

Resultatopgørelse

	LM-budget	Resultat		Budget ÅTD	Resultat ÅTD		LM-Budget	Estimat	%
	2012	2013	%	2014	31-03-2014	%	2014	2014	
Indtægter i 1.000 kroner									
Kontingent i alt	7.850	7.707	98,2	1.988	1.956	98,4	7.950	7.824	98,4
Tilskud i alt	7.333	8.000	109,1	0	0	-	7.333	7.450	101,6
Andre indtægter i alt	1.000	227	22,7	0	33	-	1.000	500	50,0
Renteindtægter i alt	25	12	48,0	19	-23	-122,7	25	0	0,0
Indtægter i alt	16.208	15.946	98,4	2.006	1.966	98,0	16.308	15.774 	96,7
Omkostninger i 1.000 kroner									
Personale i alt	9.375	9.363	99,9	2.344	2.405	102,6	9.375	9.375	100,0
Aktiviteter i alt	550	621	112,9	175	210	120,0	700	605	86,4
Medier i alt	1.275	1.197	93,9	319	221	69,3	1.275	1.200	94,1
Drift af ejendomme i alt	2.525	2.251	89,1	1.604	1.745	108,8	2.425	2.300	94,8
Kurser og møder i alt	475	755	158,9	144	138	96,0	575	625	108,7
Service og administration i alt	1.950	1.841	94,4	475	583	122,7	1.900	1.910	100,5
Omkostninger i alt	16.150	16.028	99,2	5.060	5.302	104,8	16.250	16.015 	98,6
Resultat før henlæggelser	58	-82	-141,4	-3.054	-3.336	109,2	58	-241 	-415,5
Årets henlæggelser	10	-25	-250,0	0	44	-	10	10 	100,0
Årets resultat	48	-57	-118,8	-3.054	-3.380	110,7	48	-251 	-522,9

Regnskabskommentering

HB-møde: 2014 Maj
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. marts 2014
Udarbejdet af: TC-MFV-MS-AFW
Dato: 24. april 2014

Regnskabsopfølgning for 2014 - 3 måned

2014 udviser pt et negativt resultat på 251 t.kr mod 48 i LM. Altså ca 300 t.kr i afvigelse. Dette indgår i en drøftelse mellem FU og ledelse.

De væsentligste årsager er fald i indtægter på især momskompensation og på overskud fra 55Nord og således ikke på uregelmæssig forbrug på omkostningsiden.

Omvendt må vi også sande at vi har forpligtelser som en følge af KFUM og KFUKs exit som f.eks påvirker personaleomkostningerne negativt, idet FDF havde forberedt sammenflytning med en ny organisering af FDFs ansatte. Dette behandles særskilt på HBs dagsorden.

INDTÆGTER:

Kontingent er udsendt til kredse på baggrund af aktuelt medlemstal fra carla fra indberetninger. Satsen er øget kr 5 pr medlem. En kvartalsvis opgørelse gennem 2013 udviste få udsving, så vi antager at 1K er retningsgivende for kontingentindtægt i 2014.

Momskompensationsordningen er under forandring, der henvises til afsnit i ledelsesrapport. Vi må allerede imødekome at det påvirker 2014 regnskabet hvorfor vi efter rådføring med revisor nedskriver LM budgettallet fra 700 til 500 t.kr.

For 55 Grader Nord har vi valgt at nedjustere overskudsforventingen til 500 tkr mod 1000 tkr i LM budget. Vi håber at butikken med nye initiativer lykkes med at forbedre resultatet.

Indtægter viser således en negativ afvigelse på 530 tkr af 2014 budgettet.

OMKOSTNINGER:

På personalesiden er vi som udfordret af en personaleorganisering og ledelsesbemanding tilpasset til en tid efter fælles administration. Ledelsen arbejder med forretningsudvalget med opfølgning på dette.

Aktivitet: Udvalgsarbejde er reduceret med 100tkr jf. HBs korrektion primo 2014. Internationalt arbejde går 28 tkr over, hvilket skyldes omkostninger til Myanmar, som ved tidligere projekter har været finansieret af henlæggelser som vi ikke har mere. g til DUF hvor vi kan få refunderet 75%.

Medier: Omkostninger er skåret til og holder det reviderede budget på 1200 tkr, incl. finansiering af to stud. medhjælpere, som er ansat 1.5.2014.

Ejendomme: Ejendomme forventes at holde det reducerede budget hvor der er skåret 125 tkr. på driften. 1K overskridelsen skyldes periodeforskydning.

Kurser og møder: Landsmøde er øget med 50 tkr jf. HB vedtagelse marts 2014.

Ledelse og administration: Intet at bemærke pt.