



RESULTATPROGNOSE FOR 2021 OG DRIFTSBUDGET FOR 2022

Resultat 2020 (t.kr.)	Note	Prognose 2021 (t.kr.)	Budget	
			2021 (t.kr.)	2022 (t.kr.)
Indtægter				
2.318	Kontingenter	2.410	2.345	2.425
585	Løbsafgifter	1.282	1.269	1.250
1.914	Licensafgifter	1.936	1.756	1.950
590	Medlems- og klubservice	572	500	485
262	Autosport, hjemmeside og PR	232	242	200
1.677	Kommercielle aftaler	1.715	1.550	2.007
3.018	Tilskud fra DIF	3.026	3.018	3.268
975	Bundne midler	998	800	800
8	Andre indtægter	35	30	42
33	Renter og kursregulering	36	0	0
207	DASU's fonde - indtægter	302	0	100
11.586	Primære indtægter i alt	12.543	11.509	12.527
1.192	Skoleprojekt	786	1.223	300
12.779	Indtægter i alt	13.329	12.732	12.827
Udgifter				
4.055	Sekretariatsomkostninger	3.858	3.825	4.289
2.197	Fællesudgifter	1.802	2.128	1.998
336	Medlems- og klubservice	341	205	315
829	Autosport, hjemmeside og PR	963	1.075	1.075
54	Internationalt samarbejde m.v.	62	125	120
562	Sportsudvalg	574	878	890
114	Tværgående udvalg	49	260	250
26	Udvikling og strategi	120	300	1.005
79	Andre udgifter	140	90	75
157	DASU's fonde - udgifter	172	25	100
8.407	Primære udgifter i alt	8.082	8.911	10.117
Projekter				
115	Dansk Super Kart	241	195	0
500	Dansk Metal	211	520	700
1.948	Elite satsning	1.806	1.800	1.710
1.192	Skoleprojekt	786	1.223	300
3.755	Udgifter projekter i alt	3.044	3.738	2.710
12.163	Udgifter i alt	11.125	12.649	12.827
616	Periodens resultat	2.203	83	0
Overskudsdisponering				
200	Overførsel Udviklings- og initiativfond	1.600		
150	Overførsel Banefond	600		
-1	Overførsel Urfond	0		
250	Overførsel Strategipulje	0		
599	Overførsel til fonde i alt	2.200		
17	Overførsel til disponibel egenkapital	3		
616	Overskudsdisponering i alt	2.203		



NOTER TIL REGNSKABET

Resultat 2020 (t.kr.)	Note	Prognose 2021 (t.kr.)	Budget	
			2021 (t.kr.)	2022 (t.kr.)
<u>Note 1 - Løbsafgifter</u>				
17	Vejssport	23	17	20
115	Rally	200	234	235
279	Bane	538	672	690
155	Karting	243	204	250
14	MRC	0	21	0
1	Drifting	0	17	20
4	Dragracing	37	15	35
0	DSK startpenge	241	89	0
585	Løbsafgifter i alt	1.282	1.269	1.250
<u>Note 2 - Licensafgifter</u>				
11	V-licenser	9	8	15
390	R-licenser	387	343	390
790	B-licenser	780	728	780
559	K-licenser	540	452	540
28	MRC-licenser	45	24	45
27	DRU-licenser	38	28	40
108	Øvrige licenser	137	173	140
1.914	Licensafgifter i alt	1.936	1.756	1.950
<u>Note 3 - Medlems- og klubservice</u>				
Indtægter:				
95	Attester/årbøger	80	158	100
202	Vognbøger	177	158	150
120	Rallysyn	128	117	130
15	Nummerbestilling	12	18	15
23	Banesyn - banesport	41	0	20
20	Banesyn - karting	30	0	20
13	Gebyrindtægter Løbstilmelding	24	20	20
102	Kurser/Diverse	80	30	30
590		572	500	485
Udgifter:				
79	Kursusudgifter - egne kurser	35	0	50
81	Rallysyn	92	70	90
16	Banesyn - banesport	35	0	20
13	Banesyn - karting	9	0	20
53	Attester	78	50	50
94	Vognbøger	92	85	85
336		341	205	315
254	Medlems- og klubservice i alt	231	295	170



Resultat
2020
(t.kr.)

Note

Prognose
2021
(t.kr.)

Budget
2021
(t.kr.)

2022
(t.kr.)

Note 4 - Autosport, hjemmeside og PR

Indtægter:

3	Abonnementer		1	0	0
147	Annoncer		132	167	120
112	Tilskud bib. styrelsen m.fl.		99	75	80
262			232	242	200

Udgifter:

231	Redaktion		273	300	300
96	Layuot		115	125	125
155	Trykning		192	210	210
220	Porto		272	300	300
703			853	935	935

441 Resultat Autosport

621

693

735

126 PR og hosting af hjemmesiden

110

140

140

567 Autosport, hjemmeside og PR i alt

731

833

875

Note 5 - Kommercielle aftaler

1.677	Kommercielle aftaler		1.715	1.550	2.007
1.677	Kommercielle aftaler i alt		1.715	1.550	2.007

Som følge af kontraktmæssig aftale med vore partnere, kan der ikke specifikt oplyses, hvor meget der indgår fra de respektive partnere. Midlerne fordeles ikke som tilskud til projekter, men indregnes i budgetterne for relevante projekter.

Note 6 - Bundne Midler

800	Team Danmark		829	800	800
175	Fonde/sponsorater		170	0	0
975			998	800	800

Note 7 - Andre indtægter

4	Anden omsætning (bl.a. protester, gebyrer)		28	25	35
4	Øvrige online aktiviteter		7	3	5
0	Bøder (kun R+O+adm+div)		0	2	2
8	Andre indtægter i alt		35	30	42

Note 9 - DASU's fonde

Indtægter:

54	Tracking (Trackingfond)		140	0	50
59	Tidtagning/beregning (Urfond)		91	0	50
78	Provision/bonus forsikring (Udv.fond)		37	0	0
16	Bøder/gebyrer banesport (Banefond)		34	0	0
207			302	0	100

Udgifter:

-97	Tracking system (Trackingfond)		87	25	50
-60	Tidtagning/beregning (Urfond)		85	0	50
-157			172	25	100



Resultat
2020
(t.kr.)

Note

Prognose
2021
(t.kr.)

Budget

2021
(t.kr.)

2022
(t.kr.)

Note 10 - Sekretariatsomkostninger

4.604	Løn		4.504	3.962	4.625
-1.175	Overført løn		-1.287	-844	-1.070
-17	Refusioner		-7	0	0
3.413	Gager netto		3.210	3.118	3.555
19	Transport		15	20	50
-286	Regulering af feriepengeforpligtigelse		60	70	70
277	Feriepenge overgangsordning		0	0	0
65	Leasingbil		60	66	66
8	DIF løn		7	5	5
71	ATP/AER		51	55	55
53	Personaleudg.		44	50	50
26	Fragt-porto		27	12	18
57	Telefon og bredbånd		59	45	50
7	Diverse		11	20	20
5	Kontorart.		7	10	10
3	Kopi/print		2	5	5
243	Lokaleomkostninger		227	240	240
69	IT driftsudg.		54	85	85
11	Nye invest. m.v.		12	10	10
16	Afskrivning Inventar		14	14	0
4.055	Sekretariatsomkostninger i alt		3.858	3.825	4.289

Note 11 - Fællesudgifter

82	Medlemsystem driftsudg.		98	95	95
159	Afskrivning kalender system		132	135	47
9	Kontingenter nat.		7	10	10
7	Licenskort m.v.		4	10	10
49	Repræsentation, gaver, blomster m.m.		6	40	30
2	Diverse		11	40	40
9	Reglementer m.m.		5	20	15
1.387	Forsikringer		984	1.276	1.275
10	Selvrisiko forsikringer		5	20	20
137	Tlf. tilskud udvalg		129	150	135
0	Tab på debitorer		40	0	0
159	Præmier m.v.		130	125	125
6	Klubudvikling		5	10	0
0	Profiltøj		50	20	30
43	Repræsentantskab		100	75	75
28	Dialogmøder		17	30	15
17	Afskrivning E-learning platform		0	0	0
1	Afskrivning GPS tracking		0	0	0
29	Afskrivning teknik		17	2	6
61	Uddannelse/E-learning		61	70	70
2.197	Fællesudgifter i alt		1.802	2.128	1.998

Note 12 - Internationalt samarbejde m.v.

45	FIA, CIK, Internationalt samarbejde		58	75	70
0	NEZ		0	0	0
9	FIA/EFRA kontingent		4	50	50
54	Internationalt samarbejde m.v. i alt		62	125	120



Resultat
2020
(t.kr.)

Note

Prognose
2021
(t.kr.)

Budget

2021
(t.kr.)

2022
(t.kr.)

Note 13 - Sportsudvalg

Veisportsudvalget

9	V - Møder		12	20	20
0	V - Diverse		2	2	5
0	V - Kurser		0	2	2
6	V - Dommere		11	15	15
28	V - DASU Classic		23	0	0
42			46	39	42

Rallyudvalget

46	R - Møder		31	60	70
7	R - Kurser		0	5	5
3	R - Diverse		2	5	5
23	R - Dommere		25	45	45
13	R - Sikkerhed		26	14	15
7	R - Rallyteknik		11	6	10
0	R - Tracking system		0	0	0
99			95	135	150

Banesportsudvalget

110	B - Møder		51	105	105
0	B - Diverse		13	25	5
4	B - Kurser		0	5	5
5	B - Dommerseminar		0	40	40
148	B - Dommere		225	250	270
0	B - Banesyn		0	0	0
24	B - Teknik		71	80	80
291			360	505	505

Kartingudvalget

95	K - Møder		28	80	80
1	K - Diverse		1	5	5
3	K - Kurser		0	0	5
18	K - Dommere		24	40	40
0	K - Teknik		0	15	10
117			54	140	140

MRC-udvalget

0	MRC - Møder		1	10	5
0	MRC - Diverse		0	0	0
0	MRC - Kurser		0	0	0
0	MRC - Dommere		5	10	10
0	MRC - Mlm. regn. EM/VM løb		0	0	0
0			6	20	15

Dragracing:

12	DRU - Møder		13	20	20
0	DRU - Diverse		0	5	5
0	DRU - Kurser		0	6	5
0	DRU - Dommere		0	8	8
12			13	39	38

562 Sportsudvalg i alt

574

878

890



Resultat
2020
(t.kr.)

Note

Prognose
2021
(t.kr.)

Budget

2021
(t.kr.)

2022
(t.kr.)

Note 14 - Tværgående udvalg

Bestyrelsen

2	Bestyrelsens rådighedsbeløb		2	15	15
28	Rejseudgifter		4	70	50
51	Bestyrelsemøde		27	35	35
82			33	120	100

Sikkerhedsudvalget

1	SU - Møder		0	10	10
0	SU - Diverse		0	20	10
3	SU - Materiel		0	0	0
3			0	30	20

Historisk udvalg

3	HU - Møder		3	15	15
1	HU - Diverse		0	0	0
7	HU - Observatører		2	10	10
10			5	25	25

Øvrige udvalg

0	Eliteudvalg		0	0	0
6	Amatør- og Ordensudvalg		4	35	45
0	Miljø og bæredygtighed		0	30	30
12	Disciplinærudvalg		7	10	20
0	Ad hoc udvalg		0	10	10
19			11	85	105

114 Tværgående udvalg i alt

49 260 250

Note 15 - Udvikling og strategi

0	Projektmidler/Klubudvikling		97	0	1.005
26	Udvikling og strategi		10	300	0
0	Strategispor - e-sport		13	0	0
26	Udvikling og strategi i alt		120	300	1.005

Note 16 -Andre udgifter

44	Gebyrer bank/giro		66	75	75
6	Revisor		23	0	0
4	Miljø møde og seminar		0	0	0
24	Renteudgifter		51	15	0
0	Øvrige udgifter		0	0	0
79	Andre udgifter i alt		140	90	75



Resultat
2020
(t.kr.)

Note

Prognose
2021
(t.kr.)

Budget
2021
(t.kr.)

2022
(t.kr.)

Note 17 - Dansk Super Kart

0	Videoovervågning		0	15	0
0	Officialkorps		100	85	0
0	Profiltøj		0	5	0
2	Reklame og PR		-28	0	0
16	Apex Timing		0	0	0
13	Kontor og opbevaring		34	15	0
12	Afskrivning på udstyr		2	0	0
10	Møder og afslutning		30	0	0
1	Kørsel og forplejning		37	6	0
62	Projektansvarlig		40	70	0
115	Udgifter DSK i alt		241	195	0

Note 18 - Dansk Metal

73	Dansk Metal Rally		68	165	250
0	PR-aktiviteter		0	20	0
25	Diverse		0	65	150
0	Dansk Metal Baner		109	250	275
1	Dansk Metal Grundlicens		0	0	0
3	Dansk Metal Årets Mekaniker		34	20	25
399	Overførsel		0	0	0
500	Udgifter i alt		211	520	700

Note 19 - Elite satsning

704	Elite		699	700	750
385	Talentudvikling		402	400	50
423	Løn (sportschef og landstrænere)		466	400	770
53	Rejseomkostninger Projektansvarlige		31	80	70
22	Simulator projekt		0	10	10
0	Idrætspsykolog		10	10	10
134	Rådighedsbeløb - Projekter		50	0	50
223	Racing for Denmark		147	200	0
1.948	Udgifter i alt		1.806	1.800	1.710

DASU's Elite satsning er bygget op omkring et samarbejdet med Team Danmark. Udgifter i DASU's Elite satsning udlignes i 2020 af Team Danmark med kr. 800.000 og Dansk Metal med kr. 500.000. Resterende udgifter dækkes af DASU's øvrige drift.

Note 20 - Skoleprojektet

Udgifter:

4	Skoleprojekt - Administration		0	13	0
657	Skoleprojekt - Aflønning af projektansvarlig		523	540	300
309	Skoleprojekt - Materialer		84	239	0
19	Skoleprojekt - Kurser og Messer		0	8	0
14	Skoleprojekt - Reklame og kampagne		0	45	0
101	Skoleprojekt - Transport		122	70	0
48	Skoleprojekt - Undervisningsforløb		32	222	0
41	Skoleprojekt - Diverse		26	86	0
1.192	Udgifter i alt		786	1.223	300

Tildeling af midler fra Villum Fonden er gældende i 2019, 2020 og 2021. Skoleprojektet dækkes fuldt ud af Villum Fonden. Indtægter og udgifter føres på separate konti som indgår i DASU's regnskab. Evt. mellemværender med Villum Fonden indgår i DASU's balance som tilgodehavende eller skyldige beløb!





