

Årsmøde 24. marts 2010



Bilag til punkt 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

DGI Sydøstjylland

Årsrapport for 2009

CVR-nr. 25 05 88 28

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning	4
De folkevalgte revisorerers påtegning	6
Ledelsesberetning	
Foreningsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8
Årsregnskab	
Regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	10
Balance 31. december	11
Noter til årsregnskabet	12

Ledespåtegning

Bestyrelsen og den administrative ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009 for DGI Sydøstjylland.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, der får tilskud i henhold til visse spil, lotterier og væddemål.

Årsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2009.

Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse.

Horsens, den 10 / 3 - 2010

Peer Stokholm, Idrætschef

Bestyrelsen

Henning H. Jensen
Formand

Jørgen Roed
Næstformand

Lene Hedegaard

Ole Kristian Warthoe

Kirsten Hoffmann

Hanne Nissen

Rita Pedersen

Den uafhængige revisors påtegning

Til de stemmeberettigede på DGI Sydøstjyllands årsmøde

Påtegning på årsrapporten

Vi har revideret årsrapporten for DGI Sydøstjylland for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2009. Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Vi har ikke foretaget revision eller gennemgang af de anførte budgettal. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, der får tilskud i henhold til visse spil, lotterier og væddemål.

Ledelsens ansvar

DGI Sydøstjylland aflægger årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Kulturministeriets bekendtgørelse. Som følge heraf har ledelsen ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ansvar omfatter endvidere valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, der får tilskud i henhold til visse spil, lotterier og væddemål. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Revisionen omfatter herudover en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Kulturministeriets bekendtgørelse. Det er desuden vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i årsrapporten

Uden at tage forbehold gør vi opmærksom på oplysningerne i ledelsesberetningen, afsnittet 'Mellemværende med Forenings Forum Horsensegnen', hvori ledelsen redegør for usikkerheden for tilbagebetaling af tilgodehavendet hos Forenings Forum Horsensegnen på DKK 3.800.000. Usikkerheden henføres til, at der endnu ikke er kommet afklaring på, hvorvidt de iværksatte tiltag vil forbedre Forenings Forum Horsensegnens økonomi. Ledelsen bedømmer, at de iværksatte tiltag vil resultere i en forbedret økonomi hos Forenings Forum Horsensegnen og derved sikre tilbagebetaling af tilgodehavendet.

Erklæring om udført forvaltningsrevision

I forbindelse med den finansielle revision af DGI Sydøstjyllands årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af DGI Sydøstjylland.

Ledelsens ansvar for forvaltningen

DGI Sydøstjyllands ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved foreningens forvaltning.

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision

I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Kulturministeriets bekendtgørelse, har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om DGI Sydøstjylland har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Konklusion

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Supplerende oplysninger

Uden at det har påvirket vores konklusion på den udførte forvaltningsrevision, gør vi opmærksom på, at der hverken fra tilskudsyders eller ledelsens side er fastlagt krav til mål og resultater. På grund af foreningens karakter har vi ikke været i stand til selv at opstille mål for effektivitet og produktivitet og har derfor ikke haft mulighed for at udføre forvaltningsrevision i relation til dette aspekt.

Århus, den 10 / 3 - 2010

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Michael Nielsson
statsautoriseret revisor

Susanne Varrisboel
statsautoriseret revisor

De folkevalgte revisorerers påtegning

Til de stemmeberettigede på DGI Sydøstjyllands årsmøde

Vi har foretaget en gennemgang af bogholderiet for DGI Sydøstjylland for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009. Vi har endvidere gennemgået foreningens forvaltning af midler.

DGI Sydøstjylland aflægger årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Kulturministeriets bekendtgørelse. Som følge heraf har ledelsen ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede. Vores ansvar er at gennemgå foreningens bogholderi samt foreningens forvaltning af midler.

Den udførte gennemgang

Den udførte gennemgang har blandt andet omfattet stikprøvevis bilagskontrol, gennemgang af udvalgte idrætsaktiviteter med idrætschefen og de aktivitetsansvarlige samt gennemlæsning af referater fra bestyrelsesmøder. Vi har i denne forbindelse foretaget en vurdering af, hvorvidt foreningen har disponeret i overensstemmelse med vedtægter og årsmødebeslutninger m.v., samt vurderet, hvorvidt foreningen har handlet sparsommeligt, effektivt og produktivt.

Konklusion

På baggrund af den udførte gennemgang er det vores opfattelse, at bogføringen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009 afspejler foreningens aktiviteter vedrørende regnskabsåret, samt at bogføringen er sket i overensstemmelse med den fælles konteringsinstruks for DGI. Det er endvidere vores opfattelse, at foreningen har disponeret i overensstemmelse med vedtægter og årsmødebeslutninger m.v., samt at foreningen har handlet sparsommeligt, effektivt og produktivt.

Horsens, den 10 / 3 - 2010

Kristian Bonde
folkevalgt revisor

Henning Rasmussen
folkevalgt revisor

Foreningsoplysninger

Landsdelsforening	DGI Sydøstjylland Langmarksvej 45 8700 Horsens
	Telefon: 79 40 44 00
	Telefax: 79 40 44 19
	Hjemmeside: www.dgi.dk/sydoestjylland
	E-mail: sydoestjylland@dgi.dk
	CVR-nr.: 25 05 88 28
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
	Hjemsteds- kommune: Horsens Kommune
Bestyrelsen	Henning H. Jensen, formand Jørgen Roed, næstformand Lene Hedegaard Ole Kristian Warthoe Kirsten Hoffmann Hanne Nissen Rita Pedersen
Idrætschef	Peer Stokholm
Revision	PricewaterhouseCoopers Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C.
Bank	Sydbank Kirketorvet 4 7100 Vejle
Moms	Momsregistrering som forening

Ledelsesberetning

Indledning

DGI Sydøstjylland vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter.

Udvikling i regnskabsåret

Udvalgene har i stor udstrækning gennemført planlagte arrangementer. Der har generelt set været tale om aktivitetsforøgelse. Aktivitetsforøgelsen kan blandt andet ses på øget kommunalt lokaletilskud hvor der har været ansøgt om tilskud til 23 % flere aktivitetstimer end året før.

Der har generelt i DGI været afholdt flere kurser end budgeteret, hvilket for DGI Sydøstjyllands vedkommende betyder at der fra landsorganisationen har været udbetalt færre midler til kursusområdet end budgetteret. Øget omkostningsbevidsthed samt flere deltagere på kurserne end forventet, har medført overskud på kursusvirksomheden på trods af førnævnte mindre tilskud.

DGI Sydøstjyllands har i 2009 indledt samarbejde med DGI Sydvest om DGI-Karavanen. Samarbejdet blev kr. 120.734,- dyrere end forventet for hver af samarbejdspartnerne. Dette skyldes primært prioritering af introduktion overfor kommunerne i DGI Sydøstjyllands område, hvilket medførte færre indtægtsgivende arrangementer end beregnet. Prioriteringen forventes at medføre flere indtægtsgivende arrangementer i 2010.

1052 deltagere fra DGI Sydøstjylland deltog i sommerens landsstævne i Holbæk. Færre deltagere end forventet samt øgede transport- og forberedelsesudgifter medførte en samlet nettoudgift på 71.079 kr.

For idrætterne agility, basketball, bordtennis og volleyballs vedkommende er aktiviteterne en del af landsudvalgenes regnskab, bortset fra tilskud til skoler/lejre samt administrationsudgifter.

Der er i årets løb kommet gang i samarbejdet med kommunerne hvilket fremgår flere steder i årsrapporten. Samarbejdet finansieres primært ved ekstern finansiering.

Årets resultat efter afskrivninger er 108.813 kr. bedre end budgetteret hvilket må betragtes som tilfredsstillende når ovennævnte forhold tages i betragtning.

Årets resultat 108.813 kr. hensættes til en særlig initiativpulje for udvalgene.

Mellemværende med Forenings Forum Horsensegnen

DGI Sydøstjylland har i 2009 ydet et ekstra lån på kr. 1.000.000 til Forenings Forum Horsensegnen til brug for omlægning af økonomien. I løbet af 2009 er der iværksat tiltag til forbedring af Forenings Forum Horsensegnens økonomi, herunder arbejdes der med refinansiering af realkreditlån samt tilpasning af indtægtsgrundlaget. Det er DGI Sydøstjyllands ledelses vurdering, at disse tiltag vil medføre en fremtidig positiv drift, hvorved tilbagebetaling af DGI Sydøstjyllands samlede tilgodehavende på kr. 3.800.000 kan sikres. Da der er flere forhold, der skal lykkes, kan der være usikkerhed om de fremtidige resultater i Forenings Forum Horsensegnen, og dermed Forenings Forum Horsensegnens evne til at tilbagebetale lånet.

Regnskabspraksis

Årsrapporten 2009 for DGI Sydøstjylland er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabsprincip som foregående år.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes eventuelle værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når der er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som bekræfter eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er udarbejdet efter en fælles skabelon for opstilling af regnskab i DGI. I denne opstilling anvendes brutto/netto princippet. Det på årsmødet fremlagte budget er efter nettoprincippet, men der er til brug for sammenligning med regnskabet udarbejdet et bruttobudget.

Alle modtagne generelle eller formålsbestemte tilskud fremgår af resultatopgørelsen.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til anskaffessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages ikke afskrivninger på ejendomme.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende brugstider:

Driftsmateriel og inventar afskrives over 4 år.

Edb afskrives over 3 år.

Nyanskaffelser med en anskaffessum under 30.000 kr. udgiftsføres i regnskabsåret.

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver måles til anskaffessum med fradrag for nedskrivning til imødegåelse af tab der opgøres på en individuel vurdering af det enkelte aktiv.

Varelager

Varelager er vurderet til forventet netto realisationsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til pålydende værdi med fradrag af hensættelser til dækning af mulige tab opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Disponeret til særlige formål

Disponering til særlige formål foretages så vidt der er truffet særskilte bestemmelser om anvendelse af foreningens midler til bestemte formål.

Resultatopgørelse

	Note	Regnskab 2009	Budget 2009	Regnskab 2008
Indtægter				
Danske Spil A/S		6.732.674	6.785.171	6.892.000
Kommunale tilskud		303.983	195.000	248.068
Medlemskontingent		392.700	390.000	348.680
Øvrige indtægter	1	3.153.167	2.422.500	807.003
Aktivitetsbestemte indtægter	2	7.341.475	7.325.943	6.753.449
Renter		93.980	150.000	185.265
Samlede indtægter		18.017.979	17.268.614	15.234.465
Omkostninger				
Lederuddannelse og foreningsudvikling				
Fælles kursuspulje	2	2.523.865	2.804.000	2.551.240
Højskoletilskud		6.400	20.000	12.800
Faglig vejledning		48.150	50.000	52.466
Lederpleje - internt		140.335	110.000	123.366
Aktivitetsomkostninger				
Stævner	2	1.366.331	1.631.046	1.269.607
Turneringer	2	379.283	431.808	448.405
Lejre/skoler	2	1.009.127	1.059.604	918.740
Øvrige aktiviteter	2	1.941.237	1.361.394	1.624.920
Udvalgsarbejde	2	350.263	516.414	409.359
PR og information		0	0	29.688
Forsikring		649.648	649.648	862.000
Kommunikation				
Bladvirksomhed		160.205	201.200	229.845
Internationalt arbejde				
Internationalt arbejde	3	90.272	20.000	16.367
Mødevirksomhed				
Landsledelsesmøder		11.169	10.000	14.010
Aktivitetsmøder		81.737	70.000	73.297
Årsmøder		86.919	68.000	52.866
Bestyrelses- og landsdelsforumsmøder		77.585	60.000	81.487
Anden mødevirksomhed		29.165	53.000	29.619
Kulturelle prioriteringer og tilskud				
Mørkholtlejren	4	221.152	237.500	249.055
Landsdelskontor	5	405.890	387.000	331.116
Landsstævner	6	1.840.867	1.700.000	9.933
Fælles arrangementer	7	519.473	40.000	131.059
Ansøgningspulje		190.139	350.000	144.631
Integrationsarbejde		2.430	0	0
Samarbejde med Kommuner		119.907	0	0
Lokalforeningspulje	8	3.755	40.000	87.675
Administration				
Personaleomkostninger	9	4.971.934	4.778.000	4.766.855
Administrationsomkostninger	9	340.604	390.000	394.458
Ekstraordinære poster				
Ekstraordinære poster	10	26.671	0	5.104
Samlede omkostninger		17.594.513	17.038.614	14.919.968
Resultat før afskrivninger		423.466	230.000	314.497
Afskrivninger	11	314.653	230.000	258.362
Årets resultat		108.813	0	56.135
Disponering:				
Overført til bunden kapital:				
Særlig initiativpulje for udvalgene		108.813	0	0
Overskud (Overført til fri kapital)		0	0	56.135
		108.813	0	56.135

Balance pr. 31. december 2009

	Note	2009	2008
Aktiver			
Ejendommen Mørkholtlejren	12	640.514	640.514
Inventar	13	50.195	124.608
Redskaber	13	224.622	144.058
Materielle anlægsaktiver		915.331	909.180
Lån Forenings Forum Horsenseggen		3.800.000	2.800.000
Finansielle anlægsaktiver		3.800.000	2.800.000
Anlægsaktiver		4.715.331	3.709.180
Beholdninger		40.801	84.611
Debitorer		397.681	311.570
Mellemregning DGI		0	194.857
Mellemregning DDS Syd-Østjylland		0	2.234
Igangværende projekter	14	278.553	0
Forudbetalinger		32.017	187.819
Tilgodehavender I øvrigt		310.983	470.812
Tilgodehavender		1.019.234	1.167.292
Likvide beholdninger		2.327.600	1.402.910
Omsætningsaktiver		3.387.635	2.654.813
Aktiver i alt		8.102.966	6.363.993
Passiver			
Kapital 1. januar		2.080.758	2.024.623
Årets ændring		0	56.135
Fri kapital		2.080.758	2.080.758
Disponeret til særlige formål	15	108.813	0
Egenkapital		2.189.571	2.080.758
Lån DGI Landsforening		3.500.000	2.500.000
Langfristet gæld		3.500.000	2.500.000
Skyldig skat, ATP m.v.	16	57.252	84.990
Kreditorer og skyldige omkostninger	17	764.577	497.134
Forudindbetaling		961.373	522.327
Skyldig feriepengeforpligtelse		540.281	451.806
Kortfristet gæld		2.323.483	1.556.257
Igangværende projekter	14	89.912	226.978
Projekter i alt		89.912	226.978
Kortfristet gæld i alt		2.413.395	1.783.235
Passiver i alt		8.102.966	6.363.993
Eventualforpligtelser	18		

Noter

	Note	Regnskab 2009	Budget 2009	Regnskab 2008
1 Øvrige indtægter				
Udlejningsmateriel	5	3.570	0	300
Mørkholt	4	207.975	262.500	275.100
Annoncer		0	0	3.000
Integrationsarbejde		2.485	0	0
Samarbejde med kommuner		187.036	0	0
Aktivitetsmøder		0	0	3.145
Årsmøde		7.320	0	0
Løn-refusion	9	492.855	425.000	352.045
Fotokopier/porto til ekstern salg	9	35.000	35.000	35.000
Lederpleje - internt		2.045	0	0
Faglig vejledning/opfølgning/instruktion		2.970	0	17.731
Landsstævne 2009	6	1.769.788	1.700.000	0
Fælles arrangementer	7	373.613	0	108.053
Integration og internationalt arbejde	3	68.500	0	1.549
Ekstraordinære indtægter	10	10	0	7.580
Salg af anlægsaktiver	11	0	0	3.500
Øvrige indtægter i alt		3.153.167	2.422.500	807.003

2 Aktiviteternes drift

	Indtægter	Omk.	Saldo	Budget
Fælles				
Kurser	3.723	0	-3.723	0
Lejre/skoler	0	3.300	3.300	0
Øvrige aktiviteter	2.200	0	-2.200	0
Fælles i alt	5.923	3.300	-2.623	0

	Indtægter	Omk.	Saldo	Budget
Motion og friluftsliv				
Kurser	129.876	133.206	3.330	5.000
Stævner	28.764	33.164	4.400	0
Lejre/skoler	14.925	19.074	4.149	0
Øvrige aktiviteter	91.166	72.301	-18.865	0
Udvalgsarbejde	1.000	25.862	24.862	8.000
Motion og friluftsliv i alt	265.731	283.607	17.876	13.000

	Indtægter	Omk.	Saldo	Budget
Agility				
Udvalgsarbejde	0	2.931	2.931	8.000
Agility i alt	0	2.931	2.931	8.000

	Indtægter	Omk.	Saldo	Budget
Badminton				
Kurser	179.611	167.576	-12.035	-2.000
Stævner	323.350	355.140	31.790	29.580
Turneringer	60.995	14.933	-46.062	-63.200
Lejre/skoler	115.650	157.959	42.309	30.500
Øvrige aktiviteter	0	7.000	7.000	9.444
Udvalgsarbejde	11.032	37.024	25.992	44.600
PR-information	0	0	0	0
Badminton i alt	690.638	739.632	48.994	48.924

	Indtægter	Omk.	Saldo	Budget
Basketball				
Lejre/skoler	0	0	0	7.500
Basketball i alt	0	0	0	7.500

	Indtægter	Omk.	Saldo	Budget
Bordtennis				
Stævner	0	2.325	2.325	0
Udvalgsarbejde	0	9.230	9.230	8.000
Bordtennis i alt	0	11.555	11.555	8.000

	Indtægter	Omk.	Saldo	Budget
Børneidræt				
Øvrige aktiviteter	500	1.150	650	0
Børneidræt i alt	500	1.150	650	0

	Indtægter	Omk.	Saldo	Budget
Fodbold				
Kurser	10.042	13.573	3.531	-3.000
Stævner	430.130	481.756	51.626	42.075
Turneringer	428.147	287.644	-140.503	-119.250
Lejre/skoler	352.750	362.112	9.362	34.502
Øvrige aktiviteter	10.300	4.556	-5.744	0
Udvalgsarbejde	0	52.805	52.805	75.000
Fodbold i alt	1.231.369	1.202.446	-28.923	29.327

	Indtægter	Omk.	Saldo	Budget
Dans og musik				
Kurser	54.867	53.600	-1.267	2.000
Stævner	3.000	3.267	267	-5.100
Øvrige aktiviteter	33.249	46.647	13.398	-1.050
Udvalgsarbejde	0	27.274	27.274	70.914
Dans og musik i alt	91.116	130.788	39.672	66.764

	Indtægter	Omk.	Saldo	Budget
Gymnastik				
Kurser	1.392.695	1.259.713	-132.982	-76.750
Stævner	308.844	141.747	-167.097	-165.025
Lejre/skoler	58.825	95.344	36.519	31.333
Øvrige aktiviteter	1.482.377	1.791.247	308.870	240.550
Udvalgsarbejde	3.120	95.947	92.827	114.000
Gymnastik i alt	3.245.861	3.383.998	138.137	144.108

	Indtægter	Omk.	Saldo	Budget
Håndbold				
Kurser	12.483	21.087	8.604	-2.000
Stævner	191.365	195.901	4.536	10.051
Turneringer	118.635	75.405	-43.230	-39.100
Lejre/skoler	215.335	235.496	20.161	49.186
Udvalgsarbejde	0	19.528	19.528	40.000
Håndbold i alt	537.818	547.417	9.599	58.137

	Indtægter	Omk.	Saldo	Budget
Petanque				
Kurser	12.794	14.719	1.925	-2.000
Stævner	33.550	42.286	8.736	8.220
Turneringer	9.900	0	-9.900	-9.240
Lejre/skoler	20.417	5.531	-14.886	4.500
Øvrige aktiviteter	6.120	7.512	1.392	0
Udvalgsarbejde	8.000	24.407	16.407	25.700
Petanque i alt	90.781	94.455	3.674	27.180

	Indtægter	Omk.	Saldo	Budget
Svømning				
Kurser	262.852	267.366	4.514	-3.400
Stævner	28.865	35.350	6.485	3.500
Lejre/skoler	0	0	0	4.000
Øvrige aktiviteter	2.595	2.460	-135	0
Udvalgsarbejde	1.000	7.271	6.271	8.000
Svømning i alt	295.312	312.447	17.135	12.100

	Indtægter	Omk.	Saldo	Budget
Tennis				
Kurser	23.273	20.201	-3.072	-2.500
Turneringer	19.400	1.301	-18.099	-15.500
Lejre/skoler	40.675	43.288	2.613	10.308
Udvalgsarbejde	0	27.009	27.009	44.000
Tennis i alt	83.348	91.799	8.451	36.308

	Indtægter	Omk.	Saldo	Budget
Foreningskultur				
Kurser	629.418	558.102	-71.316	-50.000
Lejre/skoler	76.300	87.023	10.723	25.000
Øvrige aktiviteter	5.000	5.014	14	0
Udvalgsarbejde	0	9.177	9.177	28.500
PR-information	0	0	0	0
Foreningskultur	710.718	659.316	-51.402	3.500

	Indtægter	Omk.	Saldo	Budget
Volleyball				
Udvalgsarbejde	0	567	567	8.000
Volleyball i alt	0	567	567	8.000

	Indtægter	Omk.	Saldo	Budget
Senioridræt				
Kurser	17.085	14.722	-2.363	-2.000
Stævner	75.275	75.395	120	2.200
Lejre/skoler	0	0	0	-200
Øvrige aktiviteter	0	3.350	3.350	-7.500
Udvalgsarbejde	0	11.231	11.231	29.200
Senioridræt i alt	92.360	104.698	12.338	21.700

	Indtægter	Omk.	Saldo	Budget
Total alle idrætterne				
Kurser	2.728.719	2.523.865	-204.854	-136.650
Stævner	1.423.143	1.366.331	-56.812	-74.499
Turneringer	637.077	379.283	-257.794	-246.290
Lejre/skoler	894.877	1.009.127	114.250	196.629
Øvrige aktiviteter	1.633.507	1.941.237	307.730	241.444
Udvalgsarbejde	24.152	350.263	326.111	511.914
I alt	7.341.475	7.570.106	228.631	492.548

	Regnskab 2009	Budget 2009	Regnskab 2008
--	------------------	----------------	------------------

3 Internationalt arbejde

Indtægter

Deltagerbetaling	51.000	0	0
Øvrige indtægter	17.500	0	1.549
I alt	68.500	0	1.549

Omkostninger

Deltagergebyr	17.000	0	0
Instruktørløn m.v.	4.538	0	4.088
Opholdsomkostninger/forplejning	33.554	0	0
Rejseomkostninger	25.180	0	0
Øvrige omkostninger	10.000	20.000	12.279
I alt	90.272	20.000	16.367

Internationalt arbejde i alt	21.772	20.000	14.818
------------------------------------	--------	--------	--------

	Regnskab 2009	Budget 2009	Regnskab 2008
4 Mørkholtlejren			
Indtægter			
Lejeindtægter,udlejning	207.975	262.500	275.100
Omkostninger			
Forsikringer og alarm	11.966	12.000	11.107
Ejendomsskatter	21.647	0	11.755
El, vand og varme	84.495	70.000	45.899
Kørsel i egen bil	17.147	25.000	16.375
Rengøring/renovation	51.762	41.000	52.372
Vedligeholdelse/forbedring	21.681	50.000	68.287
Øvrige omkostninger	12.455	39.500	43.260
I alt	221.153	237.500	249.055
Mørkholtlejren i alt	13.178	-25.000	-26.046

5 Landsdelskontor

Indtægter			
Lejeindtægter,udlejningsmateriel	3.570	0	300
Omkostninger			
Forsikringer og alarm	12.143	15.000	11.698
Drift mødelokaler	10.201	20.000	17.667
Husleje, el, vand og varme	262.964	285.000	226.250
Drift/supplement udlejningsmateriel	23.222	0	8.993
Rengøring/renovation	45.615	45.000	39.919
Vedligeholdelse/forbedring	50.108	20.000	21.800
Øvrige omkostninger	1.636	2.000	4.789
I alt	405.889	387.000	331.116
Landsdelskontor i alt	402.319	387.000	330.816

6 Landsstævne

Indtægter			
Beklædning	98.720	0	0
Deltagerbetaling	1.671.068	1.700.000	0
I alt	1.769.788	1.700.000	0
Omkostninger			
Beklædning	131.575	100.000	0
Deltagergebyr	1.395.740	1.400.000	0
Kørsel i egen bil	54.905	50.000	1.898
Opholdsomkostninger/forplejning	2.810	0	732
Informationsmateriale	36.840	0	5.883
Rejseomkostninger	138.228	100.000	0
Instruktørløn m.v.	24.080	50.000	400
Lokale-/halleje	50.198	0	1.020
Øvrige omkostninger	6.491	0	0
I alt	1.840.867	1.700.000	9.933
Landsstævne i alt	71.079	0	9.933

	Regnskab 2009	Budget 2009	Regnskab 2008
7 Fælles arrangementer			
Vingsted Games			
Indtægter	260	0	250
Omkostninger	15.775	30.000	13.256
I alt	15.515	30.000	13.006
GetMoving 2008			
Indtægter	0	0	12.375
Omkostninger	0	0	12.375
I alt	0	0	0
Temadag for Odense Kommune			
Indtægter	0	0	12.000
Omkostninger	0	0	12.000
I alt	0	0	0
Slip Legen Fri, Vejle Kommune			
Indtægter	0	0	7.056
Omkostninger	0	0	7.056
I alt	0	0	0
Temadag for Vejle Handelsskole			
Indtægter	0	0	6.000
Omkostninger	0	0	6.000
I alt	0	0	0
Motion er Fedt			
Indtægter	-200	0	3.600
Omkostninger	1.800	0	3.600
I alt	2.000	0	0
Årets forening			
Indtægter	0	0	0
Omkostninger	10.000	10.000	10.000
I alt	10.000	10.000	10.000
Fest, Fart og Fodbold			
Indtægter	0	0	66.772
Omkostninger	0	0	66.772
I alt	0	0	0
Projekt Gymnastikkaravanen			
Indtægter	75.000	0	0
Omkostninger	195.734	0	0
I alt	120.734	0	0
Projekt Legetrailer			
Indtægter	20.000	0	0
Omkostninger	17.811	0	0
I alt	-2.189	0	0
Projekt Sundhedsfremmende Idrætsaktiviteter			
Indtægter	278.553	0	0
Omkostninger	278.553	0	0
I alt	0	0	0

	Regnskab 2009	Budget 2009	Regnskab 2008
Fælles arrangementer og projekter total			
Indtægter	373.613	0	108.053
Omkostninger	519.673	40.000	131.059
I alt	146.060	40.000	23.006

8 Lokalforeningspuljen

Omkostninger

Tilskud afgivne	39.200	40.000	87.675
Uforbrugt midler 2006	-35.445	0	0
I alt	3.755	40.000	87.675

9 Administration

Personaleomkostninger

Indtægter

Refusioner m.v.	492.855	425.000	352.045
----------------------	---------	---------	---------

Omkostninger

Løn	4.571.438	4.470.000	4.416.538
Øvrige personaleomkostninger	400.496	308.000	350.317
I alt	4.971.934	4.778.000	4.766.855

Personaleomkostninger i alt	4.479.079	4.353.000	4.414.810
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

Administrationsomkostninger

Indtægter

Administrationstilskud DDS Syd-Østjylland	35.000	35.000	35.000
---	--------	--------	--------

Omkostninger

Porto, fælles	141.013	125.000	179.400
Kopier og tryk	48.863	100.000	69.639
Kontorhold	65.535	75.000	69.075
Repræsentation	33.626	30.000	16.761
Vedligeholdelse og drift af kontormaskiner	0	5.000	1.849
IT- og telefonudgifter	10.444	40.000	34.137
Øvrige omkostninger	41.123	15.000	23.597
Administrationsomkostninger i alt	340.604	390.000	394.458

Administrationsomkostninger i alt	305.604	355.000	359.458
---	---------	---------	---------

	Regnskab 2009	Budget 2009	Regnskab 2008
10 Ekstraordinære poster			
Indtægter			
Øvrige indtægter	10	0	7.580
Omkostninger			
Tab på debitorer	26.671	0	5.104
I alt	26.671	0	5.104
Ekstraordinære poster i alt	26.661	0	-2.476

11 Afskrivninger

Indtægter			
Salg af anlægsaktiver	0	0	3.500
Omkostninger			
Kontorinventar og møbler	74.413	100.000	74.416
Redskaber mv.	112.915	80.000	64.544
Straksafskrivning	127.325	50.000	119.402
Afskrivninger i alt	314.653	230.000	258.362
Afskrivninger i alt	314.653	230.000	254.862

12 Ejendommen Mørkholtlejren

Anskaffelsessum 1. januar 2009	640.514
Årets tilgang	0
Årets afgang	0
Anskaffelsessum 31. december 2009	640.514
Afskrivninger 1. januar 2009	0
Årets afskrivning via resultatopgørelsen	0
Afskrivninger 31. december 2009	0
Bogført værdi 31. december 2009	640.514
Ejendomsværdi 1. januar 2009	5.500.000

13 Inventar og redskaber

	Inventar	Redskaber
Anskaffelsessum 1. januar 2009	297.660	258.178
Årets tilgang	0	193.478
Årets afgang	0	0
Anskaffelsessum 31. december 2009	297.660	451.656
Afskrivninger pr. 1. januar 2009	173.052	114.119
Årets afskrivning via resultatopgørelsen	74.413	112.915
Afskrivninger 31. december 2009	247.465	227.034
Bogført værdi 31. december 2009	50.195	224.622

	Regnskab 2009	Regnskab 2008
14 Igangværende Projekter		
Sundhedsfremmende Idrætsaktiviteter	278.553	0
Løb med DGI	-8.138	0
Projekt SFO - Kolding Kommune	0	-140.000
Projekt "Elektronisk Arkivering"	-26.978	-26.978
BAD-Udviklingsmidler	-54.796	-60.000
Igangværende Projekter i alt	188.641	-226.978

15 Disponeret til særlige formål

Særlig initiativpulje for udvalgene	108.813	0
Disponeret til særlige formål i alt	108.813	0

16 Skyldig skat, ATP m.v.

Skyldig A-skat	0	2.571
Skyldig AM-bidrag	0	559
Skyldig feriepenge	43.328	68.873
Skyldig ATP	13.924	12.987
Skyldige omkostninger i alt	57.252	84.990

17 Kreditorer og skyldige omkostninger

Kreditorer	228.008	281.877
Mellemregning DGI	324.954	0
Mellemregning DGI Sydvest	49.421	0
Skyldige omkostninger	134.944	109.382
Lokalforeningspuljen	27.000	81.545
Deltagerbetaling L2009	0	23.580
Skyldig moms	250	750
Skyldige omkostninger i alt	764.577	497.134

18 Eventualforpligtelser

	Hovedstol	Restgæld
Kautionsforpligtelser lokalforeningslån	2.245.000	1.143.500