

# Årsrapport 2019



1969 • 50 ÅR • 2019

Det Danske Spejderkorps afdeling 1413

De Vilde Svaner - Nivå

CVR nr. 32 71 68 49

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
grupperådsmødet den 29. februar 2020.

---

Dirigent



## Indhold

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | Foreningsoplysninger  | 2  |
| 2 | Formandens beretning  | 3  |
| 3 | Ledelsespåtegning   | 5  |
| 4 | Revisionspåtegning  | 6  |
| 5 | Resultatopgørelse for 2019                                  | 7  |
| 6 | Balance ultimo 2019   | 8  |
| 7 | Noter til resultatopgørelse for 2019 og balance ultimo 2019 | 9  |
| 8 | Budgetforslag for 2020                                      | 12 |
| 9 | Noter til budgetforslag for 2020                            | 13 |



Gruppefoto af De Vilde Svaner - Nivå taget ved spejderhytten på Møllevvej den 9. november 2019 i forbindelse med fejring af gruppens 50-års jubilæum.<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Fotograf: Rebekka Emilia Castillo Bjernemark



## 1 Foreningsoplysninger

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| <b>Foreningen</b>        | De Vilde Svaner - Nivå<br>Møllevvej 14<br>2990 Nivå<br>Det Danske Spejderkorps, afdeling 1413 <sup>1</sup>   |  |
| <b>Kontakt</b>           | ✉ info@devildesvaner.dk<br>🌐 <a href="http://www.devildesvaner.dk">http://www.devildesvaner.dk</a>   |  |
| <b>CVR nr.</b>           | 32 71 68 49  |  |
| <b>Hjemstedskommune</b>  | Fredensborg  |  |
| <b>Bankoplysninger</b>   | Danske Bank<br>Reg nr. 1551<br>Konto nr. 0002 224 461<br>Mobilepay nr. 41024   |  |
| <b>Bestyrelse</b>        | Henrik Gudmand Morgen<br>Jesper Korsgaard Bertelsen<br>Morten Andersen<br>Andreas Vahr Holm<br>Emil Bloch Nielsen<br>Simon Green Kristensen<br>Hanne Larsen<br>Martin Engkær Lauritsen<br>Brian Grønning<br>Martin Asser Hansen<br>Mette Wilken-Jensen Kay<br>Sune Stjerneby | Bestyrelsesformand<br>Gruppekasserer<br>Gruppenleder i bestyrelsen<br>Ung i bestyrelsen<br>Ung i bestyrelsen<br>Ung i bestyrelsen<br>Lederrepræsentant<br>Lederrepræsentant<br>Lederrepræsentant<br>Forældrerepresentant<br>Forældrerepresentant<br>Forældrerepresentant |
| <b>Bestyrelseformand</b> | Henrik Gudmand Morgen<br>Ved Dammen 5, Asminderød<br>3480 Fredensborg<br>✉ henrik@morgen.dk  |  |
| <b>Gruppekasserer</b>    | Jesper Korsgaard Bertelsen<br>Nivåvænge 132<br>2990 Nivå<br>✉ jkbertelsen@gmail.com  |  |
| <b>Grupperevisor</b>     | Michael Christensen<br>Humblebæk Strandvej 65<br>3050 Humlebæk<br>✉ mic@mhcjura.dk   |  |
| <b>Gruppenledere</b>     | Jens Ishøj Prehn<br>Æblets Kvarter 69<br>2990 Nivå<br>✉ jensin3@gmail.com  | Morten Andersen<br>Frederikkevej 23<br>3050 Humlebæk<br>✉ spejder@famandersen.dk   |
| <b>Regnskabsår</b>       | 1. januar til 31. december 2019  |  |

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



## 2 Formandens beretning

### Årets gang i De Vilde Svaner

*2019 var et fantastisk år for De Vilde Svaner. Et jubilæumsår, med masser af udviklende spejderaktiviteter for store og små. Gruppens økonomi og medlemstal ligger stabilt på et historisk højt niveau, hytte-, areal- og materielsituationen i god forfatning, og ledergruppe, bestyrelse og forældreengagement i god gænge. Men vi må også konstatere nye udfordringer i den nære horisont.*

### 50 års jubilæum

2019 var året, hvor De Vilde Svaner kunne fejre sit 50 års jubilæum, og det blev gjort på forskellig vis gennem hele året – med novembers storslåede jubilæumsreception og efterfølgende medlemsfest som højdepunktet. Tak til alle medlemmer, pårørende og venner af De Vilde Svaner, der på forskellig vis har bidraget til en flot og værdig fejring af vores fantastiske spejdergruppe!

Her ved udgangen af vores jubilæumsår går det generelt rigtig godt i De Vilde Svaner. Gennem de seneste par år har vi oplevet et historisk højt medlems- og aktivitetsniveau og tæller ved udgangen af 2019 119 aktive medlemmer. Året i gennem har vi i alle grene/afdelinger fokuseret på det basale spejderarbejde og “den røde tråd”, ligesom FN’s verdensmål på forskellig vis har været i fokus som optakt til den store udlands-lejr til næste sommer.

I overensstemmelse med udviklingsplanen er der gennemført mærkbare forbedringer i vores hytte og umiddelbare udenomsareal, det gælder også vores hjemmeside og almene brug af sociale medier og diverse kommunikationskanaler.

### Årshjulet drejer

Sidste sommer deltog alle vores afdelinger i Øresund Divisions første og hidtil eneste Divisionslejr – et meget vellykket fælles projekt, som vi i De Vilde Svaner håber vil blive gentaget. Den traditionelle Svanegang blev erstattet af et arrangement, der tog udgangspunkt i FN’s verdensmål, som forberedelse til udlands-lejren og den lige så traditionsrige Hjule-weekend blev reduceret til et enkelt dagsløb på Gurredam på grund af de travle jubilæumsfestligheder. Bestyrelse og ledergruppe er klar over, at dette afstedkom nogen skuffelse blandt både yngre og ældre spejdere, men med (trods alt begrænsede) frivillige lederressourcer som eneste drivkraft, kunne dette ikke være anderledes.

Julen er jo om nogen traditionernes tid og således også for De Vilde Svaner, hvor vi igen var på pletten i advents-weekenderne med juletræssalg ved Nivaagaard, juletræstænding i Nivå- og Humlebæk Center, samt for de mindste afdelingers vedkommende julemarked på den gamle Rytterskole i Avderød. Alle tre aktiviteter er yderst vigtige for vores gruppe – både i økonomisk henseende og i forhold til vores synlighed i lokalsamfundet. Tak for den store indsats fra spejdere, forældre og ledere, der hjalp til. Vi håber dog, at se endnu flere hjælpere til næste år.

### Styrkelse og fastholdelse af det frivillige engagement

Gruppens ledersituation har gennem flere år været særdeles tilfredsstillende men i anden halvdel af 2019 har ledergruppe og bestyrelse måttet notere udfordringer som følge af naturlig afgang af flere mangeårige ledere i især mikro- og minigrenene. Bestyrelsen ser behov for i de kommende år at fokusere stærkere på fortsat



tilgang af nye frivillige ledere, og mere konkret at motivere ældre spejdere, forældre og andre pårørende til at træde ind i denne rolle.

De Vilde Svaners naturlige dækningsområde er i dag ikke alene Nivå men hele Fredensborg Kommunes udstrækning langs øresundskysten. Ser vi på De Vilde Svaner aktuelle synlighed, rolle og anseelse i lokalsamfundet, markerer vi os også fortsat ganske fint, i 2019 ikke mindst i forbindelse med vores jubilæum, der fik endog særdeles god lokal pressedækning. Som borgmesteren så fint udtrykte det både i vores meget flotte jubilæumsskrift og i sin tale ved jubilæumsreceptionen, er De Vilde Svaners aktive og betydelige rolle i lokalsamfundet ikke gået Fredensborg Kommunes politikere, forvaltning eller andre lokale aktørers næse forbi. Det kan vi med rette være både stolte over og tilfredse med.

### **Hytte, areal og økonomi**

I 2019 er vi så småt ved at nå til vejs ende med den tiltrængte opgradering af både vores hytte og de øvrige fysiske rammer på "Femkløveren", som vi iværksatte i 2017. Der er sket en betydelig og hårdt tiltrængt udvidelse af vores opbevaringsmuligheder og umiddelbare udenomsareal, ligesom køkkenet har fået en nødvendig modernisering.

Der er dog fortsat række uløste delprojekter både inden- og udendørs. Den uden sammenligning største udfordring er anskaffelse og etablering af en stor bålhytte. Projektets realisering fordrer, at en lille håndfuld forældre melder sig på banen med hjælp til fundraising – helst i år, da vores fredningsdispensation herefter udløber. En række mindre delprojekter synes mere overkommelige omend også de hver især kræver mange timers frivillig arbejdsindsats fra både forældre, spejdere, ledere og bestyrelse.

Som én af de første grupper i Korpset valgte De Vilde Svaner tilbage i 2017 at tilslutte os en ny samarbejds mulighed med Spejdernes Administrationsfællesskab, hvilket i praksis betyder at bestyrelsen har udliciteret de fleste tidskrævende bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver. Dermed kan gruppekasserer og bestyrelse fokusere på den mere fremadrettede del af økonomien, så vi i modsætning til tidligere perioder i gruppens historie undgår at miste styring, planlægning og overblik.

Den økonomiske ramme for De Vilde Svaner har fundet et stabilt leje, givet den aktuelle medlemssammensætning, og med tæring efter næring i det daglige spejderarbejde har vi en økonomi i god gænge. Vi har eksempelvis været i stand til at afsætte midler til fejring af 50-års jubilæet uden at skrue ned for de almindelige spejderaktiviteter. Derudover fastholder vi gode muligheder for kursusedtagelse for gruppens større spejdere og ledere samt en fornuftig opsparing til vores telt- og lejrfonde. Det er dog af afgørende økonomisk betydning, at vi har mange aktiviteter ved juletid – også i 2019 har det været en succes men det holdt lidt hårdt, da forældreopbakningen ikke var helt så god som i tidligere år. Ledergruppe og bestyrelse håber og tror, at det var et uheldigt sammentræf af omstændigheder, for uden en hjælpende hånd fra baglandet, er det ikke muligt at drive arbejdet fremad i en frivillig børne- og ungeforening som De Vilde Svaner også er.

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.

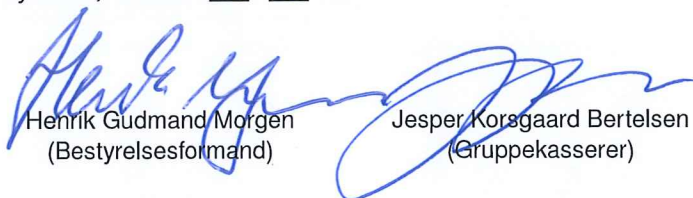
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med landsorganisationen Det Danske Spejderkorps vejledninger og vedtægter, samt Fredensborg Kommune, Center for Kultur, Idræt og Sundheds retningslinjer.

Det er gruppebestyrelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2019.

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

Regnskabet indstilles til godkendelse på grupperådsmødet den 29. februar 2020.

Bestyrelsen, Nivå den 21 / 1 2020.



Henrik Gudmand Morgen  
(Bestyrelsesformand)



Jesper Korsgaard Bertelsen  
(Gruppekasserer)



Morten Andersen  
(Gruppenleder)



Hanne Larsen  
(Lederrepræsentant)



Andreas Vahr Holm  
(Ung i bestyrelsen)



Martin Asser Hansen  
(Forældrerepræsentant)



Martin Engkær Lauritsen  
(Lederrepræsentant)



Emil Bloch Nielsen  
(Ung i bestyrelsen)



Mette Wilken-Jensen Kay  
(Forældrerepræsentant)



Brian Grønning  
(Lederrepræsentant)



Simon Green Kristensen  
(Ung i bestyrelsen)



Sune Stjerneby  
(Forældrerepræsentant)



## 4 Revisionspåtegning

Jeg har revideret årsregnskabet for foreningen De Vilde Svaner for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter for foreningen.

### Bestyrelsens ansvar for regnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede af resultat, aktiver og passiver i overensstemmelse med vejledning fra Fredensborg Kommune og Det Danske Spejderkorps.

Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser som nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

### Revisors ansvar

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med vejledning fra Fredensborg Kommune og Det Danske Spejderkorps, dog har jeg ikke revideret om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder punkt 1-6 i afsnittet "revisors opgaver i forbindelse med tilskud til medlemmer, aktiviteter, lokaler mv."

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om disse skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Der er således foretaget stikprøvekontrol herunder er bankbeholdningen afstemt med kontoudtog fra banken.

### Konklusion

Gennem stikprøvekontrollen har jeg ikke observeret væsentlige fejl og mangler i dokumentationen af regnskabet. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling per 31. december 2019.

Grupperevisor, Humlebæk den <sup>22</sup>/<sub>11</sub> 2020.

  
Michael Christensen  
(Grupperevisor)



## 5 Resultatopgørelse for 2019

Resultatopgørelse for perioden 1. januar – 31. december 2019.

| DRIFTSREGNSKAB                     | Note      | Afvigelse      | Resultat 2019  | Budget 2019    | Resultat 2018  |
|------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                   |           |                |                |                |                |
| Medlemskontingent                  | 1         |                |                |                |                |
| Kontingent                         |           | -7.164         | 108.336        | 115.500        | 101.245        |
| Kontingent o. 24 år                |           | 1.300          | 7.800          | 6.500          | 7.000          |
| Indmeldelsesgebyr                  |           | 3.000          | 5.000          | 2.000          | 3.000          |
| Medlemskontingent i alt            |           | -2.864         | 121.136        | 124.000        | 111.245        |
| Tilskud fra offentlige myndigheder | 2         |                |                |                |                |
| Lokaletilskud                      |           | 5.000          | 65.000         | 60.000         | 54.600         |
| Aktivitets-/medlemstilskud         |           | 3.225          | 47.725         | 44.500         | 50.775         |
| Kurstilskud                        |           | 0              | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| Andre offentlige tilskud           |           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Tilskud i alt                      |           | 8.225          | 116.725        | 108.500        | 109.375        |
| Aktiviteter                        |           |                |                |                |                |
| Ture og lejre                      | 3         | -42.790        | 45.210         | 88.000         | 43.855         |
| Arrangementer og aktiviteter       | 4         | 31.763         | 135.763        | 104.000        | 110.574        |
| Gaver/støtteforening               | 5         | 26.388         | 26.388         | 0              | 0              |
| Øvrige indtægter                   |           | -355           | 646            | 1.000          | 467            |
| Aktiviteter i alt                  |           | 15.007         | 208.007        | 193.000        | 154.896        |
| Renter                             |           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Ekstraordinære indtægter           |           | 0              | 18.235         | 18.235         | 24.873         |
| <b>INDTÆGTER I ALT</b>             |           | <b>20.368</b>  | <b>464.103</b> | <b>443.735</b> | <b>400.388</b> |
| <b>UDGIFTER</b>                    |           |                |                |                |                |
| Korpskontingent                    |           | -828           | 35.672         | 36.500         | 33.887         |
| Divisionskontingent                |           | -1.020         | 15.480         | 16.500         | 14.805         |
| Aktiviteter                        |           |                |                |                |                |
| Ture og lejre                      | (3)       | -27.640        | 60.360         | 88.000         | 48.028         |
| Arrangementer og aktiviteter       | (4)       | 31.342         | 156.342        | 125.000        | 92.665         |
| Kurser                             | 6         | -30.923        | 10.577         | 41.500         | 24.421         |
| Materiel                           | 7         | 26.446         | 69.946         | 43.500         | 18.080         |
| Aktiviteter i alt                  |           | -775           | 297.225        | 298.000        | 183.194        |
| Lokaler                            | 8         |                |                |                |                |
| Lokaleleje                         |           | -4.425         | 55.575         | 60.000         | 54.600         |
| Vedligeholdelse og rengøring       |           | 0              | 0              | 0              | 978            |
| Lokaler i alt                      |           | -4.425         | 55.575         | 60.000         | 55.578         |
| Administration                     |           |                |                |                |                |
| Administration                     | 9         | -4.376         | 21.624         | 26.000         | 23.269         |
| Renter og gebyrer                  |           | -1.911         | 1.589          | 3.500          | 1.526          |
| Skatter, afgifter, forsikringer    |           | -411           | 4.589          | 5.000          | 4.001          |
| Administration i alt               |           | -6.699         | 27.801         | 34.500         | 28.795         |
| Opsparing til lejr fond            | 10        | -500           | 11.500         | 12.000         | 11.150         |
| Opsparing til teltfond             | 11        | 0              | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| Ekstraordinære udgifter            | 12        | 2.150          | 2.150          | 0              | 4.125          |
| <b>UDGIFTER I ALT</b>              |           | <b>-12.097</b> | <b>463.403</b> | <b>475.500</b> | <b>349.534</b> |
| <b>RESULTAT</b>                    | <b>13</b> | <b>32.465</b>  | <b>700</b>     | <b>-31.765</b> | <b>50.855</b>  |





## 6 Balance ultimo 2019

Balance opgjort pr. 31. december 2019.

| <b>BALANCE</b>                | <b>Note</b> | <b>2019</b>    | <b>2018</b>    |
|-------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>AKTIVER</b>                |             |                |                |
| Danske Bank 1551 0002 224 461 |             | 284.727        | 255.999        |
| Danske Bank 9570 0012 042 698 |             | 81.212         | 362            |
| Kassebeholdning               |             | 2.725          | 24.759         |
| Kortbetalinger                |             | 345            | 246            |
| Andre tilgodehavender         |             | 0              | 1.000          |
| Debitorsamlekonto             | 14          | 16.063         | 3.302          |
| <b>AKTIVER I ALT</b>          |             | <b>385.071</b> | <b>285.669</b> |
| <b>PASSIVER</b>               |             |                |                |
| Gæld til korps og division    |             | 0              | 0              |
| Andre skyldige omkostninger   | 15          | 40.852         | 10.972         |
| Hensættelser                  | 16          | 96.100         | 66.600         |
| Kreditorsamlekonto            | 17          | 98.015         | 58.693         |
| <b>Formueopgørelse:</b>       |             |                |                |
| Formue ved årets begyndelse   |             | 149.404        | 98.550         |
| Periodens resultat            |             | 700            | 50.855         |
| Formue ved årets afslutning   |             | 150.104        | 149.404        |
| <b>PASSIVER I ALT</b>         |             | <b>385.071</b> | <b>285.669</b> |



## 7 Noter til resultatopgørelse for 2019 og balance ultimo 2019

### Resultatopgørelse

#### Note 1: Medlemskontingent

De Vilde Svaner har haft en pæn tilgang af nye medlemmer i 2019, hvor der samlet set har været en tilvækst på 7 medlemmer. Dette dækker over 26 indmeldelser primært i de yngre grene og 19 udmeldelser jævnt fordelt. Indtægten fra kontingentbetalinger ligger noget under det budgetterede beløb men opvejes delvist af højere indtægt fra indmeldelser.

| Medlemsfordeling     | 31/12-2019 | 31/12-2018 | Bevægelse |
|----------------------|------------|------------|-----------|
| Spejdere t.o.m 24 år | 96         | 89         | 7         |
| Spejdere over 24 år  | 23         | 23         | 0         |
| <b>I alt</b>         | <b>119</b> | <b>112</b> | <b>7</b>  |

#### Note 2: Tilskud fra offentlige myndigheder

De Vilde Svaner har modtaget følgende tilskud fra Fredensborg kommune i 2019.

| Tilskudstype   | Anvist beløb   | Tildelt ramme  | Afvigelse     |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Grundtilskud   | 6.100          | 6.100          | 0             |
| Medlemstilskud | 29.625         | 29.625         | 0             |
| Lokaletilskud  | 65.000         | 65.000         | 0             |
| Lejrtilskud    | 12.000         | 12.000         | 0             |
| Kurstilskud    | 4.000          | 4.000          | 0             |
| Restfordeling  | 18.235         | 0              | 18.235        |
| <b>I alt</b>   | <b>134.960</b> | <b>116.725</b> | <b>18.235</b> |

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

De kommunale tilskudsrammer er fuldt udnyttet i 2019, hvilket medfører at indtægten herfra er ligget noget over det budgetterede beløb. Derudover har gruppen modtaget kr. 18.235 i restfordeling vedrørende 2018 fra den kommunale tilskudspulje. Dette beløb var kendt ved planlægningen af budgettet for 2019.

#### Note 3: Ture og lejre

De Vilde svaner har i 2019 deltaget i divisionssommerlejr på Næsbycenteret, været på MUS-lejr på Egemosecentret samt været på Ikke-ZOO dag på Frilandsmuseet. Derudover har der været plads til en tur til Odensjön, overnatning i 1. Helsingørs spejderhytte samt sove-ude arrangement. Regnskabsposten har været væsentligt overbudgetteret i 2019 (både indtægter og udgifter) men giver samlet set et underskud på kr. 15.000 før indregning af tilskud.

#### Note 4: Arrangementer og aktiviteter

De Vilde Svaners 50-års jubilæum blevet fejret med et velbesøgt åbent hus ved spejderhytten på Møllevej, en fest for spejdere, ledere, pårørende og bestyrelse samt markeret med et jubilæumsskrift som satte et vigtigt punktum for denne milepæl i gruppens historie. Der blev i alt brugt kr. 38.000 på jubilæumsaktiviteterne, hvilket er noget højere end de afsatte beløb på kr. 20.000. Bestyrelsen har løbende godkendt denne overskridelse.

Gruppen har igen i år haft en god indtægt fra aktiviteter omkring jul (juletræssalg, julearrangement i Humlebæk Center, julemarked på lokalhistorisk museum i Avderød), hvilket har givet et samlet overskud på kr. 45.000.



Regnskabsposten indeholder også gruppens øvrige fælles aktiviteter såsom Hjuleweekend, Lederdøgn, Svanegang, hvor der ikke er egenbetaling. Derudover er der blevet afholdt et større arrangement, som forberedelse til udlandsturen i 2020, med udgangspunkt i FN's verdensmål. De enkelte grenes forbrug indgår også i denne regnskabspost, som samlet set giver et underskud på kr. 21.000, hvilket er på linje med budgettet.

#### **Note 5: Gaver/støtteforening**

De Vilde Svaner har i 2019 modtaget en udlodning fra Dansk Ungdoms Fællesråd på kr. 44.500 til forbedring af rammerne for spejderarbejdet. Ved årets udgang var der forbrugt kr. 17.000 til etablering af skabe og forbedrede opbevaringsmuligheder i spejderhytten på Møllevej. Den samlede ramme er forbrugsafhængig så indtægter modsvarer udgifter under materielposten.

Gruppen har derudover modtaget gaver i form af kontanter eller gavekort for knap kr. 10.000 i forbindelse med jubilæet, hvoraf kr. 5.000 blev givet af Fredensborg kommune.

#### **Note 6: Kurser**

De Vilde Svaner har som tidligere år fastholdt gode muligheder for at spejdere og ledere kan komme på kurser. I år har der været en fin deltagelse på blandt andet KaPuf, PLan 1, PLan Start samt årets korpsrådsmøde. De samlede udgifter ligger dog væsentligt under budgettet og der er i alt brugt kr. 30.000 mindre på denne regnskabspost.

#### **Note 7: Materiel**

Regnskabspostens væsentligste punkt er udgifter til udvidelse af skur til forbedring af opbevaringsmuligheder omkring spejderhytten på Møllevej. Derudover er der anvendt kr. 20.000 på nødvendigt el-arbejde og nye låse som ikke var indarbejdet i budgettet. Efter modregning af DUF midler er der et underskud på kr. 8.000, som løbende er godkendt af bestyrelsen.

#### **Note 8: Lokaler**

Udgiften til lokaleleje er alene den leje som De Vilde Svaner betaler for at kunne anvende Gurreddam spejdercenter i Helsingør. Denne udgift indgår i den samlede kommunale tilskudsramme for lokaleleje. Der var et lille overskud på denne regnskabspost i forhold til budgettet.

#### **Note 9: Administration**

Det samlede udgift til administration er primært betaling for aftalen om udlicitering til Spejdernes Administrationsfælleskab om bogholderi og medlemsadministration (i alt kr.18.000). Derudover indgår øvrige abonnementer til mobil/internet, Falck, forsikring samt bankgebyrer. Der er samlet set et overskud på denne regnskabspost på knap kr. 7.000.

#### **Note 10: Opsparing til lejrfond**

Regnskabsposten indeholder opsparing til lejrfond på kr. 100 pr. medlem.

#### **Note 11: Opsparing til teltfond**

Regnskabsposten indeholder opsparing til fremtidigt indkøb af materiel, primært telte.

#### **Note 12: Ekstraordinære udgifter**

Regnskabsposten indeholder en mindre afskrivning af kontingent.



### **Note 13: Årets resultat**

Årets resultat, som er et lille overskud på kr. 700, ligger væsentligt over det budgetterede underskud på kr. 32.000, hvori der var der indregnet udgifter til blandt andet fejring af jubilæum og færdiggørelse af skur. I positiv retning har der i år været fuld udnyttelse af de kommunale tilskudsrammer, som blev lidt større en forventet. Derudover har der været færre udgifter til administration og betaling for Gurreddam og sidst men ikke mindst har ligger udgifter til kursusdeltagelse væsentlig under budget.

## **Balance**

### **Note 14: Debitorsamlekonto**

Balanceposten indeholder udestående indtægter ved årets afslutning, hvilket primært var fakturering af Humlebæk Center for julearrangementer og -træer. Derudover var der udestående kontingent for kr. 1.600.

### **Note 15: Andre skyldige omkostninger**

Balanceposten indeholder den resterende del af udlodning fra DUF i alt kr. 27.000 samt grenenes egne opsparede midler.

### **Note 16: Hensættelser**

Balanceposten indeholder gruppens opsparing til lej- og teltfonde. Saldo er henholdsvis kr. 42.600 for lejrfond og kr. 53.500 for teltfond.

### **Note 17: Kreditorsamlekonto**

Balanceposten indeholder periodiserede udgifter til blandt andet betaling for juletræer, el-arbejde i hytten på Møllevvej samt det løbende mellemværende med spejdersport og korpset.



## 8 Budgetforslag for 2020

Budgetforslag for perioden 1. januar – 31. december 2020

| DRIFTSREGNSKAB                     |           | Ændring       | Budget 2020    | Resultat 2019  | Resultat 2018  |
|------------------------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                   |           |               |                |                |                |
| Medlemskontingent                  | 1         |               |                |                |                |
| Kontingent                         |           | 8.664         | 117.000        | 108.336        | 101.245        |
| Kontingent o. 24 år                |           | -800          | 7.000          | 7.800          | 7.000          |
| Indmeldelsesgebyr                  |           | -2.500        | 2.500          | 5.000          | 3.000          |
| Medlemskontingent i alt            |           | 5.364         | 126.500        | 121.136        | 111.245        |
| Tilskud fra offentlige myndigheder | 2         |               |                |                |                |
| Lokaletilskud                      |           | 0             | 65.000         | 65.000         | 54.600         |
| Aktivitets-/medlemstilskud         |           | 3.850         | 51.575         | 47.725         | 50.775         |
| Kurstilskud                        |           | 0             | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| Andre offentlige tilskud           |           | 14.485        | 32.720         | 18.235         | 24.873         |
| Tilskud i alt                      |           | 18.335        | 153.295        | 134.960        | 134.248        |
| Aktiviteter                        |           |               |                |                |                |
| Ture og lejre                      | 3         | 97.115        | 142.325        | 45.210         | 43.855         |
| Arrangementer og aktiviteter       | 4         | -30.763       | 105.000        | 135.763        | 110.574        |
| Gaver/støtteforening               | 5         | 1.112         | 27.500         | 26.388         | 0              |
| Øvrige indtægter                   |           | -646          | 0              | 646            | 467            |
| Aktiviteter i alt                  |           | 66.818        | 274.825        | 208.007        | 154.896        |
| Renter                             |           | 0             | 0              | 0              | 0              |
| Ekstraordinære indtægter           |           | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>INDTÆGTER I ALT</b>             |           | <b>90.517</b> | <b>554.620</b> | <b>464.103</b> | <b>400.388</b> |
| <b>UDGIFTER</b>                    |           |               |                |                |                |
| Korpskontingent                    |           | 328           | 36.000         | 35.672         | 33.887         |
| Divisionskontingent                |           | 520           | 16.000         | 15.480         | 14.805         |
| Aktiviteter                        |           |               |                |                |                |
| Ture og lejre                      | (3)       | 116.065       | 176.425        | 60.360         | 48.028         |
| Arrangementer og aktiviteter       | (4)       | -41.842       | 114.500        | 156.342        | 92.665         |
| Kurser                             | 6         | 19.423        | 30.000         | 10.577         | 24.421         |
| Materiel                           | 7         | -6.846        | 63.100         | 69.946         | 18.080         |
| Aktiviteter i alt                  |           | 86.800        | 384.025        | 297.225        | 183.194        |
| Lokaler                            | 8         |               |                |                |                |
| Lokaleleje                         |           | 425           | 56.000         | 55.575         | 54.600         |
| Vedligeholdelse og rengøring       |           | 0             | 0              | 0              | 978            |
| Lokaler i alt                      |           | 425           | 56.000         | 55.575         | 55.578         |
| Administration                     |           |               |                |                |                |
| Administration                     | 9         | 5.376         | 27.000         | 21.624         | 23.269         |
| Renter og gebyrer                  |           | 2.911         | 4.500          | 1.589          | 1.526          |
| Skatter, afgifter, forsikringer    |           | 411           | 5.000          | 4.589          | 4.001          |
| Administration i alt               |           | 8.699         | 36.500         | 27.801         | 28.795         |
| Opsparing til lejrfond             | 10        | -11.500       | 0              | 11.500         | 11.150         |
| Opsparing til teltfond             | 11        | 0             | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| Ekstraordinære udgifter            | 12        | -2.150        | 0              | 2.150          | 4.125          |
| <b>UDGIFTER I ALT</b>              |           | <b>83.122</b> | <b>546.525</b> | <b>463.403</b> | <b>349.534</b> |
| <b>RESULTAT</b>                    | <b>13</b> | <b>7.395</b>  | <b>8.095</b>   | <b>700</b>     | <b>50.855</b>  |





## 9 Noter til budgetforslag for 2020

### Note 1: Medlemskontingent

De Vilde Svaner forventes at fastholde et nogenlunde konstant medlemsantal med balance i indmeldelser og udmeldelser. Dette vil medføre let stigende indtægter fra medlemskontingent med udgangspunkt i uændrede kontingentsatser.

### Note 2: Tilskud fra offentlige myndigheder

De Vilde Svaner vil modtage følgende tilskudsrammer for 2020 som forventes af blive udnyttet fuldt ud:

| Tilskudstype   | Ramme 2020     | Ramme 2019     | Ændring      |
|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Grundtilskud   | 6.200          | 6.100          | 100          |
| Medlemstilskud | 33.375         | 29.625         | 3.750        |
| Lokaletilskud  | 65.000         | 65.000         | 0            |
| Lejrtilskud    | 12.000         | 12.000         | 0            |
| Kursustilskud  | 4.000          | 4.000          | 0            |
| <b>I alt</b>   | <b>120.575</b> | <b>116.725</b> | <b>3.850</b> |

Grund- og medlemstilskud tildeles på basis af antal medlemmer under 25 år. Lokale-, lejr- og kursusstilskud bestemmes ud fra den samlede kommunale tilskudspulje og indeholder gruppens forventede udgifter til leje af Gurreddam. Derudover vil gruppen modtage kr. 32.750 i restfordeling vedrørende 2019, hvilket vil fremgå af budgettets post for andre offentlige tilskud.

### Note 3: Ture og lejre

De Vilde Svaner skal på udlandstur til Polen i 2020, hvilket er den drivende faktor for indtægter og udgifter vedrørende ture og lejre. De mindre spejdere tager på sommerlejr på Bornholm og derudover er der som tidligere deltagelse i MUS-lejr på Egemosecentret. Øvrige ture er ZOO-dag, kolleovernatning for minierne samt et besøg hos Stenlænderne.

Begge sommerlejre støttes med egne midler fra gruppens lejr fond og derudover indregnes en top-up på det forventede kommunale tilskud til lejre så udgifter hertil er fuldt finansieret.

### Note 4: Arrangementer og aktiviteter

De Vilde Svaner har gode indtægter fra salg og juletræer, jule- og fastelavnsarrangementer i Nivå- og Humlebæk centre. Der forventes en nettoindtægt i 2020 på samme niveau som tidligere år. På udgiftssiden indgår gruppens egne arrangementer, hvor der ikke er deltagerbetaling. Det er for eksempel Svanegang, Hjuleweekend, lederdøgn og -weekend samt diverse udgifter til forløbsmærker.

Grenenes rådighedsbeløb indgår også i denne budgetpost og i 2020 ændres på principperne for fordeling af disse beløb. Fremadrettet vil rammerne fordeles under hensyntagen til antallet af medlemmer så de grene med flest medlemmer vil have flere midler til rådighed.

Budgetposten indeholder også gruppens almindelige udgifter samt beløb afsat til indkøb af brænde og ramme for udgifter til leje af trailer der administreres af gruppeleder.

### Note 5: Gaver/støtteforening

Denne budgetpost indeholder den resterende del af udlodning fra Dansk Ungdomsfællesråd (DUF) som gruppen modtog i 2019. Beløbet modsvares 1-1 af udgifter under materiel.



**Note 6: Kurser**

Gruppen har et ønske om, at mange større spejdere og ledere deltager på kurser i løbet af 2019. Budgettet reduceres en smule i forhold til tidligere år men er stadig af en seriøs størrelse.

**Note 7: Materiel**

Budgetposten indeholder som vanligt udgift til indkøb af nyt patruljetelt og derudover beløb til indkøb af nye patruljekasser, materialer til færdiggørelse af skur samt diverse mindre anskaffelser. Derudover indgår forbrug af DUF midler.

**Note 8: Lokaleleje**

Denne budgetpost indeholder gruppens udgift til leje af Gurreddam.

**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 og forsikring.

**Note 10: Opsaring til lejrfond**

Der indbetales ikke til lejrfonden i år med udlandstur.

**Note 11: Opsaring til teltfond**

Der indbetales til teltfonden med henblik på finansiering af fremtidige større materielle anskaffelser.

**Note 12: Forventet resultat**

Budgettet for 2020 er i grundlæggende balance så gruppens basisudgifter kan dækkes af indtægter fra kontingent og kommunale tilskud. De større poster i budgettet vedrører udenlandsturen til Polen og sommerlejr på Bornholm mens de øvrige poster er på samme niveau som tidligere år (minus jubilæumsfest og udvidelse af skur). Samlet set forventes et beskedent overskud på kr. 8.000 for 2020.