



**REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2024**

**PROGNOSE FOR DRIFTSRESULTAT 2024**

**&**

**BUDGET FOR 2025**

**DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION**



Prognose 2024 og budget 2025.

	Note	Prognose 2024 (t.kr.)	Budget 2024 (t.kr.)	Budget 2025 (t.kr.)
<b>Indtægter</b>				
Kontingenter	1	2.282	2.340	2.285
Løbsafgifter	2	1.179	1.133	1.139
Licensafgifter	3	2.151	2.015	2.055
Medlems- og klubservice	4	757	615	720
Autosport, hjemmeside og PR	5	279	200	235
Kommercielle aftaler/projektsalg	6	2.140	2.400	1.500
Tilskud fra DIF		3.496	3.496	3.563
Bundne midler	7	1.191	1.255	1.485
Andre indtægter	8	132	140	175
Renter og kursregulering		84	30	30
DSR - tracking/beregning	9	311	170	100
<b>Indtægter i alt</b>		<b>14.001</b>	<b>13.794</b>	<b>13.287</b>
<b>Udgifter</b>				
Sekretariatsomkostninger	10	6.293	6.552	6.260
Fællesudgifter	11	2.184	2.252	2.242
Medlems- og klubservice	4	483	432	532
Autosport, hjemmeside og PR	5	911	1.135	980
Internationalt samarbejde m.v.	12	79	120	110
Sportsudvalg	13	903	1.135	925
Tværgående udvalg og udvikling	14	786	470	600
Andre udgifter	15	142	100	100
DSR - tracking/beregning	9	533	220	20
<b>Primære udgifter i alt</b>		<b>12.314</b>	<b>12.416</b>	<b>11.769</b>
<b>Projekter</b>				
DKL / DIF DM	16	118	0	0
Dansk Metal	17	394	560	0
Elite satsning	18	1.168	1.175	1.190
Dansk Super Rally		0	0	100
Udviklingsprojekter	19	311	0	0
<b>Udgifter projekter i alt</b>		<b>1.992</b>	<b>1.735</b>	<b>1.290</b>
<b>Udgifter i alt</b>		<b>14.306</b>	<b>14.151</b>	<b>13.059</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>-304</b>	<b>-357</b>	<b>228</b>



## NOTER TIL REGNSKABET

	Prognose	Budget	Budget
	2024 (t.kr.)	2024 (t.kr.)	2025 (t.kr.)
<b>Note 1 - Kontingenter</b>			
Alm. medlemskab	289	285	295
Aktiv medlemskab	1.756	1.815	1.750
Ungdomsmedlemskab	237	240	240
<b>Kontingenter i alt</b>	<b>2.282</b>	<b>2.340</b>	<b>2.285</b>

### Note 2 - Løbsafgifter

Vejsport	18	18	14
Rally	238	230	235
Bane	568	580	560
Karting	297	250	275
MRC	12	10	15
Drifting	6	10	5
Dragracing	26	35	35
<b>Løbsafgifter i alt</b>	<b>1.179</b>	<b>1.133</b>	<b>1.139</b>

### Note 3 - Licensafgifter

V-licenser	12	15	15
R-licenser	411	400	415
B-licenser	843	800	830
K-licenser	559	575	550
MRC-licenser	27	40	30
DRU-licenser	32	35	35
Øvrige licenser	267	150	180
<b>Licensafgifter i alt</b>	<b>2.151</b>	<b>2.015</b>	<b>2.055</b>

### Note 4 - Medlems- og klubservice

#### Indtægter:

Attester	85	100	100
Vognbøger	151	150	150
Rallysyn	153	145	150
Nummerbestilling	20	20	20
Banesyn - banesport	17	15	15
Banesyn - karting	23	20	20
Gebyrindtægter Løbstillmelding	41	40	40
Kursusgebyrer/Racerskole	268	125	225
	<b>757</b>	<b>615</b>	<b>720</b>

#### Udgifter:

Kursusudgifter - egne kurser m.m.	207	125	225
Rallysyn	133	127	127
Banesyn - banesport	9	10	10
Banesyn - karting	1	10	10
Attester	51	75	75
Vognbøger	81	85	85
	<b>483</b>	<b>432</b>	<b>532</b>

<b>Medlems- og klubservice i alt</b>	<b>274</b>	<b>183</b>	<b>188</b>
--------------------------------------	------------	------------	------------



	Prognose	Budget	Budget
	2024	2024	2025
	(t.kr.)	(t.kr.)	(t.kr.)

#### Note 5 - Autosport, hjemmeside og PR

##### Indtægter:

Abonnementer	0	0	0
Annoncer	101	100	85
Bladpuljen - Distributionstilskud	178	100	150
	<b>279</b>	<b>200</b>	<b>235</b>

##### Udgifter:

Redaktion	286	300	300
Layout	120	125	125
Trykning	216	250	250
Porto	146	320	165
	<b>768</b>	<b>995</b>	<b>840</b>

<b>Resultat Autosport</b>	<b>489</b>	<b>795</b>	<b>605</b>
---------------------------	------------	------------	------------

PR og hosting af hjemmesider	143	140	140
<b>Autosport, hjemmesider og PR i alt</b>	<b>632</b>	<b>935</b>	<b>745</b>

#### Note 6 - Kommercielle aftaler / projektsalg

Kommercielle aftaler	1.956	1.950	1.050
Projekter og udvikling	184	450	450
<b>Kommercielle aftaler i alt</b>	<b>2.140</b>	<b>2.400</b>	<b>1.500</b>

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

#### Note 7 - Bundne Midler

Team Danmark	900	1.000	1.000
Fonde/sponsorater	291	255	485
	<b>1.191</b>	<b>1.255</b>	<b>1.485</b>

#### Note 8 - Andre indtægter

Anden omsætning (bl.a. protester, gebyrer)	12	40	75
Salg webshop diverse	3	15	15
Bøder (kun R+O+adm+div)	0	0	0
Bonus forsikring (Udv.fond)	47	45	45
Bøder/gebyrer banesport (Banefond)	70	40	40
<b>Andre indtægter i alt</b>	<b>132</b>	<b>140</b>	<b>175</b>

#### Note 9 - DSR - tracking/beregning

##### Indtægter:

Tracking (Trackingfonden)	248	100	0
Tidtagning/beregning (Urfond)	63	70	100
	<b>311</b>	<b>170</b>	<b>100</b>

##### Udgifter:

Tracking system DSR	424	200	0
Tidtagning/beregning	109	20	20
	<b>533</b>	<b>220</b>	<b>20</b>



	Prognose	Budget	Budget
	2024	2024	2025
	(t.kr.)	(t.kr.)	(t.kr.)

#### Note 10 - Sekretariatsomkostninger

Løn	5.555	5.781	5.500
Transport og forplejning	56	40	45
Regulering af feriepengeforpligtigelse	70	70	35
Leasingbil	75	66	80
DataLøn	12	10	10
Personaleudgifter	80	50	75
Lønrefusioner	-149	0	-75
Fragt-porto	60	35	60
Telefon og bredbånd	63	55	60
Diverse	7	15	15
Kontorartikler	3	10	10
Kopi/print	0	5	5
Lokaleomkostninger	246	260	270
IT driftsudgifter	99	85	95
Nye invest. m.v.	31	15	20
<b>Sekretariatsomkostninger i alt</b>	<b>6.293</b>	<b>6.552</b>	<b>6.260</b>

#### Note 11 - Fællesudgifter

Medlemsystem driftsudgifter	119	100	100
Afskrivning administrative systemer	193	352	352
Kontingenter nationalt	11	10	10
Licenskort m.v.	24	5	5
Repræsentation, gaver, blomster m.m.	62	30	30
Diverse	5	10	10
Reglementer m.m.	0	0	0
Forsikringer	1.235	1.275	1.275
Selvrisiko forsikringer	21	30	30
Tlf. tilskud udvalg	178	180	180
Præmier m.v.	95	100	100
Profiltøj	8	35	35
Repræsentantskab	125	75	75
Dialogmøder	14	40	30
Afskrivning teknisk udstyr	87	0	0
Uddannelse/E-learning	0	10	10
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>2.184</b>	<b>2.252</b>	<b>2.242</b>

#### Note 12 - Internationalt samarbejde m.v.

FIA, CIK, Internationalt samarbejde	27	70	60
NEZ	0	0	0
FIA/EFRA kontingent	52	50	50
<b>Internationalt samarbejde m.v. i alt</b>	<b>79</b>	<b>120</b>	<b>110</b>



	Prognose	Budget	Budget
	2024	2024	2025
	(t.kr.)	(t.kr.)	(t.kr.)

### Note 13 - Sportsudvalg

#### Vejsportsudvalget

V - Møder	12	20	20
V - Diverse	3	3	3
V - Kurser	0	2	2
V - Dommere	8	10	10
V - Udvikling	40	30	30
V - Underudvalg	3	15	10
V - DASU Classic	0	0	0
	<b>65</b>	<b>80</b>	<b>75</b>

#### Rallyudvalget

R - Møder	28	40	40
R - Kurser	0	0	0
R - Diverse	4	5	5
R - Dommere	68	50	50
R - Sikkerhed	0	0	0
R - Udvikling	53	70	50
R - Underudvalg	5	30	10
	<b>158</b>	<b>195</b>	<b>155</b>

#### BU - Asfalt

BA - Møder	32	50	45
BA - Diverse	10	5	5
BA - Dommere	138	120	120
BA - Dommerseminar	44	25	40
BA - Udvikling	0	70	50
BA - Underudvalg	0	30	10
	<b>224</b>	<b>300</b>	<b>270</b>

#### BU - Offroad

BO - Møder	13	40	20
BO - Diverse	1	5	5
BO - Dommere	142	100	100
BO - Dommerseminar	45	20	30
BO - Udvikling	26	70	50
BO - Underudvalg	0	30	10
	<b>227</b>	<b>265</b>	<b>215</b>

#### Kartingudvalget

K - Møder	32	40	30
K - Diverse	1	5	5
K - Kurser	0	0	0
K - Dommere	69	50	50
K - Teknik	0	0	0
K - Udvikling	70	70	50
K - Underudvalg	5	30	10
	<b>177</b>	<b>195</b>	<b>145</b>



	<b>Prognose</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>(t.kr.)</b>	<b>(t.kr.)</b>	<b>(t.kr.)</b>
<b>MRC-udvalget</b>			
MRC - Møder	29	5	5
MRC - Diverse	0	0	0
MRC - Kurser	0	0	0
MRC - Dommere	7	10	10
MRC - Udvikling	0	10	10
MRC - Underudvalg	0	5	5
	<b>36</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Dragracing:</b>			
DRU - Møder	1	10	10
DRU - Diverse	6	5	5
DRU - Kurser	0	0	0
DRU - Udvikling	5	30	10
DRU - Underudvalg	3	15	0
DRU - Dommere	2	10	10
	<b>17</b>	<b>70</b>	<b>35</b>
<b>Sportsudvalg i alt</b>	<b>903</b>	<b>1.135</b>	<b>925</b>

**Note 14 - Tværgående udvalg og udvikling**

Bestyrelsen	115	120	120
Sikkerhedsudvalget	8	30	30
Teknikudvalget	119	80	80
Historisk udvalg	17	25	25
Uddannelsesudvalget	3	20	60
Reglementsudvalget	0	0	0
A&O + DIS udvalg	-4	55	55
Udvikling	441	100	220
Miljø og akustik	87	40	10
<b>Tværgående udvalg og udvikling i alt</b>	<b>786</b>	<b>470</b>	<b>600</b>

**Note 15 - Andre udgifter**

Gebyrer bank/giro	142	100	100
Revisor og advokat	0	0	0
Renteudgifter	0	0	0
Regulering af fondshenlæg.	0	0	0
<b>Andre udgifter i alt</b>	<b>142</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



	Prognose	Budget	Budget
	2024	2024	2025
	(t.kr.)	(t.kr.)	(t.kr.)

#### Note 16 - DKL / DIF DM

Videovervågning	0	0	0
Officialkorps	0	0	0
Profiltøj	0	0	0
Reklame og PR	15	0	0
Diverse udstyr/vedligehold	10	0	0
DKL løbspenge / dæksalg	0	0	0
Apex Timing	21	0	0
Kontor og opbevaring	0	0	0
Afskrivning på udstyr	14	0	0
Møder og afslutning	0	0	0
Kørsel og forplejning	58	0	0
Aflønning af projektansvarlig	0	0	0
<b>Udgifter DKL i alt</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Note 17 - Dansk Metal

Dansk Metal Rally	100	200	0
PR-aktiviteter	0	0	0
Eliteaktiviteter	0	0	0
Diverse	3	25	0
Dansk Metal Baner	288	300	0
Dansk Metal Grundlicens	0	0	0
Dansk Metal Årets Mekaniker	4	35	0
<b>Udgifter Dansk Metal i alt</b>	<b>394</b>	<b>560</b>	<b>0</b>

#### Note 18 - Elite satsning

Konkurrence (Niveau 2)	453	480	580
Talentudvikling (Niveau 3)	392	435	300
Sportschef	0	0	0
Projektansvarlige	0	0	0
Rejseomk. sportschef/trænere	93	100	150
Fondsprojekter	0	100	100
Simulator projekt	0	0	0
Fysiologi og fysisk træning	40	30	30
Idrætspsykolog	0	0	0
Uddannelse	12	30	30
Rådighedsbeløb - Projekter	178	0	0
Møder, repræsentation og PR	0	0	0
<b>Udgifter Elite i alt</b>	<b>1.168</b>	<b>1.175</b>	<b>1.190</b>

#### Note 19 - Udviklingsprojekter

##### Udgifter:

Overført balance	0	0	0
Udvikling - Administration	103	0	0
Udvikling - Aflønning	0	0	0
Udvikling - Materialer / udstyr / rep.	13	0	0
Udvikling - Kurser og Messer	0	0	0
Udvikling - Reklame og kampagne	0	0	0
Udvikling - Transport	152	0	0
Udvikling - Undervisning / events	41	0	0
Udvikling - forplejning m.m.	3	0	0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>