

SPEJDERNE

Budget for 2021 og 2022

Foreslået budget november 2020

Udkast til opdateret budget for Spejderne 2021 og 2022

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 – Folkemøde	6
Note 9a – Øvrige aktiviteter	6
Note 10 – Sciencepirat-aktiviteter	6
Note 11 – Kommunikation	7
Note 12 – Projektpuljer	7
Fordelingsnøgle	7

Budgetforudsætninger

Budgetforslaget baserer sig på de nuværende kendte aktiviteter i Spejderne, og eksisterende bevillinger opgjort pr. 13. november 2020.

Budgettet baserer sig på et uændret kontingent for 2021 og 2022, og et nedsat driftsbidrag fra korpserne.

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

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 Sciencepirater, 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. 13. november 2020 samt overslag for konsekvenser af personalesituationen.

		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Note	Indtægter			
1	Kontingent	50.000	50.000	50.000
2	Driftstilskud fra korpse	1.550.000	1.020.000	1.020.000
3	Ekstern projektfinsiering	1.542.500	1.500.000	1.999.500
4	Samarbejdsaftale med Fonden Ungdomsøen	301.667	0	0
5	Gruppeudviklingsprojekt	115.000	0	0
6	Spejdernes lejr	2.000.000	2.500.000	0
	INDTÆGTER I ALT	5.559.167	5.070.000	3.069.500
	Udgifter			
7	Bestyrelsen	200.000	200.000	200.000
8	Ledelse, udvikling & administration	1.150.000	530.000	530.000
9	Folkemøde	40.000	0	0
9a	Øvrige aktiviteter	30.000	10.000	10.000
10	Sciencepirat-aktiviteter	1.542.000	1.500.000	1.999.500
11	Kommunikation	245.000	35.000	35.000
12	Projektpulje	0	250.000	250.000
4	Samarbejdsaftale med Fonden Ungdomsøen	301.667	0	0
6	Spejdernes lejr	2.000.000	2.500.000	0
	UDGIFTER I ALT	5.509.167	5.025.000	3.024.500
	ÅRETS RESULTAT	50.000	45.000	45.000

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 nedsættes 1.020.000 kr., grundet Corona-situationen og korpene dermed pressede økonomi. Driftstilskuddet har tidligere været fastholdt på kr. 1.550.000 i 2017-2020. Der er afsat en pulje til projekter indenfor Spejdernes kerneopgaver. Bruges denne pulje ikke, kan driftstilskuddets 2. rate sættes ned. Første rate opkræves i 2. kvartal og 2. rate opkræves i 4. kvartal.

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 korpene kan få en del af momsen refunderet via momskompensationen, hvorved korpene bidrag til Spejderne mindskes.

Fra 2019 opkræves driftstilskuddet kun uden moms.

Note 3 – Ekstern projektf finansiering

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

Fra 2020 budgetteres der kun med kendte bevillinger.

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

Korpene 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 korpene 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 2021 på 2,5 mio. kr., i såvel indtægter som udgifter, idet økonomien omkring Spejdernes Lejr holdes i et lukket kredsløb, der ikke påvirker Spejdernes økonomi. Beløbet opkræves i første kvartal.

Note 7 – Bestyrelsen

Udgifterne er knyttet til bestyrelsens aktivitet, og de fælles aktiviteter med korpserne, bl.a. Årsmøde, Sensommermøde, spejderchefkredsmøder, 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. Pr. 1. december 2020 er der ansat en sekretariatschef der primært skal være beskæftiget i Spejdernes Lejr. Noget af ansættelsen dog også til afhjælpning i bestyrelsen.

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

Note 9 – Folkemøde

Udgifterne dækker den samlede deltagelse på Folkemødet, incl. opbygning af studeplads, overnatning, transport, forplejning, PR/kommunikation og arrangementer. DUF står for leje af studepladsen, som samtidig stilles til rådighed for alle DUF-organisationer. Folkemødet 2020 blev aflyst grundet Corona. Fremover vil deltagelse på Folkemødet skulle dækkes af projektpuljen.

Note 9a – Øvrige aktiviteter

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

Note 10 – Sciencepirat-aktiviteter

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

Note 11 – Kommunikation

Kommunikation omhandler i 2021 og 2022 primært den løbende kommunikation om Spejderne generelt, samt udgifter til hjemmeside mm.

Note 12 – Projektpuljer

Der afsættes en pulje til projekter indenfor foreningens kerneopgaver.

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 2020, og ser således ud. Det er kolonnen yderst til højre, som viser det driftstilskud, der opkræves for 2020 og foreslået anslået for 2021 og 2022:

Fordelingsnøgle 2020				
	Procent	Driftstilskud	Med loft	Driftstilskud
DDS	51,13	789.957	45,00	695.250
KFUM-Sp.	39,23	606.104	44,15	682.117
DGP	7,65	118.193	8,61	133.025
DBS	1,99	30.746	2,24	34.608
DSS	0,00	5.000	0,00	5.000
I alt	100	1.550.000	100	1.550.000

Anslået fordelingsnøgle 2021 og 2022				
	Procent	Driftstilskud	Med loft	Driftstilskud
DDS	51,13	518.970	45,00	456.750
KFUM-Sp.	39,23	398.185	44,15	448.122
DGP	7,65	77.648	8,61	87.392
DBS	1,99	20.199	2,24	22.736
DSS	0,00	5.000	0,00	5.000
I alt	100	1.020.000	100	1.020.000

Spejdernes bestyrelse

26. november 2020