

Resultatoppgørelse for perioden 1/1-31/12 2023

Note	Poster	Resultat 2023	Resultat 2022	Budget 2024
1	Kontingent og licens	842.216,51	455.205,00	735.000,00
2	Løbsafvikling	-324.536,07	-373.580,84	-831.500,00
3	Udvalg	-20.882,00	-28.500,00	-22.000,00
4	Administration	-177.296,60	-140.035,55	-176.000,00
5	Øvrigt	-6.806,25	-64.601,25	0,00
Årets resultat		312.695,59	-151.512,64	-294.500,00

* Der gøres specielt opmærksom på note 1, hvor periodeforskydning er ophørt.

Balance ultimo

Note	Poster	Aktiver	Passiver	2022
6	Likvide midler	1.651.330,88		1.670.397,36
7	Tilgodehavende	7.740,00		8.530,00
8	Diverse beholdninger	116.340,00		109.570,00
9	Egenkapital - Distriktet		1.446.457,53	1.133.761,94
10	Gæld		328.953,35	654.735,42
Ialt		1.775.410,88	1.775.410,88	1.788.497,36

Dags dato har undertegnede foretaget revision af Distrikt Jylland/Fyn's regnskab for regnskabsåret.

Vi har gennemgået bogføringen og stikprøvevis gennemgået de forliggende bilag. Denne gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Bankbeholdningens tilstedeværelse er konstateret.

Den: 19/2/2024

Revisor, Finn Madsen

Revisor, Henrik Jess Jensen

Kasserer, Morten Breiner

Noter til regnskab 2023

	Resultat 2023	Resultat sum 2023	Resultat 2022	Budget 2024
Note 1 KONTINGENT OG LICENSER				
Klubkontingent	362.900,00		369.900,00	600.000,00
Distriktsandel licens og forsendelse	627.231,67		239.773,52	300.000,00
Licensadministration	-70.522,00		-81.093,25	-85.000,00
Kollektiv forsikring	-77.393,16		-73.375,27	-80.000,00
I alt	842.216,51	842.216,51	455.205,00	735.000,00
<p>2023: Andel af klubkontingent som evt. skal gives som "kick back" for overholdelse af løbsforpligtigelse mv er ikke medtaget som indtægt men opført som gæld. Først når listen over hvem der har / ikke har overholdt arrangørforpligtigelse er færdiggjort vil beløb herfra indtægtsføres under løbsafvikling (=det kommende regnskabsår). Der hensættes ikke beløb til 2025 og klubber opgjener ikke hertil i 2024, hvorfor indtægten stiger i 2024. Det vel selvfølgelig betyde at posten tilbageholdt kick back forsvinder i 2025 da beløbet allerede er indtægtsført som en del af kontingent.</p> <p>I 2017 blev der ikke bogført licensindtægter qua der blev bestemt at denne blev periodeforskuet til følgende regnskabsår pga praktiske omstændigheder med udarbejdelse af opgørelse. Med nye IT systemer har dette ikke været en udfordring de seneste år og Distriktet modtager afregning for licens det pågældende regnskabsår. Så for ikke at skulle fortsætte med at gældspostere vil dette regnskabsår indeholde licensindtægt for 2 år (2022 277.327,03 og 2023 349.904,64). Herefter vil licensindtægt blive bogført det år det retteligt tilhører.</p>				
Note 2 LØBSAFVIKLING				
Post Nord Danmark Rundt	15.000,00		15.000,00	15.000,00
Løbsafvikling	360.733,99		321.615,73	10.000,00
Løbsledelse	-462.281,38		-446.002,88	-610.000,00
Chips og numre	14.601,35		25.024,42	15.000,00
Arrangørforpligtigelse / Tilbageholdt kick back	90.000,00		96.000,00	90.000,00
Dommervogne / matriel / løbs-It	-316.924,03		-360.032,91	-325.000,00
Medaljer til mesterskaber	-9.520,00		-9.375,00	-10.000,00
Koda afgift	-16.146,00		-15.810,20	-16.500,00
I alt	-324.536,07	-324.536,07	-373.580,84	-831.500,00
<p>Løbsafvikling: Det er bestemt at Distriktafgift til konkurrenceløb ved løbsafvikling i 2024 for alm løb er kr 0,- pr rytter, hvorfor der kun forventes intægt kr 10.000 i budget.</p> <p>Løbsledelse: Det er bestemt at hæve afregning til løbsledelse.</p>				
Note 3 UDVALG / PROJEKTER				
U19 (DCU U19 landstræner)	0,00		0,00	0,00
B&U	-10.882,00		-16.000,00	-12.000,00
Dame (DCU-udvalg)	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
MTB (DCU-udvalg)	0,00		-2.500,00	0,00
Masterudvalg (DCU-udvalg)	0,00		0,00	0,00
Cross (DCU-udvalg)	0,00		0,00	0,00
BMX	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
Fællesudgifter	0,00		0,00	0,00
I alt	-20.882,00	-20.882,00	-28.500,00	-22.000,00
Note 4 ADMINISTRATION				
Telefon / Internet	-4.415,25		-4.405,25	-5.000,00
Kontorhold	-2.243,93		-2.341,31	-4.500,00
Møder (Kongres, Årsmøder, best, øvrige)	-127.524,21		-97.958,60	-125.000,00
Befordring	-42.306,63		-25.568,68	-40.000,00
Renter og gebyrer	-437,58		-8.613,71	0,00
Gaver	-369,00		-1.148,00	-1.500,00
I alt	-177.296,60	-177.296,60	-140.035,55	-176.000,00
Note 5 ØVRIGT				
Øvrige (Diverse ikke specficeret)	0,00		0,00	0,00
Beach flagh lagerfej	-2.306,25		0,00	0,00
Skilteplaner	-4.500,00		0,00	0,00
Tøj til løbsledelse	0,00		-64.601,25	0,00
I alt	-6.806,25	-6.806,25	-64.601,25	0,00
Note 6 AKTIV - LIKVIDE MIDLER				
Sparkeassen Danmark 9070-2021022368 (Tidl Salling Bank 7890 1515615)	1.020.971,87		1.021.009,45	
Sparkeassen Danmark 9070-2021022376 (Tidl Salling Bank 7890 1520854)	140.503,42		110.295,65	
Hvidbjerg Bank 7500-7022942	414.497,02		451.135,27	
Hvidbjerg Bank 7500-7023122	75.358,57		87.956,99	
I alt	1.651.330,88	1.651.330,88	1.670.397,36	
Note 7 AKTIV - TILGODEHAVENDE				
Bank ikke adviseret via kontoudtog	0,00		0,00	
DCU Danmarks Cykle Union	3.990,00		3.980,00	
Sportstiming	1.200,00		1.135,00	
Løbsafregninger og diverse (Arrangør)	2.550,00		3.415,00	
Ryttere	0,00		0,00	
Distrikt Sjælland	0,00		0,00	
Andre	0,00		0,00	
I alt	7.740,00	7.740,00	8.530,00	
<p>Tilgodehavender er generelt qua periodeforskydninger.</p>				

Noter til regnskab 2023

	Resultat 2023	Resultat sum 2023	Resultat 2022	Budget 2024
Note 8				
AKTIV - DIVERSE BEHOLDNINGER				
Prochip flex (røde-USB) til udlejning	60.840,00		87.120,00	
Prochip flex (røde-USB) til videresalg	1.500,00		1.500,00	
Motionschips, numre og nåle mv	3.000,00		4.000,00	
Beach Flag	13.000,00		9.750,00	
Medaljer	38.000,00		7.200,00	
Ialt	116.340,00	116.340,00	109.570,00	
Note 9				
PASSIV - EGENKAPITAL - DISTRIKTET				
Egnkapital primo	1.133.761,94		1.285.274,58	
Årets resultat	312.695,59		-151.512,64	
Ialt	1.446.457,53	1.446.457,53	1.133.761,94	
Note 10				
PASSIV - GÆLD				
Løbsledelse	0,00		4.766,50	
Serviceordning	0,00		0,00	
Rytter	0,00		0,00	
Klubber, "kontingent / kick back"	243.000,00		243.000,00	
Klubber. Løbsafregning og diverse	0,00		0,00	
DCU Danmarks Cykle Union	0,00		314.733,63	
DCU MTB liga	75.358,57		87.956,99	
Andre	10.594,78		4.278,30	
Bank ikke adviseret via kortoudtog	0,00		0,00	
Ialt	328.953,35	328.953,35	654.735,42	

Gæld er generelt qua periodeforskydninger.

Andel af klubkontingent som evt. skal gives som "kick back" for overholdelse af løbsforpligtigelse mv er ikke medtaget som indtægt men opført som gæld. Først når listen over hvem der har / ikke har overholdt arrangørforpligtigelse er færdiggjort vil beløb herfra indtægtsføres under løbsafvikling (=det kommende regnskabsår).

DCU MTB liga er da ligaens likviditet står på bankkonto i Distriktets navn.