

Ledelsesberetning

Beretning

var nødsaget til at gå ind i arbejdet, uden at have et færdigudviklet koncept, idet sagen mod Armstrong betød at der fremkom oplysninger, der var rettet mod danske udøvere som var underlagt ADDs virke. På grund af et godt samarbejde med både DIF, USADA og WADA mfl. lykkedes det, at komme godt i gang, og at gribe det momentum der var opstået. Men dette viser vigtigheden af, at der fremadrettet skal være fokus på at udvikle det rette nationale koncept for denne type af antidopingarbejde.

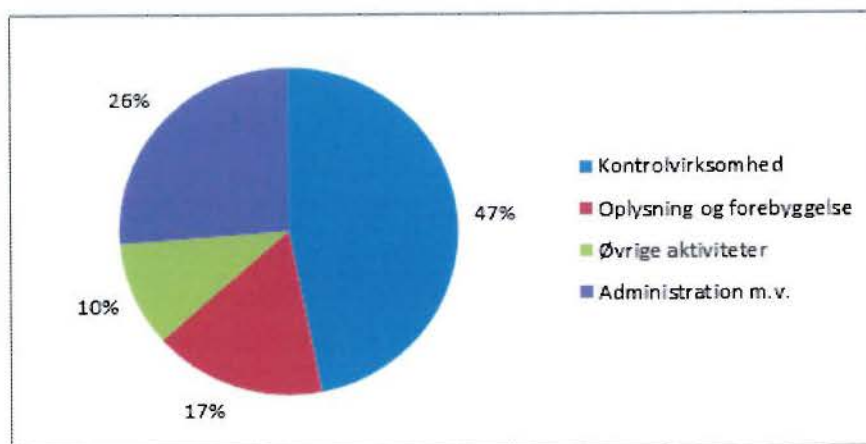
Økonomi

Anti Doping Danmark har i 2012 opnået indtægter på i alt 18,2 mio. kr., heraf 13,5 mio. kr. fra de faste bidragsydere: Kulturministeriet, Danmarks Idræts-Forbund, Team Danmark, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Firmaidrætten.

De samlede udgifter på 16,3 mio. kr. er anvendt på følgende hovedomkostningsgrupper:

- Kontrolvirksomhed
- Oplysning og forebyggelse
- Øvrige aktiviteter
- Administration m.v.

Af de samlede midler anvendes 47 % til kontrolvirksomhed og 17 % anvendes til oplysning og forebyggelse. Til bestyrelse og administration anvendes 26 %.



Regnskabet for 2012 udviser et overskud på 1,8 mio. kr., hvilket anses for tilfredsstillende.

Overskuddet skyldes hovedsagligt to faktorer: På indtægtssiden har der været en efterregulering af tilskud sidst på året samt øgede indtægter fra samarbejdsaftaler svarende til 0,8 mio. kr. tilsammen. På udgiftssiden har det ikke været muligt at iværksætte de mere målrettede analyser som planlagt og dette kombineret med omlægningen af kontrollanternes arbejde har resulteret i et manglende forbrug på 0,7 mio. kr. på analyseområdet.

Ledelsesberetning

Beretning

Regnskabs balancesum udgør 9,9 mio. kr., og som følge af overskuddet er egenkapitalen positiv med 4 mio. kr.

Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2012

I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten.

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål.

Regnskabspraksis er i året suppleret med afsnit om hensættelser.

Resultatopgørelse

Der foretages periodisering af alle indtægter og omkostninger. Resultatopgørelsen er opstillet efter aktiviteter.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi, svarende til nominel værdi.

Hensættelser

Der foretages hensættelse til bestyrelsesvedtagne projekter og hensættelserne anvendes i forbindelse med afholdelse af de omkostninger der er hensat til.

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

tkr.	Note	2012	Budget 2012	2011
Indtægter				
Tilskud, Kulturministeriet		4.639	4.502	4.442
KUM-regulering driftstilskud		336	0	0
Tilskud, Danmarks Idræts-Forbund		2.654	2.654	2.617
Tilskud, Team Danmark		3.918	3.918	3.864
Tilskud, DGI		1.530	1.530	1.509
Tilskud, DFIF		460	460	454
Projektmidler, blodprofil		294	0	206
Tilskud ISM oplysning og forebyggelse		600	600	600
Bevilling EU projekt SSS		858	995	441
DFHO Fitnesscentre		1.159	1.100	1.015
Tilskud KM Fitness/Motions projekt		244	0	0
Ekstra tilskud, Kulturministeriet		0	0	233
Øvrige indtægter	1	1.484	1.100	1.521
Indtægter i alt		18.176	16.859	16.902
Omkostninger				
Bestyrelsen	2	268	262	252
Administration	3	4.008	4.159	3.480
Kontrolvirksomhed	4	7.663	8.380	7.486
Oplysninger og forebyggelse	5	2.695	1.549	1.298
Medicin/TUE	6	109	120	121
Forskningsvirksomhed	7	500	516	644
Kvalitetssystem og -ledelse	8	83	96	91
Internationalt arbejde	9	147	77	40
EU projekt SSS	10	858	1.200	552
Omkostninger i alt		16.331	16.359	13.964
Årets resultat		1.845	675	2.938
Disponering				
Overført til egenkapital		1.845	675	2.938

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

tkr.	Note	2012	2011
AKTIVER			
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Tilgodehavende, debitorer		150	84
Forudbetalt		73	91
Tilgodehavender, diverse		600	0
Tilgodehavender i alt		823	175
Likvide beholdninger		9.119	5.654
Omsætningsaktiver i alt		9.942	5.829
AKTIVER I ALT		9.942	5.829
PASSIVER			
Egenkapital			
Egenkapital, primo		2.160	-778
Overført resultat		1.845	2.938
Egenkapital i alt		4.005	2.160
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.811	970
Forudbetalt tilskud, Kulturministeriet m.v.		1.421	861
Feriepengeforpligtelse		502	437
Anden gæld		1.403	1.401
Hensættelser		800	0
Gældsforpligtelser i alt		5.937	3.669
PASSIVER I ALT		9.942	5.829

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

tkr.	2012	Budget 2012	2011
1 Øvrige indtægter			
Dopingtest, salg int. arrangementer samt fitness	1.390	1.100	1.420
Renteindtægter	94	0	101
	<u>1.484</u>	<u>1.100</u>	<u>1.521</u>
2 Bestyrelsen			
Honorar	212	217	212
Møder, diæter, rejser og kørsel	56	45	40
	<u>268</u>	<u>262</u>	<u>252</u>
3 Administration			
Gager inkl. pension og feriepenge	2.379	2.710	2.114
Møder og rejser	87	70	61
Autodrift inkl. afskrivninger	0	0	2
Tryksager og kontorartikler	67	85	51
Husleje	470	462	461
Inventar	54	20	23
Telefon og it	582	320	312
Porto, kopier og gebyrer	59	80	66
Abonnementer, annoncer og forsikringer	75	110	63
Advokatbistand	0	20	20
Regnskabsmæssig bistand	129	165	176
Revision	29	45	25
Repræsentation og gaver	4	5	4
Udvalg	0	4	2
Personaleomkostninger	45	42	34
Konsulentbistand	2	0	59
Uddannelse og kurser	26	21	7
	<u>4.008</u>	<u>4.159</u>	<u>3.480</u>

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

tkr.	2012	Budget 2012	2011
4 Kontrolvirksomhed			
Honorar kontrollanter	2.130	2.100	2.196
Koordination/gager	591	870	788
Materiale m.v.	464	443	364
Porto, telefon og forsendelse	571	590	571
Uddannelse, seminar og beklædning	89	90	27
Kørsel	431	420	372
Udgifter vedrørende kontrol af aktive	13	21	13
Analyseudgifter	3.004	3.700	3.021
Rejser og mødeudgifter	63	70	63
Kontrol i udlandet	107	76	71
Efterretningsområdet	200	0	0
	7.663	8.380	7.486
5 Oplysninger og forebyggelse			
Gager m.v.	1.023	886	629
Møder og rejser	22	35	20
Kursus/uddannelse	17	0	0
Ren Vinder/Akademiet	56	40	39
Publikationer m.v.	44	58	43
Telefon, abonnementer og porto	19	30	12
Årsberetning /markødsføring ADD	61	35	19
Hjemmeside og spørgsmål	49	65	38
Motionsdoping kampagne	0	0	7
Nordisk AAS konference (ISM)	0	0	75
ISM aktiviteter 2012-2014	609	400	416
Fitness-/Motionsprojekt	246	0	0
Intranet	549	0	0
	2.695	1.549	1.298
6 Medicin/TUE			
TUE	9	10	13
Ekspertgrupper og læge	100	110	108
	109	120	121

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

tkr.	2012	Budget 2012	2011
7 Forskningsvirksomhed			
Møder, rejser samt konsulentbistand	0	16	2
Forskningsbevillinger	600	500	642
Tilbageførte forskningsbevillinger	-100	0	0
	<u>500</u>	<u>516</u>	<u>644</u>
8 Kvalitetssystem og ledelse			
ISO-certificering	75	76	75
Kvalitetssystem øvrige	8	20	16
	<u>83</u>	<u>96</u>	<u>91</u>
9 Internationalt arbejde			
Internationalt arbejde	147	77	40
	<u>147</u>	<u>77</u>	<u>40</u>
10 EU projekt SSS			
EU projekt SSS	686	995	441
ADD andel af projekt SSS	172	205	111
	<u>858</u>	<u>1.200</u>	<u>552</u>