

# Resultatopgørelse

	LM-budget			Resultat			Budget ATD			Resultat ATD			LM-Budget			Estimat		
	2016	2016	%	2017	31/07/2017	%	2017	2017	%	2017	2017	%						
<b>Indtægter i 1.000 kroner</b>																		
Kontingent i alt	8.150	8.218	100,8	4.760	4.057	85,2	8.160	8.160	100,0	8.160	8.160	100,0						
Tilskud i alt	7.500	7.096	94,6	0	10	-	8.050	7.915	98,3	8.050	7.915	98,3						
Andre indtægter i alt	1.100	1.186	107,8	0	55	-	1.100	1.100	100,0	1.100	1.100	100,0						
FDF Landslejr.		1.014																
Finansielle indtægter i alt	10	108	1.080,0	12	36	300,0	50	50	100,0	50	50	100,0						
<b>Indtægter i alt</b>	<b>16.760</b>	<b>17.622</b>	<b>105,1</b>	<b>4.772</b>	<b>4.158</b>	<b>87,1</b>	<b>17.360</b>	<b>17.225</b>	<b>99,2</b>	<b>17.360</b>	<b>17.225</b>	<b>99,2</b>						
<b>Omkostninger i 1.000 kroner</b>																		
Personale i alt	9.650	9.721	100,7	5.746	5.602	97,5	9.850	9.850	100,0	9.850	9.850	100,0						
Aktiviteter i alt	1.025	744	72,6	467	128	27,4	800	774	96,8	800	774	96,8						
Medier i alt	1.455	1.381	94,9	980	622	63,5	1.680	1.725	102,7	1.680	1.725	102,7						
Drift af ejendomme i alt	2.131	1.599	75,0	1.441	1.985	137,8	2.035	2.235	109,8	2.035	2.235	109,8						
Kurser og møder i alt	625	383	61,3	277	245	88,4	525	525	100,0	525	525	100,0						
Service og administration i alt	1.835	1.660	90,5	1.219	1.321	108,4	2.090	2.140	102,4	2.090	2.140	102,4						
Finansielle omkostninger	0	36	-	0	15	-	25	50	200,0	25	50	200,0						
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>16.721</b>	<b>15.524</b>	<b>92,8</b>	<b>10.130</b>	<b>9.918</b>	<b>97,9</b>	<b>17.005</b>	<b>17.299</b>	<b>101,7</b>	<b>17.005</b>	<b>17.299</b>	<b>101,7</b>						
<b>Resultat før henlæggelser</b>	<b>39</b>	<b>2.098</b>	<b>5.379,5</b>	<b>-5.358</b>	<b>-5.760</b>	<b>107,5</b>	<b>355</b>	<b>-74</b>	<b>-20,8</b>	<b>355</b>	<b>-74</b>	<b>-20,8</b>						
<b>Overført til lukkede kredse</b>	<b>0</b>	<b>-471</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>						
<b>Årets resultat</b>	<b>39</b>	<b>1.627</b>	<b>4.171,8</b>	<b>-5.358</b>	<b>-5.794</b>	<b>108,1</b>	<b>355</b>	<b>-74</b>	<b>-20,8</b>	<b>355</b>	<b>-74</b>	<b>-20,8</b>						

# Regnskabskommentering

HB-møde: Aug 2017  
Regnskabsperiode: 1. januar - 31 juli 2017  
Udarbejdet af: TC-MFV  
Dato: 17. august 2017

Generelt  
lab.

Indtægter

Kontingent følger fortsat 2016 niveau.

Der er ikke indtægtsført nogle tilskud. DUF satsen er kendt nu og ligger ca 150tkr under LM budget. Moms tilskud indeholder fortsat en vis usikkerhed som følge af den ændret lovgivning og ubekendt fordelingspraksis.

Omkostninger

Personale er rammemæssigt opgjort. Der er fortsat intet at bemærke ift lønsum 2017 ved 7mdr.

Aktivitet. Internationalt arbejde har pt udsving ift Jagten og turen til Antigua som er afviklet i juli måned.

Medier. Der er indkøbt et SoMe system før sommer og omkostninger på KredsCMS føres i efteråret. FU hævede juni17 rammen med +115tkr til KredsCMS.

Ejendomme. Vi estimerer at Sletten ender på t.kr. -200 ift. budget. Det skyldes primært løn til barselsvikar, samt uforudsete udgifter, bla. på et af vandværkerne. Konsekvensanalyse på forbrug året ud pågår.

Kurser og Møder. Kurser afholdt tæt på sommeren er ikke afsluttet endnu.

Service og administration. Forsikring falder altid primo.

Balance

Aktiver. lab.

Passiver. lab.

Pengestrøm. Ikke udarbejdet.

Resultat ÅTD og årets forventning

7 mdr viser et forbrug på 5.760 tkr mod 5.358 tkr budget, en negativ afvigelse på 400 tkr.

Årets forventning på 355 tkr jf LM budget er ved udgangen af 7 måned ændret til -75 tkr, en negativ afvigelse på 430 tkr. De væsentligste årsager er øget omkostning til kredsCMS (budgetgodkendt af FU), et reduceret tilskud fra DUF samt afvigelsen på ejendomme.

## Budgetkorrektioner

KredsCMS FU vedtog på møde juni2017 at øge LM-rammen på 300tkr med +115tkr efter indstilling fra LG og mediefolkene.

# Service og administration

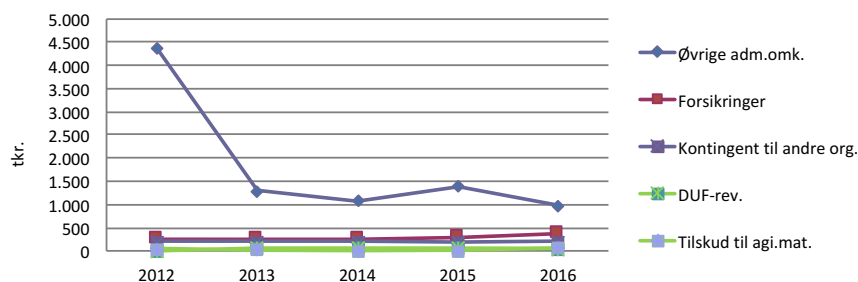
Omkostninger i 1.000 kr.

	LM-budget			Resultat			Budget ÅTD			Resultat ÅTD			LM-Budget			Estimat		
	2016	2016	%	2017	31/07/2017	%	2016	2017	%	2016	2017	%	2016	2017	%			
Øvrige adm.omkostninger	370	162	43,8	274	197	71,9	470	470	100,0	470	470	100,0	470	470	100,0			
IT	1.000	822	82,2	583	591	101,3	1.000	1.000	100,0	1.000	1.000	100,0	1.000	1.000	100,0			
Forsikringer	200	372	186,0	204	357	174,9	350	360	102,9	350	360	102,9	350	360	102,9			
Kontingent til andre organisationer	205	193	94,1	123	157	128,2	210	210	100,0	210	210	100,0	210	210	100,0			
DUF-revision	60	50	83,3	35	0	0,0	60	60	100,0	60	60	100,0	60	60	100,0			
Tilskud til agitationsmateriale	0	61	-	0	19	-	0	40	-	0	40	-	0	40	-			
<b>Ledelse og administration i alt</b>	<b>1.835</b>	<b>1.660</b>	<b>90,5</b>	<b>1.219</b>	<b>1.321</b>	<b>108,4</b>	<b>2.090</b>	<b>2.140</b>	<b>102,4</b>	<b>2.090</b>	<b>2.140</b>	<b>102,4</b>	<b>2.090</b>	<b>2.140</b>	<b>102,4</b>			
Renter og gebyrer	0	36	-	6	15	240	25	50	200	25	50	200	25	50	200			
<b>Finansielle omkostninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>240</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>200</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>200</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>200</b>			

## Information:

Historik service og administration tkr.	Øvrige adm.omk.	Forsikringer	Kontingent til andre org.	DUF-rev.	Tilskud til agi.mat.	I alt
2012	4.378	250	204	0	45	4.877
2013	1.299	259	207	60	16	1.841
2014	1.088	265	210	60	5	1.628
2015	1.394	307	190	60	9	1.960
2016	984	372	193	50	61	1.660

### 5 års udvikling i adm.omkostninger



I 2012 er der betalt renter og sagsomkostninger ifm. leasingsagen.

2015 er påbegyndt salg af administrative ydelser til samarbejdspartnere, fx IT og regnskabservice.

Specifikation af øvrige administrationsomkostninger tkr.	Budget ÅTD 2017	Resultat ÅTD 31/07/2017
Øvrige adm. indtægter	0	-44
Øvrige adm. omkostninger	118	241
I alt	118	197

Tilskud til agimaterialer dækkes af medlemspuljen ultimo. Specifikationsnoten splittes i indtægter og udgifter under øvrig administration.