

**Landsgardeforeningen**  
**Lille Rugbjerg Vej 7, 5270 Odense N**

---

Budget for 2020

---

## Resultatbudget

---

	Note	Budget 2020	Regnskab 2019
Kontingentindtægter medlemmer		136.500	125.000
Tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd	1	575.000	607.428
Tilskud fra fonde m.fl.	2	25.000	30.525
Salgsindtægter	3	80.000	118.797
Event- og uddannelsesaktiviteter	4	110.000	1.399.944
Indtægter i alt		<u>926.500</u>	<u>2.281.694</u>
Lønoms-kostninger		-75.000	0
Salgsoms-kostninger	3	-80.000	-126.160
Event- og uddannelsesaktiviteter	4	-245.000	-1.558.913
Øvrige medlemsaktiviteter	5	-101.000	-30.673
Internationale udgifter	6	-120.500	-80.863
Produktions- og projektomkostninger i alt		<u>-621.500</u>	<u>-1.796.609</u>
<b>Dækningsbidrag</b>		<b><u>305.000</u></b>	<b><u>485.085</u></b>
Lokaleoms-kostninger	7	-50.000	-22.020
Administrationsoms-kostninger	8	-355.000	-295.942
Kapacitetsoms-kostninger i alt		<u>-405.000</u>	<u>-317.962</u>
<b>Resultat før afskrivninger</b>		<b>-100.000</b>	<b>167.123</b>
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver		0	-11.081
Nedskrivning af finansielle anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>-60</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-100.000</b>	<b>155.982</b>
Andre finansielle indtægter		0	271
Øvrige finansielle omkostninger		<u>0</u>	<u>-398</u>
<b>Resultat før disponering</b>		<b>-100.000</b>	<b>155.855</b>
Årets henlæggelser		-150.000	-250.000
Anvendt henlæggelser		<u>250.000</u>	<u>150.000</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>55.855</u></b>

## Balancebudget

---

	Budget 31/12 2020	Regnskab 1/1 2020
<b>Aktiver</b>		
<b>Anlægsaktiver</b>		
Materielle anlægsaktiver:		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	33.166	33.166
Finansielle anlægsaktiver:		
Andre værdipapirer og kapitalandele	3.120	3.120
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>36.286</b>	<b>36.286</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Handelsvarer	100.000	114.956
Tilgodehavender:		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	17.668
Periodeafgrænsningsposter	0	3.213
Tilgodehavender i alt	0	20.881
Likvide beholdninger	1.047.764	1.103.498
<b>Omsætningsaktiver</b>	<b>1.147.764</b>	<b>1.239.335</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.184.050</b>	<b>1.275.621</b>
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Saldo primo	954.050	898.195
Årets resultat	0	55.855
	954.050	954.050
Henlæggelser	150.000	250.000
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>1.104.050</b>	<b>1.204.050</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Kortfristede gældsforpligtelser:		
Omkostningskreditorer og anden gæld	80.000	71.571
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>80.000</b>	<b>71.571</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>1.184.050</b>	<b>1.275.621</b>

## Likviditetsbudget

---

	Budget 2020	Regnskab 2019
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>-100.000</b>	<b>167.123</b>
Renteindbetalinger og lignende	0	271
Renteudbetalinger og lignende	0	-398
Pengestrøm fra ordinær drift	-100.000	166.996
Forskydning i aktiver og gældsforpligtelser:		
Regulering varebeholdninger	14.956	4.853
Regulering tilgodehavender	20.881	-17.180
Regulering leverandørgæld og anden gæld	8.429	-18.112
<b>Pengestrøm fra driftsaktivitet</b>	<b>-55.734</b>	<b>136.557</b>
Køb af materielle anlægsaktiver	0	-12.377
Salg af materielle anlægsaktiver	0	0
<b>Pengestrøm fra investeringsaktivitet</b>	<b>0</b>	<b>-12.377</b>
<b>Ændring i likvide beholdninger</b>	<b>-55.734</b>	<b>124.180</b>
Likvide beholdninger pr. 1/1	1.103.498	979.318
<b>Likvide beholdninger pr. 31/12</b>	<b>1.047.764</b>	<b>1.103.498</b>
<b>Likvider</b>		
Likvide beholdninger	1.047.764	1.103.498
<b>Likvider ultimo</b>	<b>1.047.764</b>	<b>1.103.498</b>

## Budgetkommentarer

---

### 1. Tilskud fra DUF

Der er i 2020 budgetteret med tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd på kr. 575.000. I henhold til takstbilag for 2020 fastsættes tilskuddet skønsmæssigt med et tilskudsloft på 2,5 mio. kr.

### 2. Tilskud fra fonde m.fl.

Der forventes bevilget statstilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse iht. lov om støtte til folkeoplysning. Der vil endvidere blive iværksat initiativer til opnåelse af tilskud fra anden side.

### 3. Resultat webshop

Salgsindtægter fra webshop	80.000
Omkostninger til webshop	-80.000
	<hr/>
	0

### 4. Event- og uddannelsesaktiviteter

Konkurrenceudvalg	20.000
Innovationsudvalg	50.000
Kursusudvalg	65.000
Projekt "Det Musikalske Fundament"	100.000
Øvrige events	10.000
	<hr/>
	245.000

### 5. Øvrige medlemsaktiviteter

Jubilæumsgaver	13.000
ERFA-møder	8.000
Formandsmøder	15.000
Udvalgsseminar	20.000
Foreningsrådgivning	45.000
	<hr/>
	101.000

### 6. Internationale udgifter

WAMSB	3.000
NOMU	2.500
Internationale møder	45.000
Øvrige	70.000
	<hr/>
	120.500

### 7. Lokale- og ejendomsomkostninger

Husleje inkl. depotrum	50.000
	<hr/>
	50.000

## Budgetkommentarer

---

	2020 kr.
<b>8. Administrationsomkostninger</b>	
Repræsentantskabsmøde	50.000
Bestyrelsesmøder	40.000
Revision, regnskab og bogføringsassistance	102.000
Telefon og it-relaterede udgifter	21.000
Koda-afgift og forsikringer	31.000
Ny anskaffelser	20.000
Transportomkostninger	40.000
Medaljer og uniformer	8.000
Kontingenter	12.000
Øvrige omkostninger	31.000
	<hr/> 355.000 <hr/>

Foranstående budget indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Odense N, den 27. februar 2020

### I bestyrelsen:

\_\_\_\_\_  
Carsten Petersen  
Landsformand

\_\_\_\_\_  
Kirsten Nielsen  
Næstformand

\_\_\_\_\_  
Benjamin Truels Hansen

\_\_\_\_\_  
Henning Skovbjerg

\_\_\_\_\_  
Sonja Christensen

Budgettet er godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 14. marts 2020.

Dirigent: