

Sæt kryds	Type	Ansvarlig	Forfatter	Sagsark offentlig på FDF.dk
x	Orientering (O)	SB	SB	Åbent
	Debat/tema (D)			
	Beslutning (B)			
<b>Punkt:</b>	<b>3.10</b>	<b>HB-Møde: marts 2024</b>		

## Kvartalsopfølgning for Q4

### RESUMÉ

Bundlinjen forventes at følge budget for seneste budgetrevision, med den ændring at der skal henlægges i alt ca. 430 tkr. til 2024-omkostninger ifm. afskedigelser efter omorganisering.

HB modtager i ugen op til mødet en opdateret likviditetsprognose.

Kommentarer til de enkelte poster findes i sagsfremstillingen.

### INDSTILLING

**FU tager orienteringen til efterretning.**

## SAGSFREMSTILLING

### Kommentarer til poster i budgetopfølgning

#### Kontingenter

- Vi har desværre ikke haft det forventede antal medlemmer, i forhold til budgettet. Det betyder at vi går cirka 200 tkr. under budget.

#### Tilskud

- Overordnet set rammer vores tilskud meget tæt på det budgetterede. Vi har fået lidt mere i driftstilskud end vi forventede, til gengæld er vores momskompensation 100 tkr. Under budget.

#### Andre indtægter

- Først og fremmest kan der præsenteres et flot overskud på stævner og lejre. Dette skyldes blandt andet et flot overskud på Seniorfestival på 70 tkr, et overskud på både Væbnermesterskabet familielejren på 27 tkr.
- Der er endnu ikke taget stilling til værdiregulering af vores andel af forlaget. Denne er derfor indtil videre sat til 0.

#### Personaleomkostninger

- Overordnet set rammer personaleposten det forventede niveau for året.

#### Aktiviteter

- Aktiviteter forventes også at ramme budget. Grunden til det store udslag er at vi ikke har modtaget eller bogført værdien af det tilskud vi kan få fra DUF.

#### Ambition og udviklingsmål.

- Der mangler at blive bogført en del løn for 2023 på kredsstartsprojektet.

#### Medier

- Overordnet set forventes medierne at ramme det forventede budget.

#### Kurser og møder

- Overskuddet på kurserne skyldes at Silkeborg Højskole først for nyligt har faktureret husleje for KursusPlus. HE har desuden heller ikke faktureret husleje for de to kurser i 2023. Der er rakt ud til dem, da vi ikke vil snyde vores partnere.
- Overordnet set forventes posten at ramme budget.

#### Service og administration

- På denne post, vil der sandsynligvis forekomme ændringer. Dette skyldes blandt andet at afskrivningerne på generel IT med Medlemsservice skal forestages og kontrolleres korrekt.
- Overordnet set forventes forsikringsposten at gå over budget. Vi har indgået en ny aftale om forsikringer fra 2024, som bør give en årlig besparelse for både landsforbundet og kredse på den kollektive police.
- IT-posten forventes også at gå over budget. Der har været store prisstigninger på området og der afsøges lige nu en løsning med mindre teknisk support fremadrettet. Vores forhåbning er at FDFs IT-setup snart er så standardiseret, at vi kan nedbringe omkostningen betragteligt.