

Sæt kryds	Type	Ansvarlig	Forfatter	Sagsark offentlig på FDF.dk
X	Orientering (O)	SB	SB	Åbent
	Debat/tema (D)			
	Beslutning (B)			
Punkt:	2.15			HB-Møde: August 2023

Kvartalsopfølgning Q2

RESUMÉ

Vedlagt som bilag er kvartalsopfølgningen for 2. kvartal 2023 samt opdateret estimat for hele året.

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.

I sagsfremstillingen findes nedslag på udvalgte poster. I den forbindelse er der fremlagt et nyt budget for medier, som HB skal godkende. Bundlinjen er den samme som landsmødet besluttede, men der er omprioriteret i opgaverne.

INDSTILLING

- A) HB tager orienteringen til efterretning.**
- B) HB godkender omkonteringen af mediebudgettet**

SAGSFREMSTILLING

Nedslag på udvalgte poster

Kontingenter

Afvigelsen skyldes primært

- Der er grundet fald i medlemstallet opkrævet mindre i kontingent, end budgetteret. Forventninger til årets resultat er korrigeret, med udgangspunkt i det nuværende medlemstal. Der er mulighed for at et opsving, i forbindelse med sæsonstart.

Driftstilskud

Afvigelsen skyldes primært

- Der er taget udgangspunkt i at vi fastholder vores nuværende taksttrin, da vi ikke har fået andre indikationer fra den eksterne revision.
- Foreløbige estimater peger på en stigning i tilskud, i forbindelse med den årlige udlodning til DUF og den deraf følgende pristalsjustering af taksterne.

Forventninger til årets resultat er opjusteret.

Stævner og lejre

Afvigelsen skyldes primært

- Uafsluttede regnskaber og budgetter for bl.a. familielejren.

Forventninger til årets resultat er uændret

Lønninger

Afvigelsen skyldes primært

- Henlæggelse af feriegodtgørelse og feriepenge til medarbejdere.

Forventninger til årets resultat er uændret.

Kredsstart

Afvigelsen skyldes primært

- At fire kredse stadig mangler at få udbetalt opstartsmidler. Ikke-udbetalte opstartsmidler hensættes først ved årets udgang.
- Der er først i juni ansat en ekstra kredsstartskonsulent, hvorfor forbruget forventes at stige i andet halvår.

Forventning til årets resultat er uændret.

Medier

Afvigelser skyldes primært

- Omlægning af forsendelse fra 55Nord til eksterne udbydere har medført meromkostninger
- Stigning i priser på papir (tryksager)
- Faktiske layoutudgifter er nu beregnet mere præcist, da vi har haft et eksternt bureau i et år.
- Grundet ovenstående afvigelser fremlægges der et nyt mediebudget til HB, hvor der omprioriteres i midlerne indenfor landsmøderammen. Det opdaterede budgetforslag findes som BILAG3 (separat fil). Denne revision skal godkendes.

Rysensteen

Afvigelsen skyldes primært

- at udlejning er gået bedre end forventet
- at der er brugt mindre på vedligeholdelse end budgetteret.

Forventning til årets resultat er uændret.

Sletten

Afvigelsen skyldes primært

- At udlejningen ikke er gået så godt som forventet
- At udendørs lejre i juni måned ikke er faktureret endnu

- At udskiftning af varmesystem mangler at blive omposteret fra drift til anlægskartotek.

Forventning til årets resultat er uændret da vigende udlejning forventes modsvaret af lavere omkostninger.

Vork

Afvigelsen skyldes primært

- At der endnu ikke er afregnet forpagtningsafgift for første halvår.
- At der endnu ikke er afregnet for alle mellemregninger mellem Vork og landsforbundet.

Forventning til årets resultat er uændret

Kursusvirksomhed

Afvigelsen skyldes primært

- At der på daværende tidspunkt ikke var lavet slutregnskab og slutudbetaling for kurset på KE.

Forventninger til årets resultat er uændret.

IT

Afvigelsen skyldes primært

- Stigning i priser på drift- og supportaftale.
- At det ikke har været muligt at opsige abonnementer, som det har været planlagt ved budgetfastlæggelse.
- Fakturaer fra 2022, som først er blevet udsendt i 2023.

Forventninger til årets forbrug er opjusteret for at imødekomme de uventede udgifter. Der bliver undersøgt alternativer til vores nuværende IT-setup, for at kunne tilpasse udgiftsniveauet.

BILAG

Vedlagt som bilag er følgende dokumenter:

1. Kvartalsopfølgning Q2
2. Opdateret mediebudget