

Sæt kryds	Type	Ansvarlig	Forfatter	Sagsark offentlig på FDF.dk
	Orientering (O)	SS	LLU	Lukket indtil pris offentliggøres, derfra åbent.
	Debat/tema (D)			
X	Beslutning (B)			
Punkt: 2.03		HB-Møde: August 2021		

LL21 - Godkendelse af budget og deltagerpris

RESUMÉ

Landslejrudvalget fremlægger hermed forslag til budget FDF Landslejr 2022 inkl. deltagerpris til HBs godkendelse.

Samlet set budgetteres der med et mindre overskud ift. landsmødebudgettet på A-regnskabet på 14 tkr. På B-regnskabet, der som bekendt er noget mere usikkert budgetteres der pt. med et overskud på 828 tkr. Hvis alle forudsætninger holder hele vejen hjem kommer FDF således ud af landslejren med et overskud på 828 tkr. hvilket er 1,6 mio. kr. bedre end det budget landsmødet har godkendt. Her er der som bekendt budgetteret med et underskud på 800 tkr.

En budgetforudsætning er, at der budgetteres med 200 tkr. til faste installationer på Sletten imod en oprindelig målsætning på 1 mio. kr.

En anden vigtigt forudsætning for dette budget er en gennemsnitlig deltagerpris for almindelige deltagere på 2120 kr. For at mindske forvirringen udmeldes der ikke én pris for FDF Landslejr 2022, men én pris pr. landsdel. Heri er der indregnet transportrefusion. Der er derudover fastlagt priser for børn under piltealderen samt internationale deltagere. Samlet set budgetteres der med 10.800 deltagere, herunder 500 yngre børn og 300 internationale deltagere.

I behandlingen af punktet på HB-mødet deltager landslejrchef Simon Stagis samt landslejr-kasserer Johanne Fyhn Elgaard.

INDSTILLING

A: HB godkender budget for landslejr 2022

**B: HB godkender en gennemsnitlig deltagerpris på 2.120 kr.
pr. deltager efter transportrefusion.**

SAGSFREMSTILLING

Budgetforslag for FDF Landslejr 2022**Nedenfor skitseres nøgletal og overvejelser ifm. budgetfremlæggelse for HB for FDF Landslejr 2022.****Principper for budgetlægning**

I forbindelse med budgetteringen har hvert enkelt udvalg fået udstukket en budgettramme (beløbsmæssigt) som de skulle holde sig indenfor. Herefter har de gennem dialog med kontaktpersonen i LLU samt LLUs kasserer fået udarbejdet det endelige budget for udvalget. Budgetterne er godkendt i LLU. Udvalgene afventer den endelig godkendelse, som sker efter HBs behandling af landslejrens overordnede budget

A og B regnskab:

Som ved tidligere landslejrer skelnes der mellem et A og et B-regnskab. A regnskabet indeholder indtægter og udgifter med relation til selve landslejren (deltagerbetaling, forplejning, aktiviteter osv.) mens B-regnskabet er et selvstændigt regnskab for kiosker og parkering.

Godkendt underskud

Landsmødet 2020 godkendte et underskud på 800.000 kr. som følge af flytningen af lejren fra 2021 til 2022. Størstedelen af udgifterne ifm. flytningen er forsøgt placeret særskilt i budgettet så budgettallene er retvisende for udvalgenes aktiviteter frem mod LL22.

De samlede budgettal

I tabellen nedenfor ses de overordnede budgettal for Landslejren. Indtægter og udgifter i A-regnskabet beskrives under.

Samlet budget	DKK	A	B
Deltagerbetaling	21.912.309	21.912.309	
Varesalg i kiosken	3.093.388		3.093.388
P-salg	500.000		500.000
Total Indtægter	26.305.697	22.712.309	3.593.388
Budget for udvalg	-24.676.950	-22.697.950	-1.979.000
Resultat	828.747	-785.641	1.614.388

Indtægter og fastsættelse af deltagerpris*Deltagerantal*

Budgettet er baseret på en forventning om ca. 10.800 deltagere (heraf 500 børn yngre end målgruppen og 300 Internationale deltagere). Dette er lidt under deltagerantallet i 2016, hvor der deltog 11.265 deltagere. I forhold til forhåndstilmeldingerne er en forventning på 10.800 deltagere et konservativt skøn. Konkret budgetteres der med 10% færre deltagere end forhåndstilmeldingerne, hvilket er i tråd med tidligere praksis.

Deltagerpris

Grundprisen for FDF Landslejr 2022 er 2.325 kr. før tilskud til transport, dvs. 330 kr. højere end i 2016 (2016: 1995, 2011: 1895, 2006: 1420). Denne stigning er hovedsageligt begrundet i at lejren er ført tilbage til samme længde som i 2011. Dvs. én dag længere end i 2016. Dertil er prisen udtryk for generelle prisstigninger de seneste 5 år.

Ligesom i 2016 vil der ikke være nogen der betaler grundprisen, da alle deltagere selv skal arrangere transport til landslejren, og dermed modtager de et tilskud til transport. Der ydes rejserefusion pr. deltager ift. ud fra den landsdel, man kommer fra. Transportrefusionens beløb er i forbindelse med Landslejren 2022 blevet prisjusteret og tallene er opdateret så de i højere grad stemmer overens med de oplevede transportomkostninger fra hver landsdel.

For at mindske forvirringen udmeldes der derfor ikke én pris for FDF Landslejr 2022, men én pris pr. landsdel. Deltagerprisen efter transportrefusion fordelt på landsdele ser derfor således ud:

Landsdel	Pris
FDF Landsdel 1	2.140 kr.
FDF Landsdel 2	2.190 kr.
FDF Landsdel 3	2.200 kr.
FDF Landsdel 4	2.260 kr.
FDF Landsdel 5	2.150 kr.
FDF Landsdel 6	2.160 kr.
FDF Landsdel 7	1.980 kr.
FDF Landsdel 8	1.960 kr.

Dette giver en gennemsnitlig deltagerpris på 2.120 kr. pr. deltager.

Deltagerprisen for børn yngre end målgruppen er opdelt i to. De børn der er 5-8 år betaler 950 kr. for en hel lejr uagtet hvor i landet de kommer fra. Dette er en stigning på 250 kr. siden landslejren i 2016. Dertil betaler børn i alderen 2-4 år 400 kr. for at deltage på lejren. Deltagerprisen for internationale deltagere er 220 euro for gæster fra Europa. Prisen er 80 euro for gæster udenfor Europa. Vi budgetterer på nuværende tidspunkt ikke med gæster fra Afrika.

Ved for sen tilmelding er der et gebyr på 100 kr. Gebyret stiger til 200kr 14 dage efter tilmeldingen, ligesom ved lejren i 2016. Fra 2016 estimerer vi at ca. 5 pct. af deltagerne tilmelder sig efter fristen.

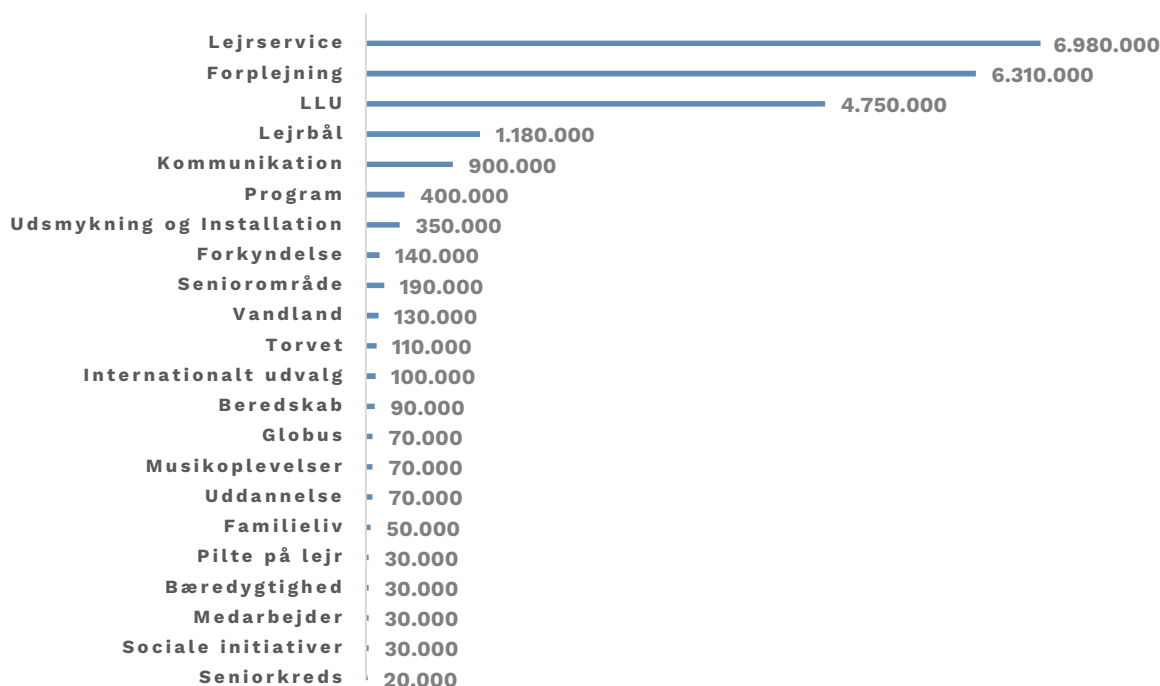
Samlet giver deltagerbetalingen efter gebyrer en indtægt på 21,9 mio. kr.

Huslejeandel

Ud fra det nuværende budget er den samlede husleje for lejren beregnet. Det eksakte beløb, der kan søges huslejetilskud på baggrund af for lejren, kendes naturligvis ikke, men vi vil udmelde et anslået beløb på kr. 800,-. I kommuner, hvor man får 65 % refunderet (minimum) vil der altså kunne fratrækkes kr. 520,- fra deltagerprisen.

Udgifter og fordeling af midler

Figuren herunder viser fordeling af budgettet mellem udvalgene. Under figuren beskrives budgetterne for de store udvalg.



Nedenfor er der en kort beskrivelse af udgifterne i de 5 store udvalg.

Landslejrudvalget: Indeholder udgifter til leje af sletten (1,575 mio.), lønninger, system til kontantløs lejr, udgifter til ekspeditionerne og en pulje, som fordeles i løbet af det næste år som arbejdet skrider frem.

Lejrservice: Lejrservice står for alle telte, teknisk etablering, toiletfaciliteter, brænde, rafter og lignende. Ligesom i 2016 er der afsat en pulje til udgifter ved "dårligt vejr" hos lejrservice.

Forplejning: Forplejning er udgifter til køb af mad til deltagere og medarbejdere. Der er i landslejren 2022 taget et aktiv valg om, at forplejningen skal være mere bæredygtig, være med til at inspirere kredsene og generelt flugte med værdierne i FDF.

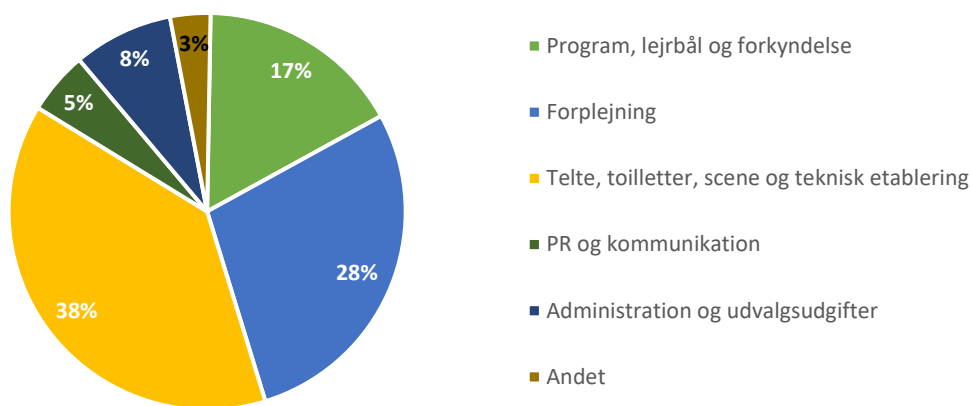
Lejrbål: Lejrbål står for scene, lyd, lys samt manuskripter, kulisser, kostumer osv. til de tre store lejrbål på lejren. Samt teknisk setup til gudstjenesten.

Kommunikation: Udgifter til løbende PR og kommunikation med deltagere. Dertil budgetteres med en studentermedhjælper. Der arbejdes også med udvikling af en app til lejren.

Faste installationer:

Før corona bad HB LLU om at arbejde på at landslejren kunne investere i en række faste installationer, til gavn for landslejren, Sletten og FDF til en værdi af 1 mio. kr. Siden er der sket meget. LLU vurderer nu, at det ikke er en praktisk eller økonomisk mulighed at leve op til denne målsætning. Der er dog i budgettet fastholdt 200.000 kr. til blivende installationer som en del af lejrens tekniske installationer (el og vand) samt som en bæredygtig måde at tænke landslejrens program på. For de øvrige installationer vil LLU og Slettens bestyrelse i samarbejde arbejde videre med hvad der skal ske.

Figuren herunder viser udgifterne fordelt efter udgiftstyper:

**Usikkerheder**

De sidste 1,5 år har været præget af stor usikkerhed, særligt omkring store arrangementer som en landslejr er. I LLU er vi opmærksomme på denne usikkerhed. I tilfælde af at der opstår en ny verdenssituation eller der indføres restriktioner med konsekvenser for landslejren, vil LLU og økonomifølgegruppen drøfte mulighederne og inddrage HB, hvis nødvendigt.

Dertil er vi ekstra opmærksomme på indgåelsen af de store kontrakter samt deltagernes og FDFs rettigheder ved en aflysning. Det betyder at økonomifølgegruppen sammen kigger afbestillingsmulighederne igennem og sikrer at disse er rimelige både overfor forbundet og deltagerne.

Kontrakter:

Landslejren har på nuværende tidspunkt indgået 3 bindende kontrakter på samlet 4,5 mio. kr. Kontrakterne indeholder hhv. brænde og rafter, toiletfaciliteter mv. og telte. For alle tre er der en løbende dialog om hvor meget der er behov for, alt efter deltagerantal mv. De tre kontrakter betales endeligt i maj og juni måned. Herudover er der indgået en kontrakt om leje af Sletten på ca. 1,6 mio. kr.

Ud over de fire nævnte kontrakter vil der i slutningen af september 2021 blive landet en kontrakt omkring scene, lyd og lys til den store lejrbaalsscene samt nogle mindre scener på lejren. Den sidste store kontrakt er forplejning. Denne kontrakt forventes bindende fra april

2022. her afventer vi dog den videre dialog, før det er endelig fastsat. Kontrakter indgås så sent som muligt og med størst mulig fleksibilitet

Budgetjustering som følge af det endelige deltagerantal

På LLU-mødet i oktober 2021 lægges en plan for budgettet ved flere deltagere end de 10.800. Herunder hvad pengene skal gå til og i hvilken rækkefølge. Dette er for at sikre at der er hensigtsmæssige steder at bruge pengene ved evt. flere deltagere.