

ÅRETS RESULTAT

Note	2008	2009	Budg 2010	forv. Resu 2010	Budget 2011
1 Kontingenter	151.800	136.340	180.000	155.000	175.000
2 Tilskud generel anvendelse	1.249.010	1.560.170	1.530.000	1.344.392	1.250.000
3 Tilskud til projekter	731.072	163.821	530.000	271.500	271.000
4 Tilskud naturvejleder	213.289	200.484	220.000	220.000	220.000
5 Andre indtægter	107.102	107.593	108.000	129.200	119.750
Indtægter i alt	2.452.273	2.168.408	2.568.000	2.120.092	2.035.750
Vareforbrug til videresalg	4.791	10.976	0	3.000	0
6 Medlemsblad	98.054	87.608	91.000	90.728	74.450
7 Andre publikationer	102.211	103.426	117.000	120.800	102.660
8 Mødevirksomhed	43.901	58.315	40.000	31.000	30.000
9 Kurser og lejre	111.750	-6.203	10.000	13.000	2.000
9 Ildfugleuddannelsen	7.131	23.920	10.000	-50.000	-30.000
10 International virksomhed	9.866	914	0	8.000	900
3 Projektudgifter	756.425	209.475	529.800	232.768	254.250
Lønninger naturvejleder	331.807	302.769	365.800	361.584	361.584
Omkostninger naturvejleder	13.793	13.238	40.000	12.000	12.000
11 Lønninger i øvrigt	476.184	742.609	810.854	824.491	808.975
Tilskud til lokalafdelinger	69.782	54.988	62.500	54.900	57.800
12 Administrationsudgifter	232.750	192.941	193.000	156.000	144.000
13 Lokaleudgifter	178.463	158.504	209.750	191.650	171.025
14 Andre foreningsudgifter	17.842	28.318	16.632	18.900	14.700
Omkostninger i alt	2.454.750	1.981.798	2.496.336	2.068.821	2.004.344
Resultat før afskrivninger	-2.477	186.610	71.664	51.271	31.406
Afskrivninger	8.273	6.136	8.000	8.000	0
Resultat før renter	-10.750	180.474	63.664	43.271	31.406
Renteindtægter	6.892	1.001	0	1.000	1.000
Renteudgifter	37.988	35.365	42.000	10.000	20.000
Årets resultat	-41.846	146.110	21.664	34.271	12.406

Note 1 Kontingenter

	2008	2009	Budget 2010	Forv. Resul 2010	Budget 2011
Enkeltmedlemskab	47.695	42.505	55.000	45.000	50.000
Familiemedlemskab	67.130	65.810	85.000	75.000	80.000
Gruppemedlemskab	36.975	28.025	40.000	35.000	45.000
I alt	151.800	136.340	180.000	155.000	175.000

Indekstal

Enkeltmedlemskab	100	89	115	94	105
Familiemedlemskab	100	98	127	112	119
Gruppemedlemskab	100	76	108	95	122
I alt	100	90	119	102	115

Antal medlemmer

Under 30 år v nytår	1023	812
Over 30 år ell ukendt alder	494	530
Medlemmer i alt	1.517	1.342

Antal medlemmer ift DUF regler

Under 30 år v nytår	1020	810
Over 30 år ell ukendt alder	407	451
I alt	1427	1261

Note 2 Tilskud generel anvendelse

	2008	2009	Budget 2010	Forv. Resul 2010	Budget 2011
DUF	1.099.717	1.457.399	1.450.000	1.180.000	1.180.000
DN	100.000	50.000	50.000	0	0
§ 44, Undervisningsministeriet	49.293	52.771	30.000	70.000	70.000
Note A Tilskud diverse				94.392	
I alt	1.249.010	1.560.170	1.530.000	1.344.392	1.250.000
Indekstal					
DUF	100	133	132	107	107
DN	100	50	50	0	0
§ 44, Undervisningsministeriet	100	107	61	142	142
Tilskud diverse					
I alt	100	125	122	108	100

Note A 80000 kr. administrationsbidrag Cop15 projekt, 16750 overhead på projekter

Note 3 Projektregnskaber

	2008	2009	Budget 2010	Forv. Resu. 2010	Forv. Resu. 2011
Tilskud til projekter					
FNK projektet - Friluftsrådet (ref 18526)	10.000				
FNK projektet - DN	100.000				
FNK projektet - Aage V Jensen	100.000				
FNK projektet - DFFE	212.176	45.892	250.000		
FNK projektet - Friluftsrådet (ref 13462)	120.000				
FNK projektet - anden indtægt			250.000		
Generation K - Nordea Fonden	49.156	15.844			
Generation K - Arla		70.000	30.000	30.000	
NaTour de Danmark - Friluftsrådet	50.000				
NaTour de Danmark - DFFE	69.865				
NaTour de Danmark - DN	19.875				
NV tilskud fra DFFE					
CUR projekt		32.085			
Teknologi projekt				241.500	
Trailer projekt					175.000
ung til ung formidling					96.000
Projektindtægter i alt	731.072	163.821	530.000	271.500	271.000
Projektudgifter					
Generation-K	49.156	82.071	20.000	20.000	
FNK projektet, afsluttet	120.362	124.904			
FNK projektet, ikke afsluttet	424.351				
FNK projektet			509.800		
NaTour de Danmark	139.730	0			
Diverse projekterudgifter - uden tilskud	22.826				
Naturvejleder møder, kurser m.v.	13.793	13.238	40.000	12.000	12.000
CUR		2.500			
Teknologiprojekt				212.768	
trailer projekt					91.500
ung til ung formidling					162.750
Projektudgifter i alt	756.425	222.713	569.800	244.768	266.250

Note 4 Tilskud naturvejleder projekt

	2008	2009	Budget 2010	Forv. Resu 2010	Budget 2011
Friluftsrådet	183.164	200.484	220.000	220.000	220.000
DN	30.125	0	0	0	0
Andet					
I alt	213.289	200.484	220.000	220.000	220.000

Note 5 Andre indtægter

	2008	2009	Budget 2010	Forv. Resu 2010	budget 2011
Varesalg	12.010	16.432	11.000	14.000	19.000
Abonnement Natur	9.865	7.220	7.000	5.400	7.000
Naturskolen / Naturvejledning	33.666	35.691	40.000	58.300	73.750
Gavekonto		13.910			
Andre indtægter	51.561	34.340	50.000	51.500	20.000
I alt	107.102	107.593	108.000	129.200	119.750
Indekstal					
Varesalg	100	137	92	117	158
Abonnement Natur	100	73	71	55	71
Naturskolen / Naturvejledning	100	106	119	173	219
Andre indtægter	100	67	97	100	39
I alt	100	100	101	121	112

Note 6 Medlemsbladet Natur

	2008	2009	Budget 2010	Forv. Resu 2010	budget 2011
Trykning og opsætning	62.501	58.320	60.000	59.000	44.250
Porto	36.860	43.105	40.000	43.000	42.000
Portostøtte / Bladpuljen	-8.879	-16.400	-10.000	-15.872	-16.400
Andet	7.572	2.583	1.000	4.600	4.600
I alt	98.054	87.608	91.000	90.728	74.450
Reelle portoudgifter	27.981	26.705	30.000	27.128	25.600
Antal udgivelser / år	4	4	4	4	3
Tryk, gn.snit pr udgivelse	15.625	14.580	15.000	14.750	14.750
Porto gn.snit pr udgivelse	9.215	10.776	10.000	10.750	14.000
Reel porto gn.snit pr udgivelse	6.995	6.676	7.500	6.782	8.533
Total gn.snit pr udgivelse	24.840	25.356	25.000	25.500	28.750
Total efter portostøtte gn.snit pr udgivelse	10.902	10.321	11.250	10.470	13.450
Indekstal					
Trykning og opsætning	100	93	96	94	71
Indekstal for trykomk. pr blad	100	93	109	117	114
Porto	100	117	113	179	185
Portostøtte / Bladpuljen					
Andet					
I alt	100	89	93	93	76

Note 7 Andre publikationer

	2008	2009	Budget 2010	Forv. Resu 2010	Budget 2011
Note A Leasing kopimaskine	61.545	80.359	81.000	78.000	74.385
Leasing frankringsmaskine				4.800	4.800
Note A Kopiafgift / klik	11.767	3.167	15.000	3.000	8.475
Tryk af hvervemateriale	3.690	18.460	15.000	8.500	
hvervekampanger			6.000	12.500	
Porto	20.045	17.352	20.000	12.000	13.000
Lagerregulering	5.164	-15.912	-20.000	2.000	2.000
I alt	102.211	103.426	117.000	120.800	102.660
Indekstal					
Leasing kopimaskine	100	131	132	127	121
Kopiafgift / klik	100	27	127	25	72
Tryk af hvervemateriale	100	500	407	230	0
Porto	100	87	100	60	65
Lagerregulering	100	-308	-387	39	39
I alt	100	101	75	118	100

Note A Leasing og kopiudgift ser lav ud i 2008, fordi ca. 20.000 kr er overført til FNK projektet

Note 8 Mødevirksomhed

Fordeling - Tal fra Årsrapporterne		2008	2009	Budget 2010	Forv. Resu 2010	Budget 2011
	HB møder	20.072	16.364	17.000	18.000	17.000
	REP møder	9.376	16.223	8.000	8.000	8.000
Note A	Landstræf	13.773	8.610	5.000	0	0
	50 års jubilæum		10.691	0	0	0
	Andre møder	14.453	6.427	10.000	5.000	5.000
Note A	I alt	57.674	58.315	40.000	31.000	30.000
Indekstal						
	HB møder	100	82	85	90	85
	REP møder	100	173	85	85	85
	Landstræf	100	63	36	0	0
	Andre møder	100	44	69	35	35
	I alt	100	101	69	54	52
Mødeudgifter samlet						
	Ophold	1.000				
	Fortæring	12.249				
	Materialer	131				
	Transport	27.897				
	Deltagerbetaling / gavekort					
	KM godtgørelse ansatte					
	Diverse	2.624				
	Samlede udgifter	43.901				

Note A | 2008 er udgifter til Landstræf konteret under Kurser og Lejre i stedet for Mødevirksomhed, men tages med her for sammenlignelighedens skyld

Note 9 Kurser og Lejre

	2006	2007	2008	2009	Budg 2010	Forv. Resu 2010	Budget 2011
Kurser og lejre							
Ophold			36.926	28.203			
Fortæring			69.791	26.423			
Materialer			48.340	14.593			
Transport			91.769	18.284			
Udgifter til gavekort			5.850	800			
Forberedelse			4.887	0			
KM godtgørelse ansatte				2.256			
Diverse			12.357	0			
Afholdelse af kurser og lejre i alt	183.913	173.489	269.920	90.559			
Modtaget tilskud (rollespilsarr.)			-28.900				
Deltagerbetaling	-125.273	-131.301	-129.270	-96.762			
KR Udgifter Kurser og lejre i alt	58.640	42.188	111.750	-6.203	10.000	13.000	2.000

Indekstal

Kurser og lejre

Afholdelse af kurser og lejre i alt	100	94	100	49
Deltagerbetaling	100	105	100	77
Udgifter Kurser og lejre	100	72	100	-11

Note 9a	Kurser og lejre 2009	Edderkop	Sommer	Vinter	Led.kurs	Sverige
	Ophold				110	28094
	Fortæring	377	15.216	3650		7180
	Materialer		12.123			2470
	Transport	-89	9.043	5898	654	2778
	Udgifter til gavekort		500	300		
	Forberedelse					
	KM godtgørelse ansatte		1.310		946	
	Diverse					
	I alt	288	38.192	9.848	1.710	40.522
	Deltagerbetaling		-61.600	-5250		-29912
	Udgift	288	-23.408	4.598	1.710	10.610
						-6.202

	Kurser og lejre 2010	sommerlejr	BSL	bonderøven	Efterårslejr	vinterlejr	ildfugletræf bæver	små nørdre
	Ophold	13980,2	120				1800	
	Fortæring	15080,18	2126,5	90		3368,06	2500	1768,46
	Materialer	6188,66	383			1613,5		
	Transport		4318			986,75	1519	638
	Udgifter til gavekort						650	
	Forberedelse	135				-37,96		
	KM godtgørelse ansatte	3816,54	488,67	674,31				62,79
Note	Diverse	17815,91	7837,48				850	
	I alt	57016,49	15.274	764	0	5.930	3.150	5.718
	Deltagerbetaling	-50550	-5950		-600	-6450	-5600	-5500
	Udgift	6.466	9.324	764	-600	-520	-2.450	218
								-981

Note Forsøgt med annoncering i Jyllandsposten og Politiken til børnesommerlejr og sommerlejr kostede 17674,95 kr.

Note 9b Ildfugleuddannelsen

Ildfugleuddannelsen	2006	2007	2008	2009	Budg 2010	Forv. Resu 2010	Budget 2011
Ophold				250			
Fortæring		14.994	7.751	15.921			
Materialer		1.784	5.580	8.469			
Transport		34.575	26.090	22.153			
Forberedelse				10.883			
KM godtgørelse ansatte				819			
Diverse		9.478	4.460	1.175			
Afholdelse af Ildfuglekurser i alt		60.830	43.881	59.670			
Deltagerbetaling		-44.400	-36.750	-35.750			
Udgifter Ildfugleuddannelsen		16.430	7.131	23.920	10.000	-50.000	-30.000

Ildfugleuddannelsen

Fortæring	100	52	106
Materialer	100	313	475
Transport	100	75	64
Diverse	100	47	12
Afholdelse af Ildfuglekurser i alt	100	72	98
Deltagerbetaling	100	83	81
Udgifter Ildfugleuddannelsen	100	43	146

Note 10 International virksomhed

	2008	2009	Budget 2010	Forv. Resu 2010	Budget 2011
Internationalt kontingent YEE	918	914	0	1.000	900
Deltagelse i udlandske aktiviteter	8.948	0	0	7.000	
Internationale aktiviteter afholdt i DK	0	0			
	9.866	914	0	8.000	900

Note 11 Lønninger

	2008	2009	Budget 2010	Forv. Resu 2010	Budget 2011
Sekretariatsmedarbejdere	1.180.203	1.510.828	1.598.384	1.481.599	1.304.778
Feriepengeregulering	20.817	1.535	141.646	90.554	13.141
Sociale ydelser	10.579	31.247		31.500	31.500
- løn naturvejleder og projekter	-627.004	-421.035	-735.600	-543.957	-361.584
- Lønrefusioner	-108.411	-379.966	-193.576	-235.205	-178.860
Lønninger faste stillinger	476.184	742.609	810.854	824.491	808.975

Note 12 Administrationsudgifter

	2008	2009	Budget 2010	Forv. Resu 2010	Budget 2011
Internet	11.555	13.571	11.000	15.000	15.000
Telefon	30.273	14.691	17.000	15.000	15.000
Kontorartikler	3.191	5.721	8.000	7.000	2.000
Småanskaffelser og IT	10.784	49.901	40.000	15.000	13.000
Note Forsikringer	52.413	17.752	37.000	38.000	40.000
Revision mv	68.500	49.625	40.000	48.000	35.000
Rejse- og kørselsgodtgørelse ansatte	25.100	21.323	22.000	10.000	12.000
Note Kurser ansatte	6.018	12.436	10.000	4.000	5.000
Diverse	24.916	7.921	8.000	4.000	7.000
Total	232.750	192.941	193.000	156.000	144.000
Indekstal					
Internet	100	117	95	130	130
Telefon	100	49	56	50	470
Kontorartikler og tryksager	100	179	251	219	63
Småanskaffelser	100	463	371	139	121
Forsikringer					
Forsikringer - hvis korrigeret for bogf.fejl	100	72	109	111	114
Revision mv	100	72	58	70	51
Rejse- og kørselsgodtgørelse ansatte	100	85	88	40	48
Kurser ansatte	100	207	166	66	83
Diverse	100	32	32	16	28
Total	100	83	83	67	62

Note Forsikringer - Bogføringsfejl: der er ca. 20.000 kr. for meget på 2008, skulle have været på 2009

Note Kurser ansatte - der er indtægt under lønrefusion på 21.025 kr. for tabt arb.fortjeneste

Note 13 Lokaleudgifter

	2008	2009	Budget 2010	Forv. Resu 2010	Budget 2011
Husleje	105.000	105.000	121.750	129.150	133.025
Varme og el	45.225	35.381	35.000	40.000	40.000
Reparation og vedligeholdelse	15.378	14.900	10.000	5.000	5.000
Småanskaffelser	10.498	7.946	8.000	3.500	5.000
Pasningsordning og tilsyn	25.203	19.395	25.000	20.000	20.000
Materialer til naturskolen	1.299	652	30.000	15.000	0
Diverse	0	0	2.000	7.000	5.000
Medlemsovernatning Klm	-24.140	-24.770	-22.000	-28.000	-37.000
Total	178.463	158.504	209.750	191.650	171.025

Indekstal

Husleje	100	100	116	123	127
Varme og el	100	78	77	88	88
Reparation og vedligeholdelse	100	97	65	33	33
Småanskaffelser	100	76	76	33	48
Pasningsordning og tilsyn	100	77	99	79	79
Diverse	100	0	0	0	0
Medlemsovernatning Klm	100	103	91	116	153
Total	100	89	118	107	96

Note 14 **Andre foreningsudgifter**

	2008	2009	Budget 2010	forv. resu 2010	Budget 2011
Kontingenter og abonnementer	9.064	10.126	10.000	9.200	9.500
Gebyrer til bank mv	5.968	6.728	6.000	7.000	5.000
Annoncer	0	0			
Andre udgifter	2.810	11.464	632	2.700	200
Total	17.842	28.318	16.632	18.900	14.700
Indekstal					
Kontingenter og abonnementer	100	112	110	102	105
Gebyrer til bank mv	100	113	101	117	84
Annoncer	100	0	0	0	0
Andre udgifter	100	408	22	96	7
Total	100	99	93	106	82