

## Budgetopfølgning 2023

2. kvartal 2023

Indtægter	Landsmøde- budget 2022	Realiseret 31.12.2022	Afvigelse til LM-budget 2022	Landsmøde- budget 2023	Periode- budget 2023 Q2	Afvigelse til			
						realiseret 30.06.2023	periodebud get	Opdateret årsestimat	Afvigelse til LM-budget
Kontingenter	8.200.000	7.989.318	-210.682	8.442.000	4.221.000	3.872.917	-348.083	7.831.000	-611.000
<b>Kontingent i alt</b>	<b>8.200.000</b>	<b>7.989.318</b>	<b>-210.682</b>	<b>8.442.000</b>	<b>4.221.000</b>	<b>3.872.917</b>	<b>-348.083</b>	<b>7.831.000</b>	<b>-611.000</b>
Driftstilskud fra DUF	7.250.000	7.726.156	476.156	7.823.000	0	0	0	8.173.211	350.211
Folkeoplysningsloven	250.000	262.084	12.084	200.000	0	0	0	200.000	0
Gaver og arv	0	25.441	25.441	0	0	20.399	20.399	1.650	1.650
Momskompensation	400.000	373.135	-26.865	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0
Coronahjælpepakke Lønkomensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coronahjælpepakke Dækning af faste omkostninger	0	-67.291	-67.291	0	0	10.452	10.452	10.452	10.452
<b>Tilskud i alt</b>	<b>7.900.000</b>	<b>8.319.525</b>	<b>419.525</b>	<b>9.423.000</b>	<b>0</b>	<b>30.851</b>	<b>30.851</b>	<b>9.785.313</b>	<b>362.313</b>
Værdiregulering af aktier i FDF og KFUM- spejdersnes Forlag	700.000	-3.492.000	-4.192.000	250.000	0	0	0	250.000	0
Stævner og lejre	0	319.131	319.131	50.000	25.000	171.063	146.063	50.000	0
Landslotteri	100.000	93.707	-6.293	100.000	0	0	0	100.000	0
Afregning vedr. lukkede kredse	0	368.179	368.179	500.000	0	261.410	261.410	500.000	0
Landslejr	-800.000	-906.716	-106.716	0	0	0	0	0	0
<b>Andre indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>-3.617.698</b>	<b>-3.617.698</b>	<b>900.000</b>	<b>25.000</b>	<b>432.473</b>	<b>407.473</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>50.000</b>	<b>45.782</b>	<b>-4.218</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.062</b>	<b>-4.938</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>16.150.000</b>	<b>12.736.927</b>	<b>-3.413.073</b>	<b>18.815.000</b>	<b>4.271.000</b>	<b>4.356.303</b>	<b>85.303</b>	<b>18.566.313</b>	<b>-248.687</b>
<b>Udgifter</b>									
Lønninger	9.300.000	9.375.494	75.494	9.486.000	4.743.000	5.022.462	279.462	9.486.000	0
Møder, rejser og kontorudgifter	650.000	605.385	-44.615	600.000	300.000	225.769	-74.231	575.000	-25.000
Personaleuddannelse og -pleje	300.000	303.900	3.900	300.000	150.000	138.405	-11.595	300.000	0
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>10.250.000</b>	<b>10.284.778</b>	<b>34.778</b>	<b>10.386.000</b>	<b>5.193.000</b>	<b>5.386.636</b>	<b>193.636</b>	<b>10.361.000</b>	<b>-25.000</b>
Udvalgsbevillinger	325.000	444.542	119.542	400.000	200.000	237.296	37.296	400.000	0
Internationalt arbejde	150.000	130.677	-19.323	150.000	75.000	63.039	-11.961	150.000	0
Særlige initiativer	25.000	25.000	0	25.000	12.500	0	-12.500	0	-25.000
<b>Aktiviteter i alt</b>	<b>500.000</b>	<b>600.219</b>	<b>100.219</b>	<b>575.000</b>	<b>287.500</b>	<b>300.336</b>	<b>12.836</b>	<b>550.000</b>	<b>-25.000</b>
Ambition og udviklingsmål	300.000	233.439	-66.561	200.000	100.000	68.531	-31.469	200.000	0
<i>Kredsstart</i>	1.530.000	1.186.679	-343.321	1.405.000	702.500	309.961	-392.539	1.405.000	0
<b>Ambition og udviklingsmål i alt</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.420.118</b>	<b>-409.882</b>	<b>1.605.000</b>	<b>802.500</b>	<b>378.491</b>	<b>-424.009</b>	<b>1.605.000</b>	<b>0</b>
FDF LEDEREN	250.000	326.012	76.012	305.000	152.500	129.711	-22.789	305.000	0
Sille og Sigurd	175.000	265.395	90.395	175.000	87.500	153.752	66.252	175.000	0
SoMe	0	0	0	190.000	95.000	3.359	-91.641	190.000	0
Kursuskatalog	0	0	0	170.000	85.000	111.067	26.067	170.000	0
Ørig kommunikation	0	0	0	110.000	55.000	18.914	-36.086	110.000	0
Kommunikation til Pilte	0	0	0	150.000	75.000	886	-74.114	150.000	0
Div. layout	150.000	243.703	93.703	0	0	0	0	0	0
Medieudvikling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FDF.dk	0	0	0	50.000	25.000	0	-25.000	50.000	0
<b>Medier og kommunikation i alt</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.028.378</b>	<b>-81.622</b>	<b>1.150.000</b>	<b>575.000</b>	<b>417.690</b>	<b>-157.310</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>
Ordinær drift Rysensteen	1.400.000	1.273.977	-126.023	1.300.000	681.500	536.179	-145.321	1.300.000	0
Ordinær drift af Friluftscenter Sletten	-223.571	-370.809	-147.238	-39.000	494.400	1.245.554	751.154	-39.000	0
Vork	-100.000	-82.993	17.007	-100.000	-50.000	50.816	100.816	-100.000	0
Grunde	0	8.245	8.245	15.000	7.500	5.889	-1.611	15.000	0
Afskrivninger på ejendomme	150.000	0	-150.000	108.000	54.000	54.441	441	108.000	0
<b>Drift af ejendomme i alt</b>	<b>1.226.429</b>	<b>828.420</b>	<b>-398.008</b>	<b>1.284.000</b>	<b>1.187.400</b>	<b>1.892.879</b>	<b>705.479</b>	<b>1.284.000</b>	<b>0</b>
Kursusvirksomhed	150.000	59.596	-90.404	250.000	125.000	-250.287	-375.287	250.000	0
HB- og FU-møder mv.	275.000	361.537	86.537	275.000	137.500	151.244	13.744	275.000	0
Landsmøde/midtsvejsdebat	50.000	84.984	34.984	0	0	0	0	0	0
<b>Kurser og møder i alt</b>	<b>475.000</b>	<b>506.118</b>	<b>31.118</b>	<b>525.000</b>	<b>131.250</b>	<b>-99.043</b>	<b>-230.293</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>
Forsikringer	400.000	371.036	-28.964	400.000	400.000	466.774	66.774	400.000	0
Kontingent til andre organisationer	220.000	204.340	-15.660	220.000	80.000	171.954	91.954	220.000	0
DUF-revision	65.000	65.625	625	65.000	0	0	0	65.000	0
Tilskud til agitationsmateriale	0	47.002	47.002	25.000	0	0	0	25.000	0
IT	1.560.000	1.564.780	4.780	1.050.000	525.000	682.231	157.231	1.300.000	250.000
Medlemsservice	0	0	0	873.000	0	0	0	873.000	0
Service og administration i øvrigt	300.000	463.575	163.575	300.000	150.000	169.181	19.181	300.000	0
<b>Service og administration i alt</b>	<b>2.545.000</b>	<b>2.716.358</b>	<b>171.358</b>	<b>2.933.000</b>	<b>1.155.000</b>	<b>1.490.142</b>	<b>335.142</b>	<b>3.183.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Finansielle omkostninger</b>	<b>25.000</b>	<b>98.936</b>	<b>73.936</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>163.729</b>	<b>138.729</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>17.961.429</b>	<b>17.483.325</b>	<b>-478.104</b>	<b>18.483.000</b>	<b>9.356.650</b>	<b>9.930.859</b>	<b>574.209</b>	<b>18.683.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Resultat før henlæggelser</b>	<b>-1.287.779</b>	<b>-4.746.398</b>	<b>-3.458.619</b>	<b>332.000</b>	<b>-5.085.650</b>	<b>-5.574.557</b>	<b>-488.907</b>	<b>-116.687</b>	<b>-448.687</b>
Tilført Medlemspuljen fra Lukkede kredse	0	-368.179	-368.179	-500.000	0	-261.410	-261.410	-500.000	0
<b>Tilbageførsel af henlæggelser</b>									
Medlemspuljen	1.530.000	1.099.760	-430.240	1.405.000	0	0	0	1.405.000	0
Julsefonden	381.429	95.464	-285.965	108.000	54.000	54.441	441	108.000	0
<b>Henlagt netto</b>	<b>1.911.429</b>	<b>827.044</b>	<b>-1.084.385</b>	<b>1.013.000</b>	<b>54.000</b>	<b>-206.969</b>	<b>441</b>	<b>1.013.000</b>	<b>0</b>
Afskrivning gældsbev. S5 Nord	0	-2.115.000	-2.115.000	0	0	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>623.650</b>	<b>-6.034.354</b>	<b>-6.658.004</b>	<b>1.345.000</b>	<b>-5.031.650</b>	<b>-5.781.526</b>	<b>-488.466</b>	<b>896.313</b>	<b>-448.687</b>
<b>Årets resultat disponeres således:</b>									
Overført til frie reserver	-600.000	-6.034.354	-6.034.354	1.095.000	-5.031.650	-5.781.526	-5.781.526	0	0
Overført til op- og nedskrivning af kapitalandele i butikken 55*NORD	1.223.650	0	0	250.000	0	0	0	0	0
<b>i alt</b>	<b>623.650</b>	<b>-6.034.354</b>	<b>-6.658.004</b>	<b>1.345.000</b>	<b>-5.031.650</b>	<b>-5.781.526</b>	<b>-488.466</b>	<b>896.313</b>	<b>-448.687</b>
<b>Udvalgte investeringer/balanceposter</b>									
Ny Servicebygning Sletten	2.000.000	3.088.992,09	1.088.992,09	0	0	0	0	0	0
Nyt medlemssystem	2.000.000	1.015.078,00	-984.922,00	0	0	44.152	44.152	0	0
FDF Landslejr 2022	800.000	532.299,72	-267.700,28	0	0	0	0	0	0
Investeringer på Sletten	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0
FDF.dk	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0