



Bemærkninger til regnskab for året 2015

Der har i 2015 været i gennemsnit 1.149 medlemmer i divisionen mod 1.066 i 2014. Det er en fortsat fremgang og giver en merindtægt i forhold til budget på 3.900 kr. Der er solgt divisionsmærker for 900 kr. Renterne er noget under budget pga. det lave renteniveau. For budget 2016 og frem er budgetteret 0 kr. "Andre indtægter" vedrører for sen betaling for bus til korpsrådsmødet 2014.

Der var budgetteret underskud på ture og lejre inkl. hytteleje og –tilskud på 17.500 kr. Det gik stort set i balance, når der indregnes udgifterne til hytteleje efter refusion (Note 2). Minidivi gav et overskud på små 8 tkr. og der er mindre underskud på senior-leder turen og juniorarrangementerne giver samlet set et underskud på 7,5 tkr. Lokaletilskud er modtaget løbende i året med 75 % og samme procentsats er anvendt i budgetterne. Der er ikke modtaget tilskud vedr. JUPLAT, idet lejekontrakten indkom for sent. Hyttelejen varierer fra år til år, fordi konceptet for senior-leder turen og efterårsarrangementet p.t. skifter hvert andet år.

Divisionen har i 2015 ikke som budgetteret arrangeret bus til korpsrådsmødet, idet tilslutningen var for lille. Det forbedrer resultatet med netto ca. 7.000 kr. Der er et mindre forbrug til kurser og deltagelse DC og DA møder for divisionsledelsen på 5.000.

Budgettet indeholder tilskud til Råbjergfonden på 5.500 kr. til indkøb af projektor til Råbjerghytten. Den er anskaffet og indgår i regnskabet under posten "Andre udgifter". Budgetteret engangsbeløb på 10 tkr. til udvikling af hjemmesiden og 2 tkr. til opgradering af serveren, blev ikke afholdt. Disse engangsbeløb er gentaget i budget 2016 under "Andre udgifter".

Der er under posten "Arrangementer" bogført 20 tkr. som bidrag til delvis dækning af udgifterne til Fælles Divi 2016, som divisionen har sat i gang.

Kontingentet foreslås fastholdt på 40 kr. pr. år.

Restancer vedr. betaling for deltagelse i juniordivi og JuPLAT i 2014 på små 3 tkr. er tabsført under "Andre udgifter". Kontingent fra grupperne for 2015 er kommet i hus efter rykker til tre grupper i løbet af efteråret. Den sidste betaling indgik 2016-1-25.

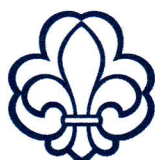
Budget 2016 og 2017

Budgetterne følger udviklingen i regnskab 2015. En del forhold er nævnt ovenfor. Pga. den positive udvikling i medlemstallet er kontingentindtægten og salg af divisionsmærker budgetteret noget højere. Med den lidt større divisionsledelse er telefонтilskuddet hævet. Budgettet for korpsrådsmødet (herunder også "Andre indtægter") er reduceret, idet der ikke har været stor tilslutning til fælles bustransport. Budgettet afspejler også, at hyttelejen varierer fra år til år, fordi konceptet for senior-leder turen og efterårsarrangementet p.t. skifter hvert andet år.

Divisionens økonomi er fortsat sund.

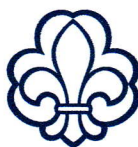
Alligatorløbet

Arrangementet er tilknyttet Ravnsholt Division. Divisionen forventer at modtage regnskab for 2016 arrangementet i nær fremtid. Se mere her: <http://alligator.dk/>.



Regnskab for år 2015 og budget 2016 og 2017 Sammenligningstal regnskab 2014

Resultatopgørelse	Regnskab 2014	Budget 2015 (2015)	Regnskab 2015	Budget 2016 (2015)	Budget 2017 (2015)
Indtægter					
Kontingent, note 1	42.643	42.500	46.400	45.000	45.000
Divisionsmærker mv	1.250	400	900	1.000	1.000
Andre indtægter	10.850	11.000	350	0	0
Renteindtægter	451	300	37	0	0
Direkte indtægter	55.194	54.200	47.687	46.000	46.000
Ture og lejre, note 2	73.355	35.000	73.585	40.000	40.000
Arrangementer	870	0	0	0	0
Refusion af hytteleje, året	16.988	22.500	35.810	37.500	22.500
Indirekte indtægter	91.213	57.500	109.395	77.500	62.500
Indtægter i alt	146.407	111.700	157.082	123.500	108.500
Udgifter					
Korpskontingent og blade	1.191	954	1.300	983	1.012
Områdekontingent	0	0	0	0	0
DA/DC møder og fora inkl. transport	1.485	2.000	0	2.000	2.000
Korpsrådsmøde	19.769	20.500	3.468	5.000	5.000
Kurser	1.702	3.000	0	3.000	3.000
Divisionsledelsen, note 3	5.981	8.500	7.357	8.500	8.500
Telefonpenge	5.500	6.000	7.250	7.500	7.500
Materialer, herunder korpsmærker	9.000	0	0	0	0
Divi-Nyt	0	0	0	0	0
Gaver	0	1.000	591	1.000	1.000
Renter og gebyrer	10	0	35	50	50
Direkte udgifter	44.638	41.954	20.001	28.033	28.062
Ture og lejre, note 2	64.717	45.000	58.642	45.000	45.000
Andre udgifter	0	17.500	8.400	12.000	0
Arrangementer	0	0	20.000	0	0
Hytteleje i året, note 4	34.190	30.000	51.103	50.000	30.000
Indirekte udgifter	98.907	92.500	138.145	107.000	75.000
Udgifter i alt	143.545	134.454	158.146	135.033	103.062
Resultat	2.862	-22.754	-1.064	-11.533	5.438



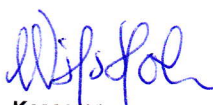
DET DANSKE SPEJDERKORPS

RAVNSHOLT DIVISION

Balance	Pr. 31. december 2014	Pr. 31. december 2015
Aktiver		
Inventar og materiel	0	0
Tilgodehavende hos medlemmerne	-15.440	-13.407
Rådighedsbeløb	0	0
FinansNetBanken	144.731	156.970
Andre tilgodehavender, fx refusion af hytteleje	0	0
Forudbetaling, fx deposita vedr. følgende år	6.942	13.700
Aktiver i alt	136.233	157.263
Passiver		
Egenkapital		
Formue ultimo forrige år	132.508	135.370
Overført fra årets resultat	2.862	-1.064
Egenkapital i alt	135.370	134.306
Gæld til korpset	863	2.957
Hensættelser	0	20.000
Tilskud vedr. følgende år	0	0
Gæld i alt	863	22.957
Passiver i alt	136.233	157.263

Divisionschef
Susan Hein Eiberg

Divisionschef


Kasserer
Nils Holm

Revisionspåtegning

Undertegnede revisor, der er valgt af divisionsrådet har revideret resultatopgørelse og balance.

I forbindelse med min revision har jeg gennemgået divisionens bogføring, ligesom jeg har kontrolleret, at bankbeholdningerne er til stede.

Min revision er i øvrigt foregået i henhold til Det Danske Spejderkorps revisionsinstruks.

Revisor
Niels Georg Troels-Smith



Note 1	Kontingent for 2016 foreslås uændret til 40 kr. pr. medlem pr. år.
---------------	--

Note 2				25%	
Ture og lejre	Indtægter	Udgifter	Hytteleje mm	Hytteleje, netto	Netto indtægt
Senior-leder-tur mm	11.680	13.270	5.442	1.361	-2.951
Mini-divi	34.675	22.668	16.736	4.184	7.823
Junior-dag og JUPLAT	13.830	13.112	10.400	2.600	-1.882
PLAST	0	0	0	0	0
Forårsturnering	13.400	9.592	12.825	3.206	602
JUPLAT (uden tilskud)	0	0	5.700	5.700	-5.700
Senior divitur (aflyst)		0	0		0
I alt	73.585	58.642	51.103	17.051	-2.108

Note 3					
Divisionsledelsen	Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse	Budget 2016	Budget 2017
Divisionsledelsen, fælles	4.000	3.687	313	4.000	4.000
Mikrogruppen	500	0	500	500	500
Minigruppen	500	206	294	500	500
Juniorgruppen	500	100	400	500	500
Spejdergruppen	500	3.365	-2.865	500	500
Seniorgruppen	500	0	500	500	500
Ledertræningen	500	0	500	500	500
Divisionscheferne	1.500	0	1.500	1.500	1.500
I alt	8.500	7.358	1.142	8.500	8.500

Note 4					
Hytteleje	Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse	Budget 2016	Budget 2017
Ture og lejre	30.000	51.103	-21.103	50.000	30.000
DC/DA	0	0	0	0	0
Kurser	0	0	0	0	0
I alt	30.000	51.103	-21.103	50.000	30.000