

**Spejderne**

**Budget for 2019**

**Godkendt på generalforsamlingen d. 8. marts 2019**

## Budgetudkast for Spejderne 2019

### Indhold

Budgetforudsætninger .....	3
Samlet budget .....	3
Budgetnoter.....	4
Note 1 - Kontingent .....	4
Note 2 – Driftstilskud fra korpse	5
Note 3 – Ekstern projektf	5
Note 4 – Tilskud til projektleder for Ungdomsø	5
Note 5 – Bestyrelsen.....	5
Note 6 – Administrationsudgifter.....	5
Note 7 – Explorer Islands.....	5
Note 8 – Folkemøde .....	6
Note 9 – Woop App .....	6
Note 10 – Gruppeudviklingsprojekt .....	6
Note 11 – Kommunikation .....	6
Note 12 - Ungdomsø	7
Note 13 – Spejdernes Lejr.....	7
Fordelingsnøgle .....	7

## Budgetforudsætninger

Budgetforslaget baserer sig på de nuværende kendte aktiviteter i Spejderne, og eksisterende bevillinger opgjort pr. 31. oktober 2018, samt forventede bevillinger indtil 1. april 2019.

Budgettet baserer sig på et uændret kontingent for 2018, og et uændret driftsbidrag fra korpserne.

Det forventes, at resultatet for 2019 vil balancere, da der pågår en intensiv fundraising-indsats, især ifht. til Ungdomsøen, og da der er positive tilkendegivelser fra fondene om bevillinger i første kvartal af 2019. Disse bevillinger er derfor medregnet i budgettet. Såfremt situationen skulle ændre sig, vil Spejdernes bestyrelse naturligvis tilpasse udgiftsniveauet, så resultatet for 2019 fortsat balancerer.

Budgettet er lagt som et samlet budget for Spejderne incl. Ungdomsøen. Eftersom Fonden Ungdomsøen forventes at blive stiftet i begyndelsen af 2019, skal der efterfølgende ske en opsplitting af Spejdernes økonomi, således at de dele, der vedrører Ungdomsøen, fortsat knyttes til øens drift. Såfremt der foretages en fuldstændig, skarp adskillelse af økonomierne mellem Spejderne og Ungdomsøen, må det forventes at blive vanskeligt at skabe en sammenhængende økonomi i Spejderne i 2020 og fremover, medmindre der opbygges en markant ny projektportefølje i Spejderne.

## Samlet budget

Budgettet er opstillet på baggrund af eksisterende bevillinger pr. 1. oktober 2018 og forventede bevillinger i første kvartal 2019.

Der er nye fondsansøgninger under behandling i eksterne fonde, og hvor det forventes at der opnås bevilling i begyndelsen af det nye år. Desuden er der en forventet overførsel på ca. 500.000 kr. fra 2018 til 2019, fra eksisterende bevillinger.

Der er endnu ikke fundet en varig løsning på finansieringen af Woop App, hvilket påvirker resultatet negativt, selvom bestyrelsen forventer at kunne nedbringe udgiften på dette punkt.

Spejdernes bestyrelse foreslår dette samlede budget for 2019:

		<b>Budget 2019</b>	Budget 2018
<b>Note</b>	<b>Indtægter</b>		
1	Kontingent	50.000	50.000
2	Driftstilskud fra korpse	1.550.000	1.550.000
3	Ekstern projektfinsiering	1.260.000	3.422.000
3a	Forventet ekstern projektfinsiering	4.875.000	0
4	Tilskud til projektleder for Ungdomsøen	0	600.000
	Bidrag fra Spejdernes lejr	1.500.000	0
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>9.235.000</b>	<b>5.622.000</b>
	<b>Udgifter</b>		
5	Bestyrelsen	264.000	250.000
6	Administrationsudgifter	1.557.000	1.100.000
7	Explorer Islands	895.000	2.255.000
8	Folkemøde	300.000	300.000
9	Woop App	200.000	400.000
10	Gruppeudviklingsprojekt	142.000	340.000
11	Kommunikation	892.000	530.000
12	Ungdomsøen	3.473.000	635.000
13	Spejdernes lejr	1.500.000	
	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>9.223.000</b>	<b>5.810.000</b>
	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>12.000</b>	<b>-188.000</b>

Set i lyset af den eksisterende fundraisingindsats, forventes det altså, at det samlede resultat for 2019 vil balancere. Såfremt forudsætningerne viser sig at være ændrede, vil Spejdernes bestyrelse tilpasse udgiftsniveauet svarende til indtægterne, således at budgettet balancerer.

## Budgetnoter

### Note 1 - Kontingent

Kontingentet fastsættes uændret til 10.000 kr. pr. medlem. Medlemmerne er uændret de fem spejderkorps.

### Note 2 – Driftstilskud fra korpene

Driftstilskuddet fra korpene fastsættes også uændret til 1.550.000 kr., hvilket svarer til niveauet for 2017 og 2018.

Driftstilskuddet opkræves fra 2018 i to dele: en del med moms, og en del uden moms. Det skyldes, at Spejderne er en momspligtig virksomhed, og derfor bør opkræve indgående moms på visse typer af udgifter. Det betyder omvendt, at korpene kan få en del af momsen refunderet via momskompensationen.

### Note 3 – Ekstern projektf finansiering

Her er medtaget indtægterne fra bevillingen til "Vi skaber Fremtidens Spejderne", fra Nordea-fonden og TrykFonden. Bevillingen udløber pr. 1. juni 2019, og beløbet er derfor mindre end sidste år.

I 2018 er desuden opnået en bevilling fra TuborgFondet til et udviklingsprojekt omkring Ungdomsøen og unges engagement. Det forventes, at ca. 500.000 kr. af bevillingen overføres fra 2018 til 2019, og dermed forbedrer resultatet.

Endelig er der ansøgninger til behandling hos to fonde om yderligere finansiering til Ungdomsøen, som sammen med øvrig fundraising forventes at bringe resultatet i balance

### Note 4 – Tilskud til projektleder for Ungdomsøen

Der blev i maj 2017 indgået en to-årig aftale mellem Spejderne og korpene, om at korpene medfinansierer ansættelsen af en projektleder til at udvikle aktivitetskoncepter til Ungdomsøen. Korpens del af medfinansieringen løb i 2017-2018, og udgiften i 2019 påhviler alene Spejderne.

### Note 5 – Bestyrelsen

Udgifterne er knyttet til bestyrelsens aktivitet, og de fælles aktiviteter med korpene, bl.a. årsmøde, sensommermøde, spejderchefmøder, deltagelse på korpens mødefora mm.

### Note 6 – Administrationsudgifter

Administrationsudgifter er udgifter knyttet til sekretariatet, dvs. revision, forsikringer, husleje, IT, løn, personaleudgifter mm.

Administrationsudgifterne er højere i 2019 end i 2018, hvilket skyldes, at en del af de eksterne bevillinger konteres under administrationen, hvis udgiften er af generel, administrativ art.

### Note 7 – Explorer Islands

Explorer Islands løber i perioden 1. juni 2017 – 31. maj 2019, hvor der skal afvikles 10 Explorer Islands rundt om i hele landet. Explorer Islands er 100% fondsfinansieret. Udgiften i 2019 er lavere end i 2018, fordi programmet lukker halvvejs i året.

### Note 8 – Folkemøde

Udgifterne dækker den samlede deltagelse på Folkemødet, incl. opbygning af stadeplads, overnatning, transport, forplejning, PR/kommunikation og arrangementer. DUF står for leje af stadepladsen, som samtidig stilles til rådighed for alle DUF-organisationer.

Folkemødet er primært dækket af driftstilskuddet fra korpserne.

### Note 9 – Woop App

Spejderne overtog pr. 1. januar 2017 ejerskabet af Woop App fra Spejderchefkredsen, idet den hidtidige driftsaftale udløb på samme tidspunkt. Intentionen var, at skaffe ekstern finansiering til at udvikle Woop til en ny og mere funktionsdygtig app.

Der er i 2017 gennemført en udviklingsproces, så der ligger en designskitse for Woop 2.0, som fundraisingen kan tage afsæt i. Udviklingen af appen til version 2.0 viser sig imidlertid at blive en ret bekostelig affære, hvilket gør fundraisingopgaven vanskeligere, også fordi Spejderne på nuværende tidspunkt også fundraiser massivt til Ungdomsøen.

Samtidig er udgiften til den løbende hosting og vedligehold af appen steget ca. 100%, hvilket belaster Spejdernes økonomi, da udgiften udgør cirka det dobbelte af den økonomi, som blev overført ved overtagelsen af app'en. Udgiften i 2019 må forventes yderligere at stige, hvis den nuværende kontrakt videreføres uændret.

I 2018 har der været arbejdet på at få Woop finansieret gennem ekstern bevilling, som en del af en større finansiering til Ungdomsøen, hvilket imidlertid ikke er lykkedes. Den nuværende kontrakt er derfor opsagt med udgangen af første kvartal 2019, og der arbejdes på en genforhandling på et billigere niveau. Bestyrelsen har i budgettet forudsat, at udgiften kan nedbringes til 200.000 kr. om året.

### Note 10 – Gruppeudviklingsprojekt

Gruppeudviklingsprojektet dækker her over den sidste en del af projektperioden under Fremtidens Spejderne og den tilhørende fondsbevilling. Der er ikke medregnet økonomi til et nyt gruppeudviklingsprogram.

### Note 11 – Kommunikation

Kommunikation omhandler bl.a. "Ny fortælling", som er tredje og sidste ben i fondsbevillingen til Fremtidens Spejderne, og i 2019 primært kommer til at bestå af en kampagne i foråret 2019.

Derudover omhandler kommunikation de øvrige kommunikative indsatser, primært omkring Ungdomsøen, og som er finansieret af enten Explorer Islands eller Young Mobilizers/\_SKAB.

### Note 12 - Ungdomsøen

Udgifterne her omhandler primært udgifter til projektledelse af aktivitetsudviklingen til øen, og projektledelse ifht. partnerskabssporet for øen. Desuden udgifter forbundet med fundraising til begge dele. Indsatserne forventes at blive finansieret af ekstern bevilling.

### Note 13 – Spejdernes Lejr

Omhandler udgifter til Styregruppen for Spejdernes Lejr, og til sekretariatsunderstøttelsen. Finansieres via overskuddet fra SL2017.

## Fordelingsnøgle

I 2017 blev der aftalt en fordelingsnøgle mellem korpserne, som baserer sig 80% på antal medlemmer under 30 år, og 20% på tipstilskud, kombineret med et loft på betalingen til Dansk Spejderkorps Sydslesvig, og en regel om, at intet korps må betale mere end 45% af de samlede udgifter.

Fordelingsnøglen opdateres én gang årligt på baggrund af seneste medlemstal og tipstilskud. Det betyder, at to korps i 2018 ramte loftet på 45% i maksimale udgifter:

<b>Fordelingsnøgle 2018</b>				
	<b>Procent</b>	<b>Driftstilskud</b>	<b>Med loft</b>	<b>Driftstilskud</b>
<b>DDS</b>	49,17	759.704	45,00	695.250
<b>KFUM</b>	41,71	644.435	45,00	695.250
<b>DGP</b>	7,21	111.448	7,92	122.365
<b>DBS</b>	1,90	29.413	2,08	32.136
<b>DSS</b>	0,00	5.000	0,00	5.000
<b>I alt</b>	<b>100</b>	<b>1.550.000</b>	<b>100</b>	<b>1.550.000</b>

For 2019 opdateres fordelingsnøglen med seneste medlemstal fra 1. januar 2018 og seneste tipstilskud.

*Spejdernes bestyrelse*

*3. januar 2019*