

DGI Østjylland

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

CVR-nr. 18 00 20 19

Årsrapport for 2017

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
De folkevalgte revisorerers påtegning	5

Ledelsesberetning

Foreningsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7

Årsrapport

Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017	11
Balance pr. 31. december 2017	13
Noter til årsrapporten 2017	15

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og den administrative ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 .

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

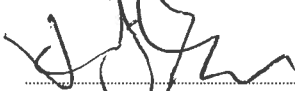
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2017.

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

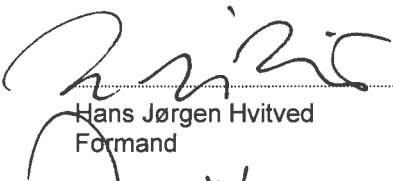
Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse.

~~Aarhus, den 14. marts 2018~~



Flemming Poulsen
Direktør

Bestyrelsen:



Hans Jørgen Hvitved
Formand



Lars Mandrup
Næstformand

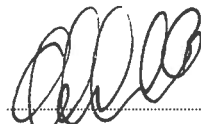


Maybritt Lynggaard



Torben Märcher

Bo Rasmussen



Anni Marie Aabeloe



Helen Kristiansen



Sanne Andersen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til de stemmeberettigede på DGI Østjyllands årsmøde

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for DGI Østjylland for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("årsregnskabet").

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 standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af særskilt aftale med DGI Landsforeningen. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet*. 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 Østjylland har i overensstemmelse med DGI's generelle regnskabsmodel som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2017 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2017. Disse sammenligningstal har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet 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 årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, 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 årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet 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 årsregnskabet 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 årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 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 standarderne for offentlig revision 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlingerne 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 revisionshandlingerne, 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 årsregnskabet 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 årsregnskabet 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 årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet 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. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det at vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juri-

disk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 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 årsregnskabet.

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

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

Aarhus, den

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Michael Nielsson
statsautoriseret revisor
mne15151

Susanne Varrisboel
statsautoriseret revisor
mne2140

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 2017. Vi har endvidere gennemgået foreningens disponeringer og forvaltning af midler på udvalgte områder.

Ledelsen har ansvaret for den løbende bogføring, herunder at denne sker i overensstemmelse med foreliggende konteringsinstrukser, den beskrevne regnskabspraksis og vedtægterne. Ledelsen er endvidere ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt 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. Vores ansvar er at gennemgå foreningens bogholderi samt foreningens disponeringer og forvaltning af midler på udvalgte områder.

Den udførte gennemgang

Gennemgangen sker på baggrund af en årlig udarbejdet arbejdsfordeling mellem folkevalgt revisor og ekstern revisor, hvorfor vores gennemgang ikke nødvendigvis dækker samme områder som ekstern revisors gennemgang. Arbejdsfordelingen indebærer, at lønrevision foretages af ekstern revision.

Den udførte gennemgang har blandt andet omfattet stikprøvevis bilagskontrol, gennemgang af udvalgte idrætsaktiviteter samt gennemlæsning af bestyrelses- og årsmødereferater. Vi har i den forbindelse foretaget en vurdering af, hvorvidt foreningen har disponeret i overensstemmelse med bevillinger, vedtægter, årsmødebeslutninger mv. samt vurderet, hvorvidt foreningen har handlet sparsommeligt, effektivt og produktivt på de udvalgte områder.

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 bevillinger, 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 2018

Per Lund
Folkevalgt revisor

Lone Kruse
Folkevalgt revisor

Foreningsoplysninger

Forening Adresse, postnr., by	DGI Østjylland Søren Frichs Vej 42B, 2.sal, 8230 Åbyhøj
Telefon Hjemmeside	+45 79 40 43 00 www.dgi.dk/oestjylland
CVR-nr. Regnskabsår	18 00 20 19 1. januar - 31. december 2017
Bestyrelsen	Hans Jørgen Hvitved, Formand Lars Mandrup, Næstformand Maybritt Lynggaard Torben Märcher Bo Rasmussen Anne Marie Aabeloe Helen Kristiansen Sanne Andersen
Direktion	Flemming Poulsen, Direktør
Revision	PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Aarhus C
Folkevalgte revisorer	Per Lund Lone Kruse
Bankforbindelse	Sydbank A/S Kirketorvet 4 7100 Vejle
Moms	Foreningen er momsregistreret

Ledelsesberetning

2017 har været et hæsblesende år for DGI Østjylland. Der har været et rekordhøjt aktivitetsniveau og deraf følgende stigning i den økonomiske omsætning. DGI Østjylland har således fokuseret indsats på alle prioriterede idrætter, alle strategiske programområder, foreningsudvikling og stort set alle øvrige idrætter DGI arbejder med. Derudover har Kulturhovedstad 2017 været et særskilt indsatsområde for DGI Østjylland med ledelse af flere store projekter med stor eksponering og deltagelse. Blandt andet var der knap 20.000 deltagere til fuldmånebegivenheden Move For Life 3.-4. november og flere tusind deltog og oplevede den rejsende gadeidrætsevennt StreetAttack.

Det hæsblesende år har også sat sine spor i økonomien med et stort underskud. Et resultat, der maner til besindighed og omtanke, men som dog ikke kan tage glæden ved, at DGI Østjylland aldrig har lavet så mange aktiviteter, været så tæt på foreningerne, borgerne og vores samarbejdspartnere i kommunerne m.fl.

Økonomisk resultat

Resultatet for 2017 lever ikke op til budgettet med et samlet underskud på 1.423.566 kr. Hvilket er 1.266.693 kr. dårligere end det budgetterede underskud på 156.873 kr. Resultater er dermed heller ikke i tråd med DGI Østjyllands bestyrelses mål om et budget i balance og en egenkapital på 10% af bruttoomsætningen.

Det utilfredsstillende resultat skyldes primært øgede løn- og personaleudgifter som følge af vækst i antal medarbejdere.

Aktiviteter

Deltagniveauet i 2017 er rekordhøjt med 142.020 deltagere til 1.424 arrangementer. Det tager ledelsen som et udtryk for, at driften af kerneaktiviteterne er godt balanceret med den markante udviklingshastighed i DGI Østjylland. Isoleret set er det lykkedes at øge aktivitetsniveauet og lønsomheden på en række kerneaktiviteter. Samtidig har 2017 også har været et år, hvor der er investeret, især i relationer til kommunerne gennem Kulturhovedstad 2017 og de strategiske programområder. En investering der forventes et afkast af de kommende år gennem flere samarbejder, partnerskaber og konkrete aktiviteter.

Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen har i 2017 fokuseret på at fortsætte den politiske og strategiske retning for DGI Østjylland frem mod 2020 i samarbejde med DGI Østjylland Udvikling, aktivitetsledelserne og administrationen. Et særligt fokus har været på fortsat at udvikle DGI Østjylland som en professionel frivillig organisation. Det er sket gennem en bestyrelsesevaluering med efterfølgende udarbejdelse af en strategisk handleplan for bestyrelsen. Endvidere har "Good governance" samt opgaver og roller været på dagsordenen i de fælles mødefora for bestyrelsen og aktivitetsledelserne. Og sidst i 2017 begyndte aktivitetsledelserne deres egen proces med hver især at drøfter roller og opgaver.

Generelt er strukturerne omkring dialog og styring i DGI Østjylland ved at være på plads. Både gennem ledelsesforums møder og –seminar samt gennem det løbende arbejde med ledelsesrapporterne pr. 30. april, 31. august og for hele året, og deres kobling til budget- og handleplanerne.

Medarbejderne

Der har i 2017 igen været en kraftig vækst på medarbejdersiden. Det skyldes primært eksekvering af de mange projekter og konsolidering af de strategiske programområder og indsætterne på fx floorball, håndbold, bordtennis og basketball. Derudover opretholder DGI Østjylland et niveau på 4-6 praktikanter og løntilskudsmedarbejdere samlet set over året.

Ledelsesberetning – fortsat

Forventninger til 2018

Bestyrelsen har på baggrund af regnskab 2017 arbejdet ekstra meget med budget 2018, for at sikre at forudsætningerne for et budget i balance er tilstede. Balancen er opfyldt i det besluttede budget, men det betyder, at målet om at egenkapitalen udgør 10% af bruttoomsætningen ikke forventes opfyldt i 2018.

Sammenfatning

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

- Forfølgelse af DGI's mission, vision og deraf følgende aftaler om Bevæg Dig For Livet
- Forfølgelse af DGI Østjyllands vision om flere medlemmer gennem foreningsudvikling
- Opfyldelse af de vedtagne mål og aftaler internt i DGI og i regi af Bevæg dig for livet
- Fokus på øget lønsomhed i aktiviteterne driftsaktiviteter gennem relevante tilbud og høj kvalitet
- Leverance på vores projekter særligt i forhold til Kulturhovedstad 2017. Derudover fokus på fortsat udvikling af projektområdet og samarbejdet med kommunerne og andre eksterne partnere
- Utilfredsstillende økonomisk resultat og dermed manglende opfyldelse af bestyrelsens mål om balance i budgettet og en egenkapital på 10% af bruttoomsætningen. Resultatet er sket i en hastigt vækstende økonomi

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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

Projektmellemregninger 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 2017

	Note	Regnskab 2017 kr.	Budget (ej revideret) kr.	Regnskab 2016 kr.
Indtægter				
Tilskud fra Danske Spil A/S.....		14.813.874	14.904.744	15.187.873
Offentlig tilskud.....		27.584	0	38.060
Tilskud fra Danske Spil A/S og offentlige tilskud		14.841.458	14.904.744	15.225.933
Medlemskontingent		909.993	1.050.000	1.024.954
Øvrige indtægter.....	1	6.447.039	8.904.701	3.585.368
Idrætterne samlet.....	2	14.391.072	13.708.735	13.882.783
Renter.....	3	70.468	15.000	37.007
Samlede indtægter		36.660.030	38.583.180	33.756.045
Omkostninger				
Idræt og Motion				
Motion og Friluftsliv.....	2	31.000	50.000	54.978
Løb.....	2	860.140	642.567	754.608
MTB.....	2	555.248	410.291	307.711
Landevejscykling.....	2	217.250	427.691	295.481
Triathlon.....	2	0	0	54.937
Kano og Kajak.....	2	140.968	126.153	155.994
Klatring.....	2	9.576	56.803	49.926
Badminton.....	2	1.808.865	2.063.302	1.922.485
Basketball.....	2	4.563.570	3.609.054	3.506.914
Bordtennis.....	2	874.550	809.647	786.891
Floorball.....	2	72.495	237.137	0
Fodbold.....	2	2.335.075	2.276.594	2.218.751
Dans og Musik.....	2	136.353	86.511	137.661
Gymnastik.....	2	5.537.955	6.329.326	5.997.384
Kroff.....	2	230.077	54.402	553.403
Håndbold.....	2	798.195	667.660	662.594
Petanque.....	2	20.469	38.633	26.122
Skydning.....	2	1.147.120	1.148.151	1.032.855
Svømning.....	2	812.060	1.179.213	1.004.800
Tennis.....	2	639.586	737.643	525.975
Senioridræt.....	2	3.833	0	0
Leder og foreningsudvikling.....	2	1.750.848	1.989.816	1.703.827
Idræt og Motion Fælles.....	2	0	0	20.105
Landsstævne og pre-events.....		220.090	0	62.406
		22.765.323	22.940.594	21.835.808
Projekt og udvikling				
Inklusion.....	4	1.280.829	2.511.144	798.255
Institutioner og skoler.....	5	806.798	727.430	485.996
Gadeidræt.....	6	1.802.790	1.764.793	496.514
Sundhed.....	7	722.628	332.479	1.053.252
Seniorer.....	8	153.973	470.640	0
Outdoor.....		9.962	622.045	0
Øvrige fokus og indsatsområder.....	9	2.515.075	767.507	1.136.030
P&U Fælles.....		846.063	1.449.265	495.375
		8.138.118	8.645.303	4.465.422
Salg, Marketing og Kommunikation				
Kommunikation.....		357.995	589.906	417.574
		357.995	589.906	417.574
transport		31.261.436	32.175.803	26.718.804

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2017 - fortsat

	Note	Regnskab 2017 kr.	Budget (ej revideret) kr.	Regnskab 2016 kr.
Omkostninger - fortsat				
transport		31.261.436	32.175.803	26.718.804
Udviklingsmidler				
Ansøgningspulje.....		136.449	200.000	72.999
		<u>136.449</u>	<u>200.000</u>	<u>72.999</u>
Mødevirksomhed				
Årsmøde.....		144.961	100.000	93.988
Bestyrelsens honorar og mødevirksomhed.....	10	306.326	243.000	312.754
Anden mødevirksomhed.....		3.330	20.000	2.579
		<u>454.617</u>	<u>363.000</u>	<u>409.321</u>
Administration				
Personale.....	11	2.412.374	1.826.548	2.011.033
Administration.....	12	1.082.735	894.000	890.577
Kollektiv forsikring.....		1.680.929	1.691.574	1.537.874
Administrationscenter.....	13	1.425.513	1.386.000	1.116.634
		<u>6.601.551</u>	<u>5.798.122</u>	<u>5.556.118</u>
Stabsfunktioner				
HR og Organisation.....		49.707	138.128	35.740
		<u>49.707</u>	<u>138.128</u>	<u>35.740</u>
Særlige poster				
Særlige poster.....		1.590	15.000	16.412
		<u>1.590</u>	<u>15.000</u>	<u>16.412</u>
Samlede omkostninger		<u>38.505.350</u>	<u>38.690.053</u>	<u>32.809.394</u>
Resultat før afskrivninger.....		-1.845.320	-106.873	946.651
Afskrivninger.....	14	71.121	50.000	81.098
Årets resultat		<u>-1.916.441</u>	<u>-156.873</u>	<u>865.553</u>
Til disponering:				
Årets resultat.....		-1.916.441	-156.873	865.553
Overført fra bunden kapital:				
L2017.....		187.594	0	62.406
Kontorinventar og indretning.....		200.000	0	50.000
Skydning - kursus.....		24.000	0	0
Skydning - turnering.....		20.000	0	0
Smil-stævnet.....		38.000	0	0
		<u>-1.446.847</u>	<u>-156.873</u>	<u>977.959</u>
Disponering:				
Kontorinventar og indretning.....		0	0	200.000
Smil-stævnet.....		0	0	38.000
Overført til fri kapital.....		-1.446.847	0	739.959
		<u>-1.446.847</u>	<u>0</u>	<u>977.959</u>

Balance pr.
31. december 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Inventar, maskiner, IT-udstyr og biler.....	15	<u>51.284</u>	<u>90.405</u>
Materielle anlægsaktiver i alt.....		<u>51.284</u>	<u>90.405</u>
Aktier og obligationer.....		2.127.220	3.087.578
Deposita.....		<u>499.330</u>	<u>279.883</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt.....		<u>2.626.550</u>	<u>3.367.461</u>
Anlægsaktiver i alt.....		<u>2.677.834</u>	<u>3.457.866</u>
Omsætningsaktiver			
Varebeholdninger.....		<u>164.349</u>	<u>254.591</u>
Varebeholdninger i alt.....		<u>164.349</u>	<u>254.591</u>
Tilgodehavender.....	16	1.324.836	1.071.253
Projektmellemregninger.....	18	2.215.283	4.622.970
Udlæg og forudbetalinger.....		<u>550.936</u>	<u>279.709</u>
Tilgodehavender i alt.....		<u>4.091.055</u>	<u>5.973.932</u>
Likvider.....		<u>2.327.820</u>	<u>4.926.752</u>
Likvide beholdninger i alt.....		<u>2.327.820</u>	<u>4.926.752</u>
Omsætningsaktiver i alt.....		<u>6.583.224</u>	<u>11.155.275</u>
Aktiver i alt		<u>9.261.058</u>	<u>14.613.141</u>

Balance pr.
31. december 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Passiver			
Egenkapital			
Kapital 1. januar.....		3.154.295	2.414.336
Overført fra disponering.....		<u>-1.446.847</u>	<u>739.959</u>
Fri kapital.....		<u>1.707.448</u>	<u>3.154.295</u>
Bunden egenkapital Skydning.....	17	<u>154.266</u>	<u>623.860</u>
Bunden kapital.....		<u>154.266</u>	<u>623.860</u>
Egenkapital i alt.....		<u>1.861.714</u>	<u>3.778.155</u>
Gæld			
Langfristet gæld.....		<u>535.000</u>	<u>650.000</u>
Langfristet gæld.....		<u>535.000</u>	<u>650.000</u>
Mellemregninger.....		380.022	506.043
Leverandørgæld.....		231.187	193.468
Projektmellemregninger.....	18	1.036.685	4.285.924
Anden gæld.....	19	<u>5.216.450</u>	<u>5.199.551</u>
Kortfristet gæld.....		<u>6.864.344</u>	<u>10.184.986</u>
Gæld i alt.....		<u>7.399.344</u>	<u>10.834.986</u>
Passiver i alt		<u>9.261.058</u>	<u>14.613.141</u>
Eventualforpligtelser	20		

Noter

	Noter	Regnskab 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.	Regnskab 2016 kr.
1 Øvrige indtægter				
Øvrige indtægter.....		2.900	2.232.947	5.500
DGI Idræt og Motion				
Landsstævne og pre-events.....		81.533	0	0
Fokusområder/indsatsområder				
Inklusion.....	4	1.304.091	2.512.644	797.587
Institutioner og skoler.....	5	556.558	447.200	265.833
Gadeidræt.....	6	1.568.537	1.595.358	200.337
Sundhed.....	7	370.227	120.000	1.053.252
Seniorer.....	8	15.755	275.000	0
Outdoor.....		18.000	599.045	0
Øvrige fokus og indsatsområder.....	9	2.322.565	917.507	1.135.057
P&U Fælles.....		32.500	0	65.769
Administration				
Personale.....	11	500	50.000	0
Administration.....	12	23.523	0	30.846
Administrationscenter.....	13	150.350	155.000	31.187
Øvrige indtægter i alt		<u>6.447.039</u>	<u>8.904.701</u>	<u>3.585.368</u>

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.
2 Idræt og Motion				
Motion og Friluftsliv				
Administration og udvalgsarbejde.....	<u>0</u>	<u>31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-50.000</u>
Motion og Friluftsliv i alt	<u>0</u>	<u>31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-50.000</u>
Løb				
Kursus.....	210.042	148.568	61.474	8.640
Skole.....	16.490	16.863	-373	5.000
Stævne.....	0	863	-863	17.000
Event.....	29.630	34.200	-4.570	0
Møde.....	0	14.667	-14.667	0
Andet.....	16.000	6.367	9.633	0
Administration og udvalgsarbejde.....	<u>6.547</u>	<u>638.612</u>	<u>-632.065</u>	<u>-524.507</u>
Løb i alt	<u>278.709</u>	<u>860.140</u>	<u>-581.431</u>	<u>-493.867</u>
MTB				
Kursus.....	42.440	32.581	9.859	32.760
Skole.....	11.350	10.974	376	9.000
Event.....	144.399	212.366	-67.967	-25.000
Instruktion / workshop.....	0	0	0	-10.000
Andet.....	50.680	19.863	30.817	0
Administration og udvalgsarbejde.....	<u>0</u>	<u>279.464</u>	<u>-279.464</u>	<u>-310.291</u>
MTB i alt	<u>248.869</u>	<u>555.248</u>	<u>-306.379</u>	<u>-303.531</u>

Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.
2 Idræt og Motion - fortsat				
Landevejscykling				
Kursus.....	101.907	74.435	27.472	26.300
Skole.....	0	0	0	11.500
Stævne.....	1.994	6.058	-4.064	0
Turnering.....	0	0	0	2.500
Event.....	1.150	2.344	-1.194	-20.000
Instruktion / workshop.....	0	0	0	-2.500
Møde.....	4.000	11.841	-7.841	0
Andet.....	0	1.032	-1.032	8.450
Administration og udvalgsarbejde.....	0	121.540	-121.540	-305.291
Landevejscykling i alt	109.051	217.250	-108.199	-279.041
Kano og Kajak				
Kursus.....	71.706	60.776	10.930	24.000
Event.....	420	436	-16	0
Årsmøde / Generalforsamling.....	0	845	-845	0
Andet.....	3.000	318	2.682	0
Administration og udvalgsarbejde.....	0	78.593	-78.593	-82.153
Kano og Kajak i alt	75.126	140.968	-65.842	-58.153
Klatring				
Kursus.....	0	968	-968	0
Andet.....	5.000	1.248	3.752	0
Administration og udvalgsarbejde.....	0	7.360	-7.360	3.197
Klatring i alt	5.000	9.576	-4.576	3.197
Badminton				
Kursus.....	150.320	122.915	27.405	20.000
Lejr.....	3.575	1.230	2.345	10.000
Skole.....	85.825	72.245	13.580	16.000
Stævne.....	329.428	280.324	49.104	42.400
Turnering.....	248.996	98.777	150.219	135.000
Event.....	0	0	0	-7.000
Vejledning.....	0	0	0	375
Instruktion / workshop.....	45.125	68.737	-23.612	-10.000
Møde.....	400	19.307	-18.907	-5.000
Årsmøde / Generalforsamling.....	0	0	0	-18.000
Andet.....	19.124	5.000	14.124	0
Landsdelshold.....	42.334	66.601	-24.267	13.000
Udviklingsprojekt.....	81.062	81.062	0	0
Administration og udvalgsarbejde.....	37.274	992.667	-955.393	-1.080.952
Badminton i alt	1.043.463	1.808.865	-765.402	-884.177

Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.
2 Idræt og Motion - fortsat				
Basketball				
Kursus.....	456.639	302.510	154.129	-65.000
Lejr.....	946.648	938.462	8.186	0
Skole.....	2.124.173	2.158.874	-34.701	-115.000
Stævne.....	178.800	179.877	-1.077	-15.000
Vejledning.....	0	16.585	-16.585	-50.000
Andet.....	2.000	1.235	765	-10.000
Administration og udvalgsarbejde.....	377.487	966.027	-588.540	-509.054
Basketball i alt	4.085.747	4.563.570	-477.823	-764.054
Bordtennis				
Kursus.....	12.684	8.548	4.136	0
Skole.....	2.525	4.442	-1.917	0
Stævne.....	393.910	426.150	-32.240	-30.000
Turnering.....	34.200	17.625	16.575	10.000
Vejledning.....	0	4.761	-4.761	-5.000
Andet.....	0	0	0	-9.500
Udviklingsprojekt.....	113.750	139.921	-26.171	0
Administration og udvalgsarbejde.....	36.770	273.103	-236.333	-205.147
Bordtennis i alt	593.839	874.550	-280.711	-239.647
Floorball				
Kursus.....	0	0	0	10.000
Skole.....	11.050	11.116	-66	0
Stævne.....	0	0	0	10.000
Instruktion / workshop.....	7.825	6.767	1.058	0
Møde.....	0	0	0	-5.000
Administration og udvalgsarbejde.....	0	54.612	-54.612	-77.137
Floorball i alt	18.875	72.495	-53.620	-62.137
Fodbold				
Kursus.....	22.750	18.952	3.798	5.000
Skole.....	1.294.045	1.253.514	40.531	50.000
Stævne.....	94.500	51.091	43.409	5.000
Turnering.....	78.863	36.246	42.617	45.000
Event.....	5.000	6.450	-1.450	2.000
Vejledning.....	9.500	11.400	-1.900	-15.000
Instruktion / workshop.....	3.000	2.388	612	0
Møde.....	0	795	-795	0
Andet.....	2.000	3.652	-1.652	-25.000
Administration og udvalgsarbejde.....	400	950.587	-950.187	-858.594
Fodbold i alt	1.510.058	2.335.075	-825.017	-791.594
Dans og Musik				
Kursus.....	66.840	72.028	-5.188	7.500
Event.....	2.880	1.463	1.417	0
Instruktion / workshop.....	11.420	12.937	-1.517	-10.000
Administration og udvalgsarbejde.....	0	49.925	-49.925	-39.011
Dans og Musik i alt	81.140	136.353	-55.213	-41.511

Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.
2 Idræt og Motion - fortsat				
Gymnastik				
Kursus.....	2.726.376	2.207.022	519.354	203.827
Lejr.....	399.847	338.738	61.109	2.607
Skole.....	121.535	82.127	39.408	20.050
Stævne.....	812.547	438.953	373.594	209.368
Event.....	197.840	216.561	-18.721	-899
Konference.....	0	0	0	-25.000
Vejledning.....	8.949	19.713	-10.764	-1.318
Møde.....	0	8.409	-8.409	0
Andet.....	11.900	2.314	9.586	-5.000
Landsdelshold.....	611.071	373.955	237.116	-35.843
Administration og udvalgsarbejde.....	109.956	1.850.163	-1.740.207	-1.732.710
Gymnastik i alt	5.000.021	5.537.955	-537.934	-1.364.918
Kroff				
Kursus.....	1.500	1.253	247	0
Skole.....	0	699	-699	0
Stævne.....	24.147	14.706	9.441	3.000
Turnering.....	2.850	3.292	-442	12.000
Event.....	143.772	140.837	2.935	0
Instruktion / workshop.....	0	0	0	3.000
Møde.....	0	961	-961	0
Andet.....	1.500	0	1.500	0
Administration og udvalgsarbejde.....	0	68.329	-68.329	-52.402
Kroff i alt	173.769	230.077	-56.308	-34.402
Håndbold				
Kursus.....	122.345	93.558	28.787	10.000
Skole.....	23.300	22.687	613	0
Stævne.....	33.025	31.674	1.351	10.000
Instruktion / workshop.....	29.400	10.182	19.218	0
Møde.....	0	0	0	-10.000
Administration og udvalgsarbejde.....	25.000	640.094	-615.094	-527.660
Håndbold i alt	233.070	798.195	-565.125	-517.660
Petanque				
Stævne.....	0	484	-484	-5.000
Turnering.....	7.750	1.440	6.310	0
Administration og udvalgsarbejde.....	0	18.545	-18.545	-23.633
Petanque i alt	7.750	20.469	-12.719	-28.633

Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.
2 Idræt og Motion - fortsat				
Skydning				
Kursus.....	39.860	40.991	-1.131	0
Skole.....	5.850	8.613	-2.763	-30.000
Stævne.....	46.550	121.228	-74.678	-25.000
Turnering.....	32.739	26.317	6.422	-55.000
Instruktion / workshop.....	7.450	332	7.118	-7.000
Møde.....	0	198	-198	-43.865
Årsmøde / Generalforsamling.....	0	22.791	-22.791	0
Andet.....	0	0	0	-10.000
Administration og udvalgsarbejde.....	0	926.650	-926.650	-902.286
Skydning i alt	132.449	1.147.120	-1.014.671	-1.073.151
Svømning				
Kursus.....	148.232	99.279	48.953	80.000
Skole.....	17.600	6.632	10.968	20.800
Stævne.....	182.435	114.971	67.464	113.000
Andet.....	300	0	300	-39.200
Administration og udvalgsarbejde.....	0	591.178	-591.178	-672.213
Svømning i alt	348.567	812.060	-463.493	-497.613
Tennis				
Kursus.....	76.105	43.206	32.899	5.000
Skole.....	146.130	127.044	19.086	9.000
Stævne.....	2.000	1.613	387	-1.000
Turnering.....	22.700	9.357	13.343	18.000
Event.....	1.500	900	600	0
Instruktion / workshop.....	51.800	32.178	19.622	70.000
Møde.....	0	1.781	-1.781	0
Andet.....	11.850	52.752	-40.902	0
Administration og udvalgsarbejde.....	0	370.755	-370.755	-375.895
Tennis i alt	312.085	639.586	-327.501	-274.895
Senioridræt				
Instruktion / workshop.....	1.200	3.833	-2.633	0
Senioridræt i alt	1.200	3.833	-2.633	0
Leder og foreningsudvikling				
Kursus.....	92.159	74.332	17.827	75.000
Skole.....	35.625	34.565	1.060	0
Instruktion / workshop.....	3.000	0	3.000	0
Møde.....	0	5.750	-5.750	0
Administration og udvalgsarbejde.....	1.500	1.636.201	-1.634.701	-1.551.072
Leder og foreningsudvikling i alt	132.284	1.750.848	-1.618.564	-1.476.072

Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.
2 Idræt og Motion - fortsat				
Idrætterne samlet				
Kursus.....	4.341.905	3.401.922	939.983	443.027
Lejr.....	1.350.070	1.278.430	71.640	12.607
Skole.....	3.895.498	3.810.395	85.103	-3.650
Stævne.....	2.099.336	1.667.992	431.344	333.768
Turnering.....	428.098	193.054	235.044	167.500
Event.....	526.591	615.557	-88.966	-50.899
Konference.....	0	0	0	-25.000
Vejledning.....	18.449	52.459	-34.010	-70.943
Instruktion / Workshop.....	160.220	137.354	22.866	33.500
Møde.....	4.400	63.709	-59.309	-63.865
Årsmøde / Generalforsamling.....	0	23.636	-23.636	-18.000
Andet.....	123.354	93.781	29.573	-90.250
Landsdelshold.....	653.405	440.556	212.849	-22.843
Udviklingsprojekter.....	194.812	220.983	-26.171	0
Administration og Udvalgsarbejde.....	594.934	10.545.405	-9.950.471	-9.876.811
Idrætterne samlet i alt	14.391.072	22.545.233	-8.154.161	-9.231.859

	Regnskab 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.	Regnskab 2016 kr.
3 Renter			
Renteindtægter			
Renteindtægter.....	4.702	15.000	6.207
Ureal. kursgevinst værdipapirer.....	0	0	44.766
Real. kursgevinst værdipapirer.....	62.845	0	995
Aktieudbytte.....	51.021	0	767
Renteindtægter i alt	118.568	15.000	52.735
Renteomkostninger			
Renteomkostninger.....	3.990	0	947
Ureal. kurstab værdipapirer.....	414	0	0
Real. kurstab værdipapirer.....	29.825	0	7.845
PM gebyr m.v.....	13.871	0	6.936
Renteomkostninger i alt	48.100	0	15.728
Renter i alt	70.468	15.000	37.007

Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.
4 Inklusion				
DGI Crossroads - Vest.....	808.900	808.900	0	0
DGI Crossroads Østjylland.....	476.192	476.192	0	0
Drift.....	0	1.045	-1.045	1.500
Arrangementer.....	18.999	-5.308	24.307	0
Inklusion i alt	<u>1.304.091</u>	<u>1.280.829</u>	<u>23.262</u>	<u>1.500</u>
5 Institutioner og skoler				
SMARTsport Østjylland.....	4.323	4.323	0	0
Drift.....	0	525.592	-525.592	-280.230
Arrangementer.....	552.235	276.883	275.352	0
Institutioner og skoler i alt	<u>556.558</u>	<u>806.798</u>	<u>-250.240</u>	<u>-280.230</u>
6 Gadeidræt				
Street Attack.....	1.171.383	1.171.361	22	0
NewMoves.....	55.373	55.373	0	0
Kulturby 2017 - OFF track.....	97.770	91.877	5.893	0
HappyMoves Aarhus.....	115.483	115.483	0	0
Street League Aarhus.....	33.477	52.113	-18.636	0
Grenå Havn.....	74.187	74.187	0	0
Drift.....	0	219.614	-219.614	-169.435
Arrangementer.....	20.864	22.782	-1.918	0
Gadeidræt i alt	<u>1.568.537</u>	<u>1.802.790</u>	<u>-234.253</u>	<u>-169.435</u>
7 Sundhed				
Ud i naturen - ind i livet.....	331.227	340.412	-9.185	0
Drift.....	12.000	338.006	-326.006	-212.479
Arrangementer.....	27.000	44.210	-17.210	0
Sundhed i alt	<u>370.227</u>	<u>722.628</u>	<u>-352.401</u>	<u>-212.479</u>
8 Seniorer				
Bevæg dig for Livet Senior - Aarhus Kommune.....	14.255	14.255	0	0
Drift.....	0	138.853	-138.853	-195.640
Arrangementer.....	1.500	865	635	0
Seniorer i alt	<u>15.755</u>	<u>153.973</u>	<u>-138.218</u>	<u>-195.640</u>

Noter

	Indtægter kr.	Omkostninger kr.	Saldo 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.
9 Øvrige fokus og indsatsområder				
SMAG FOR LEG - udbredelse.....	5.000	5.000	0	0
Fuldmånebegivenhed 2017 - Bevæg dig for livet.....	1.520.469	1.520.469	0	150.000
Kulturby 2017 - Dawn Ride.....	30.143	68.213	-38.070	0
Conventus.....	0	501	-501	0
Luft under lokale vinger.....	155.872	220.709	-64.837	0
Kulturby 2017 - gentænk foreningen - outdoor.....	509.626	548.023	-38.397	0
Kulturby 2017 - Kulturringsstafet.....	96.455	147.160	-50.705	0
Stærk i Forening Version 3 - DGI Østjylland.....	5.000	5.000	0	0
Øvrige fokus og indsatsområder i alt	<u>2.322.565</u>	<u>2.515.075</u>	<u>-192.510</u>	<u>150.000</u>

Noter

	Regnskab 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.	Regnskab 2016 kr.
10 Bestyrelsens honorar og mødevirksomhed			
Omkostninger			
Honorarer til fokevalgte.....	117.723	108.000	100.500
Øvrige omkostninger.....	<u>188.603</u>	<u>135.000</u>	<u>212.254</u>
Omkostninger i alt	<u>306.326</u>	<u>243.000</u>	<u>312.754</u>
Bestyrelsens honorar og mødevirksomhed i alt	<u>-306.326</u>	<u>-243.000</u>	<u>-312.754</u>

11 Personale

Indtægter			
Salg og udlejning.....	500	0	0
Øvrige driftindtægter.....	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
Indtægter i alt	<u>500</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
Omkostninger			
Løn, honorar og personaleomkostninger.....	2.253.418	1.801.548	1.832.978
ATP.....	104.119	0	88.820
Transport og rejseudgifter.....	39.056	25.000	47.735
Ophold- og forplejningsomkostninger.....	14.964	0	36.975
Driftsmidler.....	0	0	1.144
Repræsentation.....	<u>817</u>	<u>0</u>	<u>3.381</u>
Omkostninger i alt	<u>2.412.374</u>	<u>1.826.548</u>	<u>2.011.033</u>
Personale i alt	<u>-2.411.874</u>	<u>-1.776.548</u>	<u>-2.011.033</u>

Noter

	Regnskab 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.	Regnskab 2016 kr.
12 Administration			
Indtægter			
Sponsor, reklame og rettighedsindtægter.....	2.494	0	0
Salg og udlejning.....	1.518	0	16.163
Øvrige driftindtægter.....	5.907	0	2.300
Gebyr indtægter.....	13.604	0	12.383
Indtægter i alt	23.523	0	30.846
Omkostninger			
Kontorartikler og drift af kontormaskiner.....	91.555	130.000	135.970
Fragt og pakkepost.....	230	0	309
Telefoni og datakommunikation.....	121.980	100.000	121.056
Konsulentbistand i øvrigt.....	62.250	0	0
Øvrige forsikringer.....	1.604	0	2.085
Abonnementer og aviser mv.....	4.094	15.000	13.218
Kontingenter.....	0	16.000	15.100
Porto og gebyrer.....	57.251	73.000	66.510
Aktivitetsomkostninger.....	2.200	0	5.551
Transport og rejseudgifter.....	6.016	0	5.520
Ophold- og forplejningsomkostninger.....	151.377	160.000	172.010
Løn, honorar og personaleomkostninger.....	12.681	0	8.044
Vedligeholdelse og forbedringer.....	8.616	0	719
Driftsmidler.....	383.336	250.000	268.565
Kommunikationsomkostninger.....	10.322	0	11.532
Repræsentation.....	8.341	0	8.410
Kantinedrift.....	160.882	150.000	55.978
Omkostninger i alt	1.082.735	894.000	890.577
Administration i alt	<u>-1.059.212</u>	<u>-894.000</u>	<u>-859.731</u>
13 Administrationscenter			
Administrationscenter			
Indtægter			
Salg og udlejning.....	150.350	155.000	31.187
Indtægter i alt	150.350	155.000	31.187
Omkostninger			
Husleje.....	1.048.962	1.195.000	781.203
Vedligeholdelse og forbedringer.....	82.884	10.000	16.416
Alarm.....	0	0	2.333
Forsikringer.....	22.279	23.000	22.371
El, vand og varme.....	78.412	58.000	38.511
Rengøring og renovation.....	192.976	100.000	101.210
Driftsmidler.....	0	0	154.590
Omkostninger i alt	1.425.513	1.386.000	1.116.634
Administrationscenter i alt	<u>-1.275.163</u>	<u>-1.231.000</u>	<u>-1.085.447</u>

Noter

	Regnskab 2017 kr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.	Regnskab 2016 kr.
14 Afskrivninger			
Omkostninger			
Afskrivninger - IT og kontormaskiner.....	71.121	25.000	63.124
Afskrivninger - redskaber.....	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>17.974</u>
Omkostninger i alt	<u>71.121</u>	<u>50.000</u>	<u>81.098</u>
Afskrivninger i alt	<u>-71.121</u>	<u>-50.000</u>	<u>-81.098</u>

	Inventar, maskiner, IT- udstyr og biler kr.	Regnskab 2017 i alt kr.
15 Anlægsaktiver		
Anskaffelsessum		
Saldo 1/1 2017.....	1.226.259	1.226.259
Tilgang i årets løb.....	32.000	32.000
Afgang i årets løb.....	<u>-85.840</u>	<u>-85.840</u>
Anskaffelsessum 31/12 2017	<u>1.172.419</u>	<u>1.172.419</u>
Afskrivninger		
Saldo 1/1 2017.....	1.135.854	1.135.854
Årets afskrivninger.....	71.121	71.121
Tilbageført ved afgang.....	<u>-85.840</u>	<u>-85.840</u>
Afskrivninger 31/12 2017	<u>1.121.135</u>	<u>1.121.135</u>
Bogført værdi 31/12 2017	<u>51.284</u>	<u>51.284</u>

	Regnskab 31/12 2017 kr.	Regnskab 31/12 2016 kr.
16 Tilgodehavender		
Debitorer.....	1.010.393	1.071.253
DGI Landsforeningen.....	89.821	0
DGI Sydøstjylland.....	<u>224.622</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt	<u>1.324.836</u>	<u>1.071.253</u>

Noter

	Regnskab 31/12 2017 kr.	Regnskab 31/12 2016 kr.
17 Bunden egenkapital Skydning		
Bunden egenkapital skydning.....	154.266	154.266
L2017.....	0	187.594
Kontorinventar og indretning.....	0	200.000
Skydning - kursus.....	0	24.000
Skydning - turnering.....	0	20.000
Smil-stævnet.....	0	38.000
Bunden egenkapital Skydning i alt	<u>154.266</u>	<u>623.860</u>
18 Projekt mellemregninger		
Tilgodehavende projekter.....	2.215.283	4.622.970
Aktiver i alt	<u>2.215.283</u>	<u>4.622.970</u>
Ud i naturen - ind i livet.....	0	359.259
SMAG FOR LEG - udbredelse.....	8.330	62.230
Luft under lokale vinger.....	0	195.189
Kulturby 2017 - OFF track.....	0	97.770
HappyMoves Aarhus.....	94.939	85.421
DGI Crossroads - Vest.....	264.652	769.460
Kulturby 2017 - gentænk foreningen - outdoor.....	0	480.998
Fuldmånebegivenhed 2017 - Bevæg dig for livet.....	49.321	1.289.883
Street League Aarhus.....	0	60.526
SMARTsport Østjylland.....	7.380	8.523
DGI Crossroads Østjylland.....	244.927	646.119
Flere ungdomsmedlemmer i badmintonklubberne i Randers.....	5.541	85.403
Grenå Havn.....	6.223	75.000
Kulturby 2017 - Dawn Ride.....	0	10.143
NewMoves.....	4.627	60.000
Stærk i Forening Version 3 - DGI Østjylland.....	85.000	0
Bevæg dig for Livet Senior - Aarhus Kommune.....	35.745	0
Streeturnering Ungi Aarhus.....	150.000	0
StreetAttack 2018.....	80.000	0
Passiver i alt	<u>1.036.685</u>	<u>4.285.924</u>
Projekt mellemregninger i alt	<u>1.178.598</u>	<u>337.046</u>