

Årsrapport 2018



De Vilde Svaner - Nivå

CVR nr. 32 71 68 49

Regnskab for perioden

1. januar – 31. december 2018



Indhold

1 Foreningsoplysninger	2
2 Formandens beretning	3
3 Ledelsespåtegning	6
4 Revisionspåtegning	7
5 Resultatopgørelse	8
6 Balance	9
7 Noter til resultatopgørelse og balance	10
8 Budgetforslag	13
9 Noter til budgetforslag	14



1 Foreningsoplysninger

Foreningen	De Vilde Svaner - Nivå Møllevvej 14 2990 Nivå Det Danske Spejderkorps, afdeling 1413 ¹	
Kontakt	✉ info@devildesvaner.dk 🌐 http://www.devildesvaner.dk	
CVR nr.	32 71 68 49	
Hjemstedskommune	Fredensborg	
Bankoplysninger	Danske Bank Reg nr. 1551 Konto nr. 0002 224 461 Mobilepay nr. 41024	
Bestyrelse	Henrik Gudmand Morgen, Bestyrelsesformand Jesper Korsgaard Bertelsen, Gruppekasserer Andreas Vahr Holm, Ung i bestyrelsen Emil Bloch Nielsen, Ung i bestyrelsen Simon Green Kristensen, Ung i bestyrelsen Brian Grønning Jensen, Lederrepræsentant Hanne Larsen, Lederrepræsentant Martin Engkær Lauritsen, Lederrepræsentant Morten Andersen, Lederrepræsentant Bo Runge-Dalager, Forældrerepresentant Malte von Sehested, Forældrerepresentant Martin Asser Hansen, Forældrerepresentant Mette Wilken-Jensen Kay, Forældrerepresentant	
Bestyrelseformand	Henrik Gudmand Morgen Ved Dammen 5, Asminderød 3480 Fredensborg ✉ henrik@morgen.dk	
Gruppekasserer	Jesper Korsgaard Bertelsen Nivåvænge 132 2990 Nivå ✉ jkbertelsen@gmail.com	
Grupperevisor	Michael Christensen Humlebæk Strandvej 65 3050 Humlebæk ✉ mic@mhcjura.dk	
Gruppeledere	Jens Ishøj Prehn Æblets Kvarter 69 2990 Nivå ✉ jensin3@gmail.com	Morten Andersen Frederikkevej 23 3050 Humlebæk ✉ spejder@famandersen.dk
Regnskabsår	1. januar til 31. december 2018	

¹ Foreningen er medlem af landsorganisationen Det Danske Spejderkorps, Korpskontoret, Arsenalvej 10, 1436 København K



2 Formandens beretning

Årets gang 2018 i De Vilde Svaner

Det går godt i De Vilde Svaner! Gennem hele 2018 har vi haft et meget højt aktivitetsniveau, med en fortsat positiv medlemstilgang fordelt over stort set alle grene, og en økonomi, der helt entydigt nu atter er i rigtig god gænge. Ved udgangen af 2018 havde De Vilde Svaner 112 aktive medlemmer, hvilket her ved indgangen til gruppens 50 års jubilæum, er det højeste antal nogensinde.

Tradition og fornyelse

I august 2018 gennemførte De Vilde Svaner igen Svanegang, hvor spejderne får testet deres udholdenhed ved at gå forskellige distancer. Marchen slutter med socialt samvær og overnatning i og omkring vores spejderhytte. Svanegang er blevet en vigtig tradition for De Vilde Svaner, som skyder spejderåret i gang og samtidig samler gruppen på tværs af grenene. En anden årligt tilbagevendende tradition er vores såkaldte Hjule-weekend på Gurredam, hvor vi i år samlede rekordmange glade børn og voksne spejdere. Også Oak City Rally, verdens største og festligste sæbekassebil-løb, var De Vilde Svaner som sædvanligt stærkt repræsenteret, om end det denne gang blev uden podieplacering. Derimod ophører desværre en anden mangeårig tradition for alle sjællandske spejdergrupper, nemlig Zoo-dagen, hvor De Vilde Svaner ellers også altid har været stærkt repræsenteret.

Sommerlejrene i 2018 blev som planmæssigt afholdt som grenaktiviteter - i modsætning til forrige år, hvor (næsten) alle gruppens afdelinger deltog i den landsdækkende Spejdernes Lejr. Til sommer står den igen på fælles lejr for alle gruppens grene, i det vi deltager på divisionslejren for spejdergrupper fra hele Øresund Division. I det hele taget bidrager vi særdeles aktivt med arbejdet på divisionsplan, hvor De Vilde Svaner stiller med en endog meget stor andel af divisionsledelsens medlemmer. Også spejdercentret Gurredam er vi vanen tro glad og flittig bruger af - selv om vi for første gang i gruppens historie oplever, at pladsen nogle gange kan være lidt trang for de mange Vilde Svaner!

Med vores juletræssalg og andre hyggelige aktiviteter hen under jul, har De Vilde Svaner efterhånden opbygget en solid tradition, som både har indtaget en helt afgørende betydning for gruppens økonomi og for vores synlighed i lokalområdet. Særligt skal fremhæves samarbejdet med Nivaagaards Malerisamling og senest også Humlebæk Center, hvor vi har overtaget nogle både hyggelige og indbringende traditioner fra den nu nedlagte spejdergruppe i Humlebæk. De Vilde Svaner vil naturligvis fortsat bakke særligt op om lokale aktiviteter i Nivå (herunder et forhåbentligt snart revitaliseret Nivå Center) ligesom vi også har takket ja til at indgå i et større samarbejde omkring lergravene og engageret os i forskellige udviklingsprojekter i og omkring Nivå Havn og Strandpark.

Internethjemmeside og tilstedeværelse på sociale medier er i dag helt centrale medier for både intern og ekstern kommunikation, således også for De Vilde Svaner. Ved udgangen af 2018 overgik Det Danske Spejderkorps og dermed og De Vilde Svaner til en ny teknisk internetplatform, hvilket vi - efter års tilløb - har formået at bruge som anledning til en tiltrængt modernisering af vores egen hjemmeside. Indholdet kræver dog fortsat en ikke ubetydelig udbygning udvikling i det kommende år. Uafhængigt heraf har bestyrelsen også fastsat en persondatapolitik i overensstemmelse med ny lovgivning (GDPR).

Migreringen følger efter sidste års implementering af nye økonomi- og medlemssystemer, som efter nogen "børnesygdomme" nu er en stor hjælp i det daglige administrative arbejde. Det samme kan siges om den



administrationsaftale med Spejdernes Administrative Fællesskab (SAF), som grupperådet sidste år bemyndigede bestyrelsen til at indgå, som én af de første spejdergrupper i landet: Det fungerer grundlæggende efter hensigten og letter ikke mindst det daglige kassererarbejde, men kræver stadig fokus og opfølgning fra gruppekasseres og forretningsudvalgets side. Bestyrelse og forretningsudvalg er dog grundlæggende tilfredse med ordningen, som vi forventer vil professionaliseres yderligere i takt med at den udbredes til flere grupper.

Styrkelse og fastholdelse af det frivillige engagement

Takket være en aktiv og engageret forældrereds er Gruppens ledersituation her i starten af 2019 fortsat yderst tilfredsstillende, selv om vi igen i år har været nødsaget til at indføre venteliste for nye minispejdere. Gennem en beslutsom indsats fra bestyrelse og ledergruppe er det i forældreredsen lykkedes at engagere mange nye hjælpere og frivillige ledere, ligesom vi er begunstiget af en historisk stor og stærk klan af ældre spejdere (16-23 år), der også bidrager til mange vigtige lederfunktioner. I lyset af venteliste-problematikken, som med mellemrum dukker op vedrørende primært mikro-, mini- og juniorgrenene, har bestyrelsen besluttet at indføre "positiv særbehandling", således at forældre kan bringe deres ventende børn frem i køen, hvis en forælder samtidig er villig til at tage spejdertørklædet på og give en hånd med som leder(assistent).

Naturligvis er der fra tid til anden også frivillige ledere, der af arbejdsmæssige eller andre årsager må drosle ned eller helt trække sig. Bestyrelsen takker enhver nuværende og afgangende leder for jeres helt uvurderlige indsats. Uden jer, ingen spejdergruppe! Forud for sidste års grupperådsmøde måtte formanden således udskrive nyvalg til den helt centrale post som gruppeleder(e) for De Vilde Svaner. Bestyrelsen noterer sig med glæde, hvorledes vores to "nye" gruppeledere, Morten Andersen og Jens Ishøj Prehn, har formået at fortsætte det høje aktivitetsniveau og gode samarbejde, både internt i ledergruppen og i forholdet mellem ledergruppe og bestyrelse.

Også bestyrelsesarbejdet er præget af fin kontinuitet og et stort engagement. På bestyrelsens initiativ nedsatte grupperådet sidste år en såkaldt visionsgruppe, der med reference til bestyrelsen har sat det lidt længere lys på gruppens fremtidige udvikling. Vi glæder os til at dele arbejdsgruppens overvejelser med grupperådet i forbindelse med det kommende grupperådsmøde. Dermed kan vi med ro i sindet og et fast blik på både fremtid og fortid styre De Vilde Svaner ind i fremtiden, når gruppen senere på året, den 12. november 2019, kan fejre sin 50 års fødselsdag. En 50 års fødselsdag er ikke hverdagskost for hverken mennesker eller organisationer, så det skal naturligvis fejres og markeres året i gennem.

Hytte, areal og økonomi – rammebetingelserne for det daglige spejderarbejde!

Ligeledes har vores nye fleksible model med at knytte særlige forældreressourcer til konkrete bestyrelsesledede opgaver vist sit værd. Særligt det lange, seje arbejde med renovering af vores hytte og areal på "Femkløveren" har vist virkeligt stærk fremdrift. En hårdt tiltrængt renovering af diverse installationer, herunder vores hårdt pressede opbevaringsskur samt bål- og aktivitetsområdet ud mod Møllevej, er gennemført og suppleret med mindre nyindkøb, WiFi og bredbånd. En særligt tak - blandt mange andre - skal i den forbindelse lyde til afgangende bestyrelsesmedlem Bo Runge-Dalager, der ligeledes har været pennefører på bestyrelsens ansøgning til DUF's lokalforeningspulje. Her fik vi kort før nytår en glædelig julegave i form af 44.500 kr. til et nyt og større komfur, nye bordplader og skabsvægge samt ombygning af teltrum.



Bestyrelse og ledergruppe har fortsat mange ambitioner for yderligere forbedringer og nyanskaffelser (herunder bålhytte m.m.) men summa summarum er, at hytten er blevet en mere attraktiv fysisk ramme for vores spejderarbejde og der er næsten ikke den dag i ugen, hvor hytten ikke summer af aktivitet.

Sidst men ikke mindst skal fremhæves, at gruppens økonomi - efter flere års smalhals og afsavn - nu er sund og i god gænge. For andet år lander vi på et pænt (og nødvendigt) overskud omkring 50.000 kr., og igen er det primært takket være et veloverstået juletræssalg mv. - med god (og lige så nødvendig) opbakning fra frivillige forældre, foruden naturligvis vores spejderne selv. Tak til alle, der gav hyggelig hånd med! Bestyrelsen ser det som en af sine vigtigste opgaver at sikre robuste økonomiske rammer for det daglige spejderarbejde og vil fortsat holde fokus på dette, selv om vi jubilæumsåret 2019 lægger op til ekstraordinære investeringer i både den fysiske og sociale "infrastruktur".

Uanset om De Vilde Svaner da ellers nogensinde har været en mere eller mindre "grim ælling", kan vi være glade og stolte over vores kernesunde, smukke og spillevende spejdergruppe, som lige snart runder sit første halve århundrede her på kanten af Nivå Bugt og Øresund!

På bestyrelsens vegne

Henrik Morgen

Bestyrelsesformand i De Vilde Svaner



3 Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for De Vilde Svaner - Nivå, Det Danske Spejderkorps afdeling 1413.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med landsorganisationen Det Danske Spejderkorps vejledninger og vedtægter, samt Fredensborg Kommune, Center for Kultur, Idræt og Sundheds retningslinjer.

Det er gruppebestyrelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Regnskabet indstilles til godkendelse på grupperådsmødet.

Bestyrelsen, Nivå den ____ / ____ 2019.

Henrik Gudmand Morgen
(Bestyrelsesformand)

Jesper Korsgaard Bertelsen
(Gruppekasserer)

Brian Grønning Jensen
(Lederrepræsentant)

Andreas Vahr Holm
(Ung i bestyrelsen)

Bo Runge-Dalager
(Forældrerepræsentant)

Hanne Larsen
(Lederrepræsentant)

Emil Bloch Nielsen
(Ung i bestyrelsen)

Malte von Sehested
(Forældrerepræsentant)

Martin Engkær Lauritsen
(Lederrepræsentant)

Simon Green Kristensen
(Ung i bestyrelsen)

Martin Asser Hansen
(Forældrerepræsentant)

Morten Andersen
(Lederrepræsentant)

Mette Wilken-Jensen Kay
(Forældrerepræsentant)



4 Revisionspåtegning

Her indsættes revisionspåtegning.



5 Resultatopgørelse

Resultatopgørelse for perioden 1. januar – 31. december 2018.

DRIFTSREGNSKAB	Note	Afvigelse	Resultat 2018	Budget 2018	Resultat 2017
INDTÆGTER					
Medlemskontingent	1				
Kontingent		9.745	101.245	91.500	87.854
Kontingent o. 24 år		-500	7.000	7.500	6.525
Indmeldelsesgebyr		1.000	3.000	2.000	3.600
Medlemskontingent i alt		10.245	111.245	101.000	97.979
Tilskud fra offentlige myndigheder	2				
Lokaletilskud		4.600	54.600	50.000	47.775
Aktivitets-/medlemstilskud		-5.725	50.775	56.500	56.445
Kursustilskud		-1.000	4.000	5.000	4.000
Tilskud i alt		-2.125	109.375	111.500	108.220
Aktiviteter					
Ture og lejre	3	-67.145	43.855	111.000	87.455
Arrangementer og aktiviteter	4	17.574	110.574	93.000	115.828
Gaver/støtteforening	5	0	0	0	2.000
Øvrige indtægter	6	-2.533	467	3.000	416
Aktiviteter i alt		-52.104	154.896	207.000	205.699
Renter		0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter	7	373	24.873	24.500	13.942
INDTÆGTER I ALT		-43.611	400.389	444.000	425.840
UDGIFTER					
Korpskontingent		2.387	33.887	31.500	31.073
Divisionskontingent		305	14.805	14.500	13.860
Aktiviteter					
Ture og lejre	(3)	-62.972	48.028	111.000	112.357
Arrangementer og aktiviteter	(4)	9.165	92.665	83.500	89.321
Kurser	8	-29.579	24.421	54.000	9.282
Materiel	9	8.080	18.080	10.000	26.438
Aktiviteter i alt		-75.306	183.194	258.500	237.398
Lokaler	10				
Lokaleleje		4.600	54.600	50.000	47.775
Vedligeholdelse og rengøring		-1.522	978	2.500	2.500
Lokaler i alt		3.078	55.578	52.500	50.275
Administration					
Administration	11	-1.231	23.269	24.500	6.108
Renter og gebyrer		-3.474	1.526	5.000	1.784
Skatter, afgifter, forsikringer		-999	4.001	5.000	4.112
Administration i alt		-5.704	28.796	34.500	12.004
Opsparing til lejr fond	12	1.150	11.150	10.000	10.250
Opsparing til teltfond	13	0	18.000	18.000	17.500
Ekstraordinære udgifter	14	4.125	4.125	0	2.150
UDGIFTER I ALT		-69.965	349.535	419.500	374.510
RESULTAT		26.354	50.854	24.500	51.330



6 Balance

Balance opgjort pr. 31. december 2018.

BALANCE	Note	Bevægelse	2018	Bevægelse	2017
AKTIVER					
Danske Bank 1551 0002 224 461			255.999	57.040	198.959
Danske Bank 9570 0012 042 698			362	200	162
Kassebeholdning			24.759	24.759	0
Tilgodehavende kortbetalinger	16		246	-1.349	1.595
Andre tilgodehavender	17		1.000	1.000	0
Debitorsamlekonto	18		3.302	1.827	1.475
AKTIVER I ALT			285.669	83.477	202.192
PASSIVER					
Gæld til korps og division			0	0	0
Andre skyldige omkostninger	19		10.972	300	10.672
Hensættelser	20		66.600	29.150	37.450
Kreditorsamlekonto	21		58.693	3.172	55.521
Formueopgørelse:			0	0	0
Formue ved årets begyndelse			98.550	51.330	47.220
Periodens resultat			50.854	-476	51.330
Formue ved periodens afslutning			149.404	50.854	98.550
PASSIVER I ALT			285.668	83.476	202.192
BALANCE			0	0	0



7 Noter til resultatopgørelse og balance

Note 1: Medlemskontingent

Gruppen har oplevet en pæn tilgang i nye medlemmer i 2018, hvilket har medført at indtægter fra kontingent er tilsvarende højere end budgetteret. Medlemstallet er samlet set steget med 8 primært i de yngre grene.

Medlemsfordeling	31/12-2018	31/12-2017	Bevægelse
Spejdere t.o.m 24 år	89	79	10
Spejdere over 24 år	23	25	-2
I alt	112	104	8

Note 2: Tilskud fra offentlige myndigheder

Gruppen har modtaget følgende tilskud fra Fredensbog kommune i 2018:

Tilskudstype	Tildelt ramme	Anvist beløb
Grundtilskud	6.100	6.100
Medlemstilskud	28.875	28.875
Lokaletilskud (incl. lejepladsleje)	63.000	59.300
Løjrtilskud	12.00	11.100
Kurstilskud	4.000	4.000
I alt	113.975	109.375

Derudover har gruppen modtaget kr. 24.873 i kommunal tilskudsrestfordeling vedrørende 2017.

Gruppen har ikke haft indtægter ved leje- eller fremleje af spejderhytten på Møllevej.

Note 3: Ture og lejre

I posten ture og lejre indgår årets sommerlejre, MUS-lejr på Egemosecentret, samt deltagelse i ZOO-dagen og øvrige mindre aktiviteter med egenbetaling. Posten skal som udgangspunkt hvile i sig selv efter indregning af kommunale tilskud for deltagelse i lejre og eventuelt overskud medgår til finansiering af gruppens øvrige aktiviteter. Regnskabsposten har været væsentligt overbudgetteret i 2018 (indtægter og udgifter) og giver samlet set et lille underskud for året.

Note 4: Arrangementer og aktiviteter

Gruppen har haft en rigtig god indtægt fra årets juleaktiviteter, som har givet et flot overskud på kr. 50.000. Det er, som tidligere år salget af juletræer, der giver det største bidrag men i år er der også indtægter fra juletræstænding i Humlebæk Center samt salg af et stort juletræ. En fast tradition er også salg af gløgg og æbleskiver på Avderød lokalhistorisk museum.

Alle grene i gruppen har et rådighedsbeløb på kr. 2.000, som skal anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med de ugentlige møder og aktiviteter. Der er ingen grene, som har haft behov for at udnytte deres fulde ramme i 2018.

I år er der afholdt udgifter til indkøb af startpakke elementer (t-shirts, grene-/sangbøger og tørklæder) samt køb af diverse mærker for i alt kr. 11.400. Heraf kan modregnes indtægter fra indmeldelsesgebyr.

Regnskabsposten indeholder også udgifter gruppens øvrige aktiviteter såsom Hjuleweekend, Lederdøgn, Svanegang, mm. som alle dækkes af gruppen. Samlet set giver regnskabsposten et overskud på kr. 17.000 på denne regnskabspost.



Note 5: Gaver/støtteforening

Gruppen har ikke modtaget direkte støtte i 2018.

Note 6: Øvrige indtægter

Øvrige indtægter er eksempelvis salg af pantflasker, t-shirts og tørklæder.

Note 7: Ekstraordinære indtægter

Ekstraordinære indtægter indeholder restfordeling af tilskud vedrørende forrige regnskabsår fra Fredensborg Kommune.

Note 8: Kurser

Det fulde budget vedrørende kursusdeltagelse for gruppens ledere og større spejdere blev ikke udnyttet i 2018. Der har dog været fin aktivitet med deltagelse i PPlan og NødPPlan kurser samt Gilwell kurser. Der er samlet uforbrugt kr. 30.000 af den samlede ramme i budgettet.

Note 9: Materiel

Postens væsentlige punkter er køb af en gasgrill til brug ved årets sommerlejr på Gurredam idet der som bekendt var indført afbrændingsforbud på grund af det tørre vejr samt køb af materialer til opførelse af brændeskjul og raftestativ. Derudover blevet der sidst på året bevilliget midler til køb af nye dolke og knive til brug for de mindre grene. Samlet set giver posten et underskud i forhold til budgettet på kr. 8.000.

Note 10: Lokaler

Udgiften til lokaleleje er den leje som gruppen betaler for at bruge Spejdercenter Gurredam. Denne udgift dækkes af det kommunale tilskud til lokaleleje (som også dækker udgifter til lejrpladsleje i forbindelse med ture). På grund af et større antal medlemmer en forventet har udgiften til leje af Gurredam været tilsvarende større.

Note 11: Administration

Udgiften indeholder aftale med Spejdernes Administrationsfællesskab (SAF) som udfører gruppens bogholderi og medlemsadministration, i alt kr. 18.000. I driften indgår også abonnement til mobiltelefon/internet, forsikring, Falck abonnement samt renter og gebyrer til banken og iZettle ved korttransaktioner. Derudover indgår kortbetalingsgebyrer til Spejdernes Administrationsfællesskab for eksempelvis betaling af kontingent og arrangementsdeltagelse.

Note 12: Opsparing til lejrfond

På grupperådsmødet i 2016 blev det vedtaget at oprette en lejrfond, hvor der årligt hensættes kr. 100 pr. medlem til anvendelse ved større lejre. Beløbet opgøres pr. 30/06 og 31/12, hvor der afsættes kr. 50 pr. medlem.

Note 13: Opsparing til teltfond

For at sikre, at gruppen har midler til fremtidige indkøb af materiel blev der oprettet en fond, hvor der årligt afsættes midler til indkøb af et patruljetelt og eksempelvis sider til mastesejl.

Note 14: Ekstraordinære udgifter

Denne regnskabspost indeholder afskrivning af kontingent som ikke kan inddrives.



Note 15: Kassebeholdning

Denne balancepost indeholder kontantkasse til brug for juletræssalget, som ikke indsat i banken på skæringstidspunktet (31/12-2018).

Note 16: Tilgodehavende kortbetalinger

Denne balancepost indeholder medlemmernes betalinger, som håndteres via korpset, men som ikke er afregnet med gruppen på skæringstidspunktet (31/12-2018).

Note 17: Andre tilgodehavender

Denne balancepost indeholder intern afregning vedrørende betaling af depositum for lederweekend på Gillastuga i 2019.

Note 18: Debitorsamlekonto

Denne balancepost indeholder medlemmernes udeståender, hvor det bemærkes at der ikke er kontingent restancer ved årets udgang. Derudover indeholder posten afregning vedrørende salg af stort juletræ til Humlebæk Center.

Note 19: Andre skyldige omkostninger

Denne balancepost indeholder gruppens interne skyldige poster. For nærværende er det primært Klanens opsparede midler, som er optjent ved rengøring i hytten og andre aktiviteter samt indbetaling af kontingent vedrørende nye medlemmer.

Note 20: Hensættelser

Denne balancepost indeholder gruppen opsparede midler vedrørende de lejr- og teltfonde. Saldo er henholdsvis kr. 31.100 for lejrfond og kr. 35.500 for teltfond.

Note 21: Kreditorsamlekonto

Denne balancepost indeholder ikke afregnede udgifter som vedrører budgetåret 2018. Dette er primært afregning for køb af juletræer, diverse indkøb i Spejdersport samt det løbende mellemværende med Korpset.

Note 22: Årets resultat

Årets resultat, som er et plus på knap kr. 50.000, er drevet af flere forskellige faktorer, der har trukket i hver sin retning. Den flotte indtægt fra julesalget skal naturligvis anerkendes idet det ikke kunne lade sig gøre uden en brav indsats fra spejderne- og deres pårørende. Derudover har gruppen som helhed udvist stor mådehold omkring løbende udgifter og de fleste aktiviteter hviler i sig selv. Sidst men ikke mindst har gruppen været heldig og modtaget kommunale restfordeling vedrørende 2017, hvorfor det reelle resultat lander på kr. 25.000 over budget.



8 Budgetforslag

Budgetforslag for perioden 1. januar – 31. december 2019

DRIFTSREGNSKAB		Ændring	Budget 2019	Resultat 2018	Resultat 2017
INDTÆGTER					
Medlemskontingent	1				
Kontingent		14.255	115.500	101.245	87.854
Kontingent o. 24 år		-500	6.500	7.000	6.525
Indmeldelsesgebyr		-1.000	2.000	3.000	3.600
Medlemskontingent i alt		12.755	124.000	111.245	97.979
Tilskud fra offentlige myndigheder	2				
Lokaletilskud		5.400	60.000	54.600	47.775
Aktivitets-/medlemstilskud		-6.275	44.500	50.775	56.445
Kurstilskud		0	4.000	4.000	4.000
Tilskud i alt		-875	108.500	109.375	108.220
Aktiviteter					
Ture og lejre	3	44.145	88.000	43.855	87.455
Arrangementer og aktiviteter	4	-6.574	104.000	110.574	115.828
Gaver/støtteforening	5	0	0	0	2.000
Øvrige indtægter		533	1.000	467	416
Aktiviteter i alt		38.104	193.000	154.896	205.699
Renter		0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter	6	-6.638	18.235	24.873	13.942
INDTÆGTER I ALT		43.346	443.735	400.389	425.840
UDGIFTER					
Korpskontingent		2.613	36.500	33.887	31.073
Divisionskontingent		1.695	16.500	14.805	13.860
Aktiviteter					
Ture og lejre	(3)	39.972	88.000	48.028	112.357
Arrangementer og aktiviteter	(4)	32.335	125.000	92.665	89.321
Kurser	7	17.079	41.500	24.421	9.282
Materiel	8	25.420	43.500	18.080	26.438
Aktiviteter i alt		114.806	298.000	183.194	237.398
Lokaler					
Lokaleleje		5.400	60.000	54.600	47.775
Vedligeholdelse og rengøring		-978	0	978	2.500
Lokaler i alt		4.422	60.000	55.578	50.275
Administration					
Administration	9	2.731	26.000	23.269	6.108
Renter og gebyrer		1.974	3.500	1.526	1.784
Skatter, afgifter, forsikringer		999	5.000	4.001	4.112
Administration i alt		5.704	34.500	28.796	12.004
Opsparing til lejrfond	10	850	12.000	11.150	10.250
Opsparing til teltfond	11	0	18.000	18.000	17.500
Ekstraordinære udgifter		-4.125	0	4.125	2.150
UDGIFTER I ALT		125.965	475.500	349.535	374.510
RESULTAT		-82.619	-31.765	50.854	51.330



9 Noter til budgetforslag

Note 1: Medlemskontingent

Indtægter fra medlemskontingent er på linjer med 2018, hvor der forventes en balance i antallet af indmeldelser og udmeldelser.

Note 2: Tilskud fra offentlige myndigheder

De kommunale tilskud tildeles på basis af gruppens- medlemsantal og aktiviteter. Tildelingen af tilskudsrammer afhænger af det samlede kommunale tilskudsbudget samt søgninger dertil fra kommunens mange foreninger. Medlemstilskud og lokaleleje (primært leje af Gurredam) kan beregnes på forhånd mens der er usikkerhed omkring tilskud til lejrdelegation og kurser. Der anlægges derfor et forsigtigt skøn for indtægter på denne post.

Note 3: Ture og lejre

Det forventes, at størstedelen af gruppens medlemmer deltager i divisionssommerlejr 2019, hvorfor denne post vil være højere end i 2018. I årets budget er der indregnet gruppens egentilskud til deltagelse i sommerlejr som matcher det forventede kommunale tilskud. Derudover er der traditionelt stor deltagelse i MUS-lejr på Egemosecentret.

Note 4: Arrangementer og aktiviteter

Indtægter denne post drives primært af julesalget, hvor der budgetteres med et seriøst dog konservativt mål for nettoindtægten heraf. Derudover ligger udgifterne til øvrige aktiviteter på linje med forrige år (julemarked på Avderød Lokalhistorisk Museum, juletræstænding i Humlebæk Center). På udgiftssiden indgår gruppens egne arrangementer såsom Svanegang, Hjuleweekend, Lederdøgn, Lederweekend samt udgifter til forløbsmærker mm. I 2019 har De Vilde Svaner - Nivå 50 års jubilæum og der afsættes kr. 20.000 til behørig fejring af denne begivenhed.

Note 5: Gaver/støtteforening

Der kan sjældent opnås direkte pengedonationer i form af udlodninger fra fonde mm. så eventuelle indtægter på denne post vil som oftest modsvares af tilsvarende udgifter til indkøb af materiel. Denne post derfor være nul og indtægter vil matche udgifter.

Note 6: Ekstraordinære indtægter

Denne regnskabspost indeholder den kommunale tilskudsrestfordeling vedrørende forrige år såfremt denne er kendt ved udarbejdelse af budgettet. Fra 2020 vil gruppen ændre praksis omkring indregning af den kommunale tilskudsrestfordeling således, at denne fremadrettet indregnes i forhold til vedrørerperiode.

Note 7: Kurser

Gruppen har et ønske om, at mange større spejdere og ledere deltager på kurser i løbet af 2019. Budgettet er derfor lidt mindre end i forrige års budget men dog af en seriøs størrelse.

Note 8: Materiel

I budgettet medtages helt ekstraordinært gruppens egenfinansiering af materialer til udvidelse af skur på kr. 20.000. Derudover indgår saom vanligt udgift til indkøb af nyt patruljetelt, materialer til nye patruljestandere samt øvrige anskaffelser.



Note 9: Administration

Administrationsposten indeholder primært aftalen med Spejdernes Administrationsfællesskab (SAF) omkring udligitering af bogholderi- og medlemsadministration for at fastholder sikre drift. Derudover indgår udgifter til internet/mobilabonnement, forsikring, mm..

Note 10: Opsparing til lejrfond

Der opspares kr. 100 pr. medlem pr. år til brug ved større lejre og/eller udlandsture.

Note 11: Opsparing til testfond

Der opspares til fremtidigt indkøb af telte samt materialer til mastesejl.

Note 12: Forventet resultat

Som tidligere år er budgettet grundlæggende i balance mellem udgifter og indtægter. I 2019 afsættes ekstraordinært kr. 20.000 af egne midler til materialeforbrug i forbindelse med udvidelse af skur ved spejderhytten for, at sikre ordentlige forhold og omgivelser for spejdernes aktiviteter.

Derudover afsættes kr. 20.000 til fejring af De Vilde Svaners 50 års jubilæum på behørig vis samt, som noget nyt, kr. 10.000 i eget tilskud til ture og lejre, svarende en fordobling af det forventede kommunale tilskud. I positivt favør indregnes det kommunale tilskudsrestfordeling vedrørende forrige regnskabsår på kr. 18.000, hvorfor det forventede resultat er et underskud på kr. 32.000.

– 0 –