

Notat vedr. kvartalsregnskab for 1. kvartal 2022

Sekretariatet indstiller, at HB:

- Tager kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2022 til efterretning.

Kvartalsregnskab - samlet resultat

Pr. 31.03.2022 udviser kvartalsregnskabet et positivt resultat på 61 t.kr. mod et forventet underskud på 1,6 mio. kr. Afvigelsen beror på både større og mindre afvigelser inden for alle områder, hvilket specificeres nærmere herunder. Udgangspunktet er, at resultatet forventes at rette sig ind over året, hvorfor der på de fleste områder blot er tale om periodeforskydninger.

Det skal bemærkes, at budgettet er tilpasset, således at den resterende del af overskudsdisponeringen fra 2020 er indarbejdet i budgettet med 1.502 t.kr. til børne- og ungestrategien. Nettoresultatet er således reduceret med det tilsvarende beløb - fra et underskud på 988 t.kr. til et underskud på 2.490 t.kr.

Kvartalsregnskab - indtægter

De samlede indtægter udgør 25 mio. kr. mod budgetterede indtægter på 25,7 mio. kr., således en afvigelse på i alt 700 t.kr. den største afvigelse findes på kontingent- og bidragssiden, hvor der er opnået 1,4 mio. kr. færre indtægter end forventet. Dette skyldes primært, at medlemshvervingen har haft trange kår på grund af krigen i Ukraine.

Kvartalsregnskab - udgifter

På udgiftssiden er der en afvigelse på 2 mio. kr. vedrørende omkostninger ifm. hvervning af medlemmer. Det forventes, at mindreforbruget udlignes over de kommende kvartaler. Krigen i Ukraine spiller også ind på udgiftssiden. Desuden ses en forskydning af udgifterne på området for "Kommunikation og Kampagner" med 1,2 mio. kr. i mindreforbrug. Og endelig er der et underskud på de finansielle indtægter, idet budgetforventningen var en mindre indtægt i kvartalet, men grundet det ustabile aktiemarked udviser kvartalsregnskabet en negativ kursregulering på ca. 1,7 mio. kr. i 1. kvartal. De samlede udgifter udgør i 1. kvartal 16,1 mio. kr. mod budgetterede kr. 18,5 mio. Således et mindreforbrug på i alt 2,4 mio. kr., som delvist forventes udlignet i løbet af året, dog med særligt forbehold for tabet på værdipapirer.