



Indtægter	Perioden 1/1 - 30/6 2020		
	Realiseret	Budget (revideret april)	Afvigelse
Kontingenter	2.074.425	2.048.000	26.425
<u>Løbsafgifter:</u>			
Vejsport	5.247	0	5.247
Rally	8.035	0	8.035
Bane	93.230	15.000	78.230
Karting	4.485	0	4.485
MRC	2.640	5.000	-2.360
Dragracing	550	0	550
Drifting	2.175	1.000	1.175
Løbsafgifter i alt	116.362	21.000	95.362
<u>Licensafgifter:</u>			
V-licenser	10.300	9.500	800
R-licenser	339.800	288.000	51.800
B-licenser	718.400	529.000	189.400
K-licenser	491.300	406.000	85.300
MRC-licenser	13.290	30.000	-16.710
DRU-licenser	21.200	31.000	-9.800
Øvrige licenser	50.700	55.935	-5.235
Licensafgifter i alt	1.644.990	1.349.435	295.555
<u>Andre indtægter:</u>			
Anden omsætning (gebyrer m.m.)	200	13.000	-12.800
Attester/årbøger	72.779	95.000	-22.222
Øvrige online aktiviteter	2.510	6.000	-3.490
Vognbøger	122.904	91.000	31.904
Kommercielle aftaler	577.000	800.000	-223.000
Bundne midler	870.000	900.000	-30.000
Rallysyn	83.900	75.000	8.900
Nummerbestilling	13.900	13.750	150
Banesyn	20.845	0	20.845
Racerskole	0	0	0
Gebyrindtægter Løbstilmelding	1.755	0	1.755
Bøder (kun R+O+adm+div)	0	500	-500
Kurser m.m.	102.355	5.000	97.355
Andre indtægter i alt	1.868.147	1.999.250	-131.103
DIF midler	1.516.500	1.500.000	16.500
Renteindtægter	0	0	0
Indtægter i alt	7.220.424	6.917.685	302.739
Udgifter			
<u>Sekretariatsomkostninger:</u>			
Gage sekretariat	2.453.583	2.487.500	33.917
Overført løn/refusioner/feriepenge	-573.433	-483.000	90.433
Gager netto	1.880.149	2.004.500	124.351
Feriepenge / overgangsordning	171.830	0	-171.830
Transport	13.420	19.000	5.580
Leasingbil	37.468	33.000	-4.468
DIF lønkørsel	6.682	3.000	-3.682
ATP/AER	31.457	28.000	-3.457
Personaleudg.	32.490	35.000	2.510
Fragt-porto	13.830	6.000	-7.830
Telefon og bredbånd	32.281	24.000	-8.281
Diverse	227	9.000	8.773
Kontorart.	1.779	5.000	3.221

Kopi/print	1.721		3.000		1.279
Lokaleomkostninger	127.822		132.000		4.178
IT driftsudg.	47.043		45.000		-2.043
Nye invest. m.v.	10.617		2.500		-8.117
Afskrivning Inventar	8.139		8.100		-39
Sekretariatsomkostninger i alt		2.416.956		2.357.100	-59.856
<u>Øvrige administrative omkostninger:</u>					
Gebyrer bank m.m.	20.804		36.000		
Revision/regnskabsassistance	0		3.000		
Øvrige administrative omk. i alt		20.804		39.000	18.196
<u>Autosport:</u>					
Redaktion	87.457		128.000		40.543
Layuot	38.350		42.000		3.650
Trykning	55.450		67.000		11.550
Porto	76.081		100.000		23.919
Udgifter i alt	257.338		337.000		79.662
Annoncer og tilskud	-175.599		-155.000		20.599
Autosport i alt	81.739	81.739	182.000	182.000	100.261
Information / PR	30.351	30.351	73.000	73.000	42.649
<u>Fællesudgifter:</u>					
Medlemsystem driftsudg.	44.873		48.000		3.127
Kontingenter nat.	6.860		10.000		3.140
Licenskort m.v.	6.077		17.500		11.423
Repræsentation, gaver, blomster m.m.	49.481		22.000		-27.481
Diverse	320		11.000		10.680
Reglementer m.m.	1.699		25.000		23.301
Forsikringer	1.209.477		1.225.000		15.523
Selvrisko forsikringer	0		12.000		12.000
Tlf. tilskud udvalg	64.750		80.000		15.250
Præmier m.v.	106.019		110.000		3.981
Klubudvikling	5.000		0		-5.000
Profiltøj	0		0		0
Repræsentantskab	0		0		0
Dialogmøder	13.408		7.000		-6.408
Afskrivninger	107.403		93.600		-13.803
Uddannelse/E-learning	30.713		46.000		15.288
Fællesudgifter i alt		1.646.080		1.707.100	61.020
Kursusudgifter	77.310	77.310	0	0	-77.310
Rallysyn, attester og vognbøger	122.129	122.129	148.000	148.000	25.871
Internationalt samarbejde	89.550	89.550	112.000	112.000	22.450
<u>Sportsudvalg:</u>					
Vejsport	28.854		20.000		-8.854
Rally	31.075		50.000		18.925
Bane	93.910		67.000		-26.910
Dragracing	5.642		6.000		359
Karting	54.278		41.000		-13.278
Sportsudvalg i alt		213.758		184.000	-29.758
<u>Tværgående udvalg:</u>					
Bestyrelsen	26.995	26.995	36.000	36.000	9.005
Teknik og sikkerhed	3.471	3.471	2.000	2.000	-1.471
Historisk udvalg	2.450	2.450	12.000	12.000	9.551
Udviklingsmidler	23.225	23.225	30.000	30.000	6.775
Øvrige udvalg	13.158	13.158	21.500	21.500	8.342
Miljø m.v.	0	0	0	0	0
Renteudgifter	11.230	11.230	7.500	7.500	-3.730
Elite & projekter	673.930	673.930	1.193.000	1.193.000	519.070
Udgifter i alt		5.453.137		6.104.200	651.063
Resultat for perioden		1.767.287		813.485	953.802

Bemærkninger til resultatopgørelse for perioden 1/1 – 30/6 2020.

Indtægter:

Den positive afvigelse på indtægtssiden skyldes en hurtigere opstart på løbsaktiviteter end forventet ved udarbejdelsen af det reviderede budget. Det har givet et samlet plus på kr. 417.000 på kontingenter, løbsafgifter og licensafgifter. På de øvrige indtægtsposter er der en samlet negativ afvigelse på kr. 115.000, som hovedsageligt skyldes periodisering af kommercielle aftaler og ændring i kontering banesyn og kursusindtægter.

Udgifter:

På udgiftssiden ligger de største afvigelser i forhold til budgettet på Autosport/kommunikation med et plus på kr. 143.000 grundet større tilskud til bladet og annullering af en udgave. På udgifterne til Elite og projekter er der på grund af udskydelsen af aktiviteter både nationalt og internationalt brugt væsentligt mindre end budgetteret.

Sekretariatsomkostninger og fællesudgifter følger samlet set det reviderede budget og det samme gælder for sportsudvalg/tværgående udvalg.