

	Perioden 1/1 - 30/6 2019		
	Realiseret	Budget	Afvigelse
<b>INDTÆGTER</b>			
Kontingenter.....	2.373.000	2.276.000	97.000
<u>Løbsafgifter</u>			
Vejsport.....	11.000	12.000	-1.000
Rally.....	94.000	90.000	4.000
Bane.....	367.000	350.000	17.000
Karting.....	84.000	160.000	-76.000
MRC.....	8.000	17.000	-9.000
Dragracing.....	0	2.000	-2.000
Drifting.....	6.000	0	6.000
Løbsafgifter i alt.....	570.000	631.000	-61.000
<u>Licensafgifter</u>			
V-licenser.....	7.000	0	7.000
R-licenser.....	410.000	400.000	10.000
B-licenser.....	831.000	845.000	-14.000
K-licenser.....	480.000	490.000	-10.000
MRC-licenser.....	31.000	27.000	4.000
DRU-licenser.....	34.000	30.000	4.000
Øvrige licenser.....	103.000	80.000	23.000
Licensafgifter i alt.....	1.896.000	1.872.000	24.000
<u>Andre indtægter</u>			
Anden omsætning (bl.a. protester, gebyrer)....	9.000	41.000	-32.000
Attester / årbøger.....	160.000	120.000	40.000
Øvrige online aktiviteter.....	2.000	3.000	-1.000
Vognbøger.....	112.000	180.000	-68.000
Kommercielle aftaler.....	526.000	520.000	6.000
Rallysyn.....	95.000	105.000	-10.000
Nummerbestilling.....	14.000	17.000	-3.000
Øvrige ordinære indtægter.....	32.000	15.000	17.000
Andre indtægter i alt.....	950.000	1.001.000	-51.000
DIF tilskud.....	1.500.000	1.500.000	0
Renteindtægter.....	-7.000	-1.000	-6.000
<b>INDTÆGTER I ALT.....</b>	<b>7.282.000</b>	<b>7.279.000</b>	<b>3.000</b>
<b>UDGIFTER</b>			
<u>Sekretariatsomkostninger</u>			
Gage Sekretariat.....	2.465.000	2.430.000	35.000
Overført løn / refusioner.....	-608.000	-558.000	-50.000
<b>Gager netto.....</b>	<b>1.857.000</b>	<b>1.872.000</b>	<b>-15.000</b>
Kørsel.....	32.000	37.000	-5.000
Leasingbil.....	0	37.000	-37.000
ATP/AER, Arbejdsmarkedsbidrag m.v.....	36.000	28.000	8.000
Personaleudgifter.....	45.000	40.000	5.000
Fragt-porto.....	8.000	7.000	1.000
Telefon.....	32.000	27.000	5.000
Diverse.....	10.000	13.000	-3.000
Kontorart.....	2.000	5.000	-3.000
Kopi / print.....	3.000	3.000	0
IT driftsudgifter.....	57.000	40.000	17.000
Lokaleomkostninger.....	151.000	146.000	5.000
Nye invest. m.v.....	15.000	7.000	8.000
Afskrivning på maskiner og inventar.....	7.000	0	7.000
Sekretariatsomkostninger i alt.....	2.255.000	2.262.000	-7.000
<u>Øvrige administrative omkostninger</u>			
Gebyrer bank / giro.....	34.000	12.000	22.000
Revision og regnskabsassistance.....	1.000	3.000	-2.000
Øvrige administrative omkostninger i alt.....	35.000	15.000	20.000

Perioden 1/1 - 30/6 2019			
	Realiseret	Budget	Afvigelse
<u>Autosport</u>			
Redaktion.....	132.000	146.000	-14.000
Trykning og layout.....	152.000	150.000	2.000
Porto.....	129.000	138.000	-9.000
Udgifter i alt.....	413.000	434.000	-21.000
Annoncer og tilskud m.v.....	-78.000	-167.000	89.000
Autosport i alt.....	335.000	267.000	68.000
Information / PR.....	40.000	58.000	-18.000
<u>Fællesudgifter</u>			
IT driftsudgifter - medlemssystemet.....	59.000	37.000	22.000
Licenskort m.v.....	75.000	65.000	10.000
Repræsentation, gaver, blomster m.v.....	24.000	20.000	4.000
Diverse.....	29.000	45.000	-16.000
Forsikringer.....	1.179.000	1.175.000	4.000
Selvrisiko på forsikringer.....	6.000	14.000	-8.000
Telefontilskud til udvalg m.v.....	240.000	210.000	30.000
Præmier m.v.....	114.000	70.000	44.000
Profiltøj.....	8.000	15.000	-7.000
E-learning.....	43.000	46.000	-3.000
Dialogmøder.....	26.000	10.000	16.000
Afskrivning på aktiver.....	104.000	94.000	10.000
Fællesudgifter i alt.....	1.907.000	1.801.000	106.000
Rallysyn.....	18.000	34.000	-16.000
Attester / årbøger.....	63.000	25.000	38.000
Vognbøger.....	84.000	42.000	42.000
Internationalt samarbejde m.v.....	51.000	112.000	-61.000
<u>Sportsudvalg</u>			
Vejsport Udvalget.....	39.000	35.000	4.000
Rally Udvalget.....	95.000	98.000	-3.000
Banesport Udvalget.....	261.000	199.000	62.000
Dragracing Udvalget.....	24.000	24.000	0
Karting Udvalget.....	63.000	113.000	-50.000
MRC Udvalget.....	16.000	17.000	-1.000
Sportsudvalg i alt.....	498.000	486.000	12.000
<u>Tværgående udvalg</u>			
Bestyrelsen.....	69.000	67.000	2.000
Teknik og Sikkerheds Udvalget.....	5.000	5.000	0
Historisk Udvalg.....	14.000	13.000	1.000
Udviklings midler.....	79.000	150.000	-71.000
Elite Udvalget.....	275.000	275.000	0
Andre Udvalg.....	-2.000	23.000	-25.000
Tværgående udvalg i alt.....	440.000	533.000	-93.000
Miljøkonsulent m.v.....	11.000	18.000	-7.000
<b>UDGIFTER I ALT.....</b>	<b>5.737.000</b>	<b>5.653.000</b>	<b>84.000</b>
<b>Periodens driftsresultat.....</b>	<b>1.545.000</b>	<b>1.626.000</b>	<b>-81.000</b>