

Forslag til budgetrevision for 2023-2024

SB/ 26. januar 2024

Indtægter	Realiseret 31.12.2022	Landsmode-	Budgetrev.	Afvigelse til	Landsmode-	Landsmode-	Budgetrev.	Budgetrev.	Afvigelse til
		budget 2023	29-09-23 2023	LM-budget	budget 2024	rev. 2024 budget	29-09-23 2024	26-01-24 2024	budgetrev. 29-09-23 09-23
Kontingenter	7.989.318	8.442.000	7.831.000	-611.000	8.686.000	8.686.000	7.883.000	7.883.000	0
Kontingent i alt	7.989.318	8.442.000	7.831.000	-611.000	8.686.000	8.686.000	7.883.000	7.883.000	0
Driftstilskud fra DUF	7.726.156	7.823.000	8.248.211	425.211	8.207.000	8.207.000	8.322.260	8.322.260	0
Folkeoplysningsloven	262.084	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Gaver og arv	25.441	0	20.399	20.399	0	0	25.000	25.000	0
Momskompensation	373.135	1.400.000	1.400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0
Coronahjælpepakke Lønkomensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coronahjælpepakke Dækning af faste omkostninger	-67.291	0	10.452	10.452	0	0	0	0	0
Tilskud i alt	8.319.525	9.423.000	9.879.062	456.062	8.807.000	8.807.000	8.947.260	8.947.260	0
Værdiregulering af aktier i FDF og KFUM- spejdernes Forlag	-3.492.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0
Stævner og lejre	319.131	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	0
Landslotteri	93.707	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Afregning vedr. lukkede kredse	368.179	500.000	600.000	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
Landslejr	-906.716	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundraising til kredsstartprojekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre indtægter i alt	-3.617.698	900.000	1.050.000	150.000	900.000	900.000	950.000	950.000	0
Finansielle indtægter i alt	45.782	50.000	-250.000	-300.000	50.000	50.000	-250.000	-250.000	0
Indtægter i alt	12.736.927	18.815.000	18.510.062	-304.938	18.443.000	18.443.000	17.530.260	17.530.260	0
Udgifter	Realiseret 31.12.2022	Landsmode- budget 2023	Budgetrev. 29-09-23 2023	Afvigelse til LM-budget	Landsmode- budget 2024	Landsmode- rev. 2024 budget	Budgetrev. 29-09-23 2024	Budgetrev. 26-01-24 2024	Afvigelse til budgetrev. 29-09-23 09-23
Lønninger	9.375.494	9.486.000	9.436.000	-50.000	9.676.000	9.676.000	8.476.000	8.876.000	400.000
Møder, rejser og kontorudgifter	605.385	600.000	575.000	-25.000	600.000	600.000	575.000	575.000	0
Personaleuddannelse og -pleje	303.900	300.000	300.000	0	300.000	300.000	225.000	225.000	0
Personaleomkostninger i alt	10.284.778	10.386.000	10.311.000	-75.000	10.576.000	10.576.000	9.276.000	9.676.000	400.000
Udvalgsbevillinger	444.542	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0
Internationalt arbejde	130.677	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0
Særlige initiativer	25.000	25.000	0	-25.000	25.000	25.000	0	0	0
Aktiviteter i alt	600.219	575.000	550.000	-25.000	575.000	575.000	550.000	550.000	0
Ambition og udviklingsmål	233.439	200.000	175.000	-25.000	400.000	400.000	300.000	300.000	0
<i>Kredsstart</i>	1.186.679	1.405.000	1.205.000	-200.000	1.405.000	1.405.000	1.305.000	1.305.000	0
Ambition og udviklingsmål i alt	1.420.118	1.605.000	1.380.000	-225.000	1.805.000	1.805.000	1.605.000	1.605.000	0
FDF LEDEREN	326.012	305.000	375.000	70.000	305.000	305.000	0	0	0
Sille og Sigurd	265.395	175.000	312.000	137.000	175.000	175.000	0	0	0
Flux	56.406	0	0	0	0	0	0	0	0
Bluz	177.210	0	0	0	0	0	0	0	0
KredscMS	-75.285	0	0	0	0	0	0	0	0
Web og sociale medier	34.937	0	0	0	0	0	0	0	0
SoMe	190.000	20.000	20.000	-170.000	190.000	190.000	1.000.000	1.000.000	0
Kursuskatalog	170.000	170.000	215.000	45.000	170.000	170.000	0	0	0
Øvrig kommunikation	110.000	110.000	105.000	-5.000	110.000	110.000	0	0	0
Kommunikation til Pilte	150.000	150.000	70.000	-80.000	150.000	150.000	0	0	0
Div. layout	243.703	0	0	0	0	0	0	0	0
Medieudvikling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FDF.dk (inkl. afskrivn.)	50.000	50.000	50.000	0	150.000	150.000	0	0	0
Medier og kommunikation i alt	1.028.378	1.150.000	1.147.000	-3.000	1.250.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	0
Ordinær drift Rysensteen	1.273.977	1.300.000	1.175.000	-125.000	1.967.000	1.300.000	762.000	762.000	0
Ordinær drift af Friluftscenter Sletten	-370.809	-39.000	-39.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0
Vork	-82.993	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Grunde	8.245	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Afskrivninger på ejendomme	108.000	108.000	108.000	0	337.000	337.000	170.000	170.000	0
Drift af ejendomme i alt	828.420	1.284.000	1.159.000	-125.000	2.134.000	1.467.000	762.000	762.000	0
Kursusvirksomhed	59.596	250.000	200.000	-50.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
HB- og FU-møder mv.	361.537	275.000	275.000	0	275.000	275.000	225.000	225.000	0
Landsmøde/midtvejsdebat	84.984	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Kurser og møder i alt	506.118	525.000	475.000	-50.000	525.000	525.000	475.000	475.000	0
Forsikringer	371.036	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0
Kontingent til andre organisationer	204.340	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000	0
DUF-revision	65.625	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000	0
Tilskud til agitationsmateriale	47.002	25.000	0	-25.000	25.000	25.000	0	0	0
IT	1.564.780	1.050.000	1.300.000	250.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0
Medlemsservice	0	873.000	873.000	0	873.000	873.000	900.000	900.000	0
Service og administration i øvrigt	463.575	300.000	260.000	-40.000	300.000	300.000	1.650.000	1.250.000	-400.000
Service og administration i alt	2.716.358	2.933.000	3.118.000	185.000	2.933.000	2.933.000	4.285.000	3.885.000	-400.000
Finansielle omkostninger	98.936	25.000	0	-25.000	25.000	25.000	0	0	0
Omkostninger i alt	17.483.325	18.483.000	18.140.000	-343.000	19.823.000	19.156.000	17.953.000	17.953.000	0
Resultat før henlæggelser	-4.746.398	332.000	170.062	38.062	-1.380.000	-713.000	-422.740	-422.740	0
Tilført Medlemspuljen fra Lukkede kredse	-368.179	-500.000	-600.000	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
Tilbageførsel af henlæggelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medlemspuljen	1.099.760	1.405.000	1.205.000	-200.000	1.405.000	1.405.000	1.305.000	1.305.000	0
Julsøfonden	95.464	108.000	108.000	0	337.000	337.000	170.000	170.000	0
Henlagt netto	827.044	1.013.000	713.000	-300.000	1.242.000	1.242.000	975.000	975.000	0
Afskrivning gældsbev. 55 Nord	-2.115.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	-6.034.354	1.345.000	1.083.062	-261.938	-138.000	529.000	552.260	552.260	0