

Sæt kryds	Type	Ansvarlig	Forfatter	Sagsark offentlig på FDF.dk
X	Orientering (O)	SB	SB	Ja
	Debat/tema (D)			
	Beslutning (B)			
<b>Punkt:</b>	<b>2.03</b>	<b>HB-Møde: marts 2023</b>		

## Kvartalsopfølgning Q1 2023

### RESUMÈ

Vedlagt som bilag er kvartalsopfølgningen for 1. kvartal 2023 samt opdateret estimat for hele året.

Da vi ikke har detaljerede kvartalsbudgetter på alle budgetlinjer kan afvigelserne til periodebudgettet (der som oftest er årsbudget delt med 4) være temmelig store, uden at der dermed er tale om udsving, der kræver særlig opmærksomhed.

Det opdaterede årsestimat giver anledning til to væsentlige justeringer ift. budgettet. Det første kontingentet, hvor vi pt. har nedjusteret forventningerne til året med 611 tkr. baseret på at det nuværende medlemstal ikke lever op til det budgetterede. Det ser ligeledes også på nuværende tidspunkt ud som om vi mister et tilskudstrin hos DUF, hvilket er indlagt i estimatet for året.

#### Status på landsforbundets likviditet

Likviditeten er pt. helt som ventet presset grundet investeringerne i servicebygning på Sletten, medlemssystem, kredsstart. Vi er derfor ved at indgå en aftale med Danske Bank om en udvidelse af kassekredit, samt en dialog om mulig optagelse af realkreditlån, for at hjælpe på den aktuelle likviditetssituation. Vi forventer at udvidelse af kassekredit vil gælde frem til årets udgang.

Likviditetsprognose for resten af året er derfor vedlagt som bilag.

### INDSTILLING

**HB tager orienteringen til efterretning.**

**SAGSFREMSTILLING**

Ingen sagsfremstilling.

**BILAG**

Vedlagt som bilag er følgende dokumenter:

1. Kvartalsopfølgning Q1 2023
2. Likviditetsprognose april 23