

Budgetopfølgning 1. kvartal 2014

Sekretariatet indstiller, at HB:

1. Orienterer sig om status for DN's regnskab.
2. Godkender Sekretariatets oplæg til opdateret/uændret budget (estimat) for 2014.

1.kvartalsregnskab - samlet resultat

Pr. 30.3.2014 udviser regnskabet et overskud på t.kr. 4.634 mod et budgetteret overskud på t.kr. 86. Tallet er udtryk for at alle aktivitetsområder har afholdt færre udgifter end budgetteret i første kvartal samtidig med, at der er indgået flere indtægter end budgetteret.

1.kvartalsregnskab - indtægter

De samlede indtægter udgør t.kr. 21.280 mod budgetterede indtægter på t.kr. 19.146. Den væsentligste forklaring koncentrerer sig om 3 indtægtsposter – 1444 medlemsblad, hvor de fulde portostøttebeløb for 2014 er udbetalt i første kvartal – 1451 medlemsadministration, hvor medlemskontingenterne ligger ca. 800 t. kr. over det budgetterede, og 1453 fundraising, hvor større arvebeløb af de for 2014 ventede allerede er udbetalt i første kvartal.

1.kvartalsregnskab - udgifter

De samlede udgifter udgør t.kr. 16.646 mod budgetterede udgifter på t.kr. 19.060. Der er tale om, at alle aktiviteter har afholdt færre udgifter i første kvartal end budgetteret, typisk fordi de med aktiviteterne forbundne udgifter ikke afholdes fra dag, men falder på et senere tidspunkt, når aktiviteten er i gang.

Estimat

På baggrund af første kvartals forløb, og den fremtidige forventning til aktiviteterne estimeres nu et overskud på t.kr. 414 mod de oprindelige budgetterede på t.kr. 345 – hvilket vil sige et i realiteten uændret resultat. Der er p.t. ikke nogen aktiviteter, hvor der forventes budgetreguleringer af betydning, og selv om medlemsindtægten i første kvartal har ligge positivt over det budgetterede, ændres forventning for året ikke p.t. – idet det fortsat afventes om medlemstallet kommer til at ligge stabilt over året.