

DGI Østjylland

Søren Frichs Vej 42B, 2.sal, 8230 Åbyhøj

CVR-nr. 18 00 20 19

Årsrapport for 2016

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
De folkevalgte revisorerers påtegning	4

Ledelsesberetning

Foreningsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsrapport

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016	10
Balance pr. 31. december 2016	12
Noter til årsrapporten 2016	14

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og den administrative ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 .

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2016.

Det er vores opfattelse at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler

Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse.

Aarhus, den 14. marts 2017

.....
Flemming Poulsen
Direktør

Bestyrelsen:

.....
Hans Jørgen Hvitved
Formand

.....
Lars Mandrup
Næstformand

.....
Per Lund

.....
Maybritt Lynggaard

.....
Torben Märcher

.....
Bo Rasmussen

.....
Anne Marie Aabeloe

.....
Helen Kristiansen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til de stemmeberettigede på DGI Østjylland's årsmøde

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for DGI for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet").

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af regnskabet*. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

DGI har i overensstemmelse med DGI's generelle regnskabsmodel som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2016 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2016. Disse sammenligningstal har, som det fremgår af regnskabet, ikke været underlagt revision.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med regnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsetik foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus, den 14. marts 2017

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Michael Nielsson
Statsautoriseret revisor

Susanne Varrisboel
Statsautoriseret revisor

De folkevalgte revisorers påtegning

Til de stemmeberettigede på DGI Østjylland's årsmøde

Vi har foretaget gennemgang af bogholderiet for DGI Østjylland for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016. Vi har endvidere gennemgået foreningens forvaltning af midler.

Ledelsen har ansvaret for den løbende bogføring, herunder at denne sker i overensstemmelse med foreliggende konteringsinstrukser, den beskrevne regnskabspraksis og vedtægterne. Ledelsen har endvidere ansvaret for forvaltningen af foreningens midler i overensstemmelse med lovgivning, vedtægter, årsmødebeslutninger mv.. 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 samt gennemlæsning af bestyrelses- og årsmødereferater. Vi har i denne forbindelse foretaget en vurdering af, hvorvidt foreningen har disponeret i overensstemmelse med lovgivning, vedtægter og årsmødebeslutninger mv., samt vurderet, hvorvidt foreningen har handlet sparsommeligt, effektivt og produktivt.

Konklusion

Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at foreningen på de områder, vi har undersøgt, ikke har disponeret i overensstemmelse med lovgivning, vedtægter, årsmødebeslutninger mv.

Ved den udførte gennemgang er vi endvidere ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at foreningen på de områder, vi har undersøgt, ikke har handlet sparsommeligt, effektivt og produktivt.

Aarhus, den 14. marts 2017

Bente Vestergaard
Folkevalgt revisor

Lone Kruse
Folkevalgt revisor

Foreningsoplysninger

Forening	DGI Østjylland
Adresse, postnr., by	Søren Frichs Vej 42B, 2.sal, 8230 Åbyhøj
Telefon	+45 79 40 43 00
Hjemmeside	www.dgi.dk/oestjylland
CVR-nr.	18 00 20 19
Regnskabsår	1. januar - 31. december 2016
Bestyrelsen	Hans Jørgen Hvitved, Formand Lars Mandrup, Næstformand Per Lund Maybritt Lynggaard Torben Märcher Bo Rasmussen Anne Marie Aabeloe Helen Kristiansen
Direktion	Flemming Poulsen, Direktør
Revision	PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Aarhus C
Folkevalgte revisorer	Bente Vestergaard Lone Kruse
Bankforbindelse	Sydbank A/S Kirketorvet 4 7100 Vejle
Moms	Foreningen er momsregistreret

Ledelsesberetning

Foreningsudvikling er det foretrukne redskab i DGI Østjyllands samarbejde med foreningerne. Vi har en tro på, at dialogen om forudsætninger, udfordringer og potentialer i den enkelte forening er udgangspunktet for en kvalificeret og prioriteret udvikling. En udvikling, der tager udgangspunkt i organiseringen og ledelsen af den enkelte forening. Og en udvikling, der er en kontinuerlig proces, hvis man som forening til stadighed skal være relevant for sine nuværende og kommende medlemmer.

I 2016 har DGI Østjylland på mange måder været igennem sit eget foreningsudviklingsforløb. Der er sat nye ambitiøse mål for fremtiden. Der er arbejdet med både den politiske og administrative organisering. Der er prioriteret nye indsatser og fundet nye samarbejdspartnere. Forudsætningerne for udviklingsforløbet har været gode, da der gennem årene er opbygget et stærkt fundament for DGI Østjyllands virke.

Det helt overskyggende mål for DGI Østjylland følger visionen i DGI's samarbejde med DIF om Bevæg dig for livet. Der skal være flere medlemmer i idrætsforeningerne og flere aktive mennesker i al almindelighed. Helt konkret er målet, at der 225.000 medlemmer i foreningerne i DGI Østjylland i 2020.

Med indikationer af generelt lavere idrætsdeltagelse og indbyggede skævheder i befolkningens idrætsaktiviteter kræver det såvel nye tiltag som fokus på det, der fungerer godt og har fungeret godt i mange år. Arbejdet hermed har involveret hele organisation i DGI Østjylland fra de frivillige i bestyrelsen, aktivitetsledelser, underudvalg og konkrete udførere til de ansatte i administrationen. Ikke alle har oplevet det på samme måde eller med samme intensitet, men der er ikke mange, som ikke har oplevet at DGI Østjylland udvikler sig i disse år.

Sigtet er, at DGI Østjylland er en professionel frivillig organisation, der leverer aktiviteter, service, rådgivning og udvikling i høj kvalitet til medlemsforeningerne og andre samarbejdspartnere. Det kræver løbende refleksion fra alle dele af DGI Østjyllands organisation over nuværende og kommende praksis koblet med en ambition om at vi altid kan gøre det lidt bedre fremadrettet.

Ved udgangen af 2016 er de første resultater af denne udvikling allerede åbenlyse. Antallet af foreningsudviklingsforløb har været rekordhøjt. Der bliver leveret bedre og bedre på de aftalte mål på tværs af DGI og i samarbejdet med DIF i "Bevæg dig for livet". DGI Østjylland vækster også ganske betydeligt på økonomisk omsætning og på antallet af ansatte.

Desværre får vi først nye tal for antal foreningsmedlemmer i 2016 nogle måneder inde i 2017. Men fornemmelsen er, at der er en positiv udvikling i foreningerne generelt set. Hvilket er tiltrængt i forhold til en lille nedgang i medlemstallene i 2015, og i særdeleshed i forhold til at nå målet om 225.000 medlemmer i 2020.

Økonomisk resultat

Regnskabsresultatet for 2016 er markant bedre end budgetteret med et overskud på 865.553 kr. if. til det budgetterede overskud på 7.594 kr.

Det væsentligt forbedrede resultat skyldes følgende hovedpunkter:

- Øget omsætning og lønsomhed i mange aktiviteter som følge af bestyrelsens beslutning om, at aktiviteterne ikke har nettoudgiftsbudgetter i 2017. Særligt har markant bedre resultater end budgetteret i gymnastik, fodbold samt leder- og foreningsudvikling medvirket til et forbedret resultat.
- Den øgede lønsomhed skyldes generelt set ikke nedgang i aktivitetsomfang - tværtimod. Nogle enkelte aktiviteter har haft aktivitetsnedgang, mens andre har haft fremgang. Den generelle oplevelse er, at der er fokus på ikke at gennemføre aktiviteter, der ikke er lønsomme pga. af få for betalende deltagere
- Markant øget aktivitet og dermed omsætning på projektområdet, der samlet set medfører nogle økonomiske synergier.

Ledelsesberetning – fortsat

Aktiviteter

Arrangements- og især deltagerniveauet i 2016 er højere end i 2015. I 2016 har der været 104.162 deltagere i DGI Østjyllands 1.291 arrangementer. I 2015 var tallene 91.293 deltagere i 1.244 arrangementer. Det svarer til en stigning på 4% i antal arrangementer og 14% i antal deltagere. Det er tilfredsstillende, når udviklingshastigheden i DGI Østjylland i 2016 tages i betragtning. Sammenholdes arrangementsniveauet med det økonomiske resultat er det yderst tilfredsstillende. Det viser, at det kan lykkes at øge aktivitetsniveauet, men også øge lønsomheden.

Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen har i 2016 fokuseret på at sætte den politiske og strategiske retning for DGI Østjylland frem mod 2020 i samarbejde med DGI Østjylland Udvikling, aktivitetsledelserne og administrationen. Blandt andet gennem det fælles ledelsesseminar, hvor Østjyllands strategi 2020 samt aktiviteterne budget- og handlingsplanerne var på dagsordenen. Der er løbende arbejdet med forfinelse af ledelsesrapporterne pr. 30. april, 31. august og for hele året, og deres kobling til budget- og handleplanerne. Et arbejde, der fortsætter i 2017.

Medarbejderne

Der har i 2016 været en kraftig vækst på medarbejdersiden. Det skyldes primært tilgang af nye projekter og yderligere prioritering af de strategiske programområder, men også nye indsatser på fx floorball. Derudover har en række praktikanter og løntilskudsmedarbejdere været ansat i kortere eller længere tid.

Forventninger til 2017

Samlet set kan DGI Østjyllands fokus i 2017 sammenfattes i følgende overskrifter:

- Forfølgelse af DGI Østjyllands vision om flere medlemmer gennem foreningsudvikling
- Opfyldelse af de vedtagne SPOTA-mål og aftaler i Bevæg dig for livet samt fortsat udvikling af de strategiske programområder
- Fortsat fokus på øget lønsomhed i aktiviteterne driftsopgaver gennem relevante tilbud og høj kvalitet
- Høje ambitioner på leverance af aftalte projekter – særligt i forhold til de mange projekter i forbindelse med Aarhus2017. Derudover fokus på fortsat udvikling af projektområdet og samarbejdet med kommunerne og andre eksterne partnere
- Opfyldelse af bestyrelsens mål om balance i budgettet, en vækst på 5% i omsætning samt en egenkapital på 10% af bruttoomsætningen

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Der er foretaget reklassifikationer i sammenligningstallene som følge af ændret opbygning af resultatopgørelsen. Reklassifikationerne påvirker ikke resultat og egenkapital.

Generelt om indregning og måling

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

Aktiver indregnes i balancen, når det 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.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er udarbejdet efter en fælles skabelon for opstilling af regnskab i DGI.

Indtægter

Indtægterne er medtaget i det år, de vedrører. Alle modtagne generelle eller formålsbestemte offentlige tilskud fremgår af resultatopgørelsen eller specifikationer hertil.

Omkostninger

Omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Inventar, maskiner, it-udstyr og biler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi og nedskrivninger, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid der udgør:

	Brugstid (år)
Inventar, maskiner og biler	3-5
It-udstyr	3-5

Aktiver med en kostpris på under 30.000 kr. indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver indregnes og måles til kostpris, med fradrag for eventuelt nedskrivningsbehov. Værdipapirer er optaget til den offentlige noterede kursværdi

Beholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdi. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for varer og materialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres ud fra en individuel vurdering af tilgodehavender.

Likvide beholdninger

Regnskabslinien indeholder indestående i såvel bank, kasse som obligationer.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver er afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Projektmellemregninger

Projekt mellemregninger vedrører igangværende projekter, og er opført både under aktiver og passiver. Under aktiver fremgår beløb, der er bevilget af ekstern bevillingsgiver, men som endnu ikke er modtaget fra denne. Under passiver fremgår beløb, der er bevilget af ekstern bevillingsgiver fratrukket de pr. status dagen afholdte projektomkostninger. De eksterne projektbevillinger og de afholdte projektomkostninger føres løbende i driften og er som udgangspunkt resultat neutrale. Afholdes der projektomkostninger udover de bevilgede projektmidler vil disse påvirke resultatet negativt.

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Bunden kapital

Af årets resultat foretages disponering til større arbejder, projekter mv. i DGI-regi. Disponeringerne til disse særlige formål er medtaget som bunden kapital under den samlede egenkapital. I anvendelsesåret nedbringes disponeringerne og der sker overførsel til den fri egenkapital via disponering af årets resultat.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2016

	Note	Regnskab 2016 kr.	Budget (ej revideret) kr.	Regnskab 2015 kr.
Indtægter				
Tilskud fra Danske Spil A/S.....		15.187.873	15.187.873	15.587.756
Offentlig tilskud.....		38.060	0	40.490
Tilskud fra Danske Spil A/S og offentlige tilskud		15.225.933	15.187.873	15.628.246
Medlemskontingent		1.024.954	1.040.000	1.037.698
Øvrige indtægter.....	1	3.585.368	3.251.000	1.371.961
Idrætterne samlet.....	2	13.882.783	12.281.471	12.519.301
Renter.....	3	37.007	1.500	16.323
Samlede indtægter		33.756.045	31.761.844	30.573.529
Omkostninger				
Idræt og Motion				
Motion og Friluftsliv.....	2	54.978	75.000	76.491
Løb.....	2	754.608	649.144	477.922
MTB.....	2	307.711	305.681	177.959
Landevejscykling.....	2	295.481	334.931	209.430
Triathlon.....	2	54.937	0	282
Kano og Kajak.....	2	155.994	162.290	0
Klatring.....	2	49.926	44.767	33.998
Badminton.....	2	1.922.485	1.878.792	1.911.563
Basketball.....	2	3.506.914	3.334.000	2.841.569
Bordtennis.....	2	786.891	590.240	604.422
Fodbold.....	2	2.218.751	2.557.762	2.288.285
Dans og Musik.....	2	137.661	92.250	153.706
Gymnastik.....	2	5.997.384	5.205.478	5.690.728
Kroff.....	2	553.403	524.150	110.852
Håndbold.....	2	662.594	750.667	753.167
Petanque.....	2	26.122	56.050	19.835
Skydning.....	2	1.032.855	1.009.300	1.009.217
Svømning.....	2	1.004.800	1.778.114	1.009.909
Tennis.....	2	525.975	329.335	546.611
Volleyball.....		0	0	2.000
Uddannelsesforum.....		0	0	1.826
Leder og foreningsudvikling.....	2	1.703.827	2.428.146	2.002.004
Idræt og Motion Fælles.....	2	20.105	762.000	110.321
Landsstævne og pre-events.....		62.406	0	2.499
Idræt og motion - Afdelingsledelse.....		0	0	277.700
Pulje til øvrige idrætter.....		0	0	383.994
Idræt og motion - øvrige personaleomkostninger.....		0	0	1.575
		21.835.808	22.868.097	20.697.865
Projekt og udvikling				
Inklusion.....	4	798.255	669.000	397.895
Institutioner og skoler.....	5	485.996	420.923	130.847
Gadeidræt.....	6	496.514	374.923	288.454
Sundhed.....	7	1.053.252	750.000	147.489
Øvrige fokus og indsatsområder.....	8	1.136.030	1.181.000	216.105
P&U Fælles.....		495.375	0	6.410
		4.465.422	3.395.846	1.187.200
Salg, Marketing og Kommunikation				
Kommunikation.....		417.574	398.659	418.243
		417.574	398.659	418.243
transport		26.718.804	26.662.602	22.303.308

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2016 - fortsat

	Note	Regnskab 2016 kr.	Budget (ej revideret) kr.	Regnskab 2015 kr.
Omkostninger - fortsat				
transport		26.718.804	26.662.602	22.303.308
Udviklingsmidler				
Ansøgningspulje.....		72.999	0	35.000
		<u>72.999</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>
Mødevirksomhed				
Årsmøde.....		93.988	50.000	124.241
Bestyrelsens honorar og mødevirksomhed.....	9	312.754	235.000	223.946
Anden mødevirksomhed.....		2.579	20.000	14.753
		<u>409.321</u>	<u>305.000</u>	<u>362.940</u>
Administration				
Personale.....	10	2.011.033	1.487.858	3.981.435
Administration.....	11	890.577	649.000	488.022
Kollektiv forsikring.....		1.537.874	1.573.874	1.414.134
Administrationscenter.....	12	1.116.634	990.000	957.005
		<u>5.556.118</u>	<u>4.700.732</u>	<u>6.840.596</u>
Stabsfunktioner				
HR og Organisation.....		35.740	85.916	71.863
		<u>35.740</u>	<u>85.916</u>	<u>71.863</u>
Særlige poster				
Særlige poster.....		16.412	0	11.082
		<u>16.412</u>	<u>0</u>	<u>11.082</u>
Samlede omkostninger		<u>32.809.394</u>	<u>31.754.250</u>	<u>29.624.789</u>
Resultat før afskrivninger.....		946.651	7.594	948.740
Afskrivninger.....	13	81.098	0	142.204
Årets resultat		<u>865.553</u>	<u>7.594</u>	<u>806.536</u>
Til disponering:				
Årets resultat.....		865.553	7.594	806.536
Overført fra bunden kapital:				
L2017.....		62.406	0	0
Kontorinventar.....		50.000	0	0
		<u>977.959</u>	<u>7.594</u>	<u>806.536</u>
Disponering:				
L2017.....		0	0	250.000
Kontorinventar og indretning.....		200.000	0	50.000
Skydning - kursus.....		0	0	24.000
Skydning - turnering.....		0	0	20.000
Smil-stævnet.....		38.000	0	0
Overført til fri kapital.....		739.959	0	462.536
		<u>977.959</u>	<u>0</u>	<u>806.536</u>

Balance pr.
31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Inventar, maskiner, IT-udstyr og biler.....	14	90.405	139.142
Materielle anlægsaktiver i alt.....		90.405	139.142
Aktier og obligationer.....		3.087.578	62.520
Deposita.....		279.883	226.462
Finansielle anlægsaktiver i alt.....		3.367.461	288.982
Anlægsaktiver i alt.....		3.457.866	428.124
Omsætningsaktiver			
Varebeholdninger.....		254.591	229.458
Varebeholdninger i alt.....		254.591	229.458
Tilgodehavende.....	15	1.071.253	1.028.402
Mellemregninger.....	16	0	15.087
Projektmellemregninger.....	18	4.622.970	4.560.230
Udlæg og forudbetalinger.....		279.709	150.830
Tilgodehavender i alt.....		5.973.932	5.754.549
Likvider.....		4.926.752	6.373.147
Likvide beholdninger i alt.....		4.926.752	6.373.147
Omsætningsaktiver i alt.....		11.155.275	12.357.154
Aktiver i alt		14.613.141	12.785.278

Balance pr.
31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Passiver			
Egenkapital			
Kapital 1. januar.....		2.414.336	1.951.800
Overført fra disponering.....		<u>739.959</u>	<u>462.536</u>
Fri kapital.....		<u>3.154.295</u>	<u>2.414.336</u>
Disponeret til særlige formål.....	17	<u>623.860</u>	<u>498.266</u>
Bunden kapital.....		<u>623.860</u>	<u>498.266</u>
Egenkapital i alt.....		<u>3.778.155</u>	<u>2.912.602</u>
Gæld			
Langfristet gæld.....		<u>650.000</u>	<u>765.000</u>
Langfristet gæld.....		<u>650.000</u>	<u>765.000</u>
Mellemregninger.....		506.043	226.842
Leverandørgæld.....		193.468	288.937
Projektmellemregninger.....	18	4.285.925	4.185.470
Anden gæld.....	19	<u>5.199.550</u>	<u>4.406.427</u>
Kortfristet gæld.....		<u>10.184.986</u>	<u>9.107.676</u>
Gæld i alt.....		<u>10.834.986</u>	<u>9.872.676</u>
Passiver i alt		<u>14.613.141</u>	<u>12.785.278</u>
Eventualforpligtelser	20		

Noter

	Noter	Regnskab 2016 kr.	Budget 2016 (ej revideret) kr.	Regnskab 2015 kr.
1 Øvrige indtægter				
Øvrige indtægter.....		5.500	25.000	40.140
Fokusområder/indsatsområder				
Inklusion.....	4	797.587	665.000	384.338
Institutioner og skoler.....	5	265.833	325.000	318.920
Gadeidræt.....	6	200.337	220.000	274.430
Sundhed.....	7	1.053.252	750.000	147.489
Øvrige fokus og indsatsområder.....	8	1.135.057	1.166.000	194.508
P&U Fælles.....		65.769	0	0
Administration				
Personale.....	10	0	0	850
Administration.....	11	30.846	100.000	10.286
Administrationscenter.....	12	31.187	0	1.000
Øvrige indtægter i alt		<u>3.585.368</u>	<u>3.251.000</u>	<u>1.371.961</u>

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2016 kr.	Budget 2016 (ej revideret) kr.
2 Idræt og Motion				
Motion og Friluftsliv				
Lejr.....	0	26	-26	0
Administration og udvalgsarbejde.....	<u>72.972</u>	<u>54.952</u>	<u>18.020</u>	<u>50.000</u>
Motion og Friluftsliv i alt	<u>72.972</u>	<u>54.978</u>	<u>17.994</u>	<u>50.000</u>
Løb				
Kursus.....	231.866	152.578	79.288	19.946
Skole.....	13.500	4.589	8.911	0
Event.....	10.972	7.839	3.133	0
Møde.....	0	4.752	-4.752	0
Andet.....	6.000	432	5.568	0
Administration og udvalgsarbejde.....	<u>5.000</u>	<u>584.418</u>	<u>-579.418</u>	<u>-452.700</u>
Løb i alt	<u>267.338</u>	<u>754.608</u>	<u>-487.270</u>	<u>-432.754</u>
MTB				
Kursus.....	131.467	78.700	52.767	24.800
Skole.....	38.145	22.203	15.942	3.600
Event.....	0	0	0	-4.000
Konference.....	0	0	0	-2.500
Instruktion / workshop.....	0	0	0	750
Møde.....	0	1.300	-1.300	-2.500
Administration og udvalgsarbejde.....	<u>0</u>	<u>205.508</u>	<u>-205.508</u>	<u>-227.031</u>
MTB i alt	<u>169.612</u>	<u>307.711</u>	<u>-138.099</u>	<u>-206.881</u>

Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2016 kr.	Budget 2016 (ej revideret) kr.
2 Idræt og Motion - fortsat				
Landevejscykling				
Kursus.....	97.540	58.700	38.840	18.150
Skole.....	990	4.154	-3.164	7.200
Stævne.....	4.444	556	3.888	0
Turnering.....	0	0	0	2.500
Event.....	20.382	22.921	-2.539	-9.000
Konference.....	0	0	0	-2.500
Instruktion / workshop.....	0	0	0	2.300
Møde.....	0	1.819	-1.819	-2.500
Administration og udvalgsarbejde.....	0	207.331	-207.331	-254.531
Landevejscykling i alt	123.356	295.481	-172.125	-238.381
Triathlon				
Kursus.....	3.422	2.508	914	0
Event.....	2.222	102	2.120	0
Administration og udvalgsarbejde.....	0	52.327	-52.327	0
Triathlon i alt	5.644	54.937	-49.293	0
Kano og Kajak				
Kursus.....	69.497	47.523	21.974	1.010
Event.....	1.000	0	1.000	0
Møde.....	0	520	-520	0
Andet.....	4.000	0	4.000	0
Administration og udvalgsarbejde.....	0	107.951	-107.951	-81.100
Kano og Kajak i alt	74.497	155.994	-81.497	-80.090
Klatring				
Kursus.....	57.368	35.329	22.039	5.000
Andet.....	0	8.137	-8.137	0
Administration og udvalgsarbejde.....	5.000	6.460	-1.460	-9.767
Klatring i alt	62.368	49.926	12.442	-4.767
Badminton				
Kursus.....	123.090	97.745	25.345	0
Lejr.....	133.985	122.418	11.567	30.000
Skole.....	79.510	85.030	-5.520	22.000
Stævne.....	276.317	234.587	41.730	26.000
Turnering.....	155.316	70.599	84.717	138.000
Event.....	10.000	10.000	0	-30.000
Vejledning.....	0	675	-675	5.000
Instruktion / workshop.....	17.500	64.388	-46.888	-21.000
Møde.....	8.399	18.374	-9.975	-35.000
Andet.....	73.028	21.956	51.072	20.000
Landsdelshold.....	100.926	91.720	9.206	11.000
Udviklingsprojekt.....	38.997	38.997	0	0
Administration og udvalgsarbejde.....	4.000	1.065.996	-1.061.996	-912.792
Badminton i alt	1.021.068	1.922.485	-901.417	-746.792

Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2016 kr.	Budget 2016 (ej revideret) kr.
2 Idræt og Motion - fortsat				
Basketball				
Kursus.....	342.446	241.011	101.435	0
Lejr.....	369.171	368.361	810	0
Skole.....	1.754.058	1.750.650	3.408	0
Stævne.....	216.410	219.261	-2.851	0
Administration og udvalgsarbejde.....	145.829	927.631	-781.802	-679.000
Basketball i alt	2.827.914	3.506.914	-679.000	-679.000
Bordtennis				
Kursus.....	500	-850	1.350	-3.000
Skole.....	3.625	4.204	-579	-4.000
Stævne.....	402.520	425.807	-23.287	-25.000
Turnering.....	35.300	14.008	21.292	-10.000
Konference.....	0	0	0	-2.250
Vejledning.....	0	3.538	-3.538	0
Instruktion / workshop.....	0	0	0	-10.000
Møde.....	0	0	0	-2.250
Administration og udvalgsarbejde.....	83.163	340.184	-257.021	-214.240
Bordtennis i alt	525.108	786.891	-261.783	-270.740
Fodbold				
Kursus.....	24.850	65.309	-40.459	-15.000
Skole.....	1.103.855	1.078.824	25.031	-50.000
Stævne.....	42.150	42.189	-39	35.000
Turnering.....	179.975	115.615	64.360	60.000
Event.....	9.275	14.127	-4.852	-4.000
Konference.....	0	0	0	-3.000
Vejledning.....	13.500	19.578	-6.078	-11.000
Møde.....	0	870	-870	-2.000
Årsmøde / Generalforsamling.....	0	437	-437	0
Andet.....	17.250	1.132	16.118	0
Administration og udvalgsarbejde.....	0	880.670	-880.670	-1.076.762
Fodbold i alt	1.390.855	2.218.751	-827.896	-1.066.762
Dans og Musik				
Kursus.....	18.025	18.903	-878	0
Event.....	58.250	54.442	3.808	0
Konference.....	0	0	0	-2.000
Møde.....	0	0	0	-2.500
Landsdelshold.....	7.976	11.550	-3.574	-13.600
Administration og udvalgsarbejde.....	0	52.766	-52.766	-58.750
Dans og Musik i alt	84.251	137.661	-53.410	-76.850

Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2016 kr.	Budget 2016 (ej revideret) kr.
2 Idræt og Motion - fortsat				
Gymnastik				
Kursus.....	2.847.129	2.430.019	417.110	45.000
Lejr.....	801.158	814.978	-13.820	38.625
Skole.....	110.800	67.507	43.293	0
Stævne.....	756.812	459.401	297.411	145.500
Event.....	71.990	56.003	15.987	-5.000
Konference.....	0	0	0	-17.900
Vejledning.....	16.551	17.365	-814	-2.500
Møde.....	0	8.340	-8.340	-4.200
Årsmøde / Generalforsamling.....	0	288	-288	0
Andet.....	23.000	27	22.973	0
Landsdelshold.....	497.723	260.248	237.475	-88.275
Administration og udvalgsarbejde.....	108.464	1.883.208	-1.774.744	-1.728.578
Gymnastik i alt	5.233.627	5.997.384	-763.757	-1.617.328
Kroif				
Kursus.....	2.000	1.946	54	0
Stævne.....	12.425	9.067	3.358	-37.300
Turnering.....	14.290	11.999	2.291	1.500
Event.....	447.602	445.901	1.701	0
Instruktion / workshop.....	0	0	0	6.300
Møde.....	0	1.173	-1.173	0
Andet.....	1.500	0	1.500	0
Administration og udvalgsarbejde.....	19.999	83.317	-63.318	-36.550
Kroif i alt	497.816	553.403	-55.587	-66.050
Håndbold				
Kursus.....	14.150	26.060	-11.910	10.000
Skole.....	19.950	21.443	-1.493	500
Stævne.....	44.656	51.289	-6.633	4.000
Turnering.....	0	0	0	5.000
Event.....	1.800	0	1.800	5.000
Vejledning.....	16.344	8.906	7.438	0
Instruktion / workshop.....	0	0	0	10.000
Møde.....	0	6.150	-6.150	-14.000
Administration og udvalgsarbejde.....	25.425	548.746	-523.321	-528.167
Håndbold i alt	122.325	662.594	-540.269	-507.667
Petanque				
Stævne.....	9.480	4.118	5.362	0
Turnering.....	0	0	0	7.500
Konference.....	0	0	0	-2.000
Vejledning.....	0	0	0	-5.000
Møde.....	550	2.150	-1.600	-1.000
Administration og udvalgsarbejde.....	0	19.854	-19.854	-48.050
Petanque i alt	10.030	26.122	-16.092	-48.550

Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2016 kr.	Budget 2016 (ej revideret) kr.
2 Idræt og Motion - fortsat				
Skydning				
Kursus.....	0	3.937	-3.937	-5.000
Skole.....	9.500	17.731	-8.231	-5.000
Stævne.....	0	0	0	15.000
Turnering.....	23.979	37.790	-13.811	-10.000
Instruktion / workshop.....	9.280	4.769	4.511	0
Møde.....	0	12.733	-12.733	-20.000
Andet.....	32.060	77.120	-45.060	-17.000
Landsdelshold.....	16.110	56.381	-40.271	-50.000
Administration og udvalgsarbejde.....	9.600	822.394	-812.794	-812.300
Skydning i alt	100.529	1.032.855	-932.326	-904.300
Svømning				
Kursus.....	242.655	259.847	-17.192	98.869
Skole.....	53.202	48.511	4.691	52.350
Stævne.....	116.910	57.429	59.481	15.100
Turnering.....	41.830	30.646	11.184	32.000
Event.....	32.686	6.919	25.767	9.000
Instruktion / workshop.....	2.500	5.155	-2.655	1.000
Møde.....	0	8.174	-8.174	-15.000
Andet.....	600	0	600	0
Administration og udvalgsarbejde.....	0	588.119	-588.119	-771.052
Svømning i alt	490.383	1.004.800	-514.417	-577.733
Tennis				
Kursus.....	57.800	52.056	5.744	5.000
Skole.....	61.295	62.474	-1.179	20.500
Stævne.....	0	905	-905	0
Turnering.....	23.350	2.710	20.640	14.000
Vejledning.....	0	0	0	-3.000
Instruktion / workshop.....	43.250	70.405	-27.155	0
Møde.....	0	1.468	-1.468	0
Andet.....	27.000	32.164	-5.164	0
Administration og udvalgsarbejde.....	0	303.793	-303.793	-158.335
Tennis i alt	212.695	525.975	-313.280	-121.835
Leder og foreningsudvikling				
Kursus.....	378.003	179.724	198.279	0
Lejr.....	110.392	0	110.392	0
Møde.....	0	541	-541	0
Implementeringsprojekt.....	90.000	50.000	40.000	0
Administration og udvalgsarbejde.....	12.000	1.473.562	-1.461.562	-2.228.146
Leder og foreningsudvikling i alt	590.395	1.703.827	-1.113.432	-2.228.146
Idræt og Motion Fælles				
Konference.....	0	6.250	-6.250	0
Administration og udvalgsarbejde.....	0	13.855	-13.855	-762.000
Idræt og Motion Fælles i alt	0	20.105	-20.105	-762.000

Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2016 kr.	Budget 2016 (ej revideret) kr.
2 Idræt og Motion - fortsat				
Idrætterne samlet				
Kursus.....	4.641.808	3.751.045	890.763	204.775
Lejr.....	1.414.706	1.305.783	108.923	68.625
Skole.....	3.248.430	3.167.320	81.110	47.150
Stævne.....	1.882.124	1.504.609	377.515	178.300
Turnering.....	474.040	283.367	190.673	240.500
Event.....	666.179	618.254	47.925	-38.000
Konference.....	0	6.250	-6.250	-32.150
Vejledning.....	46.395	50.062	-3.667	-16.500
Instruktion / Workshop.....	72.530	144.717	-72.187	-10.650
Møde.....	8.949	68.364	-59.415	-100.950
Årsmøde / Generalforsamling.....	0	725	-725	0
Andet.....	184.438	140.968	43.470	3.000
Landsdelshold.....	622.735	419.899	202.836	-140.875
Implementeringsprojekter.....	90.000	50.000	40.000	0
Udviklingsprojekter.....	38.997	38.997	0	0
Administration og Udvalgsarbejde.....	491.452	10.223.042	-9.731.590	-10.989.851
Idrætterne samlet i alt	13.882.783	21.773.402	-7.890.619	-10.586.626
Heraf personaleomkostninger	0	6.679.768	-6.679.768	-6.404.086

	Regnskab 2016 kr.	Budget 2016 (ej revideret) kr.	Regnskab 2015 kr.
3 Renter			
Renteindtægter			
Renteindtægter.....	6.207	1.500	16.505
Ureal. kursgevinst værdipapirer.....	44.766	0	0
Real. kursgevinst værdipapirer.....	995	0	0
Aktieudbytte.....	767	0	0
Renteindtægter i alt	52.735	1.500	16.505
Renteomkostninger			
Renteomkostninger.....	947	0	42
Ureal. kurstab værdipapirer.....	0	0	140
Real. kurstab værdipapirer.....	7.845	0	0
PM gebyr m.v.....	6.936	0	0
Renteomkostninger i alt	15.728	0	182
Renter i alt	37.007	1.500	16.323

Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2016 kr.	Budget 2016 (ej revideret) kr.
4 Inklusion				
DGI Crossroads - Vest.....	645.702	645.702	0	0
DGI Crossroads Østjylland.....	151.885	151.885	0	0
Drift.....	0	668	-668	-4.000
Inklusion i alt	797.587	798.255	-668	-4.000
5 Institutioner og skoler				
SMARTsport Østjylland.....	2.377	2.377	0	0
Drift.....	0	334.158	-334.158	-95.923
Arrangementer.....	263.456	149.461	113.995	0
Institutioner og skoler i alt	265.833	485.996	-220.163	-95.923
6 Gadeidræt				
New Moves - DGI Østjylland.....	22.500	40.460	-17.960	0
Street Soccer Aarhus.....	0	18.693	-18.693	0
Kulturby 2017 - OFF track.....	22.230	22.230	0	40.000
HappyMoves Aarhus.....	106.733	106.733	0	50.000
Street League Aarhus.....	34.074	34.074	0	0
Drift.....	2.000	232.617	-230.617	-244.923
Arrangementer.....	12.800	41.707	-28.907	0
Gadeidræt i alt	200.337	496.514	-296.177	-154.923
7 Sundhed				
Ud i naturen - ind i livet.....	1.053.252	1.053.252	0	0
Sundhed i alt	1.053.252	1.053.252	0	0
8 Øvrige fokus og indsatsområder				
SMAG FOR LEG - udbredelse.....	1.193	1.193	0	0
Fuldmånebegivenhed 2017 - Bevæg dig for livet.....	499.427	499.427	0	0
Kulturby 2017 - Dawn Ride.....	89.857	89.857	0	0
Conventus.....	0	973	-973	0
Luft under lokale vinger.....	265.744	265.744	0	0
Kulturby 2017 - gentænk foreningen.....	278.836	278.836	0	-15.000
Øvrige fokus og indsatsområder i alt	1.135.057	1.136.030	-973	-15.000

Noter

	Regnskab 2016 kr.	Budget 2016 (ej revideret) kr.	Regnskab 2015 kr.
9 Bestyrelsens honorar og mødevirksomhed			
Omkostninger			
Honorarer til fokevalgte.....	100.500	100.000	99.996
Øvrige omkostninger.....	<u>212.254</u>	<u>135.000</u>	<u>123.950</u>
Omkostninger i alt	<u>312.754</u>	<u>235.000</u>	<u>223.946</u>
Bestyrelsens honorar og mødevirksomhed i alt	<u><u>-312.754</u></u>	<u><u>-235.000</u></u>	<u><u>-223.946</u></u>
10 Personale			
Indtægter			
Salg og udlejning.....	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>850</u>
Indtægter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>850</u>
Omkostninger			
Løn, honorar og personaleomkostninger.....	1.832.978	1.445.858	3.393.461
ATP.....	88.820	0	74.881
Transport og rejseudgifter.....	47.735	42.000	265.380
Ophold- og forplejningsomkostninger.....	36.975	0	77.879
Driftsmidler.....	1.144	0	13.149
Kommunikationsomkostninger.....	0	0	2.804
Repræsentation.....	3.381	0	9.366
Telefoni og datakommunikation.....	0	0	103.755
Abonnementer og aviser mv.....	0	0	7.766
Faglitteratur.....	0	0	958
Aktivitetsomkostninger.....	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32.036</u>
Omkostninger i alt	<u>2.011.033</u>	<u>1.487.858</u>	<u>3.981.435</u>
Personale i alt	<u><u>-2.011.033</u></u>	<u><u>-1.487.858</u></u>	<u><u>-3.980.585</u></u>

Noter

	Regnskab 2016 kr.	Budget 2016 (ej revideret) kr.	Regnskab 2015 kr.
11 Administration			
Indtægter			
Salg og udlejning.....	16.163	0	7.752
Øvrige driftindtægter.....	2.300	100.000	0
Gebyr indtægter.....	12.383	0	2.534
Indtægter i alt	30.846	100.000	10.286
Omkostninger			
Kontorartikler og drift af kontormaskiner.....	135.970	80.000	92.606
Fragt og pakkepost.....	309	0	750
Telefoni og datakommunikation.....	121.056	123.000	11.104
Øvrige forsikringer.....	2.085	0	0
Abonnementer og aviser mv.....	13.218	5.000	4.824
Kontingenter.....	15.100	16.000	15.100
Porto og gebyrer.....	66.510	60.000	59.111
Aktivitetsomkostninger.....	5.551	0	340
Transport og rejseudgifter.....	5.520	0	2.978
Ophold- og forplejningsomkostninger.....	172.010	200.000	8.009
Løn, honorar og personaleomkostninger.....	8.044	0	0
Vedligeholdelse og forbedringer.....	719	0	22.697
Driftsmidler.....	268.565	165.000	247.475
Kommunikationsomkostninger.....	11.532	0	17.398
Repræsentation.....	8.410	0	5.628
Kantinedrift.....	55.978	0	0
Finansielle omkostninger.....	0	0	2
Omkostninger i alt	890.577	649.000	488.022
Administration i alt	<u>-859.731</u>	<u>-549.000</u>	<u>-477.736</u>
12 Administrationscenter			
Administrationscenter			
Indtægter			
Salg og udlejning.....	31.187	0	1.000
Indtægter i alt	31.187	0	1.000
Omkostninger			
Husleje.....	781.203	750.000	705.073
Vedligeholdelse og forbedringer.....	16.416	50.000	61.435
Alarm.....	2.333	2.000	7.119
Forsikringer.....	22.371	21.000	20.818
El, vand og varme.....	38.511	62.000	53.464
Rengøring og renovation.....	101.210	105.000	99.143
Driftsmidler.....	154.590	0	5.882
Aktivitetsomkostninger.....	0	0	1.571
Ophold- og forplejningsomkostninger.....	0	0	2.500
Omkostninger i alt	1.116.634	990.000	957.005
Administrationscenter i alt	<u>-1.085.447</u>	<u>-990.000</u>	<u>-956.005</u>

Noter

	Regnskab 2016 kr.	Budget 2016 (ej revideret) kr.	Regnskab 2015 kr.
13 Afskrivninger			
Omkostninger			
Afskrivninger - IT og kontormaskiner.....	63.124	0	55.034
Afskrivninger - redskaber.....	17.974	0	87.170
Omkostninger i alt	81.098	0	142.204
Afskrivninger i alt	<u>-81.098</u>	<u>0</u>	<u>-142.204</u>

	Inventar, maskiner, IT- udstyr og biler kr.	Regnskab 2016 I alt kr.
14 Anlægsaktiver		
Anskaffelsessum		
Saldo 1/1 2016.....	1.193.898	1.193.898
Tilgang i årets løb.....	32.361	32.361
Anskaffelsessum 31/12 2016	<u>1.226.259</u>	<u>1.226.259</u>
Afskrivninger		
Saldo 1/1 2016.....	1.054.756	1.054.756
Årets afskrivninger.....	81.098	81.098
Afskrivninger 31/12 2016	<u>1.135.854</u>	<u>1.135.854</u>
Bogført værdi 31/12 2016	<u>90.405</u>	<u>90.405</u>

	Regnskab 31/12 2016 kr.	Regnskab 31/12 2015 kr.
15 Tilgodehavende		
Debitorer.....	1.071.253	763.708
DGI Landsforeningen.....	0	264.694
Tilgodehavende i alt	<u>1.071.253</u>	<u>1.028.402</u>

16 Mellemregninger		
Tilgode vedr. Tidtagingsudstyr.....	0	15.087
Mellemregninger i alt	<u>0</u>	<u>15.087</u>

Noter

	Regnskab 31/12 2016 kr.	Regnskab 31/12 2015 kr.
17 Disponeret til særlige formål		
Bunden egenkapital skydning.....	154.266	154.266
L2017.....	187.594	250.000
Kontorinventar og indretning.....	200.000	50.000
Skydning - kursus.....	24.000	24.000
Skydning - turnering.....	20.000	20.000
Smil-stævnet.....	38.000	0
Disponeret til særlige formål i alt	<u>623.860</u>	<u>498.266</u>
18 Projekt mellemregninger		
Tilgodehavende projekter.....	4.622.970	4.560.230
Aktiver i alt	<u>4.622.970</u>	<u>4.560.230</u>
Street soccer Aarhus.....	0	227.579
SMAG FOR LEG - udbredelse.....	62.231	63.423
Stærk i forening.....	0	30.000
SMARTsport.....	8.523	8.579
HappyMoves Aarhus.....	85.421	92.154
Luft under lokale vinger.....	195.189	318.267
Ud i naturen.....	359.259	1.352.511
Kulturby 2017 - gentænk foreningen - outdoor.....	480.998	735.795
Kulturby 2017 - OFF track.....	97.770	0
DGI Crossroads - Vest.....	769.460	1.357.162
Fuldmånebegivenhed 2017 - Bevæg dig for livet.....	1.289.883	0
Street League Aarhus.....	60.526	0
DGI Crossroads Østjylland.....	646.119	0
Flere ungdomsmedlemmer i badmintonklubberne.....	85.403	0
Grenå Havn.....	75.000	0
Kulturby 2017 - Dawn Ride.....	10.143	0
NewMoves.....	60.000	0
Passiver i alt	<u>4.285.925</u>	<u>4.185.470</u>
Projekt mellemregninger i alt	<u>337.045</u>	<u>374.760</u>
19 Anden gæld		
Lån DGI Lånefond.....	115.000	115.000
DGI Landsforeningen.....	3.538	0
Hensættelser - feriepenge/ Feriepengeforpligtelse.....	2.200.080	1.883.048
Skyldige feriepenge til afregning.....	108.324	120.168
Skyldig ATP mv.....	36.524	30.801
Skyldig løn.....	32.358	0
Mellemregning Eurocard A.V.....	1.633	0
Moms.....	48.282	74.897
Periodisering.....	2.351.018	1.823.124
Mellemregning Jubilæumsfond.....	302.793	359.389
Anden gæld i alt	<u>5.199.550</u>	<u>4.406.427</u>

Noter

	Regnskab 31/12 2016 kr.	Regnskab 31/12 2015 kr.
20 Eventualforpligtelser		
DGI lånefond.....	894.000	1.063.500
Eventualforpligtelser i alt	<u>894.000</u>	<u>1.063.500</u>