

DGI Storkøbenhavn

Vester Voldgade 100, 1, 1552 København V

CVR-nr. 71 56 81 13

Årsrapport for 2020

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 2020 | 11 |
| Balance pr. 31. december 2020 | 12 |
| Noter til årsrapporten 2020 | 14 |
| Bilag A - Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2020 | 37 |

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og den administrative ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

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 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2020.

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.

København, den 9. marts 2021

.....
Jakob Juhl Pedersen
Direktør

Bestyrelsen:

.....
Peder Nedergaard
Formand

.....
Pia Nisted
Næstformand

.....
Line Lovring Krægpøth

.....
Jon Mortola Hansen

.....
Finn Blohm

.....
Jan Sørensen

.....
Anni Frisk Carlsen

.....
Finn Scheibye

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til de stemmeberettigede på DGI Storkøbenhavn's årsmøde

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for DGI Storkøbenhavn for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, 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 Storkøbenhavn har i overensstemmelse med DGI's generelle regnskabsmodel som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2020 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2020. 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 9. marts 2021

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 Storkøbenhavn's årsmøde

Vi har foretaget gennemgang af bogholderiet for DGI Storkøbenhavn for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020. 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.

København, den 9. marts 2021

Ole Sørensen
Folkevalgt revisor

Niels Aage Vandelbjerg
Folkevalgt revisor

Foreningsoplysninger

| | |
|-----------------------|--|
| Forening | DGI Storkøbenhavn |
| Adresse, postnr., by | Vester Voldgade 100, 1, 1552 København V |
| Telefon | +45 79 40 49 00 |
| Hjemmeside | www.dgi.dk/storkoebenhavn |
| CVR-nr. | 71 56 81 13 |
| Regnskabsår | 1. januar - 31. december 2020 |
| Hjemstedskommune | København |
| Bestyrelsen | Peder Nedergaard, Formand Pia Nisted, Næstformand Line Lovring Krægpøth Jon Mortola Hansen Finn Blohm Jan Sørensen Anni Frisk Carlsen Finn Scheibye |
| Direktion | Jakob Juhl Pedersen, Direktør |
| Revision | PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Aarhus C |
| Folkevalgte revisorer | Ole Sørensen Niels Aage Vandelbjerg |
| Bankforbindelse | Sydbank A/S Kirketorvet 4 7100 Vejle |
| Moms | Foreningen er momsregistreret |

Ledelsesberetning

DGI Storkøbenhavn er idrætsforeningernes udviklingshus. Vi støtter idrætsforeningerne i en by i konstant forandring. DGI Storkøbenhavn vil styrke idrætsforeningerne med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter.

Overordnede målsætninger:

- DGI vil styrke idrætsforeningernes position i kampen om danskernes tid og opmærksomhed.
- DGI vil prioritere indsatser og ydelser som idrætsforeningerne oplever som anvendelige og værdifulde.
- DGI vil styrke idrætsdeltagelsen i Danmark i alle livsfaser, med børn og unge som prioriteret målgruppe.
- DGI vil arbejde for at idrætsforeningerne bidrager til aktivt medborgerskab.

Udvikling i regnskabsåret

I sidste års ledelsesberetning lød det afslutningsvis: "Organisationen står godt rustet til fremtiden og ændringerne vil i det kommende år mere have karakter af justeringer".

Og så kom Covid 19, der betød nedlukning af en stor del af foreningsidrætten. En konsekvens af det var hjemsendelse af en række medarbejdere i perioden 1. maj og to måneder frem. Vi måtte søge om støtte fra lønkompensationsordningen, arrangørordningen og ordningen vedr. faste omkostninger. DGI Storkøbenhavn har modtaget kr. 1.767.203,-. Der kan komme efterreguleringer på kompensationsordningerne som kan få resultatvirkning i 2021.

Nedlukningen har haft store konsekvenser for omsætningen indenfor kursusområdet, stævneområdet og ikke mindst eventområdet. Vi mistede også opgaven relateret til drift af Novogruppens fitnesscentre. Novogruppen valgte at tage opgaven inhouse efter en længere nedlukningsperiode. Der har været gennemført virtuelle versioner af forskellige aktiviteter, f.eks. af "Etape København", men ikke noget som genererer den store omsætning. Der var offentlig fokus og støtte til sommerferie-aktiviteter, og det har givet en øget omsætning på lige netop det område.

Afdelingen "Projekt og udvikling" har leveret på målene i eksternt finansierede projekter, men ikke uden forsinkelser. Det har også påvirket omsætningen.

Der er heldigvis også indsatser som er gennemført planmæssigt. DGI Storkøbenhavns bestyrelse har besluttet strategi for år 2020 til 2023. Centralt i strategien er implementering af indsatser indenfor rammerne af visionen "Bevæg Dig For Livet" og "Børn og unges lige adgang til foreningsidræt".

Der er indgået partnerskaber med kommunerne Hvidovre, Rødovre, Tårnby, Lyngby-Taarbæk og København med henblik på at øge børn og unges deltagelse i foreningsidræt. Dertil skal lægges de eksisterende "Bevæg Dig For Livet" - partnerskaberne med Frederiksberg og Gentofte Kommuner samt partnerskabet om udvikling af outdooraktiviteter på Kongelundsfortet med Dragør kommune.

Endelig har DGI og DIF indgået et partnerskab med Københavns Kommune, der bl.a. har fokus på udviklingen af den sociale bæredygtighed. I DGI Storkøbenhavn bliver det partnerskab et væsentligt element i udfoldelsen af idrætsforeningernes potentiale i relation til den sociale bæredygtighed og dermed også at fremme opbakningen til fremme af rammevilkårene for foreningsidrætten.

Generelt har der siden april måned været udvist en udpræget grad af påholdenhed når det gælder omkostninger til administration, kommunikation og marketing. Samtidig er det også sådan at foreningsrettede

tilbud typisk er så billige at aflysninger i mindre omfang påvirker resultatet. Samlet set har regnskabsåret udviklet sig med et underskud, som er mindre end budgetteret, og derfor er det besluttet at foretage en frivillig, delvis tilbagebetaling af løn-kompensationsmidlerne jvfr. note 2.

Prioriteringer i år 2021

I dette år vil fokus være på at hjælpe idrætsforeningerne i gang igen efter den nye nedlukning. Vi forventer at der vil komme en stor efterspørgsel på foreningstilbud. Men samtidig har de mange forandringer med krav om ekstra rengøring, antalskrav og gentagne nedlukninger tæret på de frivilliges kræfter, så de skal have hjælp til opstart og markedsføring.

Der er igangsat et arbejde, som skal klarlægge hvor DGI's landsdelsforeninger med fordel kan øge samarbejdet med henblik på at styrke vores tilbud til kommuner og idrætsforeninger. DGI Storkøbenhavn vil gå aktivt ind i det arbejde.

Endeligt vil en hovedprioritering være at levere på de partnerskaber, som vi har med kommunerne om at understøtte og udvikle lokale idrætsforeninger.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A.

Opstillingen af resultatopgørelsen er ændret i forhold til tidligere år. Sammenligningstallene for 2019 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 |

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 administration.

Finansielle anlægsaktiver

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

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 bank såvel 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 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.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2020

| | Note | Regnskab 2020 kr. | Budget 2020 (ej revideret) kr. | Regnskab 2019 kr. |
|---|------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Indtægter | | | | |
| Tilskud fra Danske Spil A/S..... | 2 | 13.702.970 | 13.722.035 | 13.507.145 |
| Kompensationsordning..... | 3 | 1.653.635 | 0 | 0 |
| Medlemskontingent | | 854.364 | 830.000 | 817.880 |
| Idræt og Motion..... | 4 | 8.206.697 | 11.121.376 | 12.349.520 |
| Projekt og Udvikling..... | 5 | 9.569.183 | 13.824.606 | 12.365.123 |
| Marketing og Kommunikation..... | 6 | 5.600 | 0 | 0 |
| Administration..... | 8 | 1.161.663 | 1.522.993 | 1.136.105 |
| Renter..... | 9 | 0 | 0 | 52 |
| Særlige poster..... | 10 | 0 | 0 | 127.241 |
| Samlede indtægter | | 35.154.112 | 41.021.010 | 40.303.066 |
| Omkostninger | | | | |
| DGI landsdelsplan | | | | |
| Idræt og Motion..... | 4 | -13.384.962 | -15.795.823 | -15.668.218 |
| Projekt og Udvikling..... | 5 | -13.068.295 | -15.373.177 | -14.952.920 |
| Marketing og Kommunikation..... | 6 | -1.134.512 | -1.640.948 | -778.798 |
| Bestyrelseshonorar og mødevirksomhed..... | 7 | -270.317 | -380.000 | -365.237 |
| Administration..... | 8 | -7.830.797 | -8.424.678 | -7.559.368 |
| Renter..... | 9 | -83.154 | -50.000 | -48.434 |
| Særlige poster..... | 10 | -29.373 | 0 | 0 |
| Samlede omkostninger | | -35.801.410 | -41.664.626 | -39.372.975 |
| Resultat før afskrivninger..... | | -647.298 | -643.616 | 930.091 |
| Afskrivninger..... | 11 | -8.712 | -8.712 | -58.273 |
| Årets resultat | | -656.010 | -652.328 | 871.818 |
| Til disponering: | | | | |
| Årets resultat..... | | -656.010 | -652.328 | 871.818 |
| | | -656.010 | -652.328 | 871.818 |
| Disponering: | | | | |
| Overført fra fri kapital..... | | -656.010 | -652.328 | 0 |
| Overført til fri kapital..... | | 0 | 0 | 871.818 |
| | | -656.010 | -652.328 | 871.818 |

Balance pr.
31. december 2020

| | Note | 2020 kr. | 2019 kr. |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| Aktiver | | | |
| Anlægsaktiver | | | |
| Inventar, maskiner, IT-udstyr og biler..... | 12 | <u>0</u> | <u>8.712</u> |
| Materielle anlægsaktiver i alt..... | | <u>0</u> | <u>8.712</u> |
| Deposita..... | | <u>642.046</u> | <u>624.167</u> |
| Finansielle anlægsaktiver i alt..... | | <u>642.046</u> | <u>624.167</u> |
| Anlægsaktiver i alt..... | | <u>642.046</u> | <u>632.879</u> |
| Omsætningsaktiver | | | |
| Tilgodehavender..... | 13 | 3.252.400 | 2.834.916 |
| Projektmellemregninger..... | 15 | 2.456.354 | 5.712.991 |
| Periodeafgrænsningsposter..... | | <u>672.413</u> | <u>920.372</u> |
| Tilgodehavender i alt..... | | <u>6.381.167</u> | <u>9.468.279</u> |
| Likvider..... | | <u>25.176.254</u> | <u>11.773.959</u> |
| Likvide beholdninger i alt..... | | <u>25.176.254</u> | <u>11.773.959</u> |
| Omsætningsaktiver i alt..... | | <u>31.557.421</u> | <u>21.242.238</u> |
| Aktiver i alt | | <u>32.199.467</u> | <u>21.875.117</u> |

Balance pr.
31. december 2020

| | Note | 2020 kr. | 2019 kr. |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| Passiver | | | |
| Egenkapital | | | |
| Kapital 1. januar..... | | 3.747.565 | 2.875.747 |
| Overført fra disponering..... | | <u>-656.010</u> | <u>871.818</u> |
| Fri kapital..... | | <u>3.091.555</u> | <u>3.747.565</u> |
| Bunden egenkapital Skydning..... | | <u>820.171</u> | <u>820.171</u> |
| Bunden kapital..... | | <u>820.171</u> | <u>820.171</u> |
| Egenkapital i alt..... | | <u>3.911.726</u> | <u>4.567.736</u> |
| Gæld | | | |
| FP-forpligtelse overgangsår..... | 14 | <u>0</u> | <u>942.934</u> |
| Langfristet gæld..... | | <u>0</u> | <u>942.934</u> |
| Kortfristet del, af langfristet gæld..... | | 2.330.153 | 0 |
| Leverandørgæld..... | | 768.360 | 793.107 |
| Projektmellemregninger..... | 15 | 20.233.656 | 9.480.267 |
| Anden gæld..... | 16 | <u>4.955.572</u> | <u>6.091.073</u> |
| Kortfristet gæld..... | | <u>28.287.741</u> | <u>16.364.447</u> |
| Gæld i alt..... | | <u>28.287.741</u> | <u>17.307.381</u> |
| Passiver i alt | | <u>32.199.467</u> | <u>21.875.117</u> |
| Efterfølgende begivenheder | 1 | | |
| Eventualforpligtelser | 17 | | |

Noter

1 Efterfølgende begivenheder

Coronapandemien har haft konsekvenser for regnskabsåret 2020 og vil også få konsekvenser for året 2021.

Ud over indtægter direkte relateret til arrangementer skabes indtægtgrundlaget primært via offentlige tilskud, kontingenter mv. For nuværende vurderes det, at indtægtstyperne, der ikke har direkte tilknytning til arrangementer, kan opretholdes.

Tiden anvendes på tilrettelæggelse af gode kommende arrangementer, der kan igangsættes, når der genåbnes for muligheder herfor.

Det forventes, at foreningens omsætning vil blive påvirket, men påvirkningen vil naturligvis være afhængig af tidsperioden, som nedlukningen kommer til at vare, et forhold som foreningen på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til. Med den pt. udmeldte frist for nedlukning og aflysninger, vurderes det at foreningen kan indrette sig, så driften kan fortsætte, og der arbejdes desuden lokalt som på landsplan for at finde løsninger, der også i nuværende situation kommer lokalforeningerne til gavn.

| | Regnskab 2020 kr. | Budget 2020 (ej revideret) kr. | Regnskab 2019 kr. |
|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 2 Tilskud fra Danske Spil A/S | | | |
| Indtægter | | | |
| Tilskud fra Danske Spil A/S..... | 13.702.970 | 13.722.035 | 13.507.145 |
| DGI - Tilskud fra Danske Spil, landsdelsbaseret idrætter. | 1.006.841 | 0 | 998.850 |
| Tilskud Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse, storbypulje..... | 419.369 | 0 | 0 |
| Indtægter i alt | 15.129.180 | 13.722.035 | 14.505.995 |
| Omkostninger | | | |
| DGI - Tilskud fra Danske Spil, landsdelsbaseret idrætter. | -1.006.841 | 0 | -998.850 |
| Tilskud Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse, storbypulje..... | -419.369 | 0 | 0 |
| Omkostninger i alt | -1.426.210 | 0 | -998.850 |
| Tilskud fra Danske Spil A/S i alt | 13.702.970 | 13.722.035 | 13.507.145 |

3 Kompensationsordning

| | | | |
|---|------------------|----------|----------|
| Indtægter | | | |
| Kompensation, faste omkostninger..... | 231.325 | 0 | 0 |
| Kompensation, større arrangementer..... | 182.197 | 0 | 0 |
| Kompensation, løn..... | 1.353.681 | 0 | 0 |
| Hensættelse til tilbagebetaling..... | -113.568 | 0 | 0 |
| Indtægter i alt | 1.653.635 | 0 | 0 |
| Kompensationsordning i alt | 1.653.635 | 0 | 0 |

Noter

| | Regnskab 2020 kr. | Budget 2020 (ej revideret) kr. | Regnskab 2019 kr. |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 4 Idræt og Motion | | | |
| Løb | | | |
| Indtægter | | | |
| Kursus..... | 186.786 | 213.297 | 335.020 |
| Skole..... | 97.200 | 34.300 | 150.250 |
| Event..... | 93.225 | 2.074.500 | 1.735.872 |
| Møde..... | 100 | 0 | 100 |
| Administration og udvalgsarbejde..... | 20.700 | 0 | 0 |
| Indtægter i alt | <u>398.011</u> | <u>2.322.097</u> | <u>2.221.242</u> |
| Omkostninger | | | |
| Kursus..... | -96.093 | -123.105 | -172.087 |
| Skole..... | -14.400 | -10.800 | -9.595 |
| Event..... | -123.565 | -1.552.853 | -1.390.340 |
| Møde..... | 0 | -9.500 | -6.289 |
| Administration og udvalgsarbejde..... | -587.191 | -579.737 | -536.127 |
| Omkostninger i alt | <u>-821.249</u> | <u>-2.275.995</u> | <u>-2.114.438</u> |
| Løb i alt | <u>-423.238</u> | <u>46.102</u> | <u>106.804</u> |
| | | | |
| MTB | | | |
| Indtægter | | | |
| Kursus..... | 107.626 | 71.540 | 83.009 |
| Skole..... | 18.795 | 21.480 | 25.859 |
| Event..... | 0 | 7.500 | 6.000 |
| Andet..... | 12.000 | 24.000 | 6.000 |
| Indtægter i alt | <u>138.421</u> | <u>124.520</u> | <u>120.868</u> |
| Omkostninger | | | |
| Kursus..... | -54.595 | -36.920 | -35.494 |
| Skole..... | -4.528 | -12.108 | -11.761 |
| Event..... | 0 | -5.000 | -4.039 |
| Andet..... | -1.200 | -4.800 | -6.050 |
| Administration og udvalgsarbejde..... | -157.890 | -125.015 | -168.934 |
| Omkostninger i alt | <u>-218.213</u> | <u>-183.843</u> | <u>-226.278</u> |
| MTB i alt | <u>-79.792</u> | <u>-59.323</u> | <u>-105.410</u> |

Noter

| | Regnskab 2020 kr. | Budget 2020 (ej revideret) kr. | Regnskab 2019 kr. |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4 Idræt og Motion - fortsat | | | |
| Landevejscykling | | | |
| Indtægter | | | |
| Kursus..... | 32.892 | 58.400 | 68.069 |
| Event..... | 1.425 | 62.700 | 44.165 |
| Andet..... | 30.000 | 42.000 | 24.000 |
| Udviklingsprojekt..... | 148.821 | 0 | 139.496 |
| Indtægter i alt | 213.138 | 163.100 | 275.730 |
| Omkostninger | | | |
| Kursus..... | -23.636 | -31.740 | -29.042 |
| Event..... | -1.491 | -49.720 | -26.746 |
| Andet..... | -1.200 | -14.250 | -5.804 |
| Udviklingsprojekt..... | -148.821 | 0 | -139.496 |
| Administration og udvalgsarbejde..... | -182.334 | -94.382 | -163.215 |
| Omkostninger i alt | -357.482 | -190.092 | -364.303 |
| Landevejscykling i alt | -144.344 | -26.992 | -88.573 |
| Badminton | | | |
| Indtægter | | | |
| Kursus..... | 170.655 | 170.240 | 156.540 |
| Skole..... | 182.665 | 241.592 | 226.915 |
| Stævne..... | 166.541 | 330.000 | 334.627 |
| Møde..... | 0 | 0 | 43.000 |
| Indtægter i alt | 519.861 | 741.832 | 761.082 |
| Omkostninger | | | |
| Kursus..... | -69.932 | -85.498 | -48.139 |
| Skole..... | -137.582 | -158.735 | -139.291 |
| Stævne..... | -124.047 | -178.750 | -179.315 |
| Møde..... | 0 | 0 | -2.641 |
| Administration og udvalgsarbejde..... | -294.985 | -415.500 | -331.549 |
| Omkostninger i alt | -626.546 | -838.483 | -700.935 |
| Badminton i alt | -106.685 | -96.651 | 60.147 |

Noter

| | Regnskab 2020 kr. | Budget 2020 (ej revideret) kr. | Regnskab 2019 kr. |
|---|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4 Idræt og Motion - fortsat | | | |
| Atletik | | | |
| Indtægter | | | |
| Udviklingsprojekter..... | 124.659 | 0 | 233.303 |
| DGI - Tilskud fra Danske Spil, landsdelsbaseret idrætter. | 286.085 | 286.085 | 283.814 |
| Regulering periodisering, landsdelsbaseret idrætter..... | 38.291 | -89.201 | -33.761 |
| Administration og udvalgsarbejde..... | -27.500 | 0 | 0 |
| Indtægter i alt | 421.535 | 196.884 | 483.356 |
| Omkostninger | | | |
| Udviklingsprojekter..... | -124.659 | 0 | -233.303 |
| Administration og udvalgsarbejde..... | -296.876 | -196.884 | -250.053 |
| Omkostninger i alt | -421.535 | -196.884 | -483.356 |
| Atletik i alt | 0 | 0 | 0 |
| Kampidræt | | | |
| Indtægter | | | |
| Kursus..... | 56.137 | 108.000 | 98.560 |
| Skole..... | 59.750 | 16.875 | 18.225 |
| DGI - Tilskud fra Danske Spil, landsdelsbaseret idrætter. | 720.756 | 720.756 | 715.036 |
| Periodisering landsdelsbaseret idrætter..... | 44.592 | -166.238 | -154.757 |
| Administration og udvalgsarbejde..... | -56.333 | 16.000 | 0 |
| Indtægter i alt | 824.902 | 695.393 | 677.064 |
| Omkostninger | | | |
| Kursus..... | -43.126 | -81.400 | -56.399 |
| Skole..... | -57.150 | -13.000 | -16.330 |
| Stævne..... | 0 | 0 | -18.448 |
| Event..... | 0 | -4.000 | 0 |
| Møde..... | 0 | -13.000 | 0 |
| Administration og udvalgsarbejde..... | -724.626 | -583.993 | -585.887 |
| Omkostninger i alt | -824.902 | -695.393 | -677.064 |
| Kampidræt i alt | 0 | 0 | 0 |
| Børneidræt | | | |
| Indtægter | | | |
| Skole..... | 0 | 0 | 9.750 |
| Indtægter i alt | 0 | 0 | 9.750 |
| Omkostninger | | | |
| Skole..... | 0 | 0 | -10.653 |
| Administration og udvalgsarbejde..... | 0 | 0 | -4.000 |
| Omkostninger i alt | 0 | 0 | -14.653 |
| Børneidræt i alt | 0 | 0 | -4.903 |

Noter

| | Regnskab 2020 kr. | Budget 2020 (ej revideret) kr. | Regnskab 2019 kr. |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4 Idræt og Motion - fortsat | | | |
| Floorball | | | |
| Indtægter | | | |
| Kursus..... | 0 | 3.500 | 0 |
| Stævne..... | 0 | 7.000 | 3.900 |
| Møde..... | 0 | 1.000 | 0 |
| Andet..... | 2.995 | 29.950 | 2.995 |
| Administration og udvalgsarbejde..... | 531.145 | 0 | 572.025 |
| Indtægter i alt | 534.140 | 41.450 | 578.920 |
| Omkostninger | | | |
| Kursus..... | -250 | -2.000 | 0 |
| Stævne..... | 0 | -6.000 | -3.625 |
| Møde..... | -149 | -500 | 0 |
| Andet..... | -2.268 | -26.500 | -2.125 |
| Administration og udvalgsarbejde..... | -520.263 | -22.210 | -546.615 |
| Omkostninger i alt | -522.930 | -57.210 | -552.365 |
| Floorball i alt | 11.210 | -15.760 | 26.555 |
| Fodbold | | | |
| Indtægter | | | |
| Skole..... | 49.500 | 0 | 0 |
| Administration og udvalgsarbejde..... | 1.950 | 0 | 15.000 |
| Indtægter i alt | 51.450 | 0 | 15.000 |
| Omkostninger | | | |
| Skole..... | -49.500 | 0 | 0 |
| Administration og udvalgsarbejde..... | -277.629 | -272.537 | -251.619 |
| Omkostninger i alt | -327.129 | -272.537 | -251.619 |
| Fodbold i alt | -275.679 | -272.537 | -236.619 |
| Håndbold | | | |
| Omkostninger | | | |
| Administration og udvalgsarbejde..... | -152.432 | -152.432 | -152.432 |
| Omkostninger i alt | -152.432 | -152.432 | -152.432 |
| Håndbold i alt | -152.432 | -152.432 | -152.432 |
| Tennis | | | |
| Omkostninger | | | |
| Administration og udvalgsarbejde..... | -285.811 | -285.811 | -285.811 |
| Omkostninger i alt | -285.811 | -285.811 | -285.811 |
| Tennis i alt | -285.811 | -285.811 | -285.811 |

Noter

| | Regnskab 2020 kr. | Budget 2020 (ej revideret) kr. | Regnskab 2019 kr. |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 4 Idræt og Motion - fortsat | | | |
| Gymnastik | | | |
| Indtægter | | | |
| Kursus..... | 173.990 | 535.330 | 492.201 |
| Skole..... | 104.750 | 134.100 | 107.555 |
| Stævne..... | 66.614 | 253.000 | 307.680 |
| Event..... | 13.000 | 0 | 0 |
| Instruktion / workshop..... | 9.000 | 4.750 | 9.000 |
| Møde..... | 1.403 | 3.750 | 2.777 |
| Andet..... | 198.126 | 217.000 | 226.277 |
| Landsdelshold..... | 10.205 | 0 | 0 |
| Udviklingsprojekt..... | 770.515 | 0 | 262.153 |
| Administration og udvalgsarbejde..... | 33.356 | 35.000 | 0 |
| Indtægter i alt | <u>1.380.959</u> | <u>1.182.930</u> | <u>1.407.643</u> |
| Omkostninger | | | |
| Kursus..... | -84.224 | -389.571 | -331.470 |
| Skole..... | -77.686 | -100.992 | -82.034 |
| Stævne..... | -84.179 | -107.400 | -116.107 |
| Event..... | -7.246 | 0 | 0 |
| Instruktion / workshop..... | -5.450 | -2.250 | -5.450 |
| Møde..... | -4.181 | -9.700 | -5.905 |
| Andet..... | -200.201 | -201.700 | -186.966 |
| Udviklingsprojekt..... | -770.515 | 0 | -262.153 |
| Administration og udvalgsarbejde..... | -645.735 | -823.367 | -740.209 |
| Omkostninger i alt | <u>-1.879.417</u> | <u>-1.634.980</u> | <u>-1.730.294</u> |
| Gymnastik i alt | <u>-498.458</u> | <u>-452.050</u> | <u>-322.651</u> |

Noter

| | Regnskab 2020 kr. | Budget 2020 (ej revideret) kr. | Regnskab 2019 kr. |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 4 Idræt og Motion - fortsat | | | |
| Fitness | | | |
| Indtægter | | | |
| Kursus..... | 312.491 | 545.101 | 259.387 |
| Skole..... | 74.964 | 108.000 | 115.192 |
| Event..... | 8.970 | 7.440 | 0 |
| Instruktion / workshop..... | 6.500 | 0 | 7.495 |
| Større projektlignende opgave..... | 717.641 | 2.150.000 | 2.496.453 |
| Administration og udvalgsarbejde..... | 676.053 | 902.280 | 876.000 |
| Indtægter i alt | <u>1.796.619</u> | <u>3.712.821</u> | <u>3.754.527</u> |
| Omkostninger | | | |
| Kursus..... | -296.509 | -413.108 | -228.369 |
| Skole..... | -28.010 | -46.800 | -40.752 |
| Event..... | -3.901 | -4.130 | -13.807 |
| Instruktion / workshop..... | -388 | 0 | -2.445 |
| Større projektlignende opgave..... | -717.641 | -2.150.000 | -2.496.453 |
| Administration og udvalgsarbejde..... | -713.230 | -895.771 | -872.349 |
| Omkostninger i alt | <u>-1.759.679</u> | <u>-3.509.809</u> | <u>-3.654.175</u> |
| Fitness i alt | <u>36.940</u> | <u>203.012</u> | <u>100.352</u> |
| Skydning | | | |
| Indtægter | | | |
| Kursus..... | 5.720 | 24.598 | 6.605 |
| Skole..... | 13.500 | 0 | 0 |
| Stævne..... | 1.980 | 47.700 | 21.130 |
| Instruktion / workshop..... | 0 | 0 | 1.680 |
| Indtægter i alt | <u>21.200</u> | <u>72.298</u> | <u>29.415</u> |
| Omkostninger | | | |
| Kursus..... | -15.525 | -34.800 | -8.837 |
| Skole..... | -31.408 | 0 | 0 |
| Stævne..... | -4.632 | -124.500 | -65.879 |
| Event..... | 0 | -11.000 | -1.908 |
| Turnering..... | 0 | -14.000 | -3.447 |
| Instruktion / workshop..... | -3.850 | 700 | -4.679 |
| Møde..... | -6.864 | -19.900 | -10.768 |
| Landsdelshold..... | 0 | -8.000 | 0 |
| Administration og udvalgsarbejde..... | -679.220 | -556.319 | -478.631 |
| Omkostninger i alt | <u>-741.499</u> | <u>-767.819</u> | <u>-574.149</u> |
| Skydning i alt | <u>-720.299</u> | <u>-695.521</u> | <u>-544.734</u> |

Noter

| | Regnskab 2020 kr. | Budget 2020 (ej revideret) kr. | Regnskab 2019 kr. |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 4 Idræt og Motion - fortsat | | | |
| Svømning | | | |
| Indtægter | | | |
| Kursus..... | 389.460 | 958.300 | 761.957 |
| Skole..... | 761.086 | 377.315 | 432.755 |
| Stævne..... | 0 | 14.000 | 0 |
| Andet..... | 76.800 | 221.000 | 195.319 |
| Administration og udvalgsarbejde..... | 91.148 | 0 | 7.188 |
| Indtægter i alt | <u>1.318.494</u> | <u>1.570.615</u> | <u>1.397.219</u> |
| Omkostninger | | | |
| Kursus..... | -231.391 | -686.181 | -460.730 |
| Skole..... | -633.154 | -336.675 | -340.371 |
| Stævne..... | 0 | -14.000 | -2.250 |
| Andet..... | -50.250 | -170.000 | -117.491 |
| Administration og udvalgsarbejde..... | -432.022 | -456.153 | -445.212 |
| Omkostninger i alt | <u>-1.346.817</u> | <u>-1.663.009</u> | <u>-1.366.054</u> |
| Svømning i alt | <u>-28.323</u> | <u>-92.394</u> | <u>31.165</u> |
| | | | |
| Leder og foreningsudvikling | | | |
| Indtægter | | | |
| Kursus..... | 152.635 | 227.630 | 335.051 |
| Vejledning..... | 1.800 | 0 | 0 |
| Udviklingsprojekt..... | 350.000 | 0 | 0 |
| Indtægter i alt | <u>504.435</u> | <u>227.630</u> | <u>335.051</u> |
| Omkostninger | | | |
| Kursus..... | -110.475 | -209.460 | -209.288 |
| Vejledning..... | -7.969 | 0 | 0 |
| Møde..... | 0 | 0 | -7.483 |
| Udviklingsprojekt..... | -350.000 | 0 | 0 |
| Administration og udvalgsarbejde..... | -826.494 | -1.157.221 | -136.251 |
| Omkostninger i alt | <u>-1.294.938</u> | <u>-1.366.681</u> | <u>-353.022</u> |
| Leder og foreningsudvikling i alt | <u>-790.503</u> | <u>-1.139.051</u> | <u>-17.971</u> |

Noter

| | Regnskab 2020 kr. | Budget 2020 (ej revideret) kr. | Regnskab 2019 kr. |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 4 Idræt og Motion - fortsat | | | |
| Idræt og Motion Fælles | | | |
| Indtægter | | | |
| Skole..... | 4.800 | 0 | 0 |
| Udviklingsprojekt..... | 78.731 | 69.806 | 282.073 |
| Administration og udvalgsarbejde..... | 0 | 0 | 580 |
| Indtægter i alt | 83.531 | 69.806 | 282.653 |
| Omkostninger | | | |
| Udviklingsprojekt..... | -78.731 | -69.806 | -282.073 |
| Administration og udvalgsarbejde..... | -1.725.651 | -1.635.039 | -1.885.197 |
| Omkostninger i alt | -1.804.382 | -1.704.845 | -2.167.270 |
| Idræt og Motion Fælles i alt | -1.720.851 | -1.635.039 | -1.884.617 |

Noter

| | Regnskab 2020 kr. | Budget 2020 (ej revideret) kr. | Regnskab 2019 kr. |
|---|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 4 Idræt og Motion - fortsat | | | |
| Idrætterne samlet | | | |
| Indtægter | | | |
| Kursus..... | 1.588.392 | 2.915.936 | 2.596.399 |
| Skole..... | 1.367.010 | 933.662 | 1.086.501 |
| Stævne..... | 235.135 | 651.700 | 667.337 |
| Event..... | 116.620 | 2.152.140 | 1.786.037 |
| Vejledning..... | 1.800 | 0 | 0 |
| Instruktion / workshop..... | 15.500 | 4.750 | 18.175 |
| Møde..... | 1.503 | 4.750 | 45.877 |
| Andet..... | 319.921 | 533.950 | 454.591 |
| Landsdelshold..... | 10.205 | 0 | 0 |
| Udviklingsprojekt..... | 1.472.727 | 69.806 | 917.025 |
| Større projektlignende opgave..... | 717.641 | 2.150.000 | 2.496.453 |
| DGI - Tilskud fra Danske Spil, landsdelsbaseret idrætter. | 1.092.819 | 751.402 | 810.332 |
| Administration og udvalgsarbejde..... | <u>1.267.424</u> | <u>953.280</u> | <u>1.470.793</u> |
| Indtægter i alt | <u>8.206.697</u> | <u>11.121.376</u> | <u>12.349.520</u> |
| Omkostninger | | | |
| Kursus..... | -1.025.757 | -2.093.783 | -1.579.854 |
| Skole..... | -1.033.419 | -679.110 | -650.787 |
| Stævne..... | -212.858 | -430.650 | -385.624 |
| Event..... | -136.202 | -1.626.703 | -1.436.840 |
| Turnering..... | 0 | -14.000 | -3.447 |
| Vejledning..... | -7.969 | 0 | 0 |
| Instruktion / workshop..... | -9.688 | -1.550 | -12.574 |
| Møde..... | -11.194 | -52.600 | -33.086 |
| Andet..... | -255.119 | -417.250 | -318.436 |
| Landsdelshold..... | 0 | -8.000 | 0 |
| Udviklingsprojekt..... | -1.472.726 | -69.806 | -917.025 |
| Større projektlignende opgave..... | -717.641 | -2.150.000 | -2.496.453 |
| Administration og udvalgsarbejde..... | <u>-8.502.389</u> | <u>-8.252.371</u> | <u>-7.834.092</u> |
| Omkostninger i alt | <u>-13.384.962</u> | <u>-15.795.823</u> | <u>-15.668.218</u> |
| Idrætterne samlet i alt | <u>-5.178.265</u> | <u>-4.674.447</u> | <u>-3.318.698</u> |

Noter

| | Regnskab 2020 kr. | Budget 2020 (ej revideret) kr. | Regnskab 2019 kr. |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 4 Idræt og Motion - fortsat | | | |
| Idrætterne samlet, netto | | | |
| Løb..... | -423.238 | 46.102 | 106.804 |
| MTB..... | -79.792 | -59.323 | -105.410 |
| Landevejscykling..... | -144.344 | -26.992 | -88.573 |
| Badminton..... | -106.685 | -96.651 | 60.147 |
| Atletik..... | 0 | 0 | 0 |
| Kampidræt..... | 0 | 0 | 0 |
| Børneidræt..... | 0 | 0 | -4.903 |
| Floorball..... | 11.210 | -15.760 | 26.555 |
| Fodbold..... | -275.679 | -272.537 | -236.619 |
| Håndbold..... | -152.432 | -152.432 | -152.432 |
| Tennis..... | -285.811 | -285.811 | -285.811 |
| Gymnastik..... | -498.458 | -452.050 | -322.651 |
| Fitness..... | 36.940 | 203.012 | 100.352 |
| Skydning..... | -720.299 | -695.521 | -544.734 |
| Svømning..... | -28.323 | -92.394 | 31.165 |
| Leder og foreningsudvikling..... | -790.503 | -1.139.051 | -17.971 |
| Idræt og Motion Fælles..... | -1.720.851 | -1.635.039 | -1.884.617 |
| Idrætterne samlet, netto i alt | <u>-5.178.265</u> | <u>-4.674.447</u> | <u>-3.318.698</u> |

Noter

| | Regnskab 2020 kr. | Budget 2020 (ej revideret) kr. | Regnskab 2019 kr. |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 5 Projekt og Udvikling | | | |
| Inklusion | | | |
| Unge Styrker Unge..... | 0 | 0 | 530.999 |
| SheZone..... | 354.600 | 415.850 | 493.048 |
| Foreningskvinder 2.0..... | 0 | 0 | 22.984 |
| Fædrene på banen..... | 655.361 | 405.250 | 512.034 |
| TrainOut CPH..... | 1 | 0 | 22.582 |
| HappyMoves København..... | 0 | 0 | 21.978 |
| Communitybuilding Ørestad Street..... | 0 | 0 | 60.000 |
| Esportfællesskaber for børn og unge med særlige behov | 0 | 0 | 145.000 |
| Bellakvarteret Community Udvikling..... | 0 | 0 | 72.290 |
| Styrket trivsel gennem esportsfællesskaber..... | 282.611 | 344.553 | 28.574 |
| Ungefællesskaber på idrætsfaciliteter..... | 171.804 | 0 | 0 |
| Arrangementer..... | 663.400 | 1.599.000 | 292.900 |
| Drift..... | 3.000 | 391.667 | 238.000 |
| Indtægter i alt | <u>2.130.777</u> | <u>3.156.320</u> | <u>2.440.389</u> |
| Omkostninger | | | |
| Unge Styrker Unge..... | 400 | 0 | -530.999 |
| SheZone..... | -354.600 | -415.850 | -493.048 |
| Fra Ungdomsklub til sportsklub..... | 0 | 0 | -17.511 |
| Foreningskvinder 2.0..... | 0 | 0 | -27.926 |
| Fædrene på banen..... | -655.361 | -405.250 | -512.034 |
| TrainOut CPH..... | 0 | 0 | -22.582 |
| HappyMoves København..... | 0 | 0 | -21.978 |
| Communitybuilding Ørestad Street..... | 0 | 0 | -63.640 |
| Esportfællesskaber for børn og unge med særlige behov | 0 | 0 | -146.124 |
| Bellakvarteret Community Udvikling..... | 0 | 0 | -72.290 |
| Styrket trivsel gennem esportfællesskaber..... | -282.611 | -344.553 | -28.574 |
| Ungefællesskaber på idrætsfaciliteter..... | -171.804 | 0 | 0 |
| Arrangementer..... | -241.094 | -823.000 | -112.917 |
| Drift..... | -828.933 | -1.190.303 | -423.024 |
| Ungefællesskaber på idrætsfaciliteter i alt | <u>-2.534.003</u> | <u>-3.178.956</u> | <u>-2.472.647</u> |
| Inklusion i alt | <u>-403.226</u> | <u>-22.636</u> | <u>-32.258</u> |

Noter

| | Regnskab 2020 kr. | Budget 2020 (ej revideret) kr. | Regnskab 2019 kr. |
|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 5 Projekt og Udvikling - fortsat | | | |
| Institutioner og skoler | | | |
| Indtægter | | | |
| Jump4fun..... | 69.949 | 242.950 | 179.469 |
| Idrætsforeningen på skolen..... | 0 | 0 | 200.000 |
| UDEskole - læring i bevægelse..... | 0 | 0 | 357.256 |
| DGI Udeskole kraftcentre og kompetenceopbygning 20.. | 101.500 | 500.000 | 0 |
| Foreningssamarbejde skoler og inst..... | 247.566 | 0 | 0 |
| Drift..... | 0 | 316.666 | 19.511 |
| Arrangementer..... | 596.171 | 1.446.000 | 1.533.217 |
| Indtægter i alt | 1.015.186 | 2.505.616 | 2.289.453 |
| Omkostninger | | | |
| Jump4fun..... | -69.949 | -236.350 | -179.469 |
| Idrætsforeningen på skolen..... | 0 | 0 | -203.213 |
| UDEskole - læring i bevægelse..... | 0 | 0 | -390.175 |
| DGI Udeskole kraftcentre og kompetenceopbygning 20.. | -101.820 | -500.000 | 0 |
| Foreningssamarbejde skoler og inst..... | -247.566 | 0 | 0 |
| Drift..... | -1.305.785 | -1.546.058 | -1.432.131 |
| Arrangementer..... | -124.231 | -332.000 | -659.090 |
| Omkostninger i alt | -1.849.351 | -2.614.408 | -2.864.078 |
| Institutioner og skoler i alt | -834.165 | -108.792 | -574.625 |

Noter

| | Regnskab 2020 kr. | Budget 2020 (ej revideret) kr. | Regnskab 2019 kr. |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 5 Projekt og Udvikling - fortsat | | | |
| Sundhed | | | |
| Indtægter | | | |
| On your MARKs -Din vej til at præstere og trives hele livet..... | 655.531 | 1.171.623 | 814.507 |
| Motionshold for mennesker med demens..... | 270.703 | 39.000 | 113.025 |
| ABC for mental sundhed 2018-2021..... | 784.149 | 1.181.600 | 814.934 |
| Spring for Livet København..... | 406.116 | 541.000 | 603.207 |
| Spring for livet Frederiksberg..... | 80.450 | 326.499 | 287.411 |
| Spring for livet Frederiksberg 2020-2021..... | 191.019 | 0 | 0 |
| Røgfri foreninger i København..... | 30.304 | 30.000 | 214.696 |
| Flere med i fællesskaber..... | 62.717 | 0 | 331.974 |
| Idræt og fællesskab - i udsatte områder..... | 739.483 | 1.129.772 | 580.266 |
| Røgfrie Idrætsforeninger..... | 154.540 | 245.000 | 0 |
| Drift..... | 260.964 | 148.750 | 10.000 |
| Arrangementer..... | 0 | 0 | 82.450 |
| Indtægter i alt | <u>3.635.976</u> | <u>4.813.244</u> | <u>3.852.470</u> |
| Omkostninger | | | |
| On your MARKs -Din vej til at præstere og trives hele livet..... | -655.531 | -1.171.623 | -814.507 |
| Motionshold for mennesker med demens..... | -270.703 | -39.000 | -113.025 |
| ABC for mental sundhed 2018-2021..... | -784.149 | -1.181.600 | -814.934 |
| Spring for Livet København..... | -406.116 | -541.000 | -603.207 |
| Spring for livet Frederiksberg..... | -80.450 | -326.499 | -287.411 |
| Spring for livet Frederiksberg 2020-2021..... | -191.019 | 0 | 0 |
| Røgfri foreninger i København..... | -33.101 | -30.000 | -214.696 |
| Flere med i fællesskabet..... | -62.717 | 0 | -331.974 |
| Idræt og fællesskab - i udsatte områder..... | -739.483 | -1.129.772 | -580.266 |
| Røgfrie Idrætsforeninger..... | -154.540 | -245.000 | 0 |
| Drift..... | -94.259 | -234.182 | -428 |
| Arrangementer..... | -20.049 | 0 | -17.869 |
| Omkostninger i alt | <u>-3.492.117</u> | <u>-4.898.676</u> | <u>-3.778.317</u> |
| Sundhed i alt | <u>143.859</u> | <u>-85.432</u> | <u>74.153</u> |

Noter

| | Regnskab 2020 kr. | Budget 2020 (ej revideret) kr. | Regnskab 2019 kr. |
|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 5 Projekt og Udvikling - fortsat | | | |
| Facilitetsudvikling | | | |
| Indtægter | | | |
| Idrætshelhedsplanen KBH..... | 0 | 0 | 196.000 |
| Drift områder..... | 0 | 270.000 | 0 |
| Indtægter i alt | 0 | 270.000 | 196.000 |
| Omkostninger | | | |
| Idrætshelhedsplanen KBH..... | 0 | 0 | -199.571 |
| Drift områder..... | -355.000 | -350.856 | 0 |
| Omkostninger i alt | -355.000 | -350.856 | -199.571 |
| Facilitetsudvikling i alt | -355.000 | -80.856 | -3.571 |
| | | | |
| Outdoor | | | |
| Indtægter | | | |
| Naturvejledning DGI Storkøbenhavn (2017-19)..... | 8.005 | 0 | 261.611 |
| Kongelundfortet i bevægelse..... | 1.315.918 | 1.738.000 | 1.718.623 |
| Outdoorcenter Dragør og DGI..... | 160.610 | 0 | 3.142 |
| Friluftsliv og fællesskab for alle..... | 651.263 | 600.000 | 279.336 |
| Drift..... | 35.000 | 0 | 25.000 |
| Arrangementer..... | 397.280 | 741.426 | 336.531 |
| Indtægter i alt | 2.568.076 | 3.079.426 | 2.624.243 |
| Omkostninger | | | |
| Naturvejledning DGI Storkøbenhavn (2017-19)..... | -21.163 | 0 | -261.611 |
| Kongelundfortet i bevægelse..... | -1.315.918 | -1.738.000 | -1.718.623 |
| Outdoorcenter Dragør og DGI..... | -160.610 | 0 | -3.142 |
| Friluftsliv og fællesskab for alle..... | -651.263 | -600.000 | -279.336 |
| Drift..... | -1.093.319 | -948.089 | -744.215 |
| Arrangementer..... | -273.882 | -153.617 | -175.102 |
| Omkostninger i alt | -3.516.155 | -3.439.706 | -3.182.029 |
| Outdoor i alt | -948.079 | -360.280 | -557.786 |

Noter

| | Regnskab 2020 kr. | Budget 2020 (ej revideret) kr. | Regnskab 2019 kr. |
|--|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 5 Projekt og Udvikling - fortsat | | | |
| P&U Fælles | | | |
| Indtægter | | | |
| Puljen til tværgående bydelsindsatser | 0 | 0 | 560.000 |
| Drift områder..... | <u>219.168</u> | <u>0</u> | <u>402.568</u> |
| Indtægter i alt | <u>219.168</u> | <u>0</u> | <u>962.568</u> |
| Omkostninger | | | |
| Puljen til tværgående bydelsindsatser | 0 | 0 | -560.000 |
| Drift områder..... | -1.318.230 | -890.575 | -1.895.265 |
| Arrangementer..... | <u>-3.439</u> | <u>0</u> | <u>-1.013</u> |
| Omkostninger i alt | <u>-1.321.669</u> | <u>-890.575</u> | <u>-2.456.278</u> |
| P&U Fælles i alt | <u>-1.102.501</u> | <u>-890.575</u> | <u>-1.493.710</u> |
| | | | |
| Projekt og udvikling samlet | | | |
| Indtægter | | | |
| Inklusion..... | 2.130.777 | 3.156.320 | 2.440.389 |
| Institutioner og skoler..... | 1.015.186 | 2.505.616 | 2.289.453 |
| Sundhed..... | 3.635.976 | 4.813.244 | 3.852.470 |
| Facilitetsudvikling..... | 0 | 270.000 | 196.000 |
| Outdoor..... | 2.568.076 | 3.079.426 | 2.624.243 |
| P&U Fælles..... | <u>219.168</u> | <u>0</u> | <u>962.568</u> |
| Indtægter i alt | <u>9.569.183</u> | <u>13.824.606</u> | <u>12.365.123</u> |
| Omkostninger | | | |
| Inklusion..... | -2.534.003 | -3.178.956 | -2.472.647 |
| Institutioner og skoler..... | -1.849.351 | -2.614.408 | -2.864.078 |
| Sundhed..... | -3.492.117 | -4.898.676 | -3.778.317 |
| Facilitetsudvikling..... | -355.000 | -350.856 | -199.571 |
| Outdoor..... | -3.516.155 | -3.439.706 | -3.182.029 |
| P&U Fælles..... | <u>-1.321.669</u> | <u>-890.575</u> | <u>-2.456.278</u> |
| Omkostninger i alt | <u>-13.068.295</u> | <u>-15.373.177</u> | <u>-14.952.920</u> |
| Projekt og udvikling samlet i alt | <u>-3.499.112</u> | <u>-1.548.571</u> | <u>-2.587.797</u> |

Noter

| | Regnskab 2020 kr. | Budget 2020 (ej revideret) kr. | Regnskab 2019 kr. |
|---|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 6 Marketing og Kommunikation | | | |
| Indtægter | | | |
| SMK - kommunikation..... | 5.600 | 0 | 0 |
| Indtægter i alt | 5.600 | 0 | 0 |
| Omkostninger | | | |
| SMK - kommunikation..... | -201.830 | -366.300 | -134.838 |
| SMK - personaleomkostninger..... | -932.682 | -1.274.648 | -643.960 |
| Omkostninger i alt | -1.134.512 | -1.640.948 | -778.798 |
| Marketing og Kommunikation i alt | -1.128.912 | -1.640.948 | -778.798 |
| 7 Bestyrelseshonorar og mødevirksomhed | | | |
| Omkostninger | | | |
| Årsmøde..... | -87.456 | -102.500 | -139.239 |
| Honorar til formand, Peder Nedergaard..... | -141.147 | -145.000 | -140.373 |
| Møde- og rejseomkostninger mv. bestyrelse..... | -20.756 | -50.500 | -28.139 |
| Anden mødevirksomhed..... | -20.958 | -82.000 | -57.486 |
| Omkostninger i alt | -270.317 | -380.000 | -365.237 |
| Bestyrelseshonorar og mødevirksomhed i alt | -270.317 | -380.000 | -365.237 |

Noter

| | Regnskab 2020 kr. | Budget 2020 (ej revideret) kr. | Regnskab 2019 kr. |
|---|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 8 Administration | | | |
| Personale | | | |
| Indtægter | | | |
| Salg af konsulentydelse | 0 | 169.040 | 15.351 |
| Indtægter i alt | 0 | 169.040 | 15.351 |
| Omkostninger | | | |
| Løn, honorar og personaleomkostninger | -3.433.361 | -3.550.770 | -3.070.682 |
| ATP | -126.995 | 0 | -121.759 |
| Ophold- og forplejningsomkostninger | -150.833 | -360.000 | -340.271 |
| Køb af varer til videresalg | 0 | 0 | -516 |
| Aktivitetsomkostninger | -3.079 | -15.000 | -31.304 |
| Omkostninger i alt | -3.714.268 | -3.925.770 | -3.564.532 |
| Personale i alt | -3.714.268 | -3.756.730 | -3.549.181 |
| Administration | | | |
| Omkostninger | | | |
| Kontorartikler og drift af kontormaskiner | -55.652 | -120.000 | -98.061 |
| Telefoni og datakommunikation | -69.605 | -70.000 | -80.924 |
| Revision og regnskab | -39.724 | 0 | 0 |
| Øvrige forsikringer | -25.928 | -35.000 | -27.713 |
| Kontingenter | -18.000 | -20.000 | -18.000 |
| Porto og gebyrer | -41.113 | -60.000 | -55.075 |
| Aktivitetsomkostninger | -5.001 | -15.000 | -14.232 |
| Transport og rejseudgifter | -39.300 | -80.000 | -112.307 |
| Ophold- og forplejningsomkostninger | -1.018 | -7.000 | -3.296 |
| Løn, honorar og personaleomkostninger | -15.093 | -35.000 | -9.758 |
| Driftsmidler | -275.665 | -360.000 | -327.410 |
| Avance-/tab ved salg af anlægsaktiver | 0 | 0 | 7.500 |
| Repræsentation | -3.287 | -20.000 | -13.397 |
| Abonnementer og aviser mv | -3.283 | -5.000 | -9.297 |
| Tab på debitorer | 10.454 | 0 | -6.005 |
| Omkostninger i alt | -582.215 | -827.000 | -767.975 |
| Administration i alt | -582.215 | -827.000 | -767.975 |

Noter

| | Regnskab 2020 kr. | Budget 2020 (ej revideret) kr. | Regnskab 2019 kr. |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 8 Administration - fortsat | | | |
| Administrationscenter | | | |
| Indtægter | | | |
| Salg og udlejning..... | 1.161.663 | 1.353.953 | 1.120.754 |
| Indtægter i alt | <u>1.161.663</u> | <u>1.353.953</u> | <u>1.120.754</u> |
| Omkostninger | | | |
| Husleje..... | -1.416.547 | -1.480.000 | -1.152.519 |
| Vedligeholdelse og forbedringer..... | -60.241 | -115.000 | -95.725 |
| Alarm..... | -16.240 | -30.000 | -31.131 |
| El, vand og varme..... | -134.711 | -162.000 | -141.686 |
| Rengøring og renovation..... | -274.292 | -215.000 | -179.749 |
| Transport og rejseudgifter..... | -26.100 | -32.000 | -69.609 |
| Ophold- og forplejningsomkostninger..... | -28.888 | -130.000 | -103.145 |
| Øvrige driftudgifter..... | -69.387 | 0 | 0 |
| Omkostninger i alt | <u>-2.026.406</u> | <u>-2.164.000</u> | <u>-1.773.564</u> |
| Administrationscenter i alt | <u>-864.743</u> | <u>-810.047</u> | <u>-652.810</u> |
| | | | |
| Kollektiv forsikring | | | |
| Omkostninger | | | |
| Kollektiv forsikring..... | -1.507.908 | -1.507.908 | -1.460.797 |
| Omkostninger i alt | <u>-1.507.908</u> | <u>-1.507.908</u> | <u>-1.460.797</u> |
| Kollektiv forsikring i alt | <u>-1.507.908</u> | <u>-1.507.908</u> | <u>-1.460.797</u> |
| | | | |
| Administration samlet | | | |
| Indtægter | | | |
| Personale..... | 0 | 169.040 | 15.351 |
| Administrationscenter..... | 1.161.663 | 1.353.953 | 1.120.754 |
| Indtægter i alt | <u>1.161.663</u> | <u>1.522.993</u> | <u>1.136.105</u> |
| Omkostninger | | | |
| Personale..... | -3.714.268 | -3.925.770 | -3.564.532 |
| Administration..... | -582.215 | -827.000 | -760.475 |
| Administrationscenter..... | -2.026.406 | -2.164.000 | -1.773.564 |
| Kollektiv forsikring..... | -1.507.908 | -1.507.908 | -1.460.797 |
| Omkostninger i alt | <u>-7.830.797</u> | <u>-8.424.678</u> | <u>-7.559.368</u> |
| Administration samlet i alt | <u>-6.669.134</u> | <u>-6.901.685</u> | <u>-6.423.263</u> |

Noter

| | Regnskab 2020 kr. | Budget 2020 (ej revideret) kr. | Regnskab 2019 kr. |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 9 Renter | | | |
| Renteindtægter | | | |
| Valutakursgevinster..... | 0 | 0 | 52 |
| Renteindtægter i alt | 0 | 0 | 52 |
| Renteomkostninger | | | |
| Renteomkostninger..... | -82.843 | -50.000 | -48.434 |
| Valutakurstab..... | -311 | 0 | 0 |
| Renteomkostninger i alt | -83.154 | -50.000 | -48.434 |
| Renter i alt | -83.154 | -50.000 | -48.382 |
| 10 Særlige poster | | | |
| Indtægter | | | |
| Momsregulering..... | 0 | 0 | 127.241 |
| Indtægter i alt | 0 | 0 | 127.241 |
| Omkostninger | | | |
| Momsregulering..... | -29.373 | 0 | 0 |
| Omkostninger i alt | -29.373 | 0 | 0 |
| Særlige poster i alt | -29.373 | 0 | 127.241 |
| 11 Afskrivninger | | | |
| Omkostninger | | | |
| Afskrivninger..... | -8.712 | -8.712 | -58.273 |
| Omkostninger i alt | -8.712 | -8.712 | -58.273 |
| Afskrivninger i alt | -8.712 | -8.712 | -58.273 |

Noter

| | Inventar, maskiner, IT- udstyr og biler kr. | Regnskab 2020 I alt kr. |
|---|--|--|
| 12 Anlægsaktiver | | |
| Anskaffelsessum | | |
| Saldo 1/1 2020..... | 587.276 | 587.276 |
| Anskaffelsessum 31/12 2020 | 587.276 | 587.276 |
| Afskrivninger | | |
| Saldo 1/1 2020..... | 578.564 | 578.564 |
| Årets afskrivninger..... | 8.712 | 8.712 |
| Afskrivninger 31/12 2020 | 587.276 | 587.276 |
| Bogført værdi 31/12 2020 | 0 | 0 |
| | | |
| | Regnskab 31/12 2020 kr. | Regnskab 31/12 2019 kr. |
| 13 Tilgodehavender | | |
| Debitorer..... | 1.701.667 | 2.718.979 |
| DGI Landsforeningen..... | 722.257 | 0 |
| DGI Midt- og Vestsjælland..... | 461.382 | 0 |
| Øvrige tilgodehavender..... | 367.094 | 115.937 |
| Tilgodehavender i alt | 3.252.400 | 2.834.916 |
| | | |
| 14 FP-forpligtelse overgangsår | | |
| Langfristet gæld..... | 2.330.153 | 942.934 |
| Heraf kortfristet del, af langfristet gæld..... | -2.330.153 | 0 |
| FP-forpligtelse overgangsår i alt | 0 | 942.934 |

Noter

| | Regnskab 31/12 2020 kr. | Regnskab 31/12 2019 kr. |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 15 Projekt mellemregninger | | |
| Spring for Livet København..... | 0 | 61.082 |
| Kongelundsfortet i bevægelse..... | 0 | 1.465.000 |
| On your MARKs – Din vej til at præstere og trives hele livet..... | 0 | 685.365 |
| ABC for mental sundhed 2018-2021..... | 0 | 959.300 |
| Friluftsliv og fællesskab for alle..... | 1.177.000 | 1.177.000 |
| Idræt og fællesskab - i udsatte områder..... | 927.868 | 927.868 |
| Styrket trivsel gennem esportsfællesskaber..... | 341.553 | 341.553 |
| Naturvejledning DGI Storkøbenhavn (2017-19)..... | 0 | 93.750 |
| Familieidræt..... | 0 | 2.073 |
| SheZone..... | 9.933 | 0 |
| | <u>2.456.354</u> | <u>5.712.991</u> |
| Aktiver i alt | | |
| SheZone..... | 0 | 66.952 |
| Røgfrie Idrætsforeninger..... | 90.460 | 0 |
| Spring for livet Frederiksberg 2020-2021..... | 124.982 | 0 |
| Fælles indsatser med Københavns Kommune..... | 6.200.000 | 0 |
| Unge Styrker Unge..... | 0 | 67.909 |
| Naturvejledning DGI Storkøbenhavn (2017-19)..... | 0 | 8.005 |
| Ungefællesskaber på idrætsfaciliteter..... | 1.528.196 | 0 |
| Klynger..... | 2.400.000 | 0 |
| Jump4fun..... | 427.615 | 227.838 |
| Fædrene på banen..... | 99.538 | 754.898 |
| Flere børn til gymnastik i forening..... | 205.833 | 976.348 |
| Kongelundsfortet i bevægelse..... | 956.888 | 2.267.713 |
| Flerstrengede foreninger..... | 1.900.000 | 0 |
| On your MARKs – Din vej til at præstere og trives hele livet..... | 853.794 | 345.301 |
| Spring for livet Frederiksberg..... | 128.434 | 194.383 |
| Motionshold for mennesker med demens..... | 0 | 30.813 |
| Puljen til tværgående bydelsindsatser, gæld til Københavns Kommune..... | 0 | 55.572 |
| ABC for mental sundhed 2018-2021..... | 610.092 | 1.413.741 |
| Outdoorcenter Dragør og DGI..... | 269.358 | 139.459 |
| Røgfri foreninger i København..... | 0 | 30.304 |
| En ny start for Atletik i DGI..... | 203.988 | 75.311 |
| Børn og Unge - Taarnby kommune..... | 875.000 | 0 |
| Flere med i fællesskabet..... | 0 | 37.717 |
| Foreningssamarbejde skoler og inst..... | 1.752.434 | 0 |
| Vestegnsprojekt- Børn og unge - Rødovre Kommune..... | 250.000 | 0 |
| Vestegnsprojekt- Børn og unge - Hvidovre Kommune..... | 225.000 | 0 |
| Børn og unge - Lyngby-Taarbæk kommune..... | 125.000 | 0 |
| Friluftsliv og fællesskab for alle..... | 327.205 | 947.664 |
| Atletik er for alle børn..... | 0 | 63.386 |
| Cykelfællesskaber..... | 39.683 | 188.504 |
| Idræt og fællesskab - i udsatte områder..... | 535.987 | 1.275.470 |
| Styrket trivsel gennem esportsfællesskaber..... | 30.368 | 312.979 |
| Spring for Livet København..... | 73.801 | 0 |
| | <u>20.233.656</u> | <u>9.480.267</u> |
| Passiver i alt | | |
| | <u>-17.777.302</u> | <u>-3.767.276</u> |
| Projektmellemregninger i alt | | |

Noter

| | Regnskab 31/12 2020 kr. | Regnskab 31/12 2019 kr. |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 16 Anden gæld | | |
| Feriepengeforpligtelse..... | 1.134.097 | 2.335.872 |
| Skyldige feriepenge til afregning..... | 0 | 69.410 |
| Skyldig ATP mv..... | 47.904 | 47.763 |
| Skyldig løn..... | 0 | 1.200 |
| Moms..... | 635.711 | 246.771 |
| Periodeafgrænsningsposter..... | 1.979.318 | 2.377.913 |
| Lønkomensation, tilbagebetaling..... | 235.440 | 0 |
| Anden gæld..... | 69.387 | 61.830 |
| DGI Landsforeningen..... | 0 | 282.382 |
| Gavekasse, kontor..... | 29.377 | 21.914 |
| Periodisering, landsdelsbaseret idrætter..... | 589.210 | 535.043 |
| Skyldig betaling, Revision..... | 235.128 | 110.975 |
| Anden gæld i alt | <u>4.955.572</u> | <u>6.091.073</u> |

17 Eventualforpligtelser

DGI Storkøbenhavn har givet tilsagn om medfinansiering til følgende igangværende projekter:

| | | |
|--|-----------------------|-------------------------|
| Fædrene på banen, løbetid 2017-2020..... | 0 | 45.000 |
| Flere børn til gymnastik i forening..... | 660.795 | 1.055.765 |
| Kongelundsfortet i bevægelse, løbetid 2018-2021..... | 0 | 237.500 |
| On your MARKs – Din vej til at præstere og trives hele livet, løbetid 2018-2020..... | 0 | 46.800 |
| Spring for livet Frederiksberg..... | 27.364 | 27.364 |
| ABC for mental sundhed, løbetid 2018-2021..... | 34.121 | 436.505 |
| Friluftsliv og fællesskab for alle, løbetid 2019-2021..... | 71.049 | 229.572 |
| Idræt og fællesskab - i udsatte områder, løbetid 2019-2021..... | 60.154 | 156.918 |
| DGI Udeskole og kraftcentre og kompetenceopbygning..... | 2.756 | 0 |
| Eventualforpligtelser i alt | <u>856.239</u> | <u>2.235.424</u> |

DGI Storkøbenhavn har indgået lejekontrakt, med et opsigelsesvarsel på 6 måneder. Huslejeforpligtelsen udgør pr. 31. december 2020 TDKK 133.

DGI Storkøbenhavn har indgået lejekontrakt med et opsigelsesvarsel på 6 måneder. Huslejeforpligtelsen udgør pr. 31. december 2020 TDKK 517.

DGI Storkøbenhavn har indgået leasingaftale med en leasingforpligtelse på TDKK 77 med en restløbetid på 29 måneder. Desuden er der en tilbagekøbsværdi på TDKK 70.

Bilag A - Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2020

| | Regnskab 2020 kr. | Budget (ej revideret) kr. | Regnskab 2019 kr. |
|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Indtægter | | | |
| Tilskud | | | |
| Tilskud fra Danske Spil A/S..... | 15.129.180 | 13.722.035 | 14.505.995 |
| Erhvervsstyrelsen, compensationer..... | 1.653.635 | 0 | 0 |
| Tilskud fra TrygFonden (returnering)..... | -67.909 | 0 | 0 |
| Tilskud fra Friluftsrådet..... | 0 | 0 | 225.000 |
| Tilskud fra Københavns Kommune..... | 804.428 | 0 | 1.349.211 |
| Tilskud fra Frederiksberg Kommune..... | 267.927 | 0 | 382.500 |
| Tilskud fra Sundhedsstyrelsen..... | 1.171.623 | 0 | 2.689.148 |
| Tilskud fra Syddansk Universitet Institut for Idræt..... | 0 | 0 | 100.000 |
| Tilskud fra DGI Landskontor..... | 0 | 0 | 15.600 |
| Tilskud fra Dansk Floorball..... | 530.000 | 0 | 190.000 |
| Regulering periodisering..... | 2.853.522 | 0 | 3.634.926 |
| Tilskud i øvrigt..... | 0 | 111.000 | 0 |
| Tilskud i alt | 22.342.406 | 13.833.035 | 23.092.380 |
| Øvrige indtægter | | | |
| Deltager- entre- og idrætsindtægter..... | 4.819.819 | 9.846.364 | 8.871.259 |
| Sponsor, reklame og rettighedsindtægter..... | 0 | 0 | 5.732 |
| Salg og udlejning..... | 4.032.372 | 2.660.273 | 3.448.700 |
| Øvrige driftindtægter..... | 3.107.368 | 13.632.936 | 3.676.418 |
| Interne indtægter i DGI organisationen..... | 852.147 | 1.048.402 | 1.081.284 |
| Finansielle indtægter..... | 0 | 0 | 52 |
| Særlige poster..... | 0 | 0 | 127.241 |
| Øvrige indtægter i alt | 12.811.706 | 27.187.975 | 17.210.686 |
| Samlede indtægter | 35.154.112 | 41.021.010 | 40.303.066 |
| Omkostninger | | | |
| Idræt og Motion | | | |
| Løb..... | -821.249 | -2.275.995 | -2.114.438 |
| MTB..... | -218.213 | -183.843 | -226.278 |
| Landevejscykling..... | -357.482 | -190.092 | -364.303 |
| Badminton..... | -626.546 | -838.483 | -700.935 |
| Kampidræt..... | -824.902 | -695.393 | -677.064 |
| Atletik..... | -421.535 | -196.884 | -483.356 |
| Børneidræt..... | 0 | 0 | -14.653 |
| Floorball..... | -522.930 | -57.210 | -552.365 |
| Fodbold..... | -327.129 | -272.537 | -251.619 |
| Håndbold..... | -152.432 | -152.432 | -152.432 |
| Tennis..... | -285.811 | -285.811 | -285.811 |
| Gymnastik..... | -1.879.417 | -1.634.980 | -1.730.294 |
| Fitness..... | -1.759.679 | -3.509.809 | -3.654.175 |
| Skydning..... | -741.499 | -767.819 | -574.149 |
| Svømning..... | -1.346.817 | -1.663.009 | -1.366.054 |
| Leder og foreningsudvikling..... | -1.294.938 | -1.366.681 | -353.022 |
| Idræt og Motion Fælles..... | -1.804.383 | -1.704.845 | -2.167.270 |
| Projekt og Udvikling | | | |
| Inklusion..... | -2.534.003 | -3.178.956 | -2.472.647 |
| Institutioner og skoler..... | -1.849.351 | -2.614.408 | -2.864.078 |
| Sundhed..... | -3.492.117 | -4.898.676 | -3.778.317 |
| Facilitetsudvikling..... | -355.000 | -350.856 | -199.571 |
| Outdoor..... | -3.516.155 | -3.439.706 | -3.182.029 |
| P&U Fælles..... | -1.321.669 | -890.575 | -2.456.278 |
| transport | -26.453.257 | -31.169.000 | -30.621.138 |

Bilag A - Resultatopgørelse - fortsat

1. januar - 31. december 2020

| | Regnskab 2020 kr. | Budget (ej revideret) kr. | Regnskab 2019 kr. |
|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Omkostninger - fortsat | | | |
| transport | -26.453.257 | -31.169.000 | -30.621.138 |
| Marketing og Kommunikation | | | |
| SMK - kommunikation..... | -201.830 | -366.300 | -134.838 |
| SMK - personaleomkostninger..... | -932.682 | -1.274.648 | -643.960 |
| Mødevirksomhed | | | |
| Årsmøde..... | -87.456 | -102.500 | -139.239 |
| Honorar til formand, Peder Nedergaard..... | -141.147 | -145.000 | -140.373 |
| Møde- og rejseomkostninger mv. bestyrelse..... | -20.756 | -50.500 | -28.139 |
| Anden mødevirksomhed..... | -20.958 | -82.000 | -57.486 |
| Administration | | | |
| Personale..... | -3.714.268 | -3.925.770 | -3.564.532 |
| Administration..... | -582.215 | -827.000 | -760.475 |
| Administrationscenter..... | -2.026.406 | -2.164.000 | -1.773.564 |
| Kollektiv forsikring..... | -1.507.908 | -1.507.908 | -1.460.797 |
| Renter | | | |
| Renteomkostninger..... | -83.154 | -50.000 | -48.434 |
| Særlige poster..... | <u>-29.373</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Samlede omkostninger | <u>-35.801.410</u> | <u>-41.664.626</u> | <u>-39.372.975</u> |
| Resultat før afskrivninger..... | -647.298 | -643.616 | 930.091 |
| Afskrivninger..... | <u>-8.712</u> | <u>-8.712</u> | <u>-58.273</u> |
| Årets resultat | <u>-656.010</u> | <u>-652.328</u> | <u>871.818</u> |

PENNEO

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

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

Jan Sørensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: DGI

Serienummer: PID:9208-2002-2-317264497509

IP: 109.56.xxx.xxx

2021-03-09 10:32:57Z

NEM ID 

Jakob Juhl Pedersen

Direktør

På vegne af: DGI

Serienummer: PID:9208-2002-2-011977593333

IP: 185.103.xxx.xxx

2021-03-09 11:23:40Z

NEM ID 

Peder Nedergaard

Bestyrelsesformand

På vegne af: DGI

Serienummer: PID:9208-2002-2-580070881284

IP: 91.100.xxx.xxx

2021-03-09 11:27:14Z

NEM ID 

Finn Blohm

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: DGI

Serienummer: PID:9208-2002-2-459555658159

IP: 85.218.xxx.xxx

2021-03-09 18:20:49Z

NEM ID 

Anni Elisabeth Carlsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: DGI

Serienummer: PID:9208-2002-2-644471542089

IP: 2.111.xxx.xxx

2021-03-09 21:14:01Z

NEM ID 

Finn Scheibye

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: DGI

Serienummer: PID:9208-2002-2-981198282970

IP: 188.179.xxx.xxx

2021-03-11 14:11:26Z

NEM ID 

Pia Nisted

Næstformand

På vegne af: DGI

Serienummer: PID:9208-2002-2-146384668871

IP: 217.61.xxx.xxx

2021-03-11 15:11:01Z

NEM ID 

Jon Mortola Hansen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: DGI

Serienummer: PID:9208-2002-2-733956254594

IP: 77.241.xxx.xxx

2021-03-11 15:57:21Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: HJH3E-BKAJW-0JNCF-14FNV-8PWEA-5EBOV

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.”

Line Lovring Krægpøth

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: DGI

Serienummer: PID:9208-2002-2-343441033170

IP: 194.62.xxx.xxx

2021-03-11 22:37:06Z

NEM ID 

Ole Sørensen

Kritisk / intern revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-711029398763

IP: 87.61.xxx.xxx

2021-03-12 07:33:48Z

NEM ID 

Niels Aage Vandelbjerg

Kritisk / intern revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-390412926648

IP: 194.28.xxx.xxx

2021-03-12 08:38:47Z

NEM ID 

Michael Nielsson

Statsautoriseret revisor

På vegne af: PwC

Serienummer: CVR:33771231-RID:28559129

IP: 208.127.xxx.xxx

2021-03-12 09:35:37Z

NEM ID 

Susanne Varrisboel

Statsautoriseret revisor

På vegne af: PwC

Serienummer: CVR:33771231-RID:75544899

IP: 208.127.xxx.xxx

2021-03-12 15:40:50Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: HJH3E-BKAJW-0JNCF-14FNV-8PWEA-5EBOV

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>