

Punkt 14.3: Budget

Forslag til kontingentsatser

	Regnskab 2019	Landsmøde- budget 2020	Estimat 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kontingentpligtige medlemmer		20.500	19.750	20.000	20.000
Antal 0-4-årige	250	250	250	250	250
Kontingentsats pr. medlem	(385/390)*	400	400	405	410
Kontingentsats pr. medlem 0-4 år	0	0	0	0	0
Minimumskontingent for medlemskab af FDF	75	75	75	75	75

* forskel på mediekontingentet for medlemmer hhv. over og under 18 år.

Mediekontingentet er nu udfaset.

Punkt 14.3: Budget

Indtægter	Regnskab	Landsmøde- budget	Estimat	Budget	Budget
	2019	2020	2020	2021	2022
Kontingenter	7.771.971	8.200.000	7.900.000	8.100.000	8.200.000
Kontingent i alt	7.771.971	8.200.000	7.900.000	8.100.000	8.200.000
Driftstilskud fra DUF	7.148.832	7.400.000	7.148.832	7.250.000	7.250.000
Folkeoplysningsloven	244.095	250.000	250.000	250.000	250.000
Gaver og arv	19.674	0	10.000	0	0
Momskompensation	397.575	500.000	491.675	400.000	400.000
Coronahjælpepakke Lønkomensation	0	0	625.000	0	0
Coronahjælpepakke Dækning af faste omkostninger	0	0	175.000	0	0
Tilskud i alt	7.810.176	8.150.000	8.700.507	7.900.000	7.900.000
Værdiregulering af aktier i 55°NORD	130.996	500.000	-250.000	150.000	700.000
Stævner og lejre	148.328	0	-30.000	0	0
Landslotteri	100.138	100.000	100.000	100.000	100.000
Afregning vedr. lukkede kredse	1.938.595	0	400.000	0	0
Landslejr	0	0	0	0	-800.000
Andre indtægter i alt	2.318.057	600.000	220.000	250.000	0
Finansielle indtægter i alt	72.288	50.000	55.000	50.000	50.000
Indtægter i alt	17.972.492	17.000.000	16.875.507	16.300.000	16.150.000

Punkt 14.3: Budget

Udgifter	Regnskab	Landsmøde- budget	Estimat	Budget	Budget
	2019	2020	2020	2021	2022
Lønninger	9.141.385	9.350.000	9.350.000	9.300.000	9.300.000
Møder, rejser og kontorudgifter	617.959	650.000	500.000	650.000	650.000
Personaleuddannelse og -pleje	273.399	250.000	150.000	300.000	300.000
Personaleomkostninger i alt	10.032.743	10.250.000	10.000.000	10.250.000	10.250.000
Udvalgsbevillinger	175.767	250.000	250.000	300.000	325.000
Internationalt arbejde	159.834	150.000	125.000	150.000	150.000
Særlige initiativer	8.215	25.000	25.000	25.000	25.000
Aktiviteter i alt	343.816	425.000	400.000	475.000	500.000
Ambition og udviklingsmål (se også note 1)	529.235	300.000	250.000	1.515.000	1.905.000
Ambition og udviklingsmål i alt	529.235	300.000	250.000	1.515.000	1.905.000
FDF LEDEREN	422.289	475.000	247.330	250.000	250.000
Sille og Sigurd	185.864	220.000	169.785	175.000	175.000
Flux	173.000	200.000	135.134	135.000	135.000
Bluz	193.643	250.000	177.800	180.000	180.000
KredsCMS	46.115	0	0	0	0
Web og sociale medier	147.770	250.000	120.000	220.000	220.000
Øvrig kommunikation	0	0	235.000	150.000	150.000
Medier og kommunikation i alt	1.168.681	1.395.000	1.085.049	1.110.000	1.110.000
Ordinær drift Rysensteen	1.452.978	1.400.000	1.600.000	1.650.000	1.400.000
Ordinær drift af Friluftscenter Sletten	757.675	500.000	1.880.000	1.336.429	-223.571
Vork	-98.776	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Grunde	10.051	0	0	0	0
Afskrivninger på ejendomme (note 4)	0	0	150.000	150.000	150.000
Drift af ejendomme i alt	2.121.928	1.800.000	3.530.000	3.036.429	1.226.429

Punkt 14.3: Budget

Udgifter	Landsmøde-			Budget 2021	Budget 2022
	Regnskab 2019	budget 2020	Estimat 2020		
Kursusvirksomhed	161.618	75.000	375.000	150.000	150.000
HB-, FU- og stabsmøder mv.	246.088	300.000	225.000	275.000	275.000
Landsmøde/midtvejsdebat	-20.901	150.000	500.000	50.000	100.000
Kurser og møder i alt	386.805	525.000	1.100.000	475.000	525.000
Forsikringer	365.931	400.000	430.000	400.000	400.000
Kontingent til andre organisationer	207.157	220.000	200.000	220.000	220.000
DUF-revision	37.500	65.000	65.000	65.000	65.000
Tilskud til agitationsmateriale	15.105	0	5.000	0	0
IT	1.128.788	1.100.000	1.240.000	1.560.000	1.560.000
Service og administration i øvrigt	342.900	300.000	350.000	300.000	300.000
Service og administration i alt	2.097.381	2.085.000	2.290.000	2.545.000	2.545.000
Finansielle omkostninger	23.946	25.000	25.000	25.000	25.000
Omkostninger i alt	16.704.535	16.805.000	18.680.049	19.431.429	18.086.429
Resultat før henlæggelser	1.267.957	195.000	-1.804.542	-3.131.429	-1.936.429
Tilført Medlemspuljen fra Lukkede kredse (se også note 1)	-1.938.595	0	-400.000	0	0
Tilbageførsel af henlæggelser					
Medlemspuljen (note 1)	0	0	0	1.215.000	1.605.000
Julsøfonden (note 2)	0	0	250.000	361.429	381.429
Henlagt netto	-1.938.595	0	-150.000	1.576.429	1.986.429
Årets resultat	-670.638	195.000	-1.954.542	-1.555.000	50.000
Årets resultat disponeres således:					
Overført til frie reserver	-801.634	-305.000	-1.704.542	-1.705.000	-650.000
Overført til opskrivning af kapitalandele i butikken 55°NORD	130.996	500.000	-250.000	150.000	700.000
i alt	-670.638	195.000	-1.954.542	-1.555.000	50.000

Punkt 14.3: Budget

Noter

Anvendelse af henlæggelser

Note 1	2019	2020	2021	2022
Medlemspuljen				
Primo saldo	3.143.578	4.555.184	4.555.184	3.340.184
Tilført i året	1.938.595	400.000	0	0
Til rådighed Medlemspuljen	5.082.173	4.955.184	4.555.184	3.340.184
Anvendt på kredsstartsprojekt under ambition og udviklingsmål	0	0	1.215.000	1.605.000
Anvendt Medlemspuljen i alt	526.989	400.000	1.215.000	1.605.000
Ultimo saldo Medlemspuljen	4.555.184	4.555.184	3.340.184	1.735.184
Note 2	2019	2020	2021	2022
Julsøfonden				
Henlagt primo	14.423.019	14.465.354	14.265.354	13.953.925
Årets resultat	42.335	50.000	50.000	50.000
Overført til resultat til afskrivninger på landsforbundets ejendomme	0	-250.000	-361.429	-381.429
Udlånt til kredse ultimo	7.518.880	7.518.880	7.518.880	7.518.880
Til dispositon ultimo	6.946.474	6.746.474	6.435.045	6.103.617
Note 3	2019	2020	2021	2022
Uddannelsespuljen				
Saldo primo	542.200	542.200	492.200	442.200
Anvendt	0	50.000	50.000	50.000
Saldo ultimo	542.200	492.200	442.200	392.200

Punkt 14.3: Budget

Noter fortsat

Note 4	2020	2021	2022
Anslåede årlige afskrivninger på eksisterende ejendomme ved omlægning fra 2020	150.000	150.000	150.000

Note 5	2020	2021	2022
Rammebeløb afsat til ekstraordinære investeringer, som der foretages afskrivninger på		Investeringsår	
	Årlig afskrivning*		
Ombygning af Laden+servicebygning på Sletten	11.429	2.000.000	
Nye møbler Det ny Sletten	100.000	500.000	
Nyt gulv Det ny Sletten	20.000		500.000
Udskiftning af køkkenmaskiner Det ny Sletten	100.000	500.000	
Nyt regnskabssystem	60.000	300.000	
Nyt medlemssystem	400.000	2.000.000	
Ny/tilpasning hjemmeside	100.000	500.000	

**afskrivningerne er indregnet i driftsbudgetterne ovenfor, startende fra investeringsåret*