

Budgetopfølgning Q1 2022

pkt. 2.15, HB-møde, maj 2022

Indtægter	Årsregnskab 2020	Landsmøde-		Periodebudget Q1 2022	Realiseret Q1 2022	Afvigelse til		Estimat 2022	Afvigelse til LM-budget
		budget 2021	Realiseret 2021			periodebudget Q1 2022	budget 2022		
Kontingenter	7.937.516	8.100.000	8.117.808	2.050.000	2.030.829	-19.171	8.200.000	8.200.000	0
Kontingent i alt	7.937.516	8.100.000	8.117.808	2.050.000	2.030.829	-19.171	8.200.000	8.200.000	0
Driftstilskud fra DUF	7.118.470	7.250.000	7.804.703	1.812.500	0	-1.812.500	7.250.000	7.250.000	0
Folkeoplysningsloven	248.875	250.000	202.991	62.500	0	-62.500	250.000	250.000	0
Gaver og arv	17.837	0	9.480	0	1.560	1.560	0	0	0
Momskompensation	491.675	400.000	390.559	100.000	0	-100.000	400.000	400.000	0
Coronahjælpepakke Lønkompenation	642.358	0	462.515	0	0	0	0	0	0
Coronahjælpepakke Dækning af faste omkostninger	273.283	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud i alt	8.792.498	7.900.000	8.870.248	1.975.000	1.560	-1.973.440	7.900.000	7.900.000	0
Værdiregulering af aktier i 55°NORD	-1.274.095	150.000	-574.582	305.913	0	-305.913	1.223.650	950.000	-273.650
Stævner og lejre	-69.575	0	117.880	0	-3.668	-3.668	0	0	0
Landslotteri	99.554	100.000	96.444	25.000	0	-25.000	100.000	100.000	0
Afregning vedr. lukkede kredse	447.588	0	956.370	0	0	0	0	0	0
Landslejr	0	0	0	-200.000	0	200.000	-800.000	-1.285.426	-485.426
Andre indtægter i alt	-796.528	250.000	596.112	130.913	-3.668	-134.580	523.650	-235.426	-759.076
Finansielle indtægter i alt	71.994	50.000	40.695	12.500	-2.615	-15.115	50.000	50.000	0
Indtægter i alt	16.005.480	16.300.000	17.624.863	4.168.413	2.026.106	-2.142.306	16.673.650	15.914.574	-759.076

Udgifter	Årsregnskab	Budget	Realiseret	Periodebudget	Realiseret	Afvigelse til periodebudget	Landsmøde- budget	Estimat	Afvigelse til LM-budget
	2020	2021	2021	Q1 2022	Q1 2022	Q1 2022	2022	2022	
Lønninger	9.252.786	9.300.000	8.740.829	2.325.000	2.481.117	156.117	9.300.000	9.300.000	0
Møder, rejser og kontorudgifter	391.044	650.000	397.573	162.500	126.893	-35.607	650.000	650.000	0
Personaleuddannelse og -pleje	125.924	300.000	364.510	75.000	143.169	68.169	300.000	300.000	0
Personaleomkostninger i alt	9.769.754	10.250.000	9.502.913	2.562.500	2.751.179	188.679	10.250.000	10.250.000	0
Udvalgsbevillinger	303.906	300.000	317.520	81.250	21.124	-60.126	325.000	325.000	0
Internationalt arbejde	196.928	150.000	117.933	37.500	1.944	-35.556	150.000	150.000	0
Særlige initiativer	0	25.000	0	6.250	25.000	18.750	25.000	25.000	0
Aktiviteter i alt	500.834	475.000	435.453	125.000	48.068	-76.932	500.000	500.000	0
Ambition og udviklingsmål	215.768	300.000	161.712	75.000	15.432	-59.568	300.000	300.000	0
Kredsstart		1.215.000	884.164	382.500	192.174	-190.326	1.530.000	1.785.836	255.836
Ambition og udviklingsmål i alt	215.768	1.515.000	1.045.876	457.500	207.605	-249.895	1.830.000	2.085.836	255.836
DFD LEDEREN	383.621	250.000	220.400	62.500	105.410	42.910	250.000	250.000	0
Sille og Sigurd	156.230	175.000	162.036	43.750	29.844	-13.906	175.000	175.000	0
Flux	113.243	135.000	139.587	33.750	40.218	6.468	135.000	135.000	0
Bluz	132.554	180.000	114.508	45.000	67.512	22.512	180.000	180.000	0
KredsCMS	-36.612	0	-3.941	0	2.051	2.051	0	0	0
Web og sociale medier	101.306	220.000	113.970	55.000	31.250	-23.750	220.000	220.000	0
Div. layout		150.000	0	37.500	0	-37.500	150.000	150.000	0
Medier og kommunikation i alt	850.342	1.110.000	746.560	277.500	276.285	-1.215	1.110.000	1.110.000	0
Ordinær drift Rysensteen	1.713.853	1.650.000	1.559.822	456.250	441.957	-14.293	1.400.000	1.400.000	0
Ordinær drift af Friluftscenter Sletten	2.087.717	1.336.429	434.661	665.214	788.843	123.629	-223.571	-223.571	0
Vork	40.389	-100.000	-21.779	-25.000	55.273	80.273	-100.000	-100.000	0
Grunde	10.986	0	10.091	0	3.519	3.519	0	0	0
Afskrivninger på ejendomme	0	150.000	91.051	37.500		-37.500	150.000	91.051	-58.949
Drift af ejendomme i alt	3.852.945	3.036.429	2.073.846	306.607	1.289.592	982.984	1.226.429	1.167.480	-58.949
Kursusvirksomhed	257.397	150.000	287.481	37.500	199.765	162.265	150.000	150.000	0
HB-, FU- og stabsmøder mv.	225.427	275.000	263.244	68.750	116.571	47.821	275.000	275.000	0
Landsmøde/midtsvejsdebat	402.525	50.000	2.412	12.500	0	-12.500	50.000	50.000	0
Kurser og møder i alt	885.349	475.000	553.138	118.750	316.336	197.586	475.000	475.000	0
Forsikringer	382.429	400.000	293.438	100.000	586.380	486.380	400.000	400.000	0
Kontingent til andre organisationer	199.126	220.000	200.452	55.000	94.031	39.031	220.000	220.000	0
DUF-revision	56.250	65.000	37.500	16.250,00	0,00	-16.250	65.000	65.000,00	0
Tilskud til agitationsmateriale	4.049	0	24.901	0	0	0	0	0	0
IT	1.087.016	1.560.000	1.383.734	390.000	410.135	20.135	1.560.000	1.560.000	0
Tab på debitorer	20.000		0	0	0	0	0	0	0
Service og administration i øvrigt	420.214	300.000	407.832	75.000	152.372	77.372	300.000	300.000	0
Service og administration i alt	2.169.084	2.545.000	2.347.856	636.250	1.242.918	606.668	2.545.000	2.545.000	0
Finansielle omkostninger	24.467	25.000	25.208	6.250	5.536	-714	25.000	0	-25.000
Omkostninger i alt	18.268.543	19.431.429	16.730.850	4.490.357	6.137.519	1.647.162	17.961.429	18.133.316	171.887
Resultat for henlæggelser	-2.263.062	-3.131.429	894.013	-321.945	-4.111.413	-3.789.469	-1.287.779	-2.218.742	-930.963
Tilført Medlemspuljen fra Lukkede kredse	-447.588	0	-956.370				0	0	
Tilbageførsel af henlæggelser									
Medlemspuljen	0	1.215.000	884.164				1.530.000	0	
Julsøfonden	91.051	361.429	91.051				381.429	91.051	
Henlagt netto	-356.537	1.576.429	18.845				1.911.429	91.051	
Årets resultat	-2.619.599	-1.555.000	912.858				623.650	-2.127.691	
Årets resultat disponeres således:									
Overført til frie reserver	-1.935.027	-1.705.000	912.858				-600.000	-3.077.691	
Overført til op- og nedskrivning af kapitalandele i butikken 55°NORD	-684.572	150.000	0				1.223.650	950.000	
i alt	-2.619.599	-1.555.000	912.858				623.650	-2.127.691	