	30.000	19.000	11.000
Licenskort m.v.....	55.000	55.000	0
Repræsentation, gaver, blomster m.v.....	15.000	10.000	5.000
Diverse.....	16.000	22.000	-6.000
Forsikringer.....	1.146.000	1.100.000	46.000
Selvrisiko på forsikringer.....	0	7.000	-7.000
Præmier m.v.....	86.000	35.000	51.000
Profiltøj.....	8.000	7.000	1.000
E-learning.....	28.000	23.000	5.000
Dialogmøder.....	9.000	0	9.000
Afskrivning på aktiver.....	52.000	47.000	5.000
Fællesudgifter i alt.....	1.445.000	1.325.000	120.000
Rallysyn.....	9.000	17.000	-8.000
Attester / årbøger.....	34.000	13.000	21.000
Vognbøger.....	21.000	21.000	0
Internationalt samarbejde m.v.....	6.000	31.000	-25.000
<u>Sportsudvalg</u>			
Vejsport Udvalget.....	20.000	16.000	4.000
Rally Udvalget.....	72.000	50.000	22.000
Banesport Udvalget.....	66.000	35.000	31.000
Dragracing Udvalget.....	18.000	12.000	6.000
Karting Udvalget.....	53.000	56.000	-3.000
MRC Udvalget.....	-21.000	8.000	-29.000
Sportsudvalg i alt.....	208.000	177.000	31.000
<u>Tværgående udvalg</u>			
Bestyrelsen.....	29.000	33.000	-4.000
Teknik og Sikkerheds Udvalget.....	1.000	3.000	-2.000
Historisk Udvalg.....	11.000	5.000	6.000
Udviklings midler.....	34.000	75.000	-41.000
Elite Udvalget.....	138.000	138.000	0
Andre Udvalg.....	1.000	11.000	-10.000
Tværgående udvalg i alt.....	214.000	265.000	-51.000
Miljøkonsulent m.v.....	0	9.000	-9.000
<b>UDGIFTER I ALT.....</b>	<b>3.247.000</b>	<b>3.191.000</b>	<b>56.000</b>
<b>Periodens driftsresultat.....</b>	<b>1.299.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>114.000</b>