

| Sæt kryds | Type | Ansvarlig | Forfatter | Sagsark offentlig på FDF.dk |
|---------------|-----------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|
| x | Orientering (O) | JHK | JHK | Ja |
| | Debat/tema (D) | | | |
| | Beslutning (B) | | | |
| Punkt: | 2.15 | HB-Møde: Maj 2022 | | |

Kvartalsopfølgning Q1 2022

RESUMÉ

Vedlagt som bilag er kvartalsopfølgningen for 1. kvartal 2022.

Som altid er der ikke sket de store ting i 1. kvartal og der er derfor ikke fundet anledning til at ændre estimaterne for året grundlæggende endnu.

Der er fortsat ikke udarbejde detaljerede periodebudgetter for andre budgetlinjer end ejendommene, hvorfor afvigelsen til periodebudgetter skal tages med et gran salt. Bl.a. falder en del poster kun en gang på året, hvorfor tilskud f.eks. går meget under det gennemsnitlige periodebudget, mens forsikringer, der bliver betalt for hele året i januar/februar ligger væsentligt over gennemsnitligt periodebudget.

Af øvrige opmærksomhedspunkter kan det bemærkes at landslejrens samlede opdaterede budget er ført ind i årsestimatet. Estimatet for 55Nords resultat er justeret iht. butikkens udmeldinger på generalforsamlingen. Årsbudgettet for kredsstartsprojektet er derudover opreguleret iht. HBs tidligere beslutning om styring af økonomien for det projekt og overførsel af uforbrugte midler mellem regnskabsår.

INDSTILLING

HB tager orienteringen til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Ingen sagsfremstilling.

BILAG

Vedlagt som bilag er følgende dokumenter:

1. Kvartalsopfølgning første kvartal 2022
2. Excelarket er vedlagt under baggrund