



Prognose 2023 og budget 2024.

	Note	Prognose	Budget	Budget
		2023 (t.kr.)	2023 (t.kr.)	2024 (t.kr.)
Indtægter				
Kontingenter	1	2.314	2.425	2.340
Løbsafgifter	2	1.093	1.050	1.133
Licensafgifter	3	1.994	1.950	2.015
Medlems- og klubservice	4	611	445	615
Autosport, hjemmeside og PR	5	245	180	200
Kommercielle aftaler/projektsalg	6	2.405	1.900	2.400
Tilskud fra DIF		3.451	3.268	3.496
Bundne midler	7	1.092	1.163	1.255
Andre indtægter	8	16	42	55
Renter og kursregulering		0	0	30
DASU's fonde - indtægter	9	334	100	255
Indtægter i alt		13.555	12.523	13.794
Udgifter				
Sekretariatsomkostninger	10	6.374	6.234	6.552
Fællesudgifter	11	2.091	2.088	2.252
Medlems- og klubservice	4	455	225	432
Autosport, hjemmeside og PR	5	1.102	1.135	1.135
Internationalt samarbejde m.v.	12	136	120	120
Sportsudvalg	13	953	1.165	1.135
Tværgående udvalg + udvikling	14	485	405	470
Andre udgifter	15	171	75	100
DASU's fonde - udgifter	9	348	50	220
Primære udgifter i alt		12.114	11.497	12.416
Projekter				
DKL / DIF DM	16	158	0	0
Dansk Metal	17	625	700	560
Elite satsning	18	1.174	940	1.175
Dansk Super Rally		50	0	0
Udviklingsprojekter	19	192	0	0
Udgifter projekter i alt		2.198	1.640	1.735
Udgifter i alt		14.312	13.137	14.151
Periodens resultat		-757	-615	-357



NOTER TIL REGNSKABET

	Prognose	Budget	Budget
	2023	2023	2024
	(t.kr.)	(t.kr.)	(t.kr.)
Note 1 - Kontingenter			
Alm. medlemskab	288	275	285
Aktiv medlemskab	1.786	1.875	1.815
Ungdomsmedlemskab	240	275	240
Kontingenter i alt	2.314	2.425	2.340

Note 2 - Løbsafgifter

Vejsport	17	15	18
Rally	223	215	230
Bane	562	570	580
Karting	238	230	250
MRC	9	0	10
Drifting	8	10	10
Dragracing	36	10	35
Løbsafgifter i alt	1.093	1.050	1.133

Note 3 - Licensafgifter

V-licenser	14	15	15
R-licenser	387	390	400
B-licenser	801	780	800
K-licenser	562	540	575
MRC-licenser	33	45	40
DRU-licenser	30	40	35
Øvrige licenser	167	140	150
Licensafgifter i alt	1.994	1.950	2.015

Note 4 - Medlems- og klubservice

Indtægter:

Attester	103	100	100
Vognbøger	151	150	150
Rallysyn	145	130	145
Nummerbestilling	20	15	20
Banesyn - banesport	11	0	15
Banesyn - karting	21	0	20
Gebyrindtægter Løbstilmelding	30	20	40
Kursusgebyrer/Racerskole	130	30	125
	611	445	615

Udgifter:

Kursusudgifter - egne kurser m.m.	154	0	125
Rallysyn	133	90	127
Banesyn - banesport	1	0	10
Banesyn - karting	2	0	10
Attester	81	50	75
Vognbøger	84	85	85
	455	225	432

Medlems- og klubservice i alt	156	220	183
--------------------------------------	------------	------------	------------



	Prognose	Budget	Budget
	2023	2023	2024
	(t.kr.)	(t.kr.)	(t.kr.)

Note 5 - Autosport, hjemmeside og PR

Indtægter:

Abonnementer	1	0	0
Annoncer	98	100	100
Bladpuljen - Distributionstilskud	146	80	100
	245	180	200

Udgifter:

Redaktion	273	300	300
Layuot	116	125	125
Trykning	244	250	250
Porto	287	320	320
	920	995	995

Resultat Autosport	675	815	795
---------------------------	------------	------------	------------

PR og hosting af hjemmesiden	181	140	140
Autosport, hjemmeside og PR i alt	856	955	935

Note 6 - Kommercielle aftaler / projektsalg

Kommercielle aftaler	1.952	1.900	1.950
Projekter og udvikling	453	0	450
Kommercielle aftaler i alt	2.405	1.900	2.400

Midlerne fordeles ikke som tilskud til projekter, men indregnes i budgetterne for relevante projekter.

Note 7 - Bundne Midler

Team Danmark	900	800	1.000
Fonde/sponsorater	192	363	255
	1.092	1.163	1.255

Note 8 - Andre indtægter

Anden omsætning (bl.a. protester, gebyrer)	13	35	40
Salg webshop diverse	3	5	15
Bøder (kun R+O+adm+div)	0	2	0
Andre indtægter i alt	16	42	55

Note 9 - DASU's fonde

Indtægter:

RallySafe - tracking	167	50	100
Tidtagning/beregning	69	50	70
Bonus forsikring (Udv.fond)	46	0	45
Bøder/gebyrer banesport (Banefond)	52	0	40
	334	100	255

Udgifter:

RallySafe - tracking	267	50	200
Tidtagning/beregning	0	50	50
	267	100	250



	Prognose	Budget	Budget
	2023	2023	2024
	(t.kr.)	(t.kr.)	(t.kr.)
Note 10 - Sekretariatsomkostninger			
Løn	5.607	5.500	5.781
Transport og forplejning	29	50	40
Regulering af feriepengeforpligtigelse	29	70	70
Leasingbil	74	66	66
DataLøn	10	5	10
Personaleudgifter	52	50	50
Lønrefusioner	-9	0	0
Fragt-porto	35	18	35
Telefon og bredbånd	64	50	55
Diverse	8	20	15
Kontorartikler	5	10	10
Kopi/print	2	5	5
Lokaleomkostninger	286	240	260
IT driftsudgifter	81	85	85
Nye invest. m.v.	19	10	15
Sekretariatsomkostninger i alt	6.374	6.234	6.552

Note 11 - Fællesudgifter

Medlemsystem driftsudgifter	108	95	100
Afskrivning diverse systemer	10	47	352
Kontingenter nationalt	7	10	10
Licenskort m.v.	2	10	5
Repræsentation, gaver, blomster m.m.	56	30	30
Diverse	6	40	10
Reglementer m.m.	2	15	0
Forsikringer	1.256	1.350	1.275
Selvrisiko forsikringer	35	20	30
Tlf. tilskud udvalg	181	150	180
Præmier m.v.	134	125	100
Profiltøj	37	30	35
Repræsentantskab	75	75	75
Dialogmøder	52	15	40
Afskrivning teknisk udstyr	61	6	0
Uddannelse/E-learning	64	70	10
Fællesudgifter i alt	2.091	2.088	2.252

Note 12 - Internationalt samarbejde m.v.

FIA, CIK, Internationalt samarbejde	84	70	70
NEZ	0	0	0
FIA/EFRA kontingent	52	50	50
Internationalt samarbejde m.v. i alt	136	120	120



	Prognose	Budget	Budget
	2023	2023	2024
	(t.kr.)	(t.kr.)	(t.kr.)

Note 13 - Sportsudvalg

Vejsportsudvalget

V - Møder	19	25	20
V - Diverse	4	3	3
V - Kurser	0	2	2
V - Dommere	9	15	10
V - Udvikling	75	30	30
V - Underudvalg	3	15	15
V - DASU Classic	0	0	0
	110	90	80

Rallyudvalget

R - Møder	41	40	40
R - Kurser	0	0	0
R - Diverse	9	5	5
R - Dommere	60	45	50
R - Sikkerhed	3	0	0
R - Rallyteknik	0	0	0
R - Udvikling	27	70	70
R - Underudvalg	34	30	30
	174	190	195

BU - Asfalt

BA - Møder	46	40	50
BA - Diverse	10	5	5
BA - Dommere	182	135	120
BA - Dommerseminar	32	20	25
BA - Udvikling	0	70	70
BA - Underudvalg	11	30	30
	281	300	300

BU - Offroad

BO - Møder	49	40	40
BO - Diverse	2	5	5
BO - Dommere	132	100	100
BO - Dommerseminar	5	20	20
BO - Udvikling	0	70	70
BO - Underudvalg	5	30	30
	193	265	265

Kartingudvalget

K - Møder	36	60	40
K - Diverse	16	5	5
K - Kurser	1	0	0
K - Dommere	72	40	50
K - Teknik	0	0	0
K - Udvikling	24	70	70
K - Underudvalg	5	30	30
	154	205	195



	Prognose	Budget	Budget
	2023	2023	2024
	(t.kr.)	(t.kr.)	(t.kr.)
<u>MRC-udvalget</u>			
MRC - Møder	5	5	5
MRC - Diverse	5	0	0
MRC - Kurser	0	0	0
MRC - Dommere	8	10	10
MRC - Udvikling	6	10	10
MRC - Underudvalg	1	5	5
	25	30	30

<u>Dragracing:</u>			
DRU - Møder	5	22	10
DRU - Diverse	3	8	5
DRU - Kurser	0	0	0
DRU - Udvikling	5	30	30
DRU - Underudvalg	3	15	15
DRU - Dommere	0	10	10
	16	85	70

Sportsudvalg i alt	953	1.165	1.135
---------------------------	------------	--------------	--------------

Note 14 - Tværgående udvalg og udvikling

Bestyrelsen	116	125	120
Sikkerhedsudvalget	9	30	30
Teknikudvalget	77	90	80
Historisk udvalg	18	25	25
Uddannelsesudvalget	5	40	20
Reglementsudvalget	5	10	0
A&O + DIS udvalg	48	65	55
Strategi og udvikling	118	10	100
Miljø og akustik	89	10	40
Tværgående udvalg og udvikling i alt	485	405	470

Note 15 -Andre udgifter

Gebyrer bank/giro	137	75	100
Revisor og advokat	27	0	0
Renteudgifter	7	0	0
Øvrige udgifter	0	0	0
Andre udgifter i alt	171	75	100



	Prognose	Budget	Budget
	2023	2023	2024
	(t.kr.)	(t.kr.)	(t.kr.)
Note 16 - DKL / DIF DM			
Videovervågning	0	0	0
Officialkorps	187	0	0
Profiltøj	20	0	0
Reklame og PR	21	0	0
Diverse udstyr/vedligehold	53	0	0
DKL løbspenge / dæksalg	-320	0	0
Apex Timing	17	0	0
Kontor og opbevaring	0	0	0
Afskrivning på udstyr	36	0	0
Møder og afslutning	9	0	0
Kørsel og forplejning	60	0	0
Aflønning af projektansvarlig	75	0	0
Udgifter DKL i alt	158	0	0

Note 17 - Dansk Metal

Dansk Metal Rally	205	250	200
Diverse	25	150	25
Dansk Metal Baner	357	275	300
Dansk Metal Grundlicens	7	0	0
Dansk Metal Årets Mekaniker	31	25	35
Udgifter i alt	625	700	560

Note 18 - Elite satsning

Konkurrence (Niveau 2)	526	750	480
Talentudvikling (Niveau 3)	225	50	435
Sportschef	0	0	0
Projektansvarlige	0	0	0
Rejseomk. sportschef/trænere	130	70	100
Fondsprojekter	254	0	100
Simulator projekt	5	10	0
Fysiologi og fysisk træning	30	0	30
Idrætspsykolog	0	10	0
Uddannelse	4	0	30
Rådighedsbeløb - Projekter	0	50	0
Møder, repræsentation og PR	1	0	0
Udgifter i alt	1.174	940	1.175

Note 19 - Udviklingsprojekter

Udgifter:

Udvikling - Administration	0	0	0
Udvikling - Aflønning	0	0	0
Udvikling - Materialer / udstyr / rep.	69	0	0
Udvikling - Kurser og Messer	2	0	0
Udvikling - Reklame og kampagne	0	0	0
Udvikling - Transport	97	0	0
Udvikling - Undervisning / events	20	0	0
Udvikling - forplejning m.m.	4	0	0
Udgifter i alt	192	0	0