

Sæt kryds	Type	Ansvarlig	Sagsark offentlig på FDF.dk
X	Orientering (O)	JHK	Ja
	Debat/tema (D)		
	Beslutning (B)		

Punkt: **2.04**HB-Møde: **November 2019**

## Kvartalsopfølgning Q3 2019

### RESUMÉ

Vedlagt som bilag er kvartalsopfølgning for tredje kvartal 2019.

Tredje kvartal slutter midt i en aktivitetsmæssig højsæson, hvor kurser og skjoldudrulning bl.a. ikke er afsluttet og hvor centrene bl.a. også har haft et højt aktivitetsniveau, der ikke nødvendigvis fortsættes i fjerde kvartal. Derfor er status pr. 31. oktober 2019 ikke så sigende, eftersom vi ikke har decidede kvartalsbudgetter på de fleste budgetlinjer og aktiviteter.

Ift. årsestimatet er der som det fremgår siden seneste HB-møde nogle forrykninger i positiv retning på indtægtssiden. Her forlyder det pt. at tipstilskuddet for 2019 bliver på 7,13 mio. kr. hvilket er 220 tkr. bedre end forventet i oktober. Folkeoplysningstilskuddet er kommet hjem og går lidt over estimatet fra oktober, ligesom 55 Nord står til at præstere lidt bedre end forventet i oktober. Samlet set estimerer vi stadig et indtægtsfald ift. budget på 512 tkr.

På udgiftssiden har der endnu ikke været anledning at justere forventningerne til året i nævneværdig grad og estimatet er derfor stadig at vi kan realisere besparelser ift. landsmødebudgettet på 734 tkr.

På bundlinjen estimeres det derfor at vi realiserer et underskud på 731 tkr. mod et budgetteret underskud på 952 tkr. Dette er i sagens natur stadig behæftet med en betydelig usikkerhed.

### INDSTILLING

**Det indstilles at HB tager kvartalsopfølgning og det justerede estimat for 2019 til efterretning.**

### SAGSFREMSTILLING

Ingen sagsfremstilling.

### BILAG

Vedlagt som bilag er følgende dokumenter:

1. 2.04\_HB\_Kvartalsopfølgning Q3Bilag 1\_nov19

## Budgetopfølgning Q3 2019

Indtægter	Regnsk 2018	LM-B 2019	Budget Q3	Resultat Q3	Afvigelse til periodebudget	2019-Estimat November	Afvigelse til budget
Kontingenter incl. mediekont.	7.899.089	7.928.000	5.946.000	5.825.859	-120.141	7.767.811	-160.189
<b>Kontingent i alt</b>	<b>7.899.089</b>	<b>7.928.000</b>	<b>5.946.000</b>	<b>5.825.859</b>	<b>-120.141</b>	<b>7.767.811</b>	<b>-160.189</b>
Driftstilskud fra DUF	7.262.292	7.200.000	0	0	0	7.133.284	-66.716
Folkeoplysningsloven	233.383	250.000	250.000	244.095	-5.905	244.095	-5.905
Gaver og arv	13.021	0	0	6.244	6.244	6.000	6.000
Momskompensation	468.863	500.000	0	0	0	500.000	0
<b>Tilskud i alt</b>	<b>7.977.559</b>	<b>7.950.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.339</b>	<b>339</b>	<b>7.883.379</b>	<b>-66.621</b>
Værdireg. af aktier i 55°NORD	-766.533	500.000	0	0	0	214.000	-286.000
Stævner og lejre	954	0	0	225.621	225.621	0	0
Landslotteri	100.451	100.000	0	-149.246	-149.246	100.000	0
Afregning vedr. lukkede kredse	1.588.099	0	0	153.528	153.528	154.000	154.000
Landslejr		0	0	0			
<b>Andre indtægter i alt</b>	<b>922.971</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>229.904</b>	<b>229.904</b>	<b>468.000</b>	<b>-132.000</b>
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>61.548</b>	<b>50.000</b>		<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>16.861.167</b>	<b>16.528.000</b>	<b>6.196.000</b>	<b>6.344.902</b>	<b>148.902</b>	<b>16.169.191</b>	<b>-358.809</b>
<b>Indtægter ekskl. midler fra lukkede kredse</b>			<i>6.196.000</i>	<i>6.191.374</i>	<b>-4.626</b>	<b>16.015.191</b>	<b>-512.809</b>

Udgifter	Regnsk 2018	LM-B 2019	Budget Q3	Resultat Q3	Afvigelse til periodebudget	2019-Estimat November	Afvigelse til budget
Lønninger	9.082.150	9.200.000	6.900.000	6.991.360	91.360	9.200.000	0
Møder, rejser og kontorudgifter	619.733	650.000	487.500	445.982	-41.518	662.000	12.000
Personaleuddannelse og -pleje	232.366	250.000	187.500	198.875	11.375	308.000	58.000
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>9.934.249</b>	<b>10.100.000</b>	<b>7.575.000</b>	<b>7.636.218</b>	<b>61.218</b>	<b>10.170.000</b>	<b>70.000</b>
Udvalgsbevillinger	151.740	250.000	187.500	91.067	-96.433	154.000	-96.000
Internationalt arbejde	174.821	150.000	112.500	127.736	15.236	150.000	0
Tilskud nye kredse/kredsstart		0	0	0	0		0
Særlige initiativer	8.000	25.000	18.750	8.215	-10.535	8.000	-17.000
<b>Aktiviteter i alt</b>	<b>334.561</b>	<b>425.000</b>	<b>318.750</b>	<b>227.017</b>	<b>-91.733</b>	<b>312.000</b>	<b>-113.000</b>
Ambition og udviklingsmål	382.533	600.000	450.000	603.492	153.492	600.000	0
<b>Ambition og udviklingsmål i alt</b>	<b>382.533</b>	<b>600.000</b>	<b>450.000</b>	<b>603.492</b>	<b>153.492</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
LEDEREN	485.274	475.000	356.250	309.211	-47.039	425.000	-50.000
Sille og Sigurd	214.305	220.000	165.000	123.287	-41.713	155.000	-65.000
Flux	164.225	200.000	150.000	108.546	-41.454	155.000	-45.000
Bluz	168.521	250.000	187.500	151.267	-36.233	181.000	-69.000
Sociale medier		0	0	0			
KredsCMS	7.065	0	0	42.194	42.194	80.000	80.000
Web	162.522	250.000	187.500	93.051	-94.449	150.000	-100.000
<b>Medier i alt</b>	<b>1.201.912</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.046.250</b>	<b>827.556</b>	<b>-218.694</b>	<b>1.146.000</b>	<b>-249.000</b>
Drift Rysensteen	1.321.413	1.600.000	1.284.550	828.502	-456.048	1.400.000	-200.000
Drift Friluftcenter, incl. øvrige ejendomme	521.782	850.000	648.500	369.115	-279.385	930.000	80.000
Grunde	9.816	0	0	9.511	9.511	10.000	10.000
<b>Drift af ejendomme i alt</b>	<b>1.853.011</b>	<b>2.450.000</b>	<b>1.933.050</b>	<b>1.207.128</b>	<b>-725.922</b>	<b>2.340.000</b>	<b>-110.000</b>
Kursusvirksomhed	226.287	75.000	56.250	-149.924	-206.174	75.000	0
Møder, HB	293.474	275.000	206.250	197.550	-8.700	275.000	0
Landsmøde, midtvejsdebat	83.298	50.000	0	0	0	50.000	0
<b>Kurser og møder i alt</b>	<b>603.059</b>	<b>400.000</b>	<b>262.500</b>	<b>47.626</b>	<b>-214.874</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
Forsikringer	313.610	400.000	400.000	360.531	-39.469	375.000	-25.000
Kontingent til andre organisationer	196.062	220.000	220.000	168.178	-51.822	200.000	-20.000
DUF-revision	62.500	65.000	0	0	0	62.000	-3.000
Tilskud til agitationsmateriale	33.102	0	0	8.447	8.447	16.000	16.000
IT	1.029.701	1.100.000	825.000	916.759	91.759	1.100.000	0
Service og administration i øvrigt	373.225	300.000	225.000	17.256	-207.744	200.000	-100.000
<b>Service og administration i alt</b>	<b>1.634.975</b>	<b>2.085.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>1.471.171</b>	<b>-198.829</b>	<b>1.753.000</b>	<b>-332.000</b>
<b>Finansielle omkostninger</b>	<b>25.356</b>	<b>25.000</b>	<b>18.750</b>	<b>17.467</b>	<b>-1.283</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>15.969.656</b>	<b>17.480.000</b>	<b>13.274.300</b>	<b>12.037.676</b>	<b>-1.236.624</b>	<b>16.746.000</b>	<b>-734.000</b>
<b>Resultat før henlæggelser</b>	<b>891.511</b>	<b>-952.000</b>	<b>-7.078.300</b>	<b>-5.692.774</b>	<b>1.385.526</b>	<b>-576.809</b>	<b>375.191</b>
Lukkede kredse	-1.588.099	0	0	-153.528	-153.528	-154.000	-154.000
<b>Henlagt i alt</b>	<b>-1.588.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.528</b>	<b>-153.528</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-696.588</b>	<b>-952.000</b>	<b>-7.078.300</b>	<b>-5.846.302</b>	<b>1.231.998</b>	<b>-730.809</b>	<b>221.191</b>