

**Spejderne**  
**Budget for 2020**  
**Opdateret budget juni 2020**

## Udkast til opdateret budget for Spejderne 2020

### Indhold

Budgetforudsætninger .....	3
Samlet budget .....	4
Budgetnoter.....	5
Note 1 - Kontingent .....	5
Note 2 – Driftstilskud fra korpserne .....	5
Note 3 – Ekstern projektf finansiering.....	5
Note 4 – Samarbejdsaftale med Fonden Ungdomsøen .....	5
Note 5 – Gruppeudviklingsprojekt .....	5
Note 6 – Spejdernes Lejr .....	6
Note 7 – Bestyrelsen.....	6
Note 8 – Ledelse, udvikling og administration .....	6
Note 9 – Explorer Islands .....	6
Note 10 – Folkemøde .....	6
Note 11 – Woop App .....	6
Note 12 – Problempirat-aktiviteter .....	6
Note 13 – Kommunikation .....	7
Fordelingsnøgle .....	7

## Budgetforudsætninger

Budgetforslaget baserer sig på de nuværende kendte aktiviteter i Spejderne, og eksisterende bevillinger opgjort pr. 3. juni 2020.

Budgettet baserer sig på et uændret kontingent for 2020, og et uændret driftsbidrag fra korpserne.

Budgettet er et arbejdsudkast for bestyrelsen, hvori der er indregnet besparelser jf. vedlagte sparekatalog samt overslag som følge af den ændrede personalsituation.

### **Forholdet til Fonden Ungdomsøen**

Spejdernes økonomi er i efteråret 2019 blevet definitivt adskilt fra Fonden Ungdomsøen. Det betyder, at den nye bevilling til Explorer Islands 2.0 er overført til Fonden Ungdomsøen som bevillingsejer, og at størstedelen af Spejdernes tidligere personale er virksomhedsoverdraget til Fonden Ungdomsøen pr. 1. juni 2019.

I forhold til personalet er der indgået en samarbejdsaftale mellem Fonden Ungdomsøen og Spejderne, som betyder, at Fonden Ungdomsøen trækker på personalet i Spejderne i et nærmere defineret omfang, som Fonden Ungdomsøen betaler Spejderne for. Derfor fremgår der i budgettet en indtægt fra Fonden Ungdomsøen, og derfor har Spejderne et relativt stort personale set i lyset af de nuværende aktiviteter.

Samarbejdsaftalen omfatter Spejdernes direktør, udviklingschefen og kommunikationschefen. Samarbejdsaftalen er ændret pr. 1. marts 2020, og bortfalder fuldstændigt pr. 1. maj 2020, hvor udviklingschefen overgår fuldtid til Fonden Ungdomsøen, og kommunikationschefen fratræder til anden stilling.

### **Projektporteføljen**

I forbindelse med budgettet for 2019 gjorde Spejdernes bestyrelse opmærksom på, at det ville blive vanskeligt at skabe en sammenhængende økonomi i foreningen, hvis ikke der blev opbygget en ny, markant projektportefølje i Spejderne. Dette arbejde er godt i gang på nuværende tidspunkt, særligt med bevillingen fra Villum Fonden til Problempirater, som starter d. 1. januar 2020, og løber i 3 år.

Arbejdet er dog ikke helt i mål, og indsatsen med opbygning af ny projektportefølje vil derfor fortsætte i 2020.

En del af opbygningen af en ny projektportefølje handler bl.a. om en videreførelse af Verdensmålsaktiviteterne fra 2018. Desuden er der i 2019 indgået strategiske partnerskaber med WWF og UNICEF, som også forventes at kaste konkrete projekter af sig i de kommende år, og der er efterfølgende også indgået partnerskabsaftale med Dansk Skoleidræt.

## Samlet budget

Budgettet er opstillet på baggrund af eksisterende bevillinger pr. 3. juni 2020 samt overslag for konsekvenser af personalsituationen.

		Budget 2019	Budget 2020
<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	1.542.500
3	Forventet ekstern projektfinsiering	4.875.000	0
4	Samarbejdsaftale med Fonden Ungdomsøen	0	301.667
5	Gruppeudviklingsprojekt		115.000
6	Spejdernes lejr	1.500.000	2.000.000
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	9.235.000	5.559.167
	<b>Udgifter</b>		
7	Bestyrelsen	264.000	200.000
8	Ledelse, udvikling & administration	1.557.000	1.150.000
9	Explore Island	895.000	0
10	Folkemøde	300.000	40.000
10a	Øvrige aktiviteter	0	30.000
11	Woop app	200.000	0
12	Problempirat-aktiviteter	0	1.542.500
13	Kommunikation	892.000	245.000
4	Ungdomsøen	3.473.000	301.667
6	Spejdernes lejr	1.500.000	2.000.000
	<b>UDGIFTER I ALT</b>	9.223.000	5.509.167
	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	12.000	<b>50.000</b>

## Budgetnoter

### Note 1 - Kontingent

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

### Note 2 – Driftstilskud fra korpserne

Driftstilskuddet fra korpserne fastsættes også uændret til 1.550.000 kr., hvilket svarer til niveauet for 2017-2019. Driftstilskuddet pristalsreguleres ikke, men fastholdes på et uændret beløb.

Driftstilskuddet opkræves siden 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 korpserne kan få en del af momsen refunderet via momskompensationen, hvorved korpsernes bidrag til Spejderne mindskes.

### Note 3 – Ekstern projektf finansiering

Her er medtaget indtægterne fra bevillingen fra Villum Fonden til "Problempirater", som starter pr. 1. januar 2020, og som gennemføres som et samarbejdsprojekt, hvor projektet betaler personaleressourcer i korpserne til gennemførelse af projektet.

Det forventes, at der vil være yderligere fundraisingaktiviteter og nye bevillinger i løbet af 2020, men disse er ikke medtaget i budgettet. Det skal her bemærkes, at der i budgettet for 2019 var medtaget forventede kommende bevillinger, da der på budgetlægningsstidspunktet var en så tæt dialog med eksterne fonde, at det var meget sandsynligt, at bevillingen ville falde på plads, hvorfor den forventede bevilling blev medtaget i budgettet for 2019. For 2020 er kun medtaget kendte bevillinger. Budgetpraksis er dermed ikke helt sammenlignelig mellem de to år.

### Note 4 – Samarbejdsaftale med Fonden Ungdomsøen

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Fonden Ungdomsøen og Spejderne, hvor Fonden Ungdomsøen trækker på en række af Spejdernes personalemæssige kompetencer, således at ressourcerne udnyttes i fællesskab. Samarbejdsaftalen går i nul, forstået på den måde, at indtægterne modsvares af tilsvarende udgifter til personale, som arbejder for Fonden Ungdomsøen. Samarbejdsaftalen omfatter Spejdernes direktør, udviklingschef og kommunikationschefen. Samarbejdsaftalen ophørte pr. 1. maj 2020.

### Note 5 – Gruppeudviklingsprojekt

Korpserne besluttede i april 2018 at afsætte 6,5 mio. kr. af overskuddet fra Spejdernes Lejr 2017 til fælles gruppeudviklingsinitiativer. En del af puljen er anvendt af korpserne i løbet af 2019 til egne projekter, der kan betragtes som pilotprojekter i forhold til det fælles gruppeudviklingsprojekt, som er under udarbejdelse.

For 2020 dækker beløbet for afvikling af fælles gruppeledelseskonference i 2019.

I praksis vil en stor del af udgifterne til det fælles gruppeudviklingsprojekt blive kanaliseret tilbage til korpserne, idet størstedelen af aktiviteterne skal udføres af korpserne, med finansiering gennem det fælles projekt.

#### Note 6 – Spejdernes Lejr

Budgettet for Spejdernes Lejr er i 2020 på 2 mio. kr., i såvel indtægter som udgifter, idet økonomien omkring Spejdernes Lejr holdes i et lukket kredsløb, der ikke påvirker Spejdernes økonomi.

#### Note 7 – Bestyrelsen

Udgifterne er knyttet til bestyrelsens aktivitet, og de fælles aktiviteter med korpserne, bl.a. årsmøde, sensommermøde, spejderchefmøder, deltagelse på korpsernes mødefora mm. Desuden er medtaget udgifter til afholdelse af konference for tværkorpelige initiativer.

#### Note 8 – Ledelse, udvikling og administration

Udgifterne er knyttet til sekretariatet, dvs. revision, forsikringer, husleje, IT, løn, personaleudgifter mm. Der er pr. 1. august 2020 ikke ansatte i sekretariatet.

Personaleudgifterne knytter sig primært til ledelse og udvikling af de fælles aktiviteter, såsom spejderchefkredsen, bestyrelsen og Spejdernes øvrige aktiviteter.

#### Note 9 – Explorer Islands

Det første projekt om Explorer Islands blev afsluttet i juni 2019, og er afløst af Explorer Islands 2.0, som også er fondsfinansieret. Den nye bevilling til Explorer Islands 2.0 er overført fra Spejderne til Fonden Ungdomsøen. Indtægter og udgifter omkring Explorer Islands fremgår derfor ikke længere af Spejdernes budget.

#### Note 10 – 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 2020 er blevet aflyst grundet Corona.

#### Note 10a – Øvrige aktiviteter

Udgifterne dækker aktiviteterne i Verdensmålsstyregruppen, samt fælles centermærke, som er udarbejdet af Forum for Spejdercentre.

#### Note 11 – Woop App

I løbet af 2019 er driften af Woop App gået tilbage til DDS, hvorfor app'en ikke længere fremgår af Spejdernes budget.

### Note 12 – Problempirat-aktiviteter

Budgetposten omfatter de aktiviteter, der iværksættes under projektet ”Problempirater”, dvs. aktiviteter ifht. uddannelse og udarbejdelse af aktivitetsmateriale. De primære udgifter afholdes i korpserne, og refunderes af Spejderne.

### Note 13 – Kommunikation

Kommunikation omhandler i 2020 primært den løbende kommunikation om Spejderne generelt, samt udgifter til hjemmeside mm.

## 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 tipstilsskud. Den seneste opdaterede fordelingsnøgle er baseret på korpsernes indberetninger til DUF pr. 1. januar 2019, og ser således ud. Det er kolonnen yderst til højre, som viser det driftstilskud, der opkræves for 2019:

<b>Fordelingsnøgle 2019</b>				
	<b>Procent</b>	<b>Driftstilskud</b>	<b>Med loft</b>	<b>Driftstilskud</b>
<b>DDS</b>	53,64	828.753	45,00	695.250
<b>KFUM-Sp.</b>	37,43	578.368	44,41	686.171
<b>DGP</b>	7,83	120.944	9,29	143.487
<b>DBS</b>	1,10	16.936	1,30	20.092
<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>

*Spejdernes bestyrelse*

*3. juni 2020*