



Generalforsamling Odsherred 2020  
Budget 2020 og 2021

	Forslag/2020		Vedtaget/2019		Realiseret
	2021	2020	2020	2019	2019
<b>Kontingent m.v.</b>					
Kontingenter	300.000	275.000	275.000	250.000	291.875
<b>Kontingenter m.v. i alt</b>	<b>300.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>250.000</b>	<b>291.875</b>
<b>Andre indtægter</b>					
Driftstilskud, Friluftsrådet	100.000	100.000	100.000	100.000	95.199
Konsulentindtægter					5.442
Copydan indtægter					10.059
Nye indtægtskilder	50.000	50.000	110.000	50.000	-
Administrationsbidrag fra projekter	163.000	240.000			128.000
<b>Andre indtægter i alt</b>	<b>313.000</b>	<b>390.000</b>	<b>210.000</b>	<b>150.000</b>	<b>238.700</b>
<b>Årskonference, Kurser m.v.</b>					
Indtægter årskonference	300.000	300.000	300.000	300.000	280.264
Udgifter årskonference	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-244.731
Udgifter Generalforsamling	-	-15.000			-
Udgifter Folkemøde					-15.190
Udgifter Heerings Gård Konference (netto)				-30.000	-16.014
Udgifter Events (Big Bang mv.)	-10.000	-5.000			-
<b>Kurser m.v. i alt</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-</b>	<b>-30.000</b>	<b>4.329</b>
<b>Ugleakademiet</b>					
Kursusindtægter	75.000	50.000	-	-	-
Kursusudgifter	-	-	-	-	-
<b>Ugleakademiet i alt</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Logoartikler</b>					
Omsætning	5.000	5.000	5.000	5.000	9.707
Varekøb, fragt og porto	-4.000	-4.000	-4.000	-3.000	-6.124
<b>Logoartikler i alt</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.583</b>
<b>NATURvejleder</b>					
Indtægter abonnenter	-	-	4.000	6.000	2.480
Indtægter virksomhedsabonnenter	-	-	4.800	4.800	-
Annonceindtægter	27.000	27.000	27.000	35.000	38.250
Udgifter til trykning m.v.				-13.000	-42.242
Bladporto				-11.000	-49.125
Maskinførervervedlag	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Transport og fortæring, redaktionsmøder	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-
<b>NATURvejleder i alt</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-84.637</b>
<b>IT/hjemmeside</b>					
Indtægter, annoncer m.v.	4.000	4.000	4.000	4.000	2.400
Webmaster	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Udgifter, domæne, software ect.	-50.000	-50.000	-50.000	-35.000	-25.185
Omkostninger Nets, Teller mv.	-10.000	-10.000	-10.000	-8.000	-5.224
<b>IT/hjemmeside i alt</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-38.009</b>
<b>Aktiviteter og udvalgsarbejde</b>					
Facilitering af netværksgrupper og udvalg	-40.000	-40.000	-40.000	-25.000	-
Internationalt arbejde					-28.007
<b>Aktiviteter og udvalgsarbejde i alt</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-28.007</b>
<b>Lønudgifter til medarbejdere</b>					
Løn, pension, feriepenge mv.	-1.443.000	-1.422.000			
Personaleomkostninger	-15.000	-15.000			
Kørselsgodtgørelse	-120.000	-120.000			
Projektførte lønninger	1.578.000	1.557.000			
<b>Lønudgifter til medarbejdere i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Generalforsamling Odsherred 2020  
Budget 2020 og 2021

	Forslag/2020		Vedtaget/2019		Realiseret
	2021	2020	2020	2019	2019
<b>Administrationsomkostninger</b>					
Transport bestyrelsesmøder	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-54.135
Transport andre møder	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-
Fortæring m.v. bestyrelsesmøder og udvalg	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-19.663
Gaver og repræsentation	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.849
Kontorartikler inkl. EDB	-8.000	-6.000	-4.500	-3.500	-5.580
Småanskaffelser/indretning lokaler	-10.000	-30.000	-	-	-8.070
Bogholder/medlemsregistrering	-150.000	-150.000	-	-	-111.250
Konsulenthonorar	-	-	-	-	-6.242
Formandshonorar	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Mødegødtgørelse til div. møder for foreningen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-
Forsikringer	-15.000	-12.000	-	-	-8.610
Telefonudgifter	-6.000	-6.000	-	-	-
Revisor	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-41.504
Kontingent Friluftsrådet	-4.000	-3.825	-4.000	-3.825	-3.825
Kontingent og abonnementer	-	-	-	-	-184
Porto og gebyr	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.634
Bestyrelse til årskonference	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-17.400
Bankgebyrer og lønservice	-2.000	-2.000	-	-	-1.703
Lokaleomkostninger	-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	-
Sekretariatsbistand (honorar/løn til opgaveløsning)	-	-	-150.000	-50.000	-
Momsregulering	-	-	-	-	9.452
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>-421.500</b>	<b>-436.325</b>	<b>-380.000</b>	<b>-258.825</b>	<b>-290.197</b>
<b>Resultat af foreningens egen drift</b>	<b>67.000</b>	<b>94.175</b>	<b>-700</b>	<b>24.475</b>	<b>97.637</b>
<b>Projekter</b>					
Kommunikationsprojekt, indtægt Friluftsrådet	-	-	-	125.385	125.385
Kommunikationsprojekt, udgifter	-	-	-	-368.000	-356.389
Kommunikationsprojekt, periodisering	-	-	-	217.533	217.533
<b>I alt for projektet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-25.082</b>	<b>-13.471</b>
Ny NV Uddannelse, indtægt Friluftsrådet	998.000	1.000.000	480.000	-	-
Deltagerbetaling hold 33	-	575.000	-	-	-
Forplejning og ophold, hold 33	-287.500	-287.500	-	-	-
Ny NV Uddannelse, udgifter	-998.000	-1.000.000	-1.010.000	-480.000	-9.369
Ny NV Uddannelse, periodisering	287.500	-287.500	530.000	480.000	9.369
<b>I alt for projektet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
KK - flere små forskere, indtægter NNF	4.148.000	4.140.000	4.140.000	4.378.000	4.378.000
KK - flere små forskere, projektledelse og løn	-1.180.000	-1.333.000	-	-	-1.029.848
KK - flere små forskere, adm. udgifter	-163.000	-240.000	-154.800	-212.800	-128.000
KK - flere små forskere, projektudgifter	-2.805.000	-4.259.000	-4.485.200	-3.665.200	-1.530.603
KK - flere små forskere, periodisering	-	1.692.000	500.000	-500.000	-1.689.549
<b>I alt for projektet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Projekter i alt, netto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-25.082</b>	<b>-13.471</b>
<b>Finansielle poster</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-209</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>67.000</b>	<b>94.175</b>	<b>-700</b>	<b>-607</b>	<b>83.957</b>