

Budgetopfølgning Q1 - 2021

Bilag til HB-møde maj 2021

pkt. 2.09

Indtægter	Regnskab	Udkast til	Diff t.	Landsmøde-	Budget Q1	Realiseret Q1	Afvigelse til	Første estimat	Afvigelse til
	2019	årsregnskab 2020	LM-budget	budget 2021	2021	2021	periodebudget	2021	LM-budget
Kontingenter	7.771.971	7.937.516	-262.484	8.100.000	2.025.000	2.029.003	4.003	8.100.000	0
Kontingent i alt	7.771.971	7.937.516	-262.484	8.100.000	2.025.000	2.029.003	4.003	8.100.000	0
Driftstilskud fra DUF	7.148.832	7.118.470	-281.530	7.250.000	0	0	0	7.250.000	0
Folkeoplysningsloven	244.095	248.875	-1.125	250.000	0	0	0	0	-250.000
Gaver og arv	19.674	17.837	17.837	0	0	-6.800	-6.800	0	0
Momskompensation	397.575	491.675	-8.325	400.000	0	0	0	320.000	-80.000
Coronahjælpepakke Lønkomensation	0	642.358	642.358	0	0	0	0	250.000	250.000
Coronahjælpepakke Dækning af faste omkostninger	0	273.283	273.283	0	0	0	0	0	0
Tilskud i alt	7.810.176	8.792.498	642.498	7.900.000		-6.800	-6.800	7.820.000	-80.000
Værdiregulering af aktier i 55°NORD	130.996	-1.274.095	-1.774.095	150.000	0	0	0	57.000	-93.000
Stævner og lejre	148.328	-69.575	-69.575	0	0	-23.280	-23.280	0	0
Landslotteri	100.138	99.554	-446	100.000	0	0	0	100.000	0
Afregning vedr. lukkede kredse	1.938.595	447.588	447.588	0	0	736.680	736.680	736.680	736.680
Landslejr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre indtægter i alt	2.318.057	-796.528	-1.396.528	250.000	0	713.400	713.400	893.680	643.680
Finansielle indtægter i alt	72.288	71.994	21.994	50.000	12.500	26.928	14.428	50.000	0
Indtægter i alt	17.972.492	16.005.480	-994.520	16.300.000	2.037.500	2.762.531	725.031	16.863.680	563.680

Udgifter	Udkast til		Diff t. LM-budget	Budget 2021	Budget Q1 2021	Realiseret Q1 2021	Afvigelse til periodebudget	Budget 2021	Afvigelse til periodebudget
	Regnskab	årsregnskab							
	2019	2020							
Lønninger	9.141.385	9.252.786	-97.214	9.300.000	2.325.000	2.473.847	-148.847	9.300.000	0
Møder, rejser og kontorudgifter	617.959	391.044	-258.956	650.000	162.500	52.490	110.010	650.000	0
Personaleuddannelse og -pleje	273.399	125.924	-124.076	300.000	75.000	38.551	36.449	300.000	0
Personaleomkostninger i alt	10.032.743	9.769.754	-480.246	10.250.000	2.562.500	2.564.888	-2.388	10.250.000	0
Udvalgsbevillinger	175.767	303.906	53.906	300.000	75.000	17.823	57.177	300.000	0
Internationalt arbejde	159.834	196.928	46.928	150.000	37.500	0	37.500	150.000	0
Særlige initiativer	8.215	0	-25.000	25.000	6.250	0	6.250	25.000	0
Aktiviteter i alt	343.816	500.834	75.834	475.000	118.750	17.823	100.927	475.000	0
Ambition og udviklingsmål (se også note 1)	529.235	215.768	-84.232	1.515.000	378.750	82.602	296.148	1.515.000	0
Ambition og udviklingsmål i alt	529.235	215.768	-84.232	1.515.000	378.750	82.602	296.148	1.515.000	0
FDF LEDEREN	422.289	383.621	-91.379	250.000	62.500	73.390	-10.890	250.000	0
Sille og Sigurd	185.864	156.230	-63.770	175.000	43.750	30.515	13.235	175.000	0
Flux	173.000	113.243	-86.757	135.000	33.750	35.626	-1.876	135.000	0
Bluz	193.643	132.554	-117.446	180.000	45.000	28.525	16.475	180.000	0
KredsCMS	46.115	-36.612	-36.612	0	0	36.059	-36.059	0	0
Web og sociale medier	147.770	101.306	-148.694	220.000	55.000	85.262	-30.262	220.000	0
Øvrig kommunikation	0	0	0	150.000	37.500	0	37.500	150.000	0
Medier og kommunikation i alt	1.168.681	850.342	-544.658	1.110.000	277.500	289.377	-11.877	1.110.000	0
Ordinær drift Rysensteen	1.452.978	1.713.853	313.853	1.650.000	694.800	562.658	132.142	1.650.000	0
Ordinær drift af Friluftscenter Sletten	757.675	2.087.717	1.587.717	1.336.429	1.201.525	1.005.415	196.110	1.336.429	0
Vork	-98.776	40.389	140.389	-100.000	0	46.724	-46.724	-100.000	0
Grunde	10.051	10.986	10.986	0	0	4.051	-4.051	0	0
Afskrivninger på ejendomme (note 4)	0	0	0	150.000	0	0	0	91.000	-59.000
Drift af ejendomme i alt	2.121.928	3.852.945	2.052.945	3.036.429	1.896.325	1.618.848	277.477	2.977.429	-59.000
Kursusvirksomhed	161.618	257.397	182.397	150.000	37.500	89.449	-51.949	150.000	0
HB-, FU- og stabsmøder mv.	246.088	225.427	-74.573	275.000	68.750	38.249	30.501	275.000	0
Landsmøde/midtvejsdebat	-20.901	402.525	252.525	50.000	12.500	-250	12.750	50.000	0
Kurser og møder i alt	386.805	885.349	360.349	475.000	118.750	127.448	-8.698	475.000	0
Forsikringer	365.931	382.429	-17.571	400.000	400.000	411.529	-11.529	400.000	0
Kontingent til andre organisationer	207.157	199.126	-20.874	220.000	55.000	77.550	-22.550	220.000	0
DUF-revision	37.500	56.250	-8.750	65.000	0	0	0	65.000	0
Tilskud til agitationsmateriale	15.105	4.049	4.049	0	0	0	0	0	0
IT	1.128.788	1.087.016	-12.984	1.560.000	390.000	297.250	92.750	1.560.000	0
Tab på debitorer		20.000	20.000		0		0		0

Service og administration i øvrigt	342.900	420.214	120.214	300.000	100.000	93.465	6.535	300.000	0
Service og administration i alt	2.097.381	2.169.084	84.084	2.545.000	945.000	879.794	65.206	2.545.000	0
Finansielle omkostninger	23.946	24.467	-533	25.000	6.250	5.657	593	25.000	0
Omkostninger i alt	16.704.535	18.268.543	1.463.543	19.431.429	6.303.825	5.586.436	717.389	19.372.429	-59.000
Resultat før henlæggelser	1.267.957	-2.263.062	-2.458.062	-3.131.429	-4.266.325	-2.823.905	1.442.420	-2.508.749	622.680
Tilført Medlemspuljen fra Lukkede kredse (se også r	-1.938.595	-447.588	-447.588	0	0	-736.680	-736.680	-736.680	-736.680
Tilbageførsel af henlæggelser			0						0
Medlemspuljen (note 1)	0	0	0	1.215.000	303.750	0	-303.750	1.215.000	0
Julsøfonden (note 2)	0	91.051	91.051	361.429	0		0	361.429	0
Henlagt netto	-1.938.595	-356.537	-356.537	1.576.429	303.750	-736.680	-1.040.430	839.749	-736.680
Årets resultat	-670.638	-2.619.599	-2.814.599	-1.555.000	-3.962.575	-3.560.586	401.989	-1.669.000	-114.000
Årets resultat disponeres således:									
Overført til frie reserver	-801.634	-2.030.076	-1.725.076	-1.705.000		-3.560.586		-1.726.000	
Overført til opskrivning af kapitalandele i butikken 5	130.996	-589.523	-1.089.523	150.000		0		57.000	
i alt	-670.638	-2.619.599	-2.814.599	-1.555.000		-3.560.586		-1.669.000	