

Budget for 2017-2018

Nøgletal	2015	2016	2017	2018
Kontingentpligtige medlemmer, grundlag	20.953	21.305	21.100	21.100
Heraf medlemmer over 18 år	7.020	7.043	7.250	7.250
Heraf medlemmer under 18 år	13.933	14.262	13.850	13.850
Kontingentsats, standard	345	355	365	370
Mediekontingent, over 18 år	50	50	35	20
Mediekontingent, under 18 år	20	20	15	10
Medlemskontingent, over 18 år	395	405	400	390
Medlemskontingent, under 18 år	365	375	380	380
Minimumskontingent for medlemskab af FDF	75	75	75	75

	REGNSKAB	ESTIMAT	BUDGET	BUDGET
	2015	2016	2017	2018
Indtægter i 1.000 kr.				
Kontingenter inkl. mediekontingent	7.877	8.300	8.160	8.090
Kontingenter i alt	7.877	8.300	8.160	8.090
Tipsloven	6.659	6.400	6.700	6.700
Folkeoplysningsloven	276	250	250	250
Gaver og arv og refusioner	426	550	1.100	550
Tilskud i alt	7.361	7.200	8.050	7.500
Værdireg. af aktier i 55°NORD	209	700	1.000	500
Stævner og lejre	76	0	0	0
Landslejr	0	0	0	0
Landslotteri	100	100	100	100
Afregning vedr. lukkede kredse	408	0	0	0
Andre indtægter i alt	793	800	1.100	600
Finansielle indtægter i alt	143	75	50	50
Indtægter i alt	16.174	16.375	17.360	16.240
Udgifter i 1.000 kroner				
Lønninger	8377	8.750	8.950	9.050
Møder, rejser og kontorudgifter	712	650	650	650
Personaleuddannelse og -pleje	208	250	250	250
Personaleomkostninger i alt	9.297	9.650	9.850	9.950

Udgifter i 1.000 kroner	REGNSKAB	ESTIMAT	BUDGET	BUDGET
	2015	2016	2017	2018
Udvalgsbevillinger	74	250	250	250
Internationalt arbejde	252	175	125	125
Tilskud nye kredse/kredsstart	0	0	0	0
Særlige initiativer	10	25	25	25
Aktiviteter i alt	336	450	400	400
Ambition og udviklingsmål	192	400	400	400
Vision og udviklingsmål i alt	192	400	400	400
LEDEREN	344	400	475	475
Sille og Sigurd	218	225	220	220
Flux	206	220	220	220
Bluz	151	180	250	250
Web og øvrige medieomkostninger	696	300	515	215
Medier i alt	1.615	1.325	1.680	1.380
Drift Rysensteen	1342	1.410	1.335	1.100
Drift Friluftcenter, incl. øvrige ejendomme	298	640	700	455
Drift af ejendomme i alt	1640	2.050	2.035	1.555
Kursusvirksomhed	32	150	150	150
Møder, HB	171	325	325	325
Landsmøde, midtvejsdebat	9	150	50	150
Kurser og møder i alt	212	625	525	625
Administrationsomkostninger	280	370	470	470
IT	1114	1.000	1.000	1.000
Forsikringer	307	395	350	350
Kontingent til andre organisationer	190	205	210	210
DUF-revision	60	60	60	60
Tilskud til agitationsmateriale	9	0	0	0
Service og administration i alt	1.960	2.030	2.090	2.090
Finansielle omkostninger	24	15	25	25
Omkostninger i alt	15.276	16.545	17.005	16.425
Resultat før henlæggelser	898	-170	355	-185
Henlagt fra lukkede kredse	-408	0	0	0
Årets resultat	490	-170	355	-185

Forventet anvendelse af medlemspuljen	2017	2018
Legens Dag	-100	-100
Tilskud til PR og agitation i kredse	-50	-50
LM14: Udfasning af plastmærker	-50	0
Ansøgninger til medlemspuljen, inkl. familie-FDF	-100	-100
Projektstilling: Medier og kredskommunikation	-250	-250
Likviditetsmæssig korrektion, 55°NORD		
Årsresultat,	-1.000	-500
Udbytteudbetaling,	500	750
Forventet likviditetstræk	-695	-435