

DGI Østjylland

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

CVR-nr. 18 00 20 19

Årsrapport for 2019

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Foreningsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7

Årsrapport

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2019	10
Balance pr. 31. december 2019	11
Noter til årsrapporten 2019	13
Bilag A - Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2019	36

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og den administrative ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

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 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2019.

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 10. marts 2020

.....
Flemming Poulsen
Direktør

Bestyrelsen:

.....
Hans Jørgen Hvitved
Formand

.....
Lars Mandrup
Næstformand

.....
Finn Danielsen

.....
Torben Märcher

.....
Marie Gaarden

.....
Anne Marie Aabeloe

.....
Helen Kristiansen

.....
Sanne Andersen

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 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for DGI Østjylland for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, 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 2019 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2019. 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 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 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 vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-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 10. marts 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Michael Nielsson
statsautoriseret revisor
mne15151

Susanne Varrisboel
statsautoriseret revisor
mne21408

De folkevalgte revisorers påtegning

Til stemmeberettigede på DGI Østjylland's årsmøde

Vi har foretaget gennemgang af bogholderiet for DGI Østjylland for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019. 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.

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, love, 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, love, 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 10. marts 2020

Per Lund
Folkevalgt revisor

Bo Rasmussen
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 2019
Bestyrelsen	Hans Jørgen Hvitved, Formand Lars Mandrup, Næstformand Finn Danielsen Torben Märcher Marie Gaarden 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 Bo Rasmussen
Bankforbindelse	Sydbank A/S Kirketorvet 4 7100 Vejle
Moms	Foreningen er momsregistreret

Ledelsesberetning

DGI Østjylland har i 2019 igen været præget af et højt aktivitetsniveau på såvel idrætterne, programområderne samt ikke mindst i samarbejdet med de østjyske kommuner. Bevæg dig for livet aftaler med Randers, Aarhus og Norddjurs samt en partnerskabsaftale med Syddjurs har både formaliseret og hævet ambitionsniveauet for det kommunale samarbejde. Derudover har DGI's generelle indsats if. til Børn og unge i foreningslivet også haft stor betydning for DGI Østjyllands arbejde gennem en række ambitiøse foreningsprojekter.

De nævnte ambitioner spiller godt sammen med DGI Østjyllands bredspektrede indsats på alle prioriterede idrætter, alle strategiske programområder og foreningsudvikling. DGI Østjylland har derfor fået et endnu stærkere fundament, men samtidig også et mere præcist fokus. En udvikling, der sammen med det økonomiske pres på DGI Østjylland har krævet prioriteringer og tilpasninger af ressourceforbrug gennem 2019.

Det er derfor med tilfredshed, at udviklingen med flere samarbejdsaftaler, øgede forventninger og økonomisk pres i 2019 samtidig har budt på en positiv udvikling på en række parametre. Der har været mange foreningsbesøg – 355 i alt – og derudover 75 foreningsudviklingsforløb. 1.696 arrangementer med ca. 130.000 deltagere viser også, at DGI Østjylland stadig er en attraktiv og relevant samarbejdspartner for foreningerne m.fl. Og ikke mindst ser det ud til, at der bliver flere idrætsforeninger og flere medlemmer af idrætsforeningerne i 2019.

Økonomisk resultat

Resultatet for 2019 er lidt bedre end budgettet med et overskud på 692.552 kr. Hvilket er 262.627 kr. bedre end det budgetterede overskud på 429.925 kr. Egenkapitalen udgør ved udgangen af 2019 858.199 kr. I sammenligning med resultatet for 2018 er der sket en forbedring af resultatet med ca. 2,4 mio. kr. Resultatet lever dermed op til DGI Østjyllands bestyrelses mål for 2019 og budgetmålet om et budget i balance, og et skridt i retning af en egenkapital på ca. 2 mio. kr.

Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen har i 2019 fokuseret på at fortsætte den politiske og strategiske retning for DGI Østjylland frem mod 2020 i samarbejde med DGI Østjylland Udvikling, aktivitetsledelserne og administrationen. Der har været særligt fokus på genopretning af økonomien samt understøttelse af etableringen en ny frivillig ledelse i DGI Østjylland Skydning.

Medarbejderne

Der har i 2019 været en reduktion på medarbejdersiden if. til 2018 som følge af det økonomiske pres. Det har resulteret i en afskedigelse samt reduceret vikardækning ved barsel, sygdom og andet fravær. DGI Østjylland er dog stadig et attraktivt praktikantsted, hvorfor niveauet af praktikanter og løntilskudsmedarbejdere stadig er højt. Til glæde for praktikanterne og DGI Østjylland

Forventninger til 2020

Bestyrelsen har på baggrund af en endnu tættere økonomistyring i 2019 lavet et budget 2020, der stadig har fokus på mindre risiko og genoprettelse af egenkapitalen. Det medfører fortsat fokus på personaleresourcer. Der er budgetlagt med et overskud på 343.907 kr.

Sammenfatning

Samlet set kan DGI Østjyllands indsats i 2019 sammenfattes i følgende overskrifter:

- Tilfredsstillende økonomisk resultat
- 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
- Fokus på samarbejdet med kommunerne særligt gennem BDFL

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A.

Opstillingen af resultatopgørelsen er ændret i forhold til tidligere år. Sammenligningstallene for 2018 er tilrettet den ændrede regnskabsopstilling. Årets resultat og egenkapital er ikke påvirket af ændringen.

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.

I bilag A er resultatopgørelsen supplerende vist efter anden opstillingsform, årets samlede resultat er enslydende i de to resultatopstillinger.

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

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

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 salgpris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

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 nettorealisationværdi. I tilfælde, hvor nettorealisationværdien 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

Regnskabslinjen indeholder indestående i banksåvel som i kasse.

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 eksterne bevilingsgiver, men som endnu ikke er modtaget fra denne. Under passiver fremgår beløb, der er bevilget af eksterne bevilingsgiver 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 2019

	Note	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
Indtægter				
Tilskud fra Danske Spil A/S.....	1	15.265.666	14.305.667	13.914.998
Offentlig tilskud.....		28.414	0	28.298
Medlemskontingent		1.048.509	1.050.000	1.039.389
Øvrige indtægter.....		1.400	1.958.726	1.950
Idræt og Motion.....	2	18.387.610	17.237.991	17.045.220
Projekt og Udvikling.....	3	3.434.910	4.123.750	3.479.526
Marketing og Kommunikation.....	4	51.350	250.000	60.691
Administration.....	7	287.317	250.000	256.638
Renter.....	9	155.965	70.000	72.124
Særlige poster.....	10	25.054	0	0
Samlede indtægter		38.686.195	39.246.134	35.898.834
Omkostninger				
Idræt og Motion.....	2	-24.412.585	-23.981.133	-23.728.256
Projekt og Udvikling.....	3	-5.532.962	-6.550.008	-5.472.938
Marketing og Kommunikation.....	4	-412.976	-609.127	-815.830
Udviklingsmidler.....	5	-600.000	-600.000	-58.000
Bestyrelseshonorar og mødevirksomhed.....	6	-435.049	-410.000	-424.892
Administration.....	7	-6.500.508	-6.590.941	-6.886.627
HR og Organisation.....	8	-5.775	-25.000	-21.720
Renter.....	9	-64.875	0	-157.307
Samlede omkostninger		-37.964.730	-38.766.209	-37.565.570
Resultat før afskrivninger.....		721.465	479.925	-1.666.736
Afskrivninger.....	11	-28.913	-50.000	-29.331
Årets resultat		692.552	429.925	-1.696.067
Til disponering:				
Årets resultat.....		692.552	429.925	-1.696.067
Overført fra bunden kapital:		692.552	429.925	-1.696.067
Disponering:				
Overført til fri kapital.....		692.552	429.925	-1.696.067
		692.552	429.925	-1.696.067

Balance pr.
31. december 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Inventar, maskiner, IT-udstyr og biler.....	12	44.328	73.241
Materielle anlægsaktiver i alt.....		44.328	73.241
Aktier og obligationer.....		2.130.870	2.046.822
Deposita.....		532.481	519.860
Finansielle anlægsaktiver i alt.....		2.663.351	2.566.682
Anlægsaktiver i alt.....		2.707.679	2.639.923
Omsætningsaktiver			
Varebeholdninger.....		107.816	184.466
Varebeholdninger i alt.....		107.816	184.466
Tilgodehavender.....	13	862.418	1.153.915
Projektmellemregninger.....	16	2.846.569	1.022.568
Periodeafgrænsningsposter.....		779.830	208.781
Tilgodehavender i alt.....		4.488.817	2.385.264
Likvider.....		5.296.455	2.723.157
Likvide beholdninger i alt.....		5.296.455	2.723.157
Omsætningsaktiver i alt.....		9.893.088	5.292.887
Aktiver i alt		12.600.767	7.932.810

Balance pr.
31. december 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Passiver			
Egenkapital			
Kapital 1. januar.....		11.381	1.707.448
Overført fra disponering.....		<u>692.552</u>	<u>-1.696.067</u>
Fri kapital.....		<u>703.933</u>	<u>11.381</u>
Disponeret til særlige formål.....	14	<u>154.266</u>	<u>154.266</u>
Bunden kapital.....		<u>154.266</u>	<u>154.266</u>
Egenkapital i alt.....		<u>858.199</u>	<u>165.647</u>
Gæld			
Langfristet gæld.....	15	<u>973.722</u>	<u>420.000</u>
Langfristet gæld.....		<u>973.722</u>	<u>420.000</u>
Mellemregninger.....		319.185	320.880
Leverandørgæld.....		957.993	271.269
Projektmellemregninger.....	16	4.507.601	887.803
Anden gæld.....	17	<u>4.984.067</u>	<u>5.867.211</u>
Kortfristet gæld.....		<u>10.768.846</u>	<u>7.347.163</u>
Gæld i alt.....		<u>11.742.568</u>	<u>7.767.163</u>
Passiver i alt		<u>12.600.767</u>	<u>7.932.810</u>
Eventualforpligtelser	18		

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
1 Tilskud fra Danske Spil A/S			
Indtægter			
Tilskud fra Danske Spil A/S.....	14.305.666	14.305.667	13.914.998
DGI - Tilskud fra Danske Spil, landsdelsbaseret idrætter.	1.894.190	1.894.190	1.808.000
Tilskud Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse, Landsdelsforeninger.....	960.000	0	0
Tilskud Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse, storbypulje.....	3.019.500	0	0
Indtægter i alt	20.179.356	16.199.857	15.722.998
Omkostninger			
Overført landsdelsbaseret idrætter.....	-1.894.190	-1.894.190	-1.808.000
Tilskud Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse, storbypulje.....	-3.019.500	0	0
Omkostninger i alt	-4.913.690	-1.894.190	-1.808.000
Tilskud fra Danske Spil A/S i alt	15.265.666	14.305.667	13.914.998
2 Idræt og Motion			
Løb			
Indtægter			
Kursus.....	214.005	172.380	181.267
Skole.....	21.244	0	10.000
Stævne.....	0	0	4.000
Event.....	12.031	0	8.280
Andet.....	0	65.000	2.000
Udviklingsprojekt.....	0	0	100.000
Administration og udvalgsarbejde.....	165.600	0	25.000
Indtægter i alt	412.880	237.380	330.547
Omkostninger			
Kursus.....	-127.266	-141.206	-118.992
Skole.....	-11.898	0	-5.337
Stævne.....	0	0	-2.325
Event.....	-7.744	0	-4.391
Møde.....	-1.146	0	0
Andet.....	0	-48.500	-3.615
Udviklingsprojekt.....	0	0	-100.000
Administration og udvalgsarbejde.....	-617.373	-574.059	-658.572
Omkostninger i alt	-765.427	-763.765	-893.232
Løb i alt	-352.547	-526.385	-562.685

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
MTB			
Indtægter			
Kursus.....	79.675	46.320	51.590
Event.....	604.235	57.420	353.576
Andet.....	9.490	15.000	8.720
Indtægter i alt	<u>693.400</u>	<u>118.740</u>	<u>413.886</u>
Omkostninger			
Kursus.....	-39.560	-29.800	-26.537
Event.....	-866.173	-45.200	-338.612
Andet.....	-8.494	-15.000	-12.098
Administration og udvalgsarbejde.....	-356.415	-349.207	-336.224
Omkostninger i alt	<u>-1.270.642</u>	<u>-439.207</u>	<u>-713.471</u>
MTB i alt	<u>-577.242</u>	<u>-320.467</u>	<u>-299.585</u>
Landevejscykling			
Indtægter			
Kursus.....	32.926	57.400	72.120
Skole.....	0	0	4.320
Stævne.....	7.470	0	6.801
Event.....	0	10.500	7.789
Andet.....	0	15.000	9.000
Administration og udvalgsarbejde.....	12.000	0	0
Indtægter i alt	<u>52.396</u>	<u>82.900</u>	<u>100.030</u>
Omkostninger			
Kursus.....	-21.664	-31.600	-35.418
Skole.....	0	0	-3.998
Stævne.....	-9.125	0	-8.063
Event.....	-58	-12.500	-4.185
Andet.....	0	-15.000	0
Administration og udvalgsarbejde.....	-212.971	-349.207	-329.875
Omkostninger i alt	<u>-243.818</u>	<u>-408.307</u>	<u>-381.539</u>
Landevejscykling i alt	<u>-191.422</u>	<u>-325.407</u>	<u>-281.509</u>

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Kano og Kajak			
Indtægter			
Kursus.....	8.448	0	78.500
Skole.....	1.500	0	0
Administration og udvalgsarbejde.....	0	50.000	0
Indtægter i alt	9.948	50.000	78.500
Omkostninger			
Kursus.....	-5.347	0	-62.478
Skole.....	-1.500	0	0
Administration og udvalgsarbejde.....	-1.452	-50.000	-8.253
Omkostninger i alt	-8.299	-50.000	-70.731
Kano og Kajak i alt	1.649	0	7.769
Badminton			
Indtægter			
Kursus.....	162.639	130.000	121.795
Lejr.....	321.305	300.000	296.415
Skole.....	144.801	120.000	114.979
Stævne.....	179.224	230.000	253.378
Turnering.....	258.853	215.000	181.950
Instruktion / workshop.....	28.925	30.000	60.500
Møde.....	2.300	0	0
Andet.....	10.875	20.000	3.000
Udviklingsprojekt.....	0	0	-308
Administration og udvalgsarbejde.....	187	0	19.570
Indtægter i alt	1.109.109	1.045.000	1.051.279
Omkostninger			
Kursus.....	-106.100	-100.000	-89.575
Lejr.....	-318.500	-295.000	-292.210
Skole.....	-123.056	-100.000	-90.892
Stævne.....	-135.048	-170.000	-203.535
Turnering.....	-106.762	-50.000	-54.964
Instruktion / workshop.....	-48.235	-60.000	-71.977
Møde.....	-6.913	-20.000	-11.116
Andet.....	-3.275	-35.000	0
Landsdelshold.....	0	0	-3.991
Administration og udvalgsarbejde.....	-773.460	-946.726	-1.058.185
Omkostninger i alt	-1.621.349	-1.776.726	-1.876.445
Badminton i alt	-512.240	-731.726	-825.166

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Klatring			
Indtægter			
Kursus.....	0	0	25.680
Andet.....	0	0	-1.000
Indtægter i alt	0	0	24.680
Omkostninger			
Kursus.....	0	0	-17.122
Administration og udvalgsarbejde.....	-6.955	0	0
Omkostninger i alt	-6.955	0	-17.122
Klatring i alt	-6.955	0	7.558
Basketball			
Indtægter			
Kursus.....	523.380	490.000	532.239
Lejr.....	525.800	285.000	283.344
Skole.....	3.048.675	2.500.000	2.614.154
Stævne.....	164.020	120.000	120.758
Event.....	8.300	0	25.100
Vejledning.....	0	0	250
Andet.....	0	0	7.000
Strategisk satsning.....	100.000	0	0
DGI - Tilskud fra Danske Spil, landsdelsbaseret idrætter.	1.100.055	1.100.055	1.050.000
Regulering periodisering, landsdelsbaseret idrætter.....	80.066	83.940	-83.940
Administration og udvalgsarbejde.....	153.135	111.000	30.100
Indtægter i alt	5.703.431	4.689.995	4.579.005
Omkostninger			
Kursus.....	-444.179	-240.000	-343.365
Lejr.....	-524.640	-290.000	-289.459
Skole.....	-3.085.562	-2.545.000	-2.685.657
Stævne.....	-171.430	-130.000	-129.702
Event.....	-7.470	0	-23.730
Vejledning.....	-1.546	-12.500	-8.729
Instruktion / workshop.....	0	-12.500	-1.363
Møde.....	0	-2.500	-1.335
Andet.....	0	-15.000	-13.841
Strategisk satsning.....	-100.000	0	0
Administration og udvalgsarbejde.....	-1.368.604	-1.442.495	-1.272.824
Omkostninger i alt	-5.703.431	-4.689.995	-4.770.005
Basketball i alt	0	0	-191.000

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Bordtennis			
Indtægter			
Kursus.....	54.610	40.000	4.990
Skole.....	4.275	10.000	6.061
Stævne.....	647.049	504.750	515.466
Turnering.....	37.784	161.000	167.825
Instruktion / workshop.....	9.555	0	1.950
Andet.....	3.850	0	0
Udviklingsprojekt.....	50.661	0	260.481
DGI - Tilskud fra Danske Spil, landsdelsbaseret idrætter.	689.368	689.368	658.000
Regulering periodisering, landsdelsbaseret idrætter.....	-29.115	61.024	-61.024
Administration og udvalgsarbejde.....	55.650	15.000	13.567
Indtægter i alt	1.523.687	1.481.142	1.567.316
Omkostninger			
Kursus.....	-57.478	-37.000	-4.321
Skole.....	-4.540	-10.000	-6.061
Stævne.....	-581.043	-486.050	-489.988
Turnering.....	-57.967	-117.500	-112.776
Instruktion / workshop.....	-10.949	-6.000	-3.893
Møde.....	-8.253	-6.000	-5.644
Årsmøde / Generalforsamling.....	-1.741	0	0
Andet.....	-3.249	0	0
Udviklingsprojekt.....	-50.661	-50.000	-249.875
Administration og udvalgsarbejde.....	-747.806	-768.592	-694.758
Omkostninger i alt	-1.523.687	-1.481.142	-1.567.316
Bordtennis i alt	0	0	0
Floorball			
Indtægter			
Kursus.....	0	8.000	0
Skole.....	30.390	22.000	17.820
Stævne.....	22.010	18.000	0
Instruktion / workshop.....	6.400	5.000	7.740
Andet.....	11.980	24.000	20.965
Administration og udvalgsarbejde.....	0	0	570
Indtægter i alt	70.780	77.000	47.095
Omkostninger			
Kursus.....	0	-6.000	0
Skole.....	-26.327	-19.000	-15.868
Stævne.....	-17.754	-14.000	0
Instruktion / workshop.....	-2.604	-4.000	-6.424
Møde.....	-672	0	0
Andet.....	-8.275	-22.000	-16.013
Administration og udvalgsarbejde.....	-8.947	-10.000	-40.549
Omkostninger i alt	-64.579	-75.000	-78.854
Floorball i alt	6.201	2.000	-31.759

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Fodbold			
Indtægter			
Kursus.....	60.250	63.500	26.300
Skole.....	1.226.705	1.192.000	1.073.685
Stævne.....	3.000	18.000	26.750
Event.....	35.768	44.500	6.600
Vejledning.....	11.200	15.000	2.000
Instruktion / workshop.....	7.000	38.000	11.500
Møde.....	0	0	7.200
Andet.....	0	6.000	0
Administration og udvalgsarbejde.....	3.000	0	13.800
Indtægter i alt	1.346.923	1.377.000	1.167.835
Omkostninger			
Kursus.....	-37.449	-53.000	-18.122
Skole.....	-1.094.876	-1.055.000	-945.590
Stævne.....	-2.446	-12.000	-25.597
Event.....	-16.875	-37.000	-3.786
Turnering.....	-600	0	-2.000
Vejledning.....	-8.940	-13.000	-966
Instruktion / workshop.....	-5.213	-28.000	-8.955
Møde.....	0	0	-9.684
Årsmøde / Generalforsamling.....	0	0	-6.669
Andet.....	-689	-10.000	0
Administration og udvalgsarbejde.....	-696.089	-714.730	-709.992
Omkostninger i alt	-1.863.177	-1.922.730	-1.731.361
Fodbold i alt	-516.254	-545.730	-563.526
Dans og Musik			
Omkostninger			
Administration og udvalgsarbejde.....	0	0	907
Omkostninger i alt	0	0	907
Dans og Musik i alt	0	0	907

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Gymnastik			
Indtægter			
Kursus.....	2.611.421	3.473.390	2.850.301
Lejr.....	575.055	552.840	527.933
Skole.....	112.735	165.000	84.910
Stævne.....	504.445	533.102	1.063.610
Event.....	47.934	174.000	102.681
Vejledning.....	8.250	25.500	12.050
Møde.....	0	45.000	600
Andet.....	32.000	0	26.400
Landsdelshold.....	537.518	556.350	473.871
Administration og udvalgsarbejde.....	140.305	0	155.369
Indtægter i alt	<u>4.569.663</u>	<u>5.525.182</u>	<u>5.297.725</u>
Omkostninger			
Kursus.....	-1.910.373	-2.549.577	-2.033.060
Lejr.....	-500.400	-522.263	-464.663
Skole.....	-77.158	-120.000	-63.309
Stævne.....	-220.529	-235.410	-621.959
Event.....	-46.143	-126.600	-84.606
Konference.....	0	-43.750	0
Vejledning.....	-8.135	-37.161	-9.934
Andet.....	-10.900	0	-24.820
Landsdelshold.....	-558.249	-665.350	-496.571
Administration og udvalgsarbejde.....	-1.645.416	-2.167.945	-1.810.848
Omkostninger i alt	<u>-4.977.303</u>	<u>-6.468.056</u>	<u>-5.609.770</u>
Gymnastik i alt	<u>-407.640</u>	<u>-942.874</u>	<u>-312.045</u>

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Svømning			
Indtægter			
Kursus.....	372.255	420.000	325.309
Lejr.....	0	43.000	0
Skole.....	82.290	0	36.470
Stævne.....	136.750	180.000	169.660
Event.....	2.165	3.000	0
Andet.....	44.863	0	11.400
Administration og udvalgsarbejde.....	39.769	0	56.632
Indtægter i alt	678.092	646.000	599.471
Omkostninger			
Kursus.....	-257.116	-365.500	-244.954
Lejr.....	0	-40.000	0
Skole.....	-91.832	0	-56.321
Stævne.....	-69.986	-130.000	-132.972
Event.....	-24.983	-2.750	0
Instruktion / workshop.....	0	-10.000	-1.464
Andet.....	-46.943	-5.000	-3.180
Administration og udvalgsarbejde.....	-695.998	-648.479	-602.514
Omkostninger i alt	-1.186.858	-1.201.729	-1.041.405
Svømning i alt	-508.766	-555.729	-441.934
Esport			
Indtægter			
Kursus.....	266.481	247.860	0
Lejr.....	8.179	0	0
Event.....	70.485	50.000	0
Andet.....	18.251	50.000	0
Administration og udvalgsarbejde.....	87.976	0	0
Indtægter i alt	451.372	347.860	0
Omkostninger			
Kursus.....	-103.043	-50.000	0
Lejr.....	-3.314	0	0
Event.....	-14.601	-25.000	0
Møde.....	-2.075	0	0
Andet.....	-10.023	-25.000	0
Administration og udvalgsarbejde.....	-375.997	-247.860	0
Omkostninger i alt	-509.053	-347.860	0
Esport i alt	-57.681	0	0

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Håndbold			
Indtægter			
Kursus.....	98.750	135.000	149.656
Lejr.....	29.750	80.000	75.698
Skole.....	292.919	100.000	68.960
Stævne.....	48.400	18.000	16.650
Event.....	1.000	0	0
Vejledning.....	0	3.000	0
Instruktion / workshop.....	44.370	43.000	31.200
Andet.....	0	24.000	0
Administration og udvalgsarbejde.....	10.348	0	1.152
Indtægter i alt	525.537	403.000	343.316
Omkostninger			
Kursus.....	-61.349	-93.000	-96.168
Lejr.....	-19.332	-60.000	-50.800
Skole.....	-221.737	-85.000	-59.437
Stævne.....	-31.306	-9.000	-20.237
Instruktion / workshop.....	-16.932	-27.000	-26.328
Møde.....	0	-7.000	-3.406
Andet.....	0	-10.000	0
Landsdelshold.....	0	-3.500	0
Administration og udvalgsarbejde.....	-874.003	-792.184	-816.717
Omkostninger i alt	-1.224.659	-1.086.684	-1.073.093
Håndbold i alt	-699.122	-683.684	-729.777

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Kroff			
Indtægter			
Kursus.....	2.000	2.000	1.000
Stævne.....	129.500	100.000	28.985
Event.....	183.000	277.000	288.366
Turnering.....	26.245	4.000	5.815
Instruktion / workshop.....	11.724	0	12.263
Andet.....	12.000	0	4.000
DGI - Tilskud fra Danske Spil, landsdelsbaseret idrætter.	104.767	104.767	100.000
Regulering periodisering, landsdelsbaseret idrætter.....	9.073	8.025	-8.025
Administration og udvalgsarbejde.....	0	2.000	50.000
Indtægter i alt	478.309	497.792	482.404
Omkostninger			
Kursus.....	-1.160	-2.000	-447
Lejr.....	-152	0	0
Skole.....	0	0	-100
Stævne.....	-111.476	-51.573	-10.303
Event.....	-182.575	-272.500	-282.963
Turnering.....	-23.452	-2.000	-5.163
Instruktion / workshop.....	-16.440	-44.073	-20.466
Møde.....	-6.813	0	-5.863
Andet.....	-9.676	-10.000	-463
Administration og udvalgsarbejde.....	-126.565	-115.646	-156.636
Omkostninger i alt	-478.309	-497.792	-482.404
Kroff i alt	0	0	0

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Skydning			
Indtægter			
Kursus.....	5.135	0	0
Skole.....	0	0	2.925
Stævne.....	54.045	0	31.890
Turnering.....	22.590	0	36.097
Instruktion / workshop.....	950	0	0
Andet.....	0	106.000	0
Administration og udvalgsarbejde.....	0	0	17.550
Indtægter i alt	82.720	106.000	88.462
Omkostninger			
Kursus.....	-4.779	0	0
Skole.....	0	0	-10.568
Stævne.....	-98.420	0	-44.466
Event.....	0	0	1.000
Turnering.....	-65.506	0	-60.888
Instruktion / workshop.....	-985	0	0
Møde.....	-30.048	0	-3.075
Årsmøde / Generalforsamling.....	0	0	-28.709
Andet.....	0	-490.561	0
Administration og udvalgsarbejde.....	-652.465	-621.997	-951.012
Omkostninger i alt	-852.203	-1.112.558	-1.097.718
Skydning i alt	-769.483	-1.006.558	-1.009.256

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Tennis			
Indtægter			
Kursus.....	41.000	36.000	37.000
Lejr.....	116.500	170.000	55.000
Skole.....	120.791	125.000	125.819
Stævne.....	20.470	10.000	4.100
Turnering.....	23.400	18.000	18.400
Instruktion / workshop.....	39.200	39.000	48.510
Andet.....	23.600	15.000	0
Administration og udvalgsarbejde.....	31.498	15.000	4.000
Indtægter i alt	416.459	428.000	292.829
Omkostninger			
Kursus.....	-18.379	-25.000	-26.127
Lejr.....	-111.288	-160.000	-53.216
Skole.....	-120.154	-130.000	-137.767
Stævne.....	-10.603	-10.000	-1.000
Turnering.....	-12.637	-5.000	-6.796
Instruktion / workshop.....	-44.273	-22.000	-36.350
Møde.....	0	0	-918
Andet.....	-14.922	0	0
Administration og udvalgsarbejde.....	-393.276	-348.814	-353.316
Omkostninger i alt	-725.532	-700.814	-615.490
Tennis i alt	-309.073	-272.814	-322.661
Leder og foreningsudvikling			
Indtægter			
Kursus.....	122.215	100.000	531.840
Skole.....	0	0	24.700
Event.....	0	25.000	0
Udviklingsprojekt.....	46.946	0	0
Administration og udvalgsarbejde.....	93.743	0	24.300
Indtægter i alt	262.904	125.000	580.840
Omkostninger			
Kursus.....	-50.576	-30.000	-230.579
Skole.....	0	0	-22.200
Event.....	0	-10.000	-15.510
Møde.....	-1.335	0	0
Udviklingsprojekt.....	-46.946	0	0
Administration og udvalgsarbejde.....	-1.288.447	-918.768	-1.440.918
Omkostninger i alt	-1.387.304	-958.768	-1.709.207
Leder og foreningsudvikling i alt	-1.124.400	-833.768	-1.128.367

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Idrætterne samlet			
Indtægter			
Kursus.....	4.655.190	5.421.850	4.989.587
Lejr.....	1.576.589	1.430.840	1.238.390
Skole.....	5.086.325	4.234.000	4.184.803
Stævne.....	1.916.383	1.731.852	2.242.048
Event.....	964.918	641.420	792.392
Turnering.....	368.872	398.000	410.087
Vejledning.....	19.450	43.500	14.300
Instruktion / workshop.....	148.124	155.000	173.663
Møde.....	2.300	45.000	7.800
Andet.....	166.909	340.000	91.485
Landsdelshold.....	537.518	556.350	473.871
Strategisk satsning.....	100.000	0	0
Udviklingsprojekt.....	97.607	0	360.173
DGI - Tilskud fra Danske Spil, landsdelsbaseret idrætter.	1.954.214	2.047.179	1.655.011
Administration og udvalgsarbejde.....	793.211	193.000	411.610
Indtægter i alt	<u>18.387.610</u>	<u>17.237.991</u>	<u>17.045.220</u>
Omkostninger			
Kursus.....	-3.245.818	-3.753.683	-3.347.265
Lejr.....	-1.477.626	-1.367.263	-1.150.348
Skole.....	-4.858.640	-4.064.000	-4.103.105
Stævne.....	-1.459.166	-1.248.033	-1.690.147
Event.....	-1.166.622	-531.550	-756.783
Turnering.....	-266.924	-174.500	-242.587
Konference.....	0	-43.750	0
Vejledning.....	-18.621	-62.661	-19.629
Instruktion / workshop.....	-145.631	-213.573	-177.220
Møde.....	-57.255	-35.500	-41.041
Årsmøde / Generalforsamling.....	-1.741	0	-35.378
Andet.....	-116.446	-701.061	-74.030
Landsdelshold.....	-558.249	-668.850	-500.562
Strategisk satsning.....	-100.000	0	0
Udviklingsprojekt.....	-97.607	-50.000	-349.875
Administration og udvalgsarbejde.....	-10.842.239	-11.066.709	-11.240.286
Omkostninger i alt	<u>-24.412.585</u>	<u>-23.981.133</u>	<u>-23.728.256</u>
Idrætterne samlet i alt	<u>-6.024.975</u>	<u>-6.743.142</u>	<u>-6.683.036</u>

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
2 Idræt og Motion - fortsat			
Idrætterne samlet, netto			
Løb.....	-352.547	-526.385	-562.685
MTB.....	-577.242	-320.467	-299.585
Landevejscykling.....	-191.422	-325.407	-281.509
Kano og Kajak.....	1.649	0	7.769
Badminton.....	-512.240	-731.726	-825.166
Klatring.....	-6.955	0	7.558
Basketball.....	0	0	-191.000
Floorball.....	6.201	2.000	-31.759
Fodbold.....	-516.254	-545.730	-563.526
Dans og Musik.....	0	0	907
Gymnastik.....	-407.640	-942.874	-312.045
Svømning.....	-508.766	-555.729	-441.934
Esport.....	-57.681	0	0
Håndbold.....	-699.122	-683.684	-729.777
Skydning.....	-769.483	-1.006.558	-1.009.256
Tennis.....	-309.073	-272.814	-322.661
Leder og foreningsudvikling.....	-1.124.400	-833.768	-1.128.367
Idrætterne samlet, netto i alt	<u>-6.024.975</u>	<u>-6.743.142</u>	<u>-6.683.036</u>
3 Projekt og Udvikling			
Inklusion			
Indtægter			
DGI Crossroads - Vest.....	0	0	147.192
DGI Crossroads Østjylland.....	816	0	178.180
Fra floorball til forening.....	0	0	36.473
Drift.....	30.626	200.000	0
Arrangementer.....	19.950	550.000	23.271
Indtægter i alt	<u>51.392</u>	<u>750.000</u>	<u>385.116</u>
Omkostninger			
DGI Crossroads - Vest.....	0	0	-147.192
DGI Crossroads Østjylland.....	-816	0	-178.180
Fra floorball til forening.....	0	0	-36.473
Drift.....	-267.718	-708.978	-308.541
Arrangementer.....	-20.540	-250.000	-24.844
Omkostninger i alt	<u>-289.074</u>	<u>-958.978</u>	<u>-695.230</u>
Inklusion i alt	<u>-237.682</u>	<u>-208.978</u>	<u>-310.114</u>

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
3 Projekt og Udvikling - fortsat			
Institutioner og skoler			
Indtægter			
SMARTsport Østjylland.....	0	0	7.380
TRIBE forening på ungdomsuddannelse.....	174.831	0	0
Boldbanden.....	29.402	0	0
Drift.....	6.536	17.500	0
Arrangementer.....	372.298	1.020.000	584.936
Indtægter i alt	583.067	1.037.500	592.316
Omkostninger			
TRIBE forening på ungdomsuddannelse.....	-174.831	0	0
Boldbanden.....	-29.402	0	0
Drift.....	-532.808	-690.913	-626.662
Arrangementer.....	-121.121	-700.000	-255.685
Omkostninger i alt	-858.162	-1.390.913	-882.347
Institutioner og skoler i alt	-275.095	-353.413	-290.031
Gadeidræt			
Indtægter			
DGI Østjylland gadeidræt Advisoryboard.....	10.000	0	5.813
HappyMoves Aarhus.....	0	0	238.639
Grenå Havn.....	0	0	-4.500
HappyMoves Randers.....	0	0	152.900
Slip pengene fri.....	45.000	0	0
StreetAttack 2019.....	230.000	0	0
Drift.....	112.200	765.000	33.880
Arrangementer.....	15.000	0	255.473
Indtægter i alt	412.200	765.000	682.205
Omkostninger			
DGI Østjylland gadeidræt Advisoryboard.....	-6.490	0	-5.813
HappyMoves Aarhus.....	0	0	-143.700
HappyMoves Randers.....	0	0	-152.900
Slip pengene fri.....	-42.712	0	0
StreetAttack 2019.....	-211.621	0	0
Drift.....	-502.723	-1.183.211	-418.043
Arrangementer.....	-18.273	0	-203.276
Omkostninger i alt	-781.819	-1.183.211	-923.732
Gadeidræt i alt	-369.619	-418.211	-241.527

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
3 Projekt og Udvikling - fortsat			
Sundhed			
Indtægter			
Naturtræning 2.0.....	691.906	0	1.228.303
Kvindeprojekt DGI Østjylland.....	1.007.839	0	0
Jump4fun - Odder.....	9.938	0	0
Drift.....	85.800	50.000	34.909
Arrangementer.....	197.159	750.000	73.600
Indtægter i alt	1.992.642	800.000	1.336.812
Omkostninger			
Naturtræning 2.0.....	-704.687	0	-1.228.303
Kvindeprojekt DGI Østjylland.....	-1.007.839	0	0
Jump4fun - Odder.....	-9.938	0	0
Drift.....	-244.072	-493.978	-266.963
Arrangementer.....	-114.968	-512.500	-65.679
Omkostninger i alt	-2.081.504	-1.006.478	-1.560.945
Sundhed i alt	-88.862	-206.478	-224.133
Seniorer			
Indtægter			
Bevæg dig for Livet Senior - Aarhus Kommune.....	115.246	0	46.252
Drift.....	3.388	0	0
Arrangementer.....	49.407	71.250	14.840
Indtægter i alt	168.041	71.250	61.092
Omkostninger			
Bevæg dig for Livet Senior - Aarhus Kommune.....	-113.351	0	-46.252
Drift.....	-188.235	-198.544	-214.347
Arrangementer.....	-39.060	-61.250	-8.202
Omkostninger i alt	-340.646	-259.794	-268.801
Seniorer i alt	-172.605	-188.544	-207.709
Outdoor			
Indtægter			
Aktive Familier i det Fri Gellerup.....	44.512	0	0
Drift.....	25.440	600.000	0
Arrangementer.....	156.500	0	92.580
Indtægter i alt	226.452	600.000	92.580
Omkostninger			
Aktive Familier i det Fri Gellerup.....	-44.512	0	0
Drift.....	-593.796	-1.123.095	-593.239
Arrangementer.....	-105.863	0	-54.020
Omkostninger i alt	-744.171	-1.123.095	-647.259
Outdoor i alt	-517.719	-523.095	-554.679

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
3 Projekt og Udvikling - fortsat			
P&U Fælles			
Indtægter			
Stærk i Forening Version 3 - DGI Østjylland.....	0	0	85.000
Luft under lokale vinger.....	0	0	-131
Kulturby 2017 - gentænk foreningen - outdoor.....	0	0	7.000
Fuldmånebegivenhed 2017 - Bevæg dig for livet.....	0	0	10.293
Move For Life 2018.....	0	0	221.135
Drift områder.....	1.117	100.000	0
Arrangementer.....	0	0	6.110
Indtægter i alt	1.117	100.000	329.407
Omkostninger			
Stærk i Forening Version 3 - DGI Østjylland.....	0	0	-84.922
Luft under lokale vinger.....	0	0	-31
Kulturby 2017 - gentænk foreningen.....	0	0	-24.500
Fuldmånebegivenhed 2017 - Bevæg dig for livet.....	0	0	-71.025
Move For Life 2018.....	0	0	-217.786
Drift områder.....	-437.586	-627.539	-57.986
Arrangementer.....	0	0	-38.374
Omkostninger i alt	-437.586	-627.539	-494.624
P&U Fælles i alt	-436.469	-527.539	-165.217
Projekt og udvikling samlet			
Indtægter			
Inklusion.....	51.392	750.000	385.115
Institutioner og skoler.....	583.067	1.037.500	592.316
Gadeidræt.....	412.200	765.000	682.204
Sundhed.....	1.992.641	800.000	1.336.812
Seniorer.....	168.041	71.250	61.092
Outdoor.....	226.452	600.000	92.580
P&U Fælles.....	1.117	100.000	329.407
Indtægter i alt	3.434.910	4.123.750	3.479.526
Omkostninger			
Inklusion.....	-289.074	-958.978	-695.230
Institutioner og skoler.....	-858.162	-1.390.913	-882.347
Gadeidræt.....	-781.819	-1.183.211	-923.732
Sundhed.....	-2.081.505	-1.006.478	-1.560.945
Seniorer.....	-340.646	-259.794	-268.801
Outdoor.....	-744.170	-1.123.095	-647.259
P&U Fælles.....	-437.586	-627.539	-494.624
Omkostninger i alt	-5.532.962	-6.550.008	-5.472.938
Projekt og udvikling samlet i alt	-2.098.052	-2.426.258	-1.993.412

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
4 Marketing og Kommunikation			
Indtægter			
DGI Kommunikation.....	51.350	250.000	60.691
Indtægter i alt	51.350	250.000	60.691
Omkostninger			
SMK - kommunikation.....	-10.512	0	-11.710
SMK - personaleomkostninger.....	-402.464	-609.127	-803.645
Arrangementer.....	0	0	-475
Omkostninger i alt	-412.976	-609.127	-815.830
Marketing og Kommunikation i alt	-361.626	-359.127	-755.139
5 Udviklingsmidler			
Omkostninger			
Ansøgningspulje.....	-600.000	-600.000	-58.000
Omkostninger i alt	-600.000	-600.000	-58.000
Udviklingsmidler i alt	-600.000	-600.000	-58.000
6 Bestyrelseshonorar og mødevirksomhed			
Omkostninger			
Årsmøde.....	-115.795	-110.000	-126.059
Honorar til formand, Hans Jørgen Hvitved.....	-117.720	0	-117.720
Møde- og rejseomkostninger mv. bestyrelse.....	-201.534	-300.000	-180.758
Anden mødevirksomhed.....	0	0	-355
Omkostninger i alt	-435.049	-410.000	-424.892
Bestyrelseshonorar og mødevirksomhed i alt	-435.049	-410.000	-424.892
7 Administration			
Personale			
Omkostninger			
Løn, honorar og personaleomkostninger.....	-2.660.450	-2.722.014	-3.109.717
ATP.....	-97.317	-100.000	-108.354
Transport og rejseudgifter.....	-43.084	-30.000	-38.856
Ophold- og forplejningsomkostninger.....	-5.417	-5.000	-8.475
Materialer og beklædning mv.....	0	-5.000	0
Omkostninger i alt	-2.806.268	-2.862.014	-3.265.402
Personale i alt	-2.806.268	-2.862.014	-3.265.402

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
7 Administration - fortsat			
Administration			
Indtægter			
Salg og udlejning.....	7.216	0	6.038
Øvrige driftindtægter.....	<u>452</u>	<u>0</u>	<u>902</u>
Indtægter i alt	<u>7.668</u>	<u>0</u>	<u>6.940</u>
Omkostninger			
Kontorartikler og drift af kontormaskiner.....	-116.187	-100.000	-91.675
Telefoni og datakommunikation.....	-127.040	-125.000	-131.141
Øvrige forsikringer.....	0	-5.000	-3.967
Porto og gebyrer.....	-42.648	-80.000	-41.828
Aktivitetsomkostninger.....	-445	-2.000	0
Forsikring og vægtafgift.....	-4.967	-6.000	-5.139
Ophold- og forplejningsomkostninger.....	-35.604	-50.000	-88.466
Kantinedrift.....	-187.911	-150.000	-157.338
Driftsmidler.....	-92.071	-108.000	-129.560
Køb af varer til videresalg.....	-3.211	0	0
Vedligeholdelse og forbedringer.....	0	0	-1.567
Repræsentation.....	-4.986	0	-6.950
Tab på debitorer.....	<u>0</u>	<u>-27.000</u>	<u>-1.093</u>
Omkostninger i alt	<u>-615.070</u>	<u>-653.000</u>	<u>-658.724</u>
Administration i alt	<u>-607.402</u>	<u>-653.000</u>	<u>-651.784</u>
Administrationscenter			
Indtægter			
Salg og udlejning.....	<u>279.649</u>	<u>250.000</u>	<u>249.698</u>
Indtægter i alt	<u>279.649</u>	<u>250.000</u>	<u>249.698</u>
Omkostninger			
Husleje.....	-1.199.307	-1.150.000	-1.082.592
Vedligeholdelse og forbedringer.....	-14.680	-25.000	-39.509
Alarm.....	-11.403	-50.000	-8.254
Forsikringer.....	-24.099	-27.000	-22.324
El, vand og varme.....	-67.635	-70.000	-80.313
Rengøring og renovation.....	-217.214	-210.000	-216.981
Driftsmidler.....	<u>-3.905</u>	<u>-3.000</u>	<u>-1.950</u>
Omkostninger i alt	<u>-1.538.243</u>	<u>-1.535.000</u>	<u>-1.451.923</u>
Administrationscenter i alt	<u>-1.258.594</u>	<u>-1.285.000</u>	<u>-1.202.225</u>
Kollektiv forsikring			
Omkostninger			
Kollektiv forsikring.....	<u>-1.540.927</u>	<u>-1.540.927</u>	<u>-1.510.578</u>
Omkostninger i alt	<u>-1.540.927</u>	<u>-1.540.927</u>	<u>-1.510.578</u>
Kollektiv forsikring i alt	<u>-1.540.927</u>	<u>-1.540.927</u>	<u>-1.510.578</u>

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
7 Administration - fortsat			
Administration samlet			
Indtægter			
Administration.....	7.668	0	6.940
Administrationscenter.....	279.649	250.000	249.698
Indtægter i alt	287.317	250.000	256.638
Omkostninger			
Personale.....	-2.806.268	-2.862.014	-3.265.402
Administration.....	-615.070	-653.000	-658.724
Administrationscenter.....	-1.538.243	-1.535.000	-1.451.923
Kollektiv forsikring.....	-1.540.927	-1.540.927	-1.510.578
Omkostninger i alt	-6.500.508	-6.590.941	-6.886.627
Administration samlet i alt	-6.213.191	-6.340.941	-6.629.989
8 HR og Organisation			
Omkostninger			
HR udvalg.....	-5.775	-25.000	-21.720
Omkostninger i alt	-5.775	-25.000	-21.720
HR og Organisation i alt	-5.775	-25.000	-21.720
9 Renter			
Renteindtægter			
Renteindtægter.....	2.993	70.000	2.576
Ureal. kursgevinst værdipapirer.....	118.192	0	0
Real. kursgevinst værdipapirer.....	4.411	0	60
Aktieudbytte.....	30.369	0	69.488
Renteindtægter i alt	155.965	70.000	72.124
Renteomkostninger			
Renteomkostninger.....	-19.540	0	-16.046
Ureal. kurstab værdipapirer.....	0	0	-108.751
Real. kurstab værdipapirer.....	-36.400	0	-22.848
PM gebyr m.v.....	-8.935	0	-9.662
Renteomkostninger i alt	-64.875	0	-157.307
Renter i alt	91.090	70.000	-85.183
10 Særlige poster			
Indtægter			
Momsrefusion.....	25.054	0	0
Indtægter i alt	25.054	0	0
Særlige poster i alt	25.054	0	0

Noter

	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
11 Afskrivninger			
Omkostninger			
Afskrivninger.....	<u>-28.913</u>	<u>-50.000</u>	<u>-29.331</u>
Omkostninger i alt	<u>-28.913</u>	<u>-50.000</u>	<u>-29.331</u>
Afskrivninger i alt	<u>-28.913</u>	<u>-50.000</u>	<u>-29.331</u>

	Inventar, maskiner, IT- udstyr og biler kr.	Regnskab 2019 I alt kr.
12 Anlægsaktiver		
Anskaffelsessum		
Saldo 1/1 2019.....	<u>1.166.207</u>	<u>1.166.207</u>
Anskaffelsessum 31/12 2019	<u>1.166.207</u>	<u>1.166.207</u>
Afskrivninger		
Saldo 1/1 2019.....	<u>1.092.966</u>	<u>1.092.966</u>
Årets afskrivninger.....	<u>28.913</u>	<u>28.913</u>
Afskrivninger 31/12 2019	<u>1.121.879</u>	<u>1.121.879</u>
Bogført værdi 31/12 2019	<u>44.328</u>	<u>44.328</u>

	Regnskab 31/12 2019 kr.	Regnskab 31/12 2018 kr.
13 Tilgodehavender		
Debitorer.....	<u>742.552</u>	<u>713.479</u>
DGI Landsforeningen.....	<u>118.818</u>	<u>440.436</u>
Øvrige tilgodehavender.....	<u>1.048</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt	<u>862.418</u>	<u>1.153.915</u>

14 Disponeret til særlige formål		
Bunden egenkapital skydning.....	<u>154.266</u>	<u>154.266</u>
Disponeret til særlige formål i alt	<u>154.266</u>	<u>154.266</u>

15 Langfristet gæld		
Gæld til DGI-lånefond.....	<u>185.000</u>	<u>260.000</u>
Gæld til DGI-lånefond AGF Tennis.....	<u>120.000</u>	<u>160.000</u>
Feriepengeforpligtelse, ny ferielov.....	<u>668.722</u>	<u>0</u>
Langfristet gæld i alt	<u>973.722</u>	<u>420.000</u>

Noter

	Regnskab 31/12 2019 kr.	Regnskab 31/12 2018 kr.
16 Projekt mellemregninger		
Tilgodehavende projekter.....	2.846.569	1.022.568
Aktiver i alt	<u>2.846.569</u>	<u>1.022.568</u>
Kvindeprojekt DGI Østjylland.....	1.646.630	0
TRIBE forening på ungdomsuddannelse.....	1.294.669	0
Aktive Familier i det Fri Gellerup.....	122.588	0
Jump4fun - Odder.....	20.062	0
Flere Basketball-børn i Aarhus.....	700.000	0
Foreningsudvikler TMG.....	703.054	0
Boldbanden.....	20.598	0
Bevæg dig for Livet Senior - Aarhus Kommune.....	0	50.443
Naturtræning 2.0.....	0	821.833
Fra floorball til forening.....	0	15.527
Passiver i alt	<u>4.507.601</u>	<u>887.803</u>
Projekt mellemregninger i alt	<u>-1.661.032</u>	<u>134.765</u>
17 Anden gæld		
Lån DGI Lånefond.....	115.000	115.000
Feriepengeforpligtelse.....	1.808.940	2.548.237
Skyldige feriepenge til afregning.....	144.781	132.841
Skyldig ATP mv.....	39.339	38.344
Skyldig løn.....	20.200	38.073
Mellemregning Eurocard Tina.....	4.261	0
Moms.....	116.622	236.625
Periodeafgrænsningsposter.....	2.439.615	2.257.283
Mellemregning Jubilæumsfond.....	56.543	128.208
Mellemregning DGI Sydvest.....	0	106.880
Mellemregning DGI Vestjylland.....	25.644	0
Mellemregning DGI Nordjylland.....	79.325	0
Depositum DGI Lokale udlejn.....	35.118	35.118
Periodisering, Øvrige idrætter.....	94.013	152.989
Anden gæld.....	4.666	77.613
Anden gæld i alt	<u>4.984.067</u>	<u>5.867.211</u>

Noter

	Regnskab 31/12 2019 kr.	Regnskab 31/12 2018 kr.
18 Eventualforpligtelser		
DGI lånefond.....	460.000	595.000
DGI Østjylland har givet tilsagn om medfinansiering til følgende igangværende projekter:		
Kvindeprojekt DGI Østjylland.....	76.500	0
Naturtræning 2.0.....	36.249	0
Aktive Familier i det Fri Gellerup.....	28.900	0
Eventualforpligtelser i alt	<u>601.649</u>	<u>595.000</u>

DGI Østjylland har indgået lejekontrakt med et opsigelsesvarsel på 6 måneder. Huslejeoplygtelsen udgør pr. 31. december 2019 TDKK 273.

DGI Østjylland har indgået lejekontakt med et opsigelsesvarsel på 6 måneder. Huslejeoplygtelsen udgør pr. 31. december 2019 TDKK 225.

DGI Østjylland har indgået lejekontrakt med et opsigelsesvarsel på 6 måneder. Huslejeoplygtelsen udgør pr. 31. december 2019 TDKK 22.

Bilag A - Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2019

	Regnskab 2019 kr.	Budget (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
Indtægter			
Tilskud			
Tilskud fra Danske Spil A/S.....	20.179.356	16.199.857	15.722.998
Tilskud fra Aarhus Kommune.....	233.038	0	274.059
Tilskud fra Silkeborg Kommune.....	0	0	50.000
Tilskud fra Odder Kommune.....	30.000	0	0
Tilskud fra Skanderborg Kommune.....	42.900	0	50.000
Tilskud fra Salling Fonden.....	2.654.469	0	0
Tilskud fra TrygFonden.....	-129.111	0	1.963.770
Tilskud fra Aarhus 2017.....	0	0	-10.723
Tilskud fra Jubilæumsfonden.....	43.000	0	10.000
Tilskud fra lokale foreninger.....	28.500	0	750
Tilskud fra Dansk Badminton Union.....	0	0	15.056
Tilskud fra Danmarks Basketball Forbund.....	0	0	37.000
Tilskud fra ISCA.....	190.000	0	200.000
Tilskud fra Det Danske Spejderkorps.....	0	0	7.000
Tilskud fra DIF.....	0	0	16.000
Tilskud fra Velux Fonden.....	34.813	0	0
Tilskud fra Friluftsrådet.....	167.100	0	0
Regulering periodisering.....	-3.619.797	0	-590.995
Tilskud i alt	19.854.268	16.199.857	17.744.915
Øvrige indtægter			
Deltager-, entre- og idrætsindtægter.....	16.818.733	2.665.380	16.328.521
Sponsorindtægter.....	135.000	0	4.000
Salg og udlejning.....	759.167	250.000	621.495
Øvrige driftindtægter.....	98.220	13.775.432	20.363
Interne indtægter i DGI organisationen.....	864.842	6.285.465	1.107.416
Finansielle indtægter.....	155.965	70.000	72.124
Øvrige indtægter i alt	18.831.927	23.046.277	18.153.919
Samlede indtægter	38.686.195	39.246.134	35.898.834
Omkostninger			
Idræt og Motion			
Løb.....	-765.427	-763.765	-893.232
MTB.....	-1.270.642	-439.207	-713.471
Landevejscykling.....	-243.818	-408.307	-381.539
Kano og Kajak.....	-8.299	-50.000	-70.731
Badminton.....	-1.621.349	-1.776.726	-1.876.445
Klatring.....	-6.955	0	-17.122
Basketball.....	-5.703.431	-4.689.995	-4.770.005
Bordtennis.....	-1.523.687	-1.481.142	-1.567.316
Floorball.....	-64.579	-75.000	-78.854
Fodbold.....	-1.863.177	-1.922.730	-1.731.361
Dans og Musik.....	0	0	907
Gymnastik.....	-4.977.303	-6.468.056	-5.609.770
Svømning.....	-1.186.858	-1.201.729	-1.041.405
Esport.....	-509.053	-347.860	0
Håndbold.....	-1.224.659	-1.086.684	-1.073.093
Kroff.....	-478.309	-497.792	-482.404
Skydning.....	-852.203	-1.112.558	-1.097.718
Tennis.....	-725.532	-700.814	-615.490
Leder og foreningsudvikling.....	-1.387.304	-958.768	-1.709.207
transport	-24.412.585	-23.981.133	-23.728.256

Bilag A - Resultatopgørelse - fortsat

1. januar - 31. december 2019

	Regnskab 2019 kr.	Budget (ej revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.
Omkostninger - fortsat			
transport	-24.412.585	-23.981.133	-23.728.256
Projekt og Udvikling			
Inklusion.....	-289.074	-958.978	-695.230
Institutioner og skoler.....	-858.162	-1.390.913	-882.347
Gadeidræt.....	-781.819	-1.183.211	-923.732
Sundhed.....	-2.081.504	-1.006.478	-1.560.945
Seniorer.....	-340.646	-259.794	-268.802
Outdoor.....	-744.171	-1.123.095	-647.259
P&U Fælles.....	-437.586	-627.539	-494.624
Marketing og Kommunikation			
SMK - kommunikation.....	-10.512	0	-11.710
SMK - personaleomkostninger.....	-402.464	-609.127	-803.645
Arrangementer.....	0	0	-475
Udviklingsmidler			
Ansøgningspulje.....	-600.000	-600.000	-58.000
Bestyrelseshonorar og mødevirksomhed			
Årsmøde.....	-115.795	-110.000	-126.059
Honorar til formand, Hans Jørgen Hvitved.....	-117.720	0	-117.720
Møde- og rejseomkostninger mv. bestyrelse.....	-201.534	-300.000	-180.758
Anden mødevirksomhed.....	0	0	-355
Administration			
Personale.....	-2.806.268	-2.862.014	-3.265.401
Administration.....	-615.070	-653.000	-658.724
Administrationscenter.....	-1.538.243	-1.535.000	-1.451.923
Kollektiv forsikring.....	-1.540.927	-1.540.927	-1.510.578
HR og Organisation			
HR og Organisation.....	-5.775	-25.000	-21.720
Renter			
Renteomkostninger.....	-19.540	0	-16.046
Ureal. kurstab værdipapirer.....	0	0	-108.751
Real. kurstab værdipapirer.....	-36.400	0	-22.848
PM gebyr m.v.....	-8.935	0	-9.662
Samlede omkostninger	-37.964.730	-38.766.209	-37.565.570
Resultat før afskrivninger.....	721.465	479.925	-1.666.736
Afskrivninger.....	-28.913	-50.000	-29.331
Årets resultat	692.552	429.925	-1.696.067

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Flemming Stentz Poulsen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-396859635544

IP: 87.57.xxx.xxx

2020-03-12 14:03:26Z

NEM ID 

Sanne Brøndum Andersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-264949940007

IP: 178.157.xxx.xxx

2020-03-12 14:10:38Z

NEM ID 

Lara Helen Kristiansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-208102490035

IP: 80.62.xxx.xxx

2020-03-12 14:39:03Z

NEM ID 

Torben Dollerup Märcher

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-056408228686

IP: 87.50.xxx.xxx

2020-03-12 16:09:07Z

NEM ID 

Hans Jørgen Hvitved

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-471384033019

IP: 83.91.xxx.xxx

2020-03-13 07:32:07Z

NEM ID 

Marie Katrine Gaarden

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-615825509622

IP: 62.107.xxx.xxx

2020-03-13 09:30:11Z

NEM ID 

Anne Marie Aebeloe

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-640336617693

IP: 212.242.xxx.xxx

2020-03-13 18:52:47Z

NEM ID 

Finn Danielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-334842012901

IP: 5.186.xxx.xxx

2020-03-15 08:02:35Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: JPMID2-KFWITQ-ONTGL-VYLXW-ISE1L-M812A

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Lars Mandrup

Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-493539073316

IP: 77.241.xxx.xxx

2020-03-18 10:02:11Z

NEM ID 

Erling Bo Rasmussen

Kritisk / intern revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-542316106225

IP: 134.90.xxx.xxx

2020-03-18 19:24:30Z

NEM ID 

Per Anders Thorsen Lund

Kritisk / intern revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-969993843120

IP: 178.157.xxx.xxx

2020-03-20 21:21:15Z

NEM ID 

Susanne Varrisboel

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:33771231-RID:75544899

IP: 83.136.xxx.xxx

2020-04-16 12:00:22Z

NEM ID 

Michael Nielsson

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:33771231-RID:28559129

IP: 83.136.xxx.xxx

2020-04-16 12:39:07Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: JPMID2-KFWITQ-ONTGL-VYLYXM-ISE1L-M812A

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>