

Detaljeret budget for 2020

25092019

		Budget 2020 (t.kr.)	Budget 2019 (t.kr.)	Realiseret 2018
Note	Indtægter			
1	Aktiviteter	7.920	7.834	4.360
2	Organisationsudvikling	700	700	637
3	Gruppeadministration	3.415	4.075	4.052
4	Fællesorganisation	22.745	22.535	25.828
5	Faciliteter	6.246	4.343	6.192
6	SAF	2.199	2.336	1.983
	INDTÆGTER I ALT	43.225	41.823	43.052
	Udgifter			
1	Aktiviteter	-12.320	-13.480	-11.021
2	Organisationsudvikling	-2.189	-2.318	-2.283
3	Gruppeadministration	-3.940	-4.295	-4.619
4	Fællesorganisation	-11.309	-11.131	-13.384
5	Faciliteter	-5.407	-3.697	-5.512
6	SAF	-7.384	-7.508	-7.965
	UDGIFTER I ALT	-42.549	-42.429	-44.783
	Resultat før afskrivninger og finansielle poster	676	-606	-1.731
	Afskrivninger	-2.700	-2.620	-2.761
	Finansielle poster	-150	-100	2.464
	Tab/gevinst på ejendomme ifm. selvstændiggørelse eller salg	-1.000	-5.000	-184
	FINANSIELLE POSTER I ALT	-3.850	-7.720	-481
	ÅRETS RESULTAT	-3.174	-8.326	-2.212

Note 1 - Aktiviteter	Budget 2020	Budget 2019	Realiseret 2018
Spejdere	2.880	2.647	2.376
Ledere	2.830	2.334	1.972
Særligt fokus	2.210	2.853	13
Indtægter	7.920	7.834	4.360
Spejdere	-4.830	-5.241	-5.369
Ledere	-5.010	-5.286	-5.115
Særligt fokus	-2.480	-2.953	-537
Udgifter	-12.320	-13.480	-11.021
I alt	-4.400	-5.646	-6.661

	Budget 2020			Budget 2019			Realiseret 2018		
	Samlet	Indtægter	Udgifter	Samlet	Indtægter	Udgifter	Samlet	Indtægter	Udgifter
Spejdere									
Magasiner & Blade	-436	180	-616	-691	261	-952	-725	176	-901
Hæfter/mærker	-90	0	-90	-100	0	-100	-464	0	-464
Spejder.dk	-93	0	-93	-103	0	-103	-71	0	-71
Senioraktiviteter	0	0	0	-100	0	-100	-33	0	-33
Ungdomskurser	-561	2.700	-3.261	-875	2.386	-3.261	-1.097	2.182	-3.279
Frivillige og HR	-725	0	-725	-725	0	-725	-474	0	-474
Søspejd (og Adventure 2018)	-45	0	-45	0	0	0	-129	18	-147
I alt	-1.950	2.880	-4.830	-2.594	2.647	-5.241	-2.993	2.376	-5.369

	Budget 2020			Budget 2019			Realiseret 2018		
	Samlet	Indtægter	Udgifter	Samlet	Indtægter	Udgifter	Samlet	Indtægter	Udgifter
Ledere									
Wide	-840	80	-920	-820	154	-974	-831	76	-907
DDS.dk	-272	0	-272	-272	0	-272	-210	0	-210
Gruppe- og ledelsesudvikling	-748	1.250	-1.998	-1.240	980	-2.220	-1.176	790	-1.966
Korpsrådsmøde	-320	1.500	-1.820	-620	1.200	-1.820	-927	1.106	-2.033
I alt	-2.180	2.830	-5.010	-2.952	2.334	-5.286	-3.144	1.972	-5.115

	Budget 2020			Budget 2019			Realiseret 2018		
	Samlet	Indtægter	Udgifter	Samlet	Indtægter	Udgifter	Samlet	Indtægter	Udgifter
Særligt fokus									
Sov ude	200	200	0	0	100	-100	-72	0	-72
Skolespejd	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
Vandaktivitet	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	7	13	-6
Ungdomsøen	0	0	0	0	0	0	-220	0	-220
Divisionsudvikling	-40	10	-50	-100	0	-100	-13	0	-13
Projektfokus	520	1.000	-480	0	653	-653	0	0	0
Udviklingspulje	-950	0	-950	0	1.000	-1.000	-227	0	-227
I alt	-270	2.210	-2.480	-100	2.853	-2.953	-524	13	-537

Note 2 - Organisationsudvikling **Budget 2020** **Budget 2019** **Realiseret 2018**

Nationale relationer	0	0	2
Internationale relationer	700	700	635
Indtægter	700	700	637

Nationale relationer	-1.136	-1.171	-1.620
Internationale relationer	-1.053	-1.147	-663
Udgifter	-2.189	-2.318	-2.283

I alt **-1.489** **-1.618** **-1.645**

	Budget 2020			Budget 2019			Realiseret 2018		
	Samlet	Indtægter	Udgifter	Samlet	Indtægter	Udgifter	Samlet	Indtægter	Udgifter
<u>Nationale relationer</u>									
PR	-225	0	-225	-250	0	-250	-771	2	-773
Medlemsskaber	-131	0	-131	-131	0	-131	-120	0	-120
Projekt- og Netværksaktiviteter	-90	0	-90	-100	0	-100	-31	0	-31
Foreningen Spejderne	-690	0	-690	-690	0	-690	-695	0	-695
I alt	-1.136	0	-1.136	-1.171	0	-1.171	-1.618	2	-1.620
<u>Internationale relationer</u>									
Medlemsskaber	-173	280	-453	-167	280	-447	-17	393	-410
Netværksaktiviteter	-80	420	-500	-80	420	-500	-8	170	-178
Samarbejdsland	-80	0	-80	-100	0	-100	-3	70	-73
Samarbejdsprojekter	-20	0	-20	-100	0	-100	0	2	-2
I alt	-353	700	-1.053	-447	700	-1.147	-28	635	-663

Note 3 - Gruppeadministration	Budget 2020	Budget 2019	Realiseret 2018
Forsikring	1.774	1.650	1.811
Lotteri	1.600	2.425	2.195
Medlemsservice	0	0	6
Beredskab	41	0	42
Indtægter	3.415	4.075	4.052
Forsikring	-1.650	-1.650	-1.877
Gruppeweb	-150	-150	-128
Lotteri	-1.600	-2.105	-2.170
Medlemsservice	-400	-315	-304
Beredskab	-140	-75	-141
Udgifter	-3.940	-4.295	-4.619
I alt	-525	-220	-567

Note 4 - Fællesorganisation	Budget 2020	Budget 2019	Realiseret 2018
Korps	21.985	21.195	23.385
SL 2017	0	0	2.146
Konsulenter	760	1.340	297
Indtægter	<u>22.745</u>	<u>22.535</u>	<u>25.828</u>
Korps	-1.935	-2.150	-2.940
SL2017	0	0	-2.147
Korpsledelse	-590	-590	-629
Konsulenter	-8.784	-8.391	-7.668
Udgifter	<u>-11.309</u>	<u>-11.131</u>	<u>-13.384</u>
I alt	11.436	11.404	12.444

Note 5 - Faciliteter	Budget 2020	Budget 2019	Realiseret 2018
Ejendomme	5.646	3.843	5.645
Materieldepot	600	500	547
Indtægter	6.246	4.343	6.192
Ejendomme	-4.907	-2.897	-4.385
Materieldepot	-500	-800	-1.127
Udgifter	-5.407	-3.697	-5.512
I alt	839	646	680

Note 6 - Spejdernes Adm.	Budget 2020	Budget 2019	Resultat 2018
Gruppeadministration	173	173	313
Fællesorganisationen	713	525	534
Holmen	1.313	1.638	1.136
Indtægter	2.199	2.336	1.983
Gruppeadministration	-1.753	-1.829	-1.451
Fællesorganisationen	-4.080	-4.117	-5.140
Holmen	-1.551	-1.562	-1.374
Udgifter	-7.384	-7.508	-7.965
I alt	-5.185	-5.172	-5.982