

## Budget 2019 og 2020

### Bilag til indstilling om korpsafgift

Budgettet for 2019 og 2020 udviser med de indlagte forudsætninger om Korpsafgift og de af Hovedbestyrelsen fastlagte rammer for aktiviteter et overskud på henholdsvis 351.300kr. i 2019 og et underskud på 128.800 kr. i 2020.

Anvendelsen af overskud fra Spejdernes Lejr 2017 er ikke indregnet i det fremlagte budgetforslag. Efter aftale med de øvrige korps vil størstedelen af overskuddet blive anvendt på en på en række specifikke initiativer, herunder ny Spejdernes Lejr og udvikling af gruppeaktiviteter. Arbejdet med at udvikle endelig projektbeskrivelser og aktiviteter når ikke at blive afsluttet inden Landsmødet og vil derfor først blive indarbejdet i budgettet når de er godkendt af de fem spejderkorps der står bag Spejdernes Lejr.

Tabel 1

		HB godkendt 2018	Forslag 2019	Forslag 2020
<b>Omsætning</b>	<b>Korpsafgift</b>	9.030.000	9.075.000	9.175.000
	<b>Tipstilskud</b>	7.296.600	7.838.000	7.838.000
	<b>Tilskud - private og offentlige</b>	1.765.540	1.724.800	1.724.800
	<b>Korpsaktivitet</b>	300.000	300.000	300.000
	<b>Andre indtægter</b>	2.360.400	1.317.000	1.317.000
	<b>Arrangementer</b>	1.297.800	937.000	1.337.000
	<b>Kurser</b>	250.000	250.000	250.000
	<b>Ejendomme</b>	6.509.000	6.509.000	6.509.000
	<b>Landslotteri</b>	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Omsætning i alt</b>		<b>31.809.340</b>	<b>30.950.800</b>	<b>31.450.800</b>
<b>Udgifter</b>	<b>Personaleomkostninger</b>	-11.636.510	-12.377.060	-12.705.660
	<b>Administration</b>	-2.625.400	-2.667.400	-2.614.900
	<b>Medlemsservice</b>	-911.000	-910.000	-813.500
	<b>IT</b>	-555.000	-430.000	-430.000
	<b>Kurser - omkostninger</b>	-910.000	-910.000	-910.000
	<b>Arrangementer - omkostninger</b>	-1.139.800	-355.000	-1.105.000
	<b>Projekter og arbejdsgrupper - omkostninger</b>	-2.402.195	-1.544.000	-1.602.500
	<b>Projekter med ekstern finansiering - omkostninger</b>	-1.315.540	-1.325.840	-1.325.840
	<b>Mødeudgifter - frivillige</b>	-559.300	-549.300	-549.300
	<b>Internationale udgifter</b>	-310.000	-286.000	-286.000
	<b>Kommunikation og Informationsmaterialer</b>	-371.400	-379.100	-379.100

# LANDSMØDE 2018

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK

	HB godkendt 2018	Forslag 2019	Forslag 2020
Trykte medier	-760.000	-760.000	-760.000
Ejendomme - omkostninger	-4.571.000	-4.461.000	-4.461.000
Tilskud til grupper og distrikter	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
Spejderhjælpen	-100.000	-100.000	-100.000
Landslotteri - omkostninger	-900.000	-900.000	-900.000
Kontingenter	-520.800	-541.800	-541.800
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-31.987.945</b>	<b>-30.896.500</b>	<b>-31.884.600</b>
Finansielle poster	207.000	297.000	305.000
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>207.000</b>	<b>297.000</b>	<b>305.000</b>
<b>Resultat</b>	<b>28.395</b>	<b>351.300</b>	<b>-128.800</b>

Indtægter fra korpsafgiften er baseret på 23.000 aktive medlemmer og med udgangspunkt i en korpsafgift på 388 kr. pr. medlem pr. 1. april 2018 og med en forventet pristalsregulering i april 2019 og 2020, svarende til 4 kr. pr. år. For familiespejder er der budgetteret med 500 medlemmer og en korpsafgift der er fastsat til 1/3 korpsafgiften for øvrige medlemmer.