

Årsrapport 2020



Det Danske Spejderkorps afdeling 1413

De Vilde Svaner - Nivå

CVR nr. 32 71 68 49

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
grupperådsmødet den 20. marts 2021

Dirigent

Indhold

1	Foreningsoplysninger	2
2	Formandens beretning	3
3	Ledelsespåtegning	5
4	Revisionspåtegning	6
5	Resultatopgørelse for 2020	7
6	Balance ultimo 2020	8
7	Noter til resultatopgørelse for 2020 og balance ultimo 2020	9
8	Budgetforslag for 2021	12
9	Noter til budgetforslag for 2021	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.^a

^aFotograf: Rebekka Emilia Castillo Bjernemark

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 Jesper Korsgaard Bertelsen Brian Grønning Jensen Andreas Vahr Holm Simon Green Kristensen Frederikke Viktoria Amalie Grand Martin Engkær Lauritsen Morten Andersen Trine Knoop Martin Asser Hansen Sune Stjerneby Jesper Palner Jens Böttcher Gandløse	Bestyrelsesformand Gruppekasserer Gruppeleder i bestyrelsen Ung i bestyrelsen Ung i bestyrelsen Ung i bestyrelsen Lederrepræsentant Lederrepræsentant Lederrepræsentant Forældrerepresentant Forældrerepresentant Forældrerepresentant 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	Brian Grønning Jensen Brombærhegnet 211 2990 Nivå ✉ gruppeleder@devildesvaner.dk	Jørgen Knoop Æblets Kvarter 69 2990 Nivå ✉ jorgen@knoop.dk
Regnskabsår	1. januar til 31. december 2020	

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

2 Formandens beretning

Årets gang i De Vilde Svaner

Også for De Vilde Svaner blev 2020 et år, der blev helt anderledes end planlagt – ja, end noget andet år i gruppens halve århundredes liv! Men en krise er sjældent så slem, at man "helt bør lade den gå til spilde" og således kom De Vilde Svaner smukt flyvende ud af et vanskeligt år. Det er ganske vidst.

Fra nedlukningen af hele samfundet den 11. marts – blot et par uger efter sidste års grupperådsmøde – og til den gradvise genåbning i det sene forår, var næsten alle aktiviteter i gruppens virke suspenderet. Som alle andre fritids- og foreningsaktiviteter så De Vilde Svaner sig pludselig underlagt hidtil usete, ja nærmest utænkelige, begrænsninger både via national lovgivning, korpsets retningslinjer samt kommunale restriktioner i form af blandt andet forbud mod at benytte vores hytte.

Men i takt med at diverse restriktioner delvist opblødtes, kom der forbløffende hurtigt atter liv i afdelingernes spejderarbejde. Ledergruppen og alle grene udviste bemærkelsesværdig kreativitet og vilje til at gentænke og gennemføre aktiviteter inden for de mange snævre – og skiftende! – rammer, som til stadighed blev opsat. Spejderaktiviteter blev atter gennemført – under kontrollerede forhold, i mindre størrelser og grupper, og ikke mindst udendørs – hvilket faktisk satte skub på en positiv udvikling og målsætning, vi gennem længere tid har arbejdet med.

Men sommerens længe planlagte spejderlejre – i Polen for de ældre spejdere og på Bornholm for de yngre – måtte uvægerligt aflyses. Til stor skuffelse for os alle – både børn, unge, ledere og forældre. Men set i bakspejlet er ingen vist i tvivl om, at det var den rette beslutning og heller ikke praktisk talt næppe kunne være anderledes. I stedet gennemførte alle grene i sommerens løb lokale hejk'er og vandreture og det var også en god oplevelse med socialt samvær og udeliv som den samlende faktorer.

Efter sommerferien kunne samtlige grene genoptage et tilnærmelsesvist næsten normalt aktivitetsniveau, dog fortsat tilpasset diverse myndighedsrestriktioner i form af krav om udelukkende at arbejde i mindre grupper, udendørs og/eller virtuelt. Til gengæld (eller måske rettere: af samme grund) måtte vi se alle årets store divisionsløb og -stævner aflyst og heller ikke gruppens egne traditionelle Svanegang eller (H)jule-weekend kunne gennemføres.

Midt i alt dette har bestyrelsen naturligvis løbende måttet overveje, hvordan gruppen som helhed bedst kunne møde de udefrakommende udfordringer og begrænsninger, som corona-krisen har givet os. Det gælder eksempelvis også i forhold til udviklingen i medlemstallet, hvor stort set alle grene har oplevet en positiv tilgang. Ved udgangen af 2020 havde De Vilde Svaner 127 aktive medlemmer, hvilket er det højeste antal nogensinde.

I lyset af dette men især henset til et trods alt nogenlunde tilfredsstillende aktivitets- samt et i forvejen ret beskedent kontingentniveau, har bestyrelsen ikke fundet anledning til at sænke eller suspendere kontingentbetalingerne. Til gengæld besluttede bestyrelsen ekstraordinært at subsidiere deltagerbetalingen for "sommerlejr-aktiviteterne", hvorved deltagerbetaling for disse i praksis blev halveret eller helt fjernet.

Så selv om 2020 på grund af den verdensomspændende corona-epidemi ikke har haft helt så højt eller rigt et aktivitetsniveau som vi plejer, kan vi alligevel konstatere, at både de enkelte grene såvel gruppen som helhed er kommet ganske pænt i gennem et vanskeligt og usædvanligt udfordrende år.

Samtidig har bestyrelsen valgt, at benytte kriseåret 2020 til succesfuldt, at afslutte foreningens helt nødvendige økonomiske konsolidering, som vi har været undervejs med gennem flere år og i særdeleshed siden 2016. Et glimrende juletræssalg har ligesom tidligere år hjulpet hertil og derfor kan gruppen samtidig opretholde den løbende, øremærkede opsparing til nye telte, udstyr samt deltagelse i/afholdelse af de økonomisk krævende nationale henholdsvis udlandslejr cirka hvert andet eller tredje år.

Sidst men ikke mindst skal nævnes, at kriseåret 2020 ligeledes markerede den foreløbige afslutning på det flerårige projekt med opgradering af vores hytte, skurfaciliteter og arealet umiddelbart omkring. Kronen på værket er anlæggelse af vores egen helt nye flagstang, som Fredensborg Kommune efter mange års ønsker og drøftelser så venligt har tilstået os. Lad os, som afslutning på et udfordrende år, glæde os over udsigten til, at her vil både nuværende og nye generationer af Vilde Svaner hundredvis af gange synge Dannebrog til tops, når et ny spejdermøde starter.

På bestyrelsens vegne

Henrik Morgen

Bestyrelsesformand i De Vilde Svaner

3 Ledespåtegning

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 2020 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2020.

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 20. marts 2021.

Bestyrelsen, Nivå den ____ / ____ 2021.

Henrik Gudmand Morgen
(Bestyrelsesformand)

Jesper Korsgaard Bertelsen
(Gruppekasserer)

Brian Grønning Jensen
(Gruppeleder)

Martin Engkær Lauritsen
(Lederrepræsentant)

Andreas Vahr Holm
(Ung i bestyrelsen)

Martin Asser Hansen
(Forældrerepræsentant)

Morten Andersen
(Lederrepræsentant)

Simon Green Kristensen
(Ung i bestyrelsen)

Sune Stjerneby
(Forældrerepræsentant)

Trine Knoop
(Lederrepræsentant)

Frederikke Viktoria Amalie Grand
(Ung i bestyrelsen)

Jesper Palner
(Forældrerepræsentant)

Jens Bøttcher Gandløse
(Forældrerepræsentant)

4 Revisionspåtegning

Jeg har revideret årsregnskabet for foreningen De Vilde Svaner for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2020, 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, der anses 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 2020.

Grupperevisor, Humlebæk den ____ / ____ 2021.

Michael Christensen
(Grupperevisor)

5 Resultatopgørelse for 2020

Resultatopgørelse for perioden 1. januar – 31. december 2020.

DRIFTSREGNSKAB	Note	Afvigelse	Resultat 2020	Budget 2020	Resultat 2019
INDTÆGTER					
Medlemskontingent	1				
Kontingent		-1.524	115.476	117.000	108.336
Kontingent o. 24 år		600	7.600	7.000	7.800
Indmeldelsesgebyr		3.000	5.500	2.500	5.000
Medlemskontingent i alt		2.076	128.576	126.500	121.136
Tilskud fra offentlige myndigheder	2				
Lokaletilskud		-3.963	61.038	65.000	65.000
Aktivitets-/medlemstilskud		-3.900	47.675	51.575	47.725
Kurstilskud		-3.600	400	4.000	4.000
Andre offentlige tilskud		0	32.720	32.720	0
Tilskud i alt		-11.463	141.833	153.295	116.725
Aktiviteter					
Ture og lejre	3	-133.625	8.700	142.325	45.210
Arrangementer og aktiviteter	4	47.207	152.207	105.000	135.763
Gaver/støtteforening	5	657	28.157	27.500	26.388
Øvrige indtægter		0	0	0	646
Aktiviteter i alt		-85.761	189.064	274.825	208.007
Renter		0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter		0	0	0	18.235
INDTÆGTER I ALT		-95.148	459.472	554.620	464.103
UDGIFTER					
Korpskontingent		2.010	38.010	36.000	35.672
Divisionskontingent		-5.290	10.710	16.000	15.480
Aktviteter					
Ture og lejre	(3)	-152.996	23.429	176.425	60.360
Arrangementer og aktiviteter	(4)	-7.183	107.317	114.500	156.342
Kurser	6	-29.500	500	30.000	10.577
Materiel	7	-24.025	39.075	63.100	69.946
Aktiviteter i alt		-213.704	170.321	384.025	297.225
Lokaler	8				
Lokaleleje		4.938	60.938	56.000	55.575
Vedligeholdelse og rengøring		0	0	0	0
Lokaler i alt		4.938	60.938	56.000	55.575
Administration					
Administration	9	-5.279	21.721	27.000	21.624
Renter og gebyrer		-2.810	1.690	4.500	1.589
Skatter, afgifter, forsikringer		-844	4.156	5.000	4.589
Administration i alt		-8.933	27.567	36.500	27.801
Opsparing til lejr fond	10	0	0	0	11.500
Opsparing til teltfond	11	0	18.000	18.000	18.000
Ekstraordinære udgifter	12	600	600	0	2.150
UDGIFTER I ALT		-220.380	326.145	546.525	463.403
RESULTAT	13	125.232	133.327	8.095	700

6 Balance ultimo 2020

Balance opgjort pr. 31. december 2020.

BALANCE	Note	2020	2019	2018
AKTIVER				
Danske Bank 1551 0002 224 461		392.708	284.727	255.999
Danske Bank 9570 0012 042 698		80.912	81.212	362
Kassebeholdning		3.565	2.725	24.759
Kortbetalinger		837	345	246
Andre tilgodehavender		0	0	1.000
Debitorsamlekonto	14	10.750	16.063	3.302
AKTIVER I ALT		488.772	385.071	285.669
PASSIVER				
Gæld til korps og division		0	0	0
Andre skyldige omkostninger	15	26.869	40.852	10.972
Hensættelser	16	91.615	96.100	66.600
Kreditorsamlekonto	17	86.856	98.015	58.693
Formueopgørelse:				
Formue ved årets begyndelse		150.104	149.404	98.550
Periodens resultat		133.327	700	50.855
Formue ved periodens afslutning		283.431	150.104	149.404
PASSIVER I ALT		488.772	385.071	285.669

7 Noter til resultatopgørelse for 2020 og balance ultimo 2020

Resultatopgørelse

Note 1: Medlemskontingent

De Vilde Svaner har haft en pæn tilgang af nye medlemmer i 2020, hvor der har været en nettotilvækst i på 8 medlemmer. Dette dækker over 25 indmeldelser og 17 udmeldelser, som primært er i de yngre grene. Den samlede indtægt fra kontingentbetalinger ligger på niveau med budget, hvor de mange indmeldelser bidrager positivt til resultatet.

Medlemsfordeling	31/12-2020	31/12-2019	Bevægelse
Spejdere t.o.m 24 år	102	96	6
Spejdere over 24 år	25	23	2
I alt	127	119	8

Note 2: Tilskud fra offentlige myndigheder

De Vilde Svaner har modtaget følgende tilskud fra Fredensborg kommune i 2020.

Tilskudstype	Anvist beløb	Tildelt ramme	Afvigelse
Grundtilskud	6.200	6.200	0
Medlemstilskud	33.375	33.375	0
Lokaletilskud	61.038	65.000	-3.962
Løjrtilskud	8.100	12.000	-3.900
Kurstilskud	400	4.000	-3.600
Restfordeling	32.720	32.720	0
I alt	141.833	120.575	-11.462

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

De kommunale tilskudsrammer er ikke fuldt udnyttet i 2020, hvilket skyldes corona situationen, som medførte aflysninger af sommerlejr og kursusaktiviteter. Det samlede underskud på denne post er kr. 11.000 i forhold til budgettet.

Note 3: Ture og lejre

Corona situationen i 2020 fik spoleret alle gruppens planer om udlandsturen til Polen og en sommerlejr på Bornholm for henholdsvis større og mindre spejdere. De alternative sommerlejr blev afviklet med et beskedent budget og regnskabsposten for ture og lejre endte således med at være væsentligt overbudgetteret. Det bliver til et samlet underskud på kr. 10.000, hvilket er kr. 23.000 lavere end budgetteret.

Note 4: Arrangementer og aktiviteter

I 2020 har det været småt med arrangementer og aktiviteter for gruppen idet de fleste planer måtte aflyses. Heldigvis kunne det årlige juletræssalg gennemføres og i år med kæmpe opbakning fra lokalsamfundet, som købte flere juletræer end nogensinde. Derudover deltog gruppen i juletræstædning i Humlebæk Center samt solgte et stor juletræ hertil. Det samlede overskud på regnskabsposten endte på kr. 40.000 mod et budgetteret underskud på kr. 10.000.

Note 5: Gaver/støtteforening

Regnskabsposten indeholder det realiserede beløb af udlodningen fra Dansk Ungdoms Fællesråd, hvor udgiften indgår under material anskaffelser. Her ramte corona situationen også så de sidste planlagt anskaffelser måtte sætte i bero. Derudover blev gruppen begavet med pantdonationer fra Føtex i Kokkedal (Salling Group) på ialt kr. 6.500. Regnskabsposten ligger på niveau med buget.

Note 6: Kurser

Stort set alle kursusaktiviteter måtte aflyses i 2020 så rammen for udgifter hertil er ikke forbrugt. Dette giver en samlet difference på kr. 30.000 på denne regnskabspost i forhold til budget.

Note 7: Materiel

Regnskabspostens væsentligste punkter er udgifter i forbindelse med DUF udlodningen, som blandt andet betød en anskaffelse af et nyt komfur og etablering af forbedrede indretningsmuligheder i hytten. Derudover blev der indkøbt lamper til brug for udendørsaktiviteter idet spejderhytten ikke måtte anvendes det meste af året samt sten til reetablering af bålpladsen. Regnskabsposten ligger dog kr. 25.000 under budget idet der ikke blev anskaffet materialer i forbindelse med sommerlejrene.

Note 8: Lokaler

Udgiften til lokaleleje er alene den leje som De Vilde Svaner betaler for at anvende Gurredam spejdercenter i Helsingør. Denne udgift indgår i den samlede kommunale tilskudsramme for lokaleleje. Der er et lille underskud på denne regnskabspost i forhold til budgettet idet antallet af spejdere er højere end forventet.

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. 16.000). Derudover indgår øvrige abonnementer til mobil/internet, Falck, forsikring samt bankgebyrer. Det samlede overskud på denne regnskabspost er kr. 8.000.

Note 10: Opsparing til lejrfond

Der er som planlagt ikke opsparet til lejr fonden i 2020 da midlerne skulle anvendes til udlandsturen.

Note 11: Opsparing til teltfond

Regnskabsposten indeholder den planlagte 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 overskud på kr. 133.000, ligger væsentligt over det forventede resultat på kr. 8.000. Regnskabsmæssigt er det glædeligt, at et godt resultat kan bidrage til at styrke gruppens finansielle bolværk. Dette har været en målsætning for bestyrelsen gennem de seneste par år. På den anden side er det sket på en sørgelig baggrund idet mange af gruppens større aktiviteter har været sat på minimalt blus som følge af corona situationen.

I forhold til budgettet kan overskuddet primært henføres til regnskabsposter for ture og lejre med tilhørende materielanskaffelser; kr. 50.000, arrangementer og aktiviteter; kr. 50.000 samt kussusudgifter; kr. 30.000. Derudover valgte Øresund Divisionen at annullere den tredje opkrævning af divisionskontingent, hvilket havde lille økonomisk- men stor symbolsk værdi.

Balance

Note 14: Debtorsamlekonto

Balanceposten indeholder udestående indtægter vedrørende fakturering af Humlebæk Center for julearrangementer og -træer.

Note 15: Andre skyldige omkostninger

Balanceposten indeholder den resterende del af udlodning fra DUF samt periodisering af betalinger vedrørende MajDag 2020 og mindre småanskaffelser. Derudover indgår grenenes egne opsparede midler.

Note 16: Hensættelser

Balanceposten indeholder gruppens opsparing til lejr- og teltfonde. Saldo er henholdsvis kr. 42.600 for lejrfond og kr. 49.000 for teltfond.

Note 17: Kreditorsamlekonto

Balanceposten indeholder periodiserede udgifter til betaling for indkøb af juletræer, anskaffelse af patruljekasser, etablering af ny bålplads samt mindre udlæg.

8 Budgetforslag for 2021

Budgetforslag for perioden 1. januar – 31. december 2021

DRIFTSREGNSKAB		Ændring	Budget 2021	Resultat 2020	Resultat 2019
INDTÆGTER					
Medlemskontingent	1				
Kontingent		11.524	127.000	115.476	108.336
Kontingent o. 24 år		-600	7.000	7.600	7.800
Indmeldelsesgebyr		-3.000	2.500	5.500	5.000
Medlemskontingent i alt		7.924	136.500	128.576	121.136
Tilskud fra offentlige myndigheder	2				
Lokaletilskud		9.963	71.000	61.038	65.000
Aktivitets-/medlemstilskud		9.325	57.000	47.675	47.725
Kurstilskud		3.600	4.000	400	4.000
Andre offentlige tilskud		-30.195	2.525	32.720	0
Tilskud i alt		-7.308	134.525	141.833	116.725
Aktiviteter					
Ture og lejre	3	33.300	42.000	8.700	45.210
Arrangementer og aktiviteter	4	-27.207	125.000	152.207	135.763
Gaver/støtteforening	5	-28.157	0	28.157	26.388
Øvrige indtægter		0	0	0	646
Aktiviteter i alt		-22.064	167.000	189.064	208.007
Renter		0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter		0	0	0	18.235
INDTÆGTER I ALT		-21.447	438.025	459.472	464.103
UDGIFTER					
Korpskontingent		-10	38.000	38.010	35.672
Divisionskontingent		6.290	17.000	10.710	15.480
Aktiviteter					
Ture og lejre	(3)	70.571	94.000	23.429	60.360
Arrangementer og aktiviteter	(4)	35.683	143.000	107.317	156.342
Kurser	6	29.500	30.000	500	10.577
Materiel	7	-14.075	25.000	39.075	69.946
Aktiviteter i alt		121.679	292.000	170.321	297.225
Lokaler	8				
Lokaleleje		-938	60.000	60.938	55.575
Vedligeholdelse og rengøring		0	0	0	0
Lokaler i alt		-938	60.000	60.938	55.575
Administration					
Administration	9	-721	21.000	21.721	21.624
Renter og gebyrer		3.310	5.000	1.690	1.589
Skatter, afgifter, forsikringer		844	5.000	4.156	4.589
Administration i alt		3.433	31.000	27.567	27.801
Opsparing til lejr fond	10	12.500	12.500	0	11.500
Opsparing til teltfond	11	0	18.000	18.000	18.000
Ekstraordinære udgifter	12	-600	0	600	2.150
UDGIFTER I ALT		142.355	468.500	326.145	463.403
RESULTAT	13	-163.802	-30.475	133.327	700

9 Noter til budgetforslag for 2021

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 2021 som forventes af blive udnyttet fuldt ud:

Tilskudstype	Ramme 2021	Ramme 2020	Ændring
Grundtilskud	6.100	6.200	-100
Medlemstilskud	38.400	33.375	5.025
Lokaletilskud	71.000	65.000	6.000
Lejrtilskud	12.500	12.000	500
Kurstilskud	4.000	4.000	0
I alt	132.000	120.575	11.425

Grund- og medlemstilskud tildeles på basis af antal medlemmer under 25 år. Lokale-, lejr- og kurstilskud bestemmes ud fra den samlede kommunale tilskudspulje og indeholder gruppens forventede udgifter til leje af Gurredam på ca. kr. 65.000. Derudover indregnes restfordeling vedrørende 2020 på kr. 2.525.

Note 3: Ture og lejre

De samlede udgifter til ture og lejre i 2021 er budgetteret ud fra en beregningmodel for en standard sommerlejr, hvor ca. halvdelen af gruppen deltager. Øvrige ture såsom MUS lejr, bivuak og højklæder er selvfinansierede.

I lyset af det realiserede overskud for 2020, har bestyrelsen besluttet at der afsættes en ramme på kr. 20.000, lederne kan fordele på på årets sommerlejr. Disse midler er modregnet i de forventede indtægter på regnskabsposten.

Note 4: Arrangementer og aktiviteter

De Vilde Svaner har gode indtægter fra salg og juletræer, jule- og fastelavnsarrangementer i Nivå- og Humlebæk centre. Der fastholdes et relativt konservativt mål for nettoindtægten i 2021 ligesom for tidligere år.

I denne regnskabspost indgår også udgifter til gruppens egne arrangementer, hvor der ikke er deltagerbetaling, hvilket for eksempel er Svanegang, lederdøgn og -weekend samt (H)juleweekend der i 2021 afholdes et andet sted end Gurredam idet gruppen har flere medlemmer end der er plads til.

Øvrige udgifter er indkøb af forløbsmærker, startgebyr til etablering af en webshop hvor spejderne kan købe t-shirts og meget andet. Derudover afholder gruppen også halvdelen af udgifterne til ny lederbeklædning som anskaffes i løbet af året.

Sidst men ikke mindst indgår grenenes rådighedsbeløb, som fastholdes på niveau med tidligere år, almindelige indkøb til drift af hytten, køb af brænde samt leje af trailer der administreres af gruppeleder.

Note 5: Gaver/støtteforening

Der er ikke budgetteret med indtægter fra gaver eller anden støtte.

Note 6: Kurser

Gruppen har et ønske om, at mange større spejdere og ledere deltager på kurser i løbet af 2020. Budgettet fastholdes på niveau med tidligere år,

Note 7: Materiel

Budgetposten indeholder midler til mindre anskaffelser samt indkøb af nye rafter.

Note 8: Lokaleleje

Denne budgetpost indeholder gruppens udgift til leje af Gurredam.

Note 9: Administration

Administrationsposten indeholder primært den nye aftale omkring bogholderiservice som erstatter aftalen med Spejdernes Administrationsfællesskab (SAF). Derudover indgår udgifter til internet/mobilabonnement og forsikring.

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 teltfond

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

Note 12: Forventet resultat

Budgettet for 2021 er i gundlæggende balance så gruppens basisudgifter kan dækkes af indtægter fra kontingent og kommunale tilskud. De større poster i budgettet er på indtægtssiden det tilbagevendende juletræssalg. På udgiftssiden fastholdes et solidt kursusbudget til brug for spejdere såvel som ledere. Derudover indregnes et ekstraordinært tilskud på kr. 20.000 til årets sommerlejr.

Samlet set forventes resultatet for 2021, at blive et underskud på kr. 30.000.

– 0 –