

Sæt kryds	Type	Ansvarlig	Forfatter	Sagsark offentlig på FDF.dk
X	Orientering (O)	SB	SB	Ja
	Debat/tema (D)			
	Beslutning (B)			
Punkt:	2.03	HB Møde: november 2023		

Kvartalsopfølgning Q3

RESUMÉ

Vedlagt som bilag er kvartalsopfølgningen for 3. kvartal 2023 samt opdateret likviditetsprognose.

Da vi ikke har detaljerede kvartalsbudgetter på alle budgetlinjer, kan afvigelserne til periodebudgettet (der som oftest er årsbudget delt med 4) være temmelig store, uden at der dermed er tale om udsving, der kræver særlig opmærksomhed.

Kolonnen opdateret årsestimat er denne gang fjernet, da vores bud på et årsresultat er det budget HB reviderede på sidste møde.

INDSTILLING

HB tager orienteringen til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Nedslag på udvalgte poster

Kontingenter

Afvigelsen skyldes primært

- Kontingentopkrævningen for Q3 har desværre også været præget af faldet i antal medlemmer. Der er dog forhåbning om at tendensen vil vende, da medlemstallet er steget fra 17.905 i september til 18.325 i starten af november. Dermed begynder den forsinkelse der før har været nævnt i forbindelse med sæsonstart at vise sig.

Stævner og lejre

Afvigelsen skyldes primært

- Et flot resultat på bla. årets seniorfestival

Landslotteri

Afvigelsen skyldes primært

- At landsforbundet yder kredit til kredsene ved at producere og udsende lodder, men først fakturere kredsene efter lotteriet er afsluttet.

Lukkede kredse

Afvigelsen skyldes primært

- At to kredse (FDF Pederstrup og FDF Ishøj) mangler at blive lukket helt. Der er en sandsynlighed for at FDF Pederstrup først bliver ordentligt lukket i det nye år.

Møder, rejser og kontorudgifter

Afvigelsen skyldes primært

- At ikke alle får afregnet udlæg og kørsel indenfor måneden. Der kommer ofte en pukkel i slutningen af året.

Udvalgsbevillinger

Afvigelsen skyldes primært

- At meget få udvalg har udgifter i slutningen af året. De bruger derfor den største del af deres budget i de første tre kvartaler.

Internationalt arbejde

Afvigelsen skyldes primært

- At der har været udgifter i forbindelse med internationale arrangementer, hvor indtægten endnu ikke er bogført. Dette er eksempelvis Barcelona City Challenge.

Kredsstart

Afvigelsen skyldes primært

- At flere kredse på daværende tidspunkt manglede at få udbetalt opstartsmidler. Ikke-udbetalte opstartsmidler hensættes først ved årets udgang.

Kursusvirksomhed

Afvigelsen skyldes primært

- At flere store udgifter til kurser, bla. mad, først bliver betalt efterfølgende.

Forsikringer

Afvigelsen skyldes primært

- At flere forsikringer er blevet dyrere. Der er også kredse som endnu ikke har betalt for den kollektive forsikring.

BILAG

Vedlagt som bilag er følgende dokumenter:

1. Kvartalsopfølgning Q3
2. Likviditetsprognose