

Notat vedr. kvartalsregnskab for 2. kvartal 2022

Sekretariatet indstiller, at HB:

- Tager kvartalsregnskabet for 2. kvartal 2022 til efterretning.

Kvartalsregnskab - samlet resultat

Resultatet for Q2 2022 (svarende til første halvår akkumuleret) viser et underskud på 6 mio. kr., hvilket er en afvigelse på i alt 2,3 mio. kr. fra det forventede underskud. Forventningen er, at driften retter sig ind over året, hvorfor der på de fleste områder blot er tale om periodeforskydninger.

Kvartalsregnskab - indtægter

De samlede indtægter udgør 50 mio. kr. mod budgetterede indtægter på 52,9 mio. kr., således en negativ afvigelse på i alt 2,9 mio. kr. heraf alene 2,8 mio. kr. på kontingenter. Afvigelsen skal ses i lyset af påvirkninger fra krigen i Ukraine, som har haft betydelig indvirkning på medlemshvervning i begyndelsen af 2022, men som for størstedelen forventes indhentet i det kommende halvår.

Kvartalsregnskab - udgifter

På udgiftssiden er der en tilsvarende afvigelse på medlemshvervning, som giver sig til udtryk ved et mindreforbrug 2,8 mio. kr. Afvigelsen forventes indhentet i samme takt, som indtægterne vedr. kontingenter realiseres. Det ustabile aktiemarked påvirker fortsat aktiekurserne, hvilket bevirker en negativ regulering på 4,1 mio. kr. mod forventet indtægt på 150 t.kr. Det skal tilføjes, at dette endnu blot er en regulering og ikke et endeligt tab. DN har ikke afhændet aktier i 2022, og dermed er der en fortsat en tro på, at markedet stabiliserer sig og igen vil bidrage til en positiv indvirkning på resultatet. De øvrige afvigelser kommer fra periodiseringer særligt inden for de formålsbestemte aktiviteter, som således forventes udlignet over året.