

## Detaljeret budget for 2019

		Budget 2019 (t.kr.)	Budget 2018 (t.kr.)
Note	<b>Indtægter</b>		
1	Aktiviteter	7.834	6.302
2	Organisationsudvikling	700	500
3	Gruppeadministration	4.248	4.355
4	Fællesorganisation	23.060	26.609
5	Faciliteter	5.981	6.699
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>41.823</b>	<b>44.465</b>
	<b>Udgifter</b>		
1	Aktiviteter	-13.480	-14.343
2	Organisationsudvikling	-2.318	-2.889
3	Gruppeadministration	-6.124	-6.046
4	Fællesorganisation	-15.248	-14.279
5	Faciliteter	-5.259	-6.636
	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>-42.429</b>	<b>-44.193</b>
	<b>Resultat før afskrivninger og finansielle poster</b>	<b>-606</b>	<b>272</b>
	Afskrivninger	-2.620	-2.955
	Finansielle poster	-100	5.000
	Tab/gevinst på ejendomme ifm. selvstændiggørelse eller salg	-5.000	-5.000
	<b>FINANSIELLE POSTER I ALT</b>	<b>-7.720</b>	<b>-2.955</b>
	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-8.326</b>	<b>-2.683</b>

Note 1 - Aktiviteter	Budget 2019	Budget 2018
Spejdere	2.647	3.387
Ledere	2.334	1.715
Særligt fokus	2.853	1.200
<b>Indtægter</b>	<b>7.834</b>	<b>6.302</b>
Spejdere	-5.241	-6.701
Ledere	-5.286	-5.242
Særligt fokus	-2.953	-2.400
<b>Udgifter</b>	<b>-13.480</b>	<b>-14.343</b>
<b>I alt</b>	<b>-5.646</b>	<b>-8.041</b>

	2019			2018		
	Samlet	Indtægter	Udgifter	Samlet	Indtægter	Udgifter
<b>Spejdere</b>						
Snus	-268	118	-386	-268	110	-378
Track	-267	143	-410	-267	135	-402
Move	-156	0	-156	-156	0	-156
Hæfter/mærker	-100	0	-100	-380	0	-380
Spejder.dk	-103	0	-103	-101	0	-101
Senioraktiviteter	-100	0	-100	-200	0	-200
Ungdomskurser	-875	2.386	-3.261	-993	3.142	-4.135
Frivillige og HR	-725	0	-725	-749	0	-749
Søspejd	0	0	0	-100	0	-100
Adventurespejd	0	0	0	-100	0	-100
<b>I alt</b>	<b>-2.594</b>	<b>2.647</b>	<b>-5.241</b>	<b>-3.314</b>	<b>3.387</b>	<b>-6.701</b>

	2019			2018		
	Samlet	Indtægter	Udgifter	Samlet	Indtægter	Udgifter
<b><u>Ledere</u></b>						
Wide	-820	154	-974	-820	135	-955
DDS.dk	-272	0	-272	-267	0	-267
Gruppeledelsesudvikling	-314	400	-714	-400	300	-700
Ny leder	-306	0	-306	-300	0	-300
Ledelsesinspiration	-620	580	-1.200	-820	380	-1.200
Korpsrådsmøde	-620	1.200	-1.820	-920	900	-1.820
I alt	-2.952	2.334	-5.286	-3.527	1.715	-5.242

	2019			2018		
	Samlet	Indtægter	Udgifter	Samlet	Indtægter	Udgifter
<b><u>Særligt fokus</u></b>						
Sov ude	0	100	-100	0	100	-100
Skolespejd	0	100	-100	0	100	-100
Vandaktivitet	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
Divisionsudvikling	-100	0	-100	-300	0	-300
Projektfokus	0	653	-653	0	0	0
Ungdomsøen	0	0	0	-300	0	-300
Udviklingspulje, grupper	0	300	-300	-100	0	-100
Udviklingspulje, Korps	0	700	-700	-500	0	-500
I alt	-100	2.853	-2.953	-1.200	1.200	-2.400

<b>Note 2 - Organisationsudvikling</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>
Nationale relationer	0	0
Internationale relationer	700	500
<b>Indtægter</b>	<b>700</b>	<b>500</b>
Nationale relationer	-1.171	-1.749
Internationale relationer	-1.147	-1.140
<b>Udgifter</b>	<b>-2.318</b>	<b>-2.889</b>
<b>I alt</b>	<b>-1.618</b>	<b>-2.389</b>

	2019			2018		
	Samlet	Indtægter	Udgifter	Samlet	Indtægter	Udgifter
<b><u>Nationale relationer</u></b>						
PR	-250	0	-250	-829	0	-829
Medlemsskaber	-131	0	-131	-130	0	-130
Projekt- og Netværksaktiviteter	-100	0	-100	-100	0	-100
Foreningen Spejderne	-690	0	-690	-690	0	-690
I alt	-1.171	0	-1.171	-1.749	0	-1.749
<b><u>Internationale relationer</u></b>						
Medlemsskaber	-167	280	-447	-160	280	-440
Netværksaktiviteter	-80	420	-500	-280	220	-500
Samarbejdsland	-100	0	-100	-100	0	-100
Samarbejdsprojekter	-100	0	-100	-100	0	-100
I alt	-447	700	-1.147	-640	500	-1.140

<b>Note 3 - Gruppeadministration</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>
Forsikring	1.650	1.800
Lotteri	2.425	2.424
SAF	173	131
<b>Indtægter</b>	<b><u>4.248</u></b>	<b><u>4.355</u></b>
Forsikring	-1.650	-1.800
Gruppeweb	-150	-100
Lotteri	-2.105	-2.103
Medlemsservice	-315	-280
SAF	-1.829	-1.688
Beredskab	-75	-75
<b>Udgifter</b>	<b><u>-6.124</u></b>	<b><u>-6.046</u></b>
<b>I alt</b>	<b>-1.876</b>	<b>-1.691</b>

<b>Note 4 - Fællesorganisation</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>
Korps	21.195	24.704
Konsulenter	1.340	1.600
SAF	525	305
<b>Indtægter</b>	<b><u>23.060</u></b>	<b><u>26.609</u></b>
Korps	-2.150	-2.360
Korpsledelse	-590	-580
Konsulenter	-8.391	-7.400
SAF	-4.117	-3.939
<b>Udgifter</b>	<b><u>-15.248</u></b>	<b><u>-14.279</u></b>
<b>I alt</b>	<b>7.812</b>	<b>12.330</b>

<b>Note 5 - Faciliteter</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>
Ejendomme	3.843	5.534
Materieldepot	500	100
Holmen	1.638	1.065
<b>Indtægter</b>	<b><u>5.981</u></b>	<b><u>6.699</u></b>
Ejendomme	-2.897	-4.261
Materieldepot	-800	-950
Holmen	-1.562	-1.425
<b>Udgifter</b>	<b><u>-5.259</u></b>	<b><u>-6.636</u></b>
<b>I alt</b>	<b>722</b>	<b>63</b>