

Budgetopfølgning 2023

3. kvartal 2023

Indtægter	Landsmøde-	Revideret	Revideret	Realiseret	Afvigelse til
	budget	budget	periode-		periode-
	2023	29.09.2023	budget	30.09.2023	budget
Kontingenter	8.442.000	7.831.000	5.873.250	5.787.652	-85.598
Kontingent i alt	8.442.000	7.831.000	5.873.250	5.787.652	-85.598
Driftstilskud fra DUF	7.823.000	8.248.211		0	0
Folkeoplysningsloven	200.000	200.000		0	0
Gaver og arv	0	20.399	15.299	21.009	5.710
Momskompensation	1.400.000	1.400.000		0	0
Coronahjælpepakke Lønkomensation	0		0	0	0
Coronahjælpepakke Dækning af faste omkostninger	0	10.452	7.839	10.452	2.613
Tilskud i alt	9.423.000	9.879.062	23.138	31.461	8.322
Værdiregulering af aktier i FDF og KFUM-spejdersnes Forlag	250.000	250.000		0	0
Stævner og lejre	50.000	100.000	75.000	227.582	152.582
Landslotteri	100.000	100.000		-215.670	-215.670
Afregning vedr. lukkede kredse	500.000	600.000	450.000	327.950	-122.050
Landslejr	0	0	0	0	0
Andre indtægter i alt	900.000	1.050.000	525.000	339.862	-185.138
Finansielle indtægter i alt	50.000	-250.000	-187.500	-138.085	49.415
Indtægter i alt	18.815.000	18.510.062	6.233.888	6.020.890	-212.998
Udgifter	Landsmøde-	Revideret	Revideret	realiseret	Afvigelse til
	budget	budget	periode-		realiseret
	2023	29.09.2023	budget	30.09.2023	budget
Lønninger	9.486.000	9.436.000	7.077.000	7.066.312	-10.688
Møder, rejser og kontorudgifter	600.000	575.000	431.250	333.936	-97.314
Personaleuddannelse og -pleje	300.000	300.000	225.000	227.440	2.440
Personaleomkostninger i alt	10.386.000	10.311.000	7.733.250	7.627.688	-105.562
Udvalgsbevillinger	400.000	400.000	300.000	343.433	43.433
Internationalt arbejde	150.000	150.000	112.500	301.035	188.535
Særlige initiativer	25.000	0	0	0	0
Aktiviteter i alt	575.000	550.000	412.500	644.468	231.968
Ambition og udviklingsmål	200.000	175.000	131.250	99.831	-31.419
Kredsstart	1.405.000	1.205.000	903.750	648.776	-254.974
Ambition og udviklingsmål i alt	1.605.000	1.380.000	1.035.000	748.607	-286.393
FDF LEDEREN	305.000	375.000	281.250	258.306	-22.944
Sille og Sigurd	175.000	312.000	234.000	237.093	3.093
SoMe	190.000	20.000	15.000	8.486	-6.514
Kursuskatalog	170.000	215.000	161.250	272.358	111.108
Øvrig kommunikation	110.000	105.000	78.750	19.170	-59.580
Kommunikation til Pilte	150.000	70.000	52.500	45.756	-6.744
FDF.dk	50.000	50.000	37.500	0	-37.500
Medier og kommunikation i alt	1.150.000	1.147.000	860.250	841.168	-19.082
Ordinær drift Rysensteen	1.300.000	1.175.000	980.750	759.248	-221.502
Ordinær drift af Friluftscenter Sletten	-39.000	-39.000	40.600	-132.680	-173.280
Vork	-100.000	-100.000	-50.000	78.341	128.341
Grunde	15.000	15.000	7.833	7.833	0
Afskrivninger på ejendomme	108.000	108.000	81.662	81.662	0
Drift af ejendomme i alt	1.284.000	1.159.000	1.060.844	794.403	-266.442
Kursusvirksomhed	250.000	200.000	150.000	-212.467	-362.467
HB- og FU-møder mv.	275.000	275.000	206.250	188.812	-17.438
Landsmøde/midtsvejsedebat	0		0	0	0
Kurser og møder i alt	525.000	475.000	356.250	-23.655	-379.905
Forsikringer	400.000	400.000	300.000	460.588	160.588
Kontingent til andre organisationer	220.000	220.000	165.000	171.954	6.954
DUF-revision	65.000	65.000	48.750	0	-48.750
Tilskud til agitationsmateriale	25.000	0	0	271	271
IT	1.050.000	1.300.000	975.000	1.081.510	106.510
Medlemsservice	873.000	873.000	654.750	395.010	-259.740
Service og administration i øvrigt	300.000	260.000	195.000	261.433	66.433
Service og administration i alt	2.933.000	3.118.000	2.338.500	2.370.767	32.267
Finansielle omkostninger	25.000	0	0	172.466	172.466
Omkostninger i alt	18.483.000	18.140.000	13.796.594	13.175.912	-620.682
Resultat for henlæggelser	332.000	370.062	277.547	-7.155.022	407.685
Tilført Medlemspuljen fra Lukkede kredse	-500.000	-600.000	-450.000	-327.950	
Tilbageførsel af henlæggelser					
Medlemspuljen	1.405.000	1.205.000	903.750	0	
Julsøfonden	108.000	108.000	81.000	81.662	
Henlagt netto	1.013.000	713.000	534.750	-246.289	
Afskrivning gældsbevis 55 Nord					
Årets resultat	1.345.000	1.083.062	812.297	-7.401.310	
Årets resultat disponeres således:					
Overført til frie reserver	1.095.000			-7.401.310	
Overført til op- og nedskrivning af kapitalandele i butikken 55°NORD	250.000				
i alt					
Udvalgte investeringer/balanceposter					
Ny Servicebygning Sletten				139.202	
Nyt medlemsystem				0	
FDF Landslejr 2022					
Investeringer på Sletten	2.500.000			143.994	
FDF.dk	500.000				