

Forslag til kontingentsatser	2017	2018	2019	2020
Kontingentpligtige medlemmer.	21.016	20.669	20.750	20.750
-heraf over 18 år	7.180	6.973	7.000	7.000
-heraf 5-18-årige	13.671	13.497	13.500	13.500
-heraf 0-4-årige	165	199	250	250
Kontingent sats / medlem	365	370	380	400
Mediekontingent o/18	35	20	10	0
Mediekontingent u/18	15	10	5	0
total o. 18	400	390	390	400
total u. 18	380	380	385	400
Total u. 5	0	0	0	0
Minimumskontingent for medlemskab af FDF	75	75	75	75

Budget for 2019-2020

Indtægter i 1.000 kroner	Regnskab 2017	Estimat 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kontingenter incl. mediekont.	8.090	8.000	7.928	8.200
Kontingent i alt	8.090	8.000	7.928	8.200
Driftstilskud fra DUF	7.008	7.117	7.200	7.400
Folkeoplysningsloven	235	233	250	250
Gaver, arv og refusioner	1.771	465	500	500
Tilskud i alt	9.014	7.815	7.950	8.150
Værdireg. af aktier i 55°NORD	644	-750	500	500
Stævner og lejre	57	0	0	0
Landslotteri	93	100	100	100
Afregning vedr. lukkede kredse	73	1.587	0	0
Landslejr	-113			
Andre indtægter i alt	754	937	600	600
Finansielle indtægter i alt	42	52	50	50
Indtægter i alt	17.900	16.804	16.528	17.000
Udgifter i 1.000 kroner				
Lønninger	8.799	9.040	9.200	9.350
Møder, rejser og kontorudgifter	656	650	650	650
Personaleuddannelse og -pleje	228	250	250	250
Personaleomkostninger i alt	9.683	9.940	10.100	10.250
Udvalgsbevillinger	172	200	250	250
Internationalt arbejde	189	125	150	150
Særlige initiativer	148	40	25	25
Aktiviteter i alt	509	365	425	425
Ambition og udviklingsmål	289	400	600	300
Ambition og udviklingsmål i alt	289	400	600	300
LEDEREN	418	400	475	475
Sille og Sigurd	213	255	220	220

Indtægter i 1.000 kroner	Regnskab 2017	Estimat 2018	Budget 2019	Budget 2020
Flux	191	200	200	200
Bluz	251	250	250	250
Web	640	175	250	250
Medier i alt	1.713	1.280	1.395	1.395
Drift Rysenstein	1.585	1.400	1.600	1.400
Drift Friluftcenter, incl. øvrige ejendomme	933	555	850	400
Grunde	10	10		
Drift af ejendomme i alt	2.528	1.965	2.450	1.800
Kursusvirksomhed	159	150	75	75
Møder, HB	227	350	275	300
Landsmøde, midtvejsdebat	45	150	50	150
Kurser og møder i alt	431	650	400	525
Øvrige administrationsomkostninger	291	300	300	300
Forsikringer	328	350	400	400
Kontingent til andre organisationer	207	210	220	220
DUF-revision	75	62	65	65
Tilskud til agitationsmateriale	38	38	0	0
IT	1.106	1.130	1.100	1.100
Service og administration i alt	2.045	2.090	2.085	2.085
Finansielle omkostninger	28	25	25	25
Omkostninger i alt	17.226	16.715	17.480	16.805
Resultat før henlæggelser	674	89	-952	195
Lukkede kredse	-73	-1.587	0	0
Henlagt i alt	-73	-1.587	0	0
Årets resultat	601	-1.498	-952	195
Anvendelse af henlæggelser				
Medlemspuljen				
Primo saldo	2.783	2.291	3.364	2.464
Tilført i året	73	1.587	0	0
Til rådighed medlemspuljen	2.856	3.878	3.364	2.464
Legens Dag	80	50	100	100
Tilskud til PR og agitation i kredse	42	50	50	50
Ansøgninger mv. til Medlemspuljen	297	414	750	750
Tab på lukkede kredse og Julsøfonden	146	0	0	w0
Anvendt medlemspuljen i alt	565	514	900	900
Ultimo saldo Medlemspuljen	2.291	3.364	2.464	1.564