

Budgetrapport pr. 30/9-2011 Danmarks Kordegneforening

	Regnskab	Budget
Personaleomkostninger	1.049.231,70	1.461.000,00
Markedsføring	350.453,30	607.000,00
Kontorhold	288.646,53	285.000,00
Ejendomsomkostninger	49.099,63	60.000,00
Kursusvirksomhed	-212.801,18	-150.000,00
Kordegnenes Blad	-33.376,07	-85.500,00
Landskursus	-81.241,25	-28.600,00
Ekstern kontingent	219.751,00	318.000,00
Indbetalt kontingent	-1.960.136,56	-2.495.000,00
Øvrige indtægter og renter	-1.507,58	-25.000,00
Resultat	-331.880,48	-53.100,00

Personaleomkostninger forventes ved årsafslutning at passe med budgettet.

Markedsføring forventes ligeledes at kunne holdes inden for budgettet.

Kontorhold viser allerede merforbrug i forhold til budgettet hvilket skyldes at der er anskaffet nyt medlemssystem.

Kursusvirksomhed forventes at give et pænt overskud, da der fortsat mangler indbetaling for stiftskurser og personregistreringskurser, herudover forventes der indtægt på ajourføringskurser i regnskab.

Kordegnenes blad forventes ikke at give det budgetmæssige overskud pga. manglende stillingsopslag.

Landskursus forventes at give bedre overskud end budgetsat, der mangler pt. kun udvalgmøder.

Ekstern kontingent forventes lavere end budgetsat pga. prisregulering hos CO10.

Kontingent forventes lidt højere end budgetsat pga. medlemsfremgang.

Øvrige indtægter og renter forventes betydelig lavere end budgetsat pga. negativ likviditet.

Alt i alt forventer bestyrelsen at vi slutter året 2011 med et lidt bedre resultat end budgetsat, hvilket også er nødvendigt for at vende den negative likviditet.