

Forslag til budget 2019-2020

Overordnet foreslår Landsdelsledelsen at der i budgetterne ligges op til et væsentligt lavere underskud end tidligere år. Landsdel 2 havde i 2013 en udlandstur til Holland som gav et overskud på knap 100.000 kr. Samtidig var der en større likvid beholdning, hvorfor der var mange penge i kassen. Af samme årsag er der på landsdelsmøderne i 2015 og 2017 bevidst vedtaget budgetter med 30.-40.000 kr. i underskud hvert år.

Nu er de likvide beholdninger i Landsdelen dog tæt på det minimum som den siddende landsdelsledelse mener er acceptabel, hvorfor vi foreslår at der rettes op, og ikke fremadrettet foreslås et budget med lige så stort underskud.

Vi har bedt alle udvalg at komme med et budget, og vi har gennemgået alle deres forslag - og på baggrund af dette kommer vi med hele 3 budgetforslag til landsdelsmødet:

- 1) Alle udvalg får hvad de ønsker, men det betyder samtidig stort kontingentstigning for kredsene (fra 25. til 47 kr. pr. medlem)
- 2) Alle udvalg skal gå i "0" - hvor kontingentet sættes til et minimum (fra 25. til 13-14 kr. pr. medlem), men hvor deltagerprisen på samtlige arrangementer naturligvis må stige, for at jeres udvalg alle går i "0".
- 3) Det som Landsdelsledelsen håber bliver vedtaget. Det er det budget vi synes er passende, med et mindre underskud på (stort set) alle udvalg end hvad I har ønsket, og så en mindre kontingentstigning på et par kroner. Herved laver landsdelen kun et underskud på ca. 20.000. Som en naturlig forlængelse heraf, vil der naturligvis skulle spares endnu mere følgende år - men således at udvalgene ikke skal spare meget på én gang.

Tanken bag de to første forslag er, at kredsene har mulighed for at se, hvad der sker hvis der ikke tages stilling til økonomien og prioriteres, hvor enten der vil ske en kæmpe kontingentstigning, eller deltagerprisen på alle arrangementer i Landsdelen.

Forslag til ny kontoplan FDF Landsdel 2		
	Gruppe	Tekst
Administratio n	101-201	Kontingenter
	102-202	Tilskud
	103-203	Renter/gebyrer
	105-205	Diverse indtægter/udgifter
Børn og unge	111-211	Sille&Sigurd
	112-212	Pilte
	113-213	Aktivelejr
	114-214	Kursus for seniorer (aktivelejr)
	115-215	Seniorarr./-udvalg
	116-216	Udlandstur
	117-217	Blå Dag
Ledere	121-221	Band
	122-222	LUDU
	123-233	Landsdelsdøgn
Landsdelen og LDL	131-231	Arrangement for udvalg
	132-232	LDL forplejning
	133-233	LDL kørsel
	134-234	UR/SUPP / Ungdomsdemokrati
	135-235	LM/Midtvejsdebat
	137-237	Salg/køb af LD2-merchandise
	137-237	Lejlighedsgaver

BUDGETFORSLAG - UDVALGS EGNE ØNSKER

Budgetter 2019-2020		Budget 2017	Regnsk. 2017	Budget 2018	Regnsk. 12.2018	Simuleret 2018	Budget 2019	Budget 2020	
Kontogrupper		Balance	Balance	Balance	Balance	Balance	Balance	Balance	
Kontingent og administration	101-201	Kontingenter	52.000	50.992	59.000	53.400	53.400	101.000	101.000
	102-202	Tilskud/adm	-1.000	-	-1.000	-	-	-	-
	103-203	Renter/gebyrer	-	-	-	-200	-200	-	-
	105-205	Diverse indtægter/udgifter	-	1.110	-	1.480	-	-	-
	-207	Køb i 55° Nord	-500	-	-500	-	-	-	-
	Subtotal	50.500	52.102	57.500	54.680	53.200	101.000	101.000	
Børn og unge	111-211	Sille og Sigurd	-5.000	-3.952	-5.000	6.679	6.679	-3.000	-3.000
	112-212	Pilte	-5.000	-	-5.000	-2.592	-2.592	-2.500	-2.500
	113-213	Aktivejr	-5.000	-5.539	-5.000	-6.955	-6.955	-	-
	114-213	Kursus for seniorer (aktivejr)	-	-	-	-8.567	-8.567	-8.000	-8.000
	115-215	Senior arr./udv.	-3.000	-12.828	-3.000	5.962	5.962	-9.500	-3.000
	116-216	Udlandstur	-20.000	-107.086	20.000	111.701	111.701	-	-
	117-217	Blå Dag	-15.000	-12.977	-	-	-	-15.000	-
	Subtotal	-53.000	-142.382	2.000	114.795	106.228	-38.000	-16.500	
Ledere	121-221	Band	-3.500	-4.989	-3.500	-3.343	-3.343	-3.500	-3.500
	122-222	LUDU	-26.000	-22.399	-21.000	-21.413	-12.846	-23.600	-16.500
	123-223	Landsdelsdøgn	-2.000	-11.955	-2.000	-6.324	-6.324	-3.500	-3.000
	Subtotal	-31.500	-39.343	-26.500	-31.080	-22.513	-30.600	-23.000	

Budgetter 2019-2020			Budget 2017	Regnsk. 2017	Budget 2018	Regnsk. 12.2018	Simuleret 2018	Budget 2019	Budget 2020
Landsdel en og LDL	131-231	Arrangement for udvalg	-5.000	-2.588	-5.000	-4.588	-4.588	-5.000	-5.000
	132-232	LDL forplejning		-5.343		-2.449	-2.449	-3.000	-3.000
	-233	LDL Kørsel	-15.000	-15.246	-15.000	-18.561	-16.809	-16.000	-16.000
	134-234	UR/SUPP/ Ungdomsdemokrati	-	-	-	-	-5.408	-4.500	-5.000
	135-235	LM / Mv-debat	-8.500	-2.872	-20.000	-24.363	-20.707	-9.000	-20.000
	-236	Kørsel repræse.	-	-363	-	-	-	-1.000	-1.000
	137-237	Salg/køb merchandise					1.480	500	500
	-238	Kurser	-1.000		-1.000			-	-
	-239	Lejlighedsgaver	-500	-4.997	-500	-639	-639	-1.500	-1.000
	-240	Nye tiltag	-5.000		-5.000			-2.000	-2.000
	Subtotal	-35.000	-31.409	-46.500	-50.600	-49.120	-41.500	-52.500	
Resultat			-69.000	-161.032	-13.500	87.795	87.795	-9.100	9.000
Behold- ninger	JB driftskonto		(-)	59.982	(-)	50.680	83.705	73.768	82.768
	*hensat seniorarbejde						8.432	8.432	8.432
	Hensat udlandstur		(-)	-	(-)	50.000	50.000	50.000	50.000
	Aktivlejr konto			5.451		37.654	3.245	3.245	3.245
Tilgode/s kyldig	Tilgode/skyldig driftk.			-12.595		41.457	-838		
	Tilgode/skyldig aktivlejr.			4.749		-34.409			

Antal medlemmer i LD2 2136

KONTINGENT PR. MEDLEM

22

25

47

47

*ikke selvstændig konto, men står på driftskonto

BUDGETFORSLAG - MINIMUM AF UDGIFTER

Budgetter 2019-2020			Budget 2017	Regnsk. 2017	Budget 2018	Regnsk. 12.2018	Simuleret 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kontogrupper			Balance	Balance	Balance	Balance	Balance	Balance	Balance
Kontingent og administration	101-201	Kontingenter	52.000	50.992	59.000	53.400	53.400	28.000	30.000
	102-202	Tilskud/adm	-1.000	-	-1.000	-	-	-	-
	103-203	Renter/gebyrer	-	-	-	-200	-200	-	-
	105-205	Diverse indtægter/udgifter	-	1.110	-	1.480	-	-	-
	-207	Køb i 55° Nord	-500	-	-500	-	-	-	-
		Subtotal	50.500	52.102	57.500	54.680	53.200	28.000	30.000
Børn og unge	111-211	Sille og Sigurd	-5.000	-3.952	-5.000	6.679	6.679	-	-
	112-212	Pilte	-5.000	-	-5.000	-2.592	-2.592	-	-
	113-213	Aktivlejr	-5.000	-5.539	-5.000	-6.955	-6.955	-	-
	114-213	Kursus for seniorer (aktivlejr)	-	-	-	-8.567	-8.567	-	-
	115-215	Senior arr./udv.	-3.000	-12.828	-3.000	5.962	5.962	-	-
	116-216	Udlandstur	-20.000	-107.086	20.000	111.701	111.701	-	-
	117-217	Blå Dag	-15.000	-12.977	-	-	-	-	-
		Subtotal	-53.000	-142.382	2.000	114.795	106.228	-	-
Ledere	121-221	Band	-3.500	-4.989	-3.500	-3.343	-3.343	-	-
	122-222	LUDU	-26.000	-22.399	-21.000	-21.413	-12.846	-	-
	123-223	Landsdelsdøgn	-2.000	-11.955	-2.000	-6.324	-6.324	-	-
		Subtotal	-31.500	-39.343	-26.500	-31.080	-22.513	-	-

Budgetter 2019-2020		Budget 2017	Regnsk. 2017	Budget 2018	Regnsk. 12.2018	Simuleret 2018	Budget 2019	Budget 2020	
Landsdel en og LDL	131-231	Arrangement for udvalg	-5.000	-2.588	-5.000	-4.588	-4.588	-	-
	132-232	LDL forplejning		-5.343		-2.449	-2.449	-	-
	-233	LDL Kørsel	-15.000	-15.246	-15.000	-18.561	-16.809	-15.000	-15.000
	134-234	UR/SUPP/ Ungdomsdemokrati	-	-	-	-	-5.408	-4.000	-4.600
	135-235	LM / Mv-debat	-8.500	-2.872	-20.000	-24.363	-20.707	-5.400	-11.000
	-236	Kørsel repræse.	-	-363	-	-	-	-1.000	-1.000
	137-237	Salg/køb af LD2-merchandise					1.480	500	500
	-238	Kurser	-1.000		-1.000			-	-
	-239	Lejlighedsgaver	-500	-4.997	-500	-639	-639	-	-
	-240	Nye tiltag	-5.000		-5.000			-	-
		Subtotal	-35.000	-31.409	-46.500	-50.600	-49.120	-24.900	-31.100
Resultat		-69.000	-161.032	-13.500	87.795	87.795	3.100	-1.100	
Behold- ninger	JB driftskonto		(-)	59.982	(-)	50.680	83.705	85.968	84.868
	*hensat seniorarbejde						8.432	8.432	8.432
	Hensat forudbetalinger udlandstur		(-)	-	(-)	50.000	50.000	50.000	50.000
	Aktivejr konto			5.451		37.654	3.245	3.245	3.245
Tilgode/skyldig	Tilgode/skyldig driftk.			-12.595		41.457	-838		
	Tilgode/skyldig aktivejrk.			4.749		-34.409			

Antal medlemmer i LD2 2136

KONTINGENT PR. MEDLEM 22 25 13 14

*ikke selvstændig konto, men står på driftskonto

BUDGETFORSLAG - LANDSDELSLEDELSEN

Budgetter 2019-2020			Budget 2017	Regnsk. 2017	Budget 2018	Regnsk. 12.2018	Simuleret 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kontogrupper			Balance	Balance	Balance	Balance	Balance	Balance	Balance
Kontingent og administration	101-201	Kontingenter	52.000	50.992	59.000	53.400	53.400	56.000	58.000
	102-202	Tilskud/adm	-1.000	-	-1.000	-	-	-	-
	103-203	Renter/gebyrer	-	-	-	-200	-200	-	-
	105-205	Diverse indtægter/udgifter	-	1.110	-	1.480	-	-	-
	-207	Køb i 55° Nord	-500	-	-500	-	-	-	-
		Subtotal	50.500	52.102	57.500	54.680	53.200	56.000	58.000
Børn og unge	111-211	Sille og Sigurd	-5.000	-3.952	-5.000	6.679	6.679	-2.500	-2.500
	112-212	Pilte	-5.000	-	-5.000	-2.592	-2.592	-2.500	-2.500
	113-213	Aktivlejr	-5.000	-5.539	-5.000	-6.955	-6.955	-	-
	114-213	Kursus for seniorer (aktivlejr)	-	-	-	-8.567	-8.567	-4.000	-4.000
	115-215	Senior arr./udv.	-3.000	-12.828	-3.000	5.962	5.962	-7.500	-3.000
	116-216	Udlandstur	-20.000	-107.086	20.000	111.701	111.701	-	-
	117-217	Blå Dag	-15.000	-12.977	-	-	-	-6.000	-
		Subtotal	-53.000	-142.382	2.000	114.795	106.228	-22.500	-12.000
Ledere	121-221	Band	-3.500	-4.989	-3.500	-3.343	-3.343	-3.500	-3.500
	122-222	LUDU	-26.000	-22.399	-21.000	-21.413	-12.846	-17.100	-14.500
	123-223	Landsdelsdøgn	-2.000	-11.955	-2.000	-6.324	-6.324	-2.000	-2.000
		Subtotal	-31.500	-39.343	-26.500	-31.080	-22.513	-22.600	-20.000

Budgetter 2019-2020			Budget 2017	Regnsk. 2017	Budget 2018	Regnsk. 12.2018	Simuleret 2018	Budget 2019	Budget 2020
Landsdel en og LDL	131-231	Arrangement for udvalg	-5.000	-2.588	-5.000	-4.588	-4.588	-5.000	-5.000
	132-232	LDL forplejning		-5.343		-2.449	-2.449	-3.000	-3.000
	-233	LDL Kørsel	-15.000	-15.246	-15.000	-18.561	-16.809	-15.000	-15.000
	134-234	UR/SUPP/ Ungdomsdemokrati	-	-	-	-	-5.408	-4.500	-5.000
	135-235	LM / Mv-debat	-8.500	-2.872	-20.000	-24.363	-20.707	-5.400	-13.000
	-236	Kørsel repræse.	-	-363	-	-	-	-1.000	-1.000
	137-237	Salg/køb af LD2-merchandise					1.480	500	500
	-238	Kurser	-1.000		-1.000			-	-
	-239	Lejlighedsgaver	-500	-4.997	-500	-639	-639	-1.500	-1.000
	-240	Nye tiltag	-5.000		-5.000			-1.500	-1.500
		Subtotal	-35.000	-31.409	-46.500	-50.600	-49.120	-36.400	-44.000
Resultat			-69.000	-161.032	-13.500	87.795	87.795	-25.500	-18.000

Behold- ninger	JB driftskonto	(-)	59.982	(-)	50.006	83.705	57.368	39.368
	*hensat seniorarbejde					8.432	8.432	8.432
	Hensat udlandstur	(-)	-	(-)	50.000	50.000	50.000	50.000
	Aktivelejrkonto		5.451		37.654	3.245	3.245	3.245

Tilgode/s kyldig	Tilgode/skyldig driftk.	-12.595	42.131	-838
	Tilgode/skyldig aktivelejr.	4.749	-34.409	

Antal medlemmer i LI 2136

KONTINGENT PR. MEDLEM 22 25 26 27

*ikke selvstændig konto, men står på driftskonto

BUDGETFORSLAG - SAMLET

Budgetter 2019-2020		Budget 2017	Regnsk. 2017	Budget 2018	Regnsk. 12.2018	Simuleret 2018	
Kontogrupper		Balance	Balance	Balance	Balance	Balance	
Kontingent og administration	101-201	Kontingenter	52.000	50.992	59.000	53.400	53.400
	102-202	Tilskud/adm	-1.000	-	-1.000	-	-
	103-203	Renter/gebyrer	-	-	-	-200	-200
	105-205	Diverse indtægter/udgifter	-	1.110	-	1.480	-
	-207	Køb i 55° Nord	-500	-	-500	-	-
		Subtotal	50.500	52.102	57.500	54.680	53.200
Børn og unge	111-211	Sille og Sigurd	-5.000	-3.952	-5.000	6.679	6.679
	112-212	Pilte	-5.000	-	-5.000	-2.592	-2.592
	113-213	Aktivlejr	-5.000	-5.539	-5.000	-6.955	-6.955
	114-213	Kursus for seniorer (aktivlejr)	-	-	-	-	-8.567
	115-215	Senior arr./udv.	-3.000	-12.828	-3.000	5.962	5.962
	116-216	Udlandstur	-20.000	-107.086	20.000	111.701	111.701
	117-217	Blå Dag	-15.000	-12.977	-	-	-
		Subtotal	-53.000	-142.382	2.000	114.795	106.228
Ledere	121-221	Band	-3.500	-4.989	-3.500	-3.343	-3.343
	122-222	LUDU	-26.000	-22.399	-21.000	-21.413	-12.846
	123-223	Landsdelsdøgn	-2.000	-11.955	-2.000	-6.324	-6.324
		Subtotal	-31.500	-39.343	-26.500	-31.080	-22.513

Lands- delen og LDL	131-231	Arrangement for udvalg	-5.000	-2.588	-5.000	-4.588	-4.588
	132-232	LDL forplejning		-5.343		-2.449	-2.449
	-233	LDL Kørsel	-15.000	-15.246	-15.000	-18.561	-16.809
	134-234	UR/SUPP/ Ungdomsdemokrati	-	-	-	-	-5.408
	135-235	LM / Mv-debat	-8.500	-2.872	-20.000	-24.363	-20.707
	-236	Kørsel repræse.	-	-363	-	-	-
	137-237	Salg/køb af merchandise					1.480
	-238	Kurser	-1.000		-1.000		
	-239	Lejlighedsgaver	-500	-4.997	-500	-639	-639
	-240	Nye tiltag	-5.000		-5.000		
	Subtotal	-35.000	-31.409	-46.500	-50.600	-49.120	
Resultat		-69.000	-161.032	-13.500	87.795	87.795	

Behold- ninger	JB driftskonto	(-)	59.982	(-)	50.680	83.705
	*hensat seniorarbejde					8.432
	Hensat forudbetalinger udlandstur	(-)	-	(-)	50.000	50.000
	Aktivelejr konto		5.451		37.654	3.245
Tilgode/sk yldig	Tilgode/skyldig driftk.		-12.595		41.457	-838
	Tilgode/skyldig aktivelejr.		4.749		-34.409	

Antal medlemmer i LD2 2136

KONTINGENT PR. MEDLEM 22 25

*ikke selvstændig konto, men står på driftskonto

BUDGETFORSLAG - SAMLET

	Udvalgenes egne ønsker		Minimumsbudget		Landsdelsledelsen	
	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2019	Budget 2020
	Balance	Balance	Balance	Balance	Balance	Balance
Kontingenter	101.000	101.000	28.000	30.000	56.000	58.000
Tilskud/adm	-	-	-	-	-	-
Renter/gebyrer	-	-	-	-	-	-
Diverse indtægter/udgifter	-	-	-	-	-	-
Køb i 55° Nord	-	-	-	-	-	-
Subtotal	101.000	101.000	28.000	30.000	56.000	58.000
Sille og Sigurd	-3.000	-3.000	-	-	-2.500	-2.500
Pilte	-2.500	-2.500	-	-	-2.500	-2.500
Aktivejr	-	-	-	-	-	-
Kursus for seniorer (aktivejr)	-8.000	-8.000	-	-	-4.000	-4.000
Senior arr./udv.	-9.500	-3.000	-	-	-7.500	-3.000
Udlandstur	-	-	-	-	-	-
Blå Dag	-15.000	-	-	-	-6.000	-
Subtotal	-38.000	-16.500	-	-	-22.500	-12.000
Band	-3.500	-3.500	-	-	-3.500	-3.500
LUDU	-23.600	-16.500	-	-	-17.100	-14.500
Landsdelsdøgn	-3.500	-3.000	-	-	-2.000	-2.000
Subtotal	-30.600	-23.000	-	-	-22.600	-20.000

Arrangement for udvalg	-5.000	-5.000	-	-	-5.000	-5.000
LDL forplejning	-3.000	-3.000	-	-	-3.000	-3.000
LDL Kørsel	-16.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
UR/SUPP/ Ungdomsdemokrati	-4.500	-5.000	-4.000	-4.600	-4.500	-5.000
LM / Mv-debat	-9.000	-20.000	-5.400	-11.000	-5.400	-13.000
Kørsel repræse.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Salg/køb af LD2-merchandise	500	500	500	500	500	500
Kurser	-	-	-	-	-	-
Lejlighedsgaver	-1.500	-1.000	-	-	-1.500	-1.000
Nye tiltag	-2.000	-2.000	-	-	-1.500	-1.500
Subtotal	-41.500	-52.500	-24.900	-31.100	-36.400	-44.000
Budgetteret resultat	-9.100	9.000	3.100	-1.100	-25.500	-18.000

JB driftskonto	73.768	82.768	85.968	84.868	57.368	39.368
*hensat seniorarbejde	8.432	8.432	8.432	8.432	8.432	8.432
Hensat udlandstur	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aktivelejr konto	3.245	3.245	3.245	3.245	3.245	3.245

KONTINGENTSATS

47

47

13

14

26

27