

## Forslag til budget 2016

	Realiseret 2014	Budget 2016
<b>Indtægter</b>		
Note		
Medlemskontingent*	3.629.755	3.800.000
5 Konsulentgruppen	766.821	595.000
6 Salgsafdeling excl. Honningreklamefonden	890.817	740.000
1, 7, 8 Andre driftsindtægter	2.226.218	1.915.000
	<u>7.513.611</u>	<u>7.050.000</u>
<b>Omkostninger</b>		
6 Salgsafdelingens vareforbrug	-423.835	-380.000
Driftsomkostninger	-3.905.874	-3.575.250
3, 5 Personaleomkostninger	-2.557.781	-2.602.000
9 Huslejeomkostninger, Sorø	-319.720	-330.000
11 150 års jubilæum		-50.000
	<u>-7.207.210</u>	<u>-6.937.250</u>
<b>Resultat før renter</b>	<b><u>306.401</u></b>	<b><u>112.750</u></b>
13 Finansielle poster	27.868	0
<b>Resultat før skat</b>	<b><u>334.268</u></b>	<b><u>112.750</u></b>
14 Skat af årets resultat	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b><u>334.268</u></b>	<b><u>112.750</u></b>

\* Baseret på kontingent kr. 710,-

<b>1 Generalforsamling og formandsmøder</b>	Realiseret 2014	Budget 2016
<b>Indtægter</b>		
Indbetalinger	36.092	40.000
<b>Omkostninger</b>		
Kørsels- og rejseudgifter	-36.541	-45.000
Mødeudgifter	-65.125	-70.000
	<b>-65.574</b>	<b>-75.000</b>

<b>2 Bestyrelse</b>	Realiseret 2014	Budget 2016
Bestyrelsesmøder	-71.531	-120.000
Fagligt udvalg	-5.266	-9.000
Medieudvalg	0	-9.000
Uddannelsesudvalg	0	-9.000
Økonomiudvalg	-4.588	-9.000
Markedsføringsudvalget	-6.008	-9.000
Binævnet COPA	-129	-2.000
Kørsels- og rejseudgifter	-50.137	-60.000
Repræsentation	-12.066	-12.000
	<b>-149.726</b>	<b>-239.000</b>

<b>3 Ufordelte sekretariatsposter</b>	Realiseret 2014	Budget 2016
<b>Omkostninger</b>		
Revision	-63.500	-65.000
Regnskabsassistance, RSMplus indeværende år	-25.150	-25.000
Regnskabsassistance, RSMplus tidligere år	-23.518	-25.000
Regnskabsassistance, Gefion	-67.129	-80.000
Advokatbistand	0	-5.000
Kørsel og rejser	-14.893	-25.000
Fotokopier	-52.140	-45.000
Kontorartikler	-7.201	-15.000
Porto og gebyrer	-117.211	-120.000
Forsikringer	-33.553	-35.000
Personaleudgifter	-43.950	-45.000
Kursusdeltagelse	-2.588	-8.000
Kontingenter og blade	-59.513	-60.000
Småanskaffelser, edb og vedligeholdelse m.m.	-13.364	-10.000
Edb, herunder software	-43.404	-40.000
Telefon og internet	-18.935	-20.000
Diverse	-1.632	-5.000
	<hr/>	<hr/>
Driftsomkostninger	-587.680	-628.000
	<hr/>	<hr/>
Andel i lønninger og pensionsbidrag	-756.815	-780.000
Sociale udgifter	-10.920	-12.000
	<hr/>	<hr/>
	-767.735	-792.000
	<hr/>	<hr/>
<b>Ufordelte sekretariatsposter i alt</b>	<b>-1.355.415</b>	<b>-1.420.000</b>

<b>4 Arrangementer</b>	Realiseret	Budget
	2014	2016
<b>Kursusarrangementer</b>		
Kursusgebyr	193.718	190.000
Honorar og kørsel	-49.457	-30.000
Indkvartering og forplejning	-154.360	-160.000
Kursusmateriale	-2.031	-20.000
<b>Arrangementer i alt</b>	<b>-12.129</b>	<b>-20.000</b>

<b>5 Konsulentgruppen</b>	Realiseret	Budget
	2014	2016
<b>Indtægter</b>		
Honorarer, projekt- og kursustindtægter	766.821	595.000
	766.821	595.000
<b>Omkostninger</b>		
Kontorartikler, kurser, information		
Kontorartikler	-1.924	-2.000
Faglitteratur	-600	-2.000
Undervisningsmateriale og kursusdeltagelse	-6.113	-10.000
Kørsel og rejser	-29.296	-25.000
Diverse	-1.888	-5.000
Driftsomkostninger	-39.821	-44.000
Lønninger og pensionsbidrag	-1.790.046	-1.810.000
Andel i lønninger og pensionsbidrag	-1.790.046	-1.810.000
	-1.829.867	-1.854.000
<b>Konsulentgruppen i alt</b>	<b>-1.063.046</b>	<b>-1.259.000</b>

6 Salgsafdelingen	Realiseret 2014	Budget 2016
<b>Indtægter</b>		
Omsætning	1.086.333	880.000
Honningreklamefondens andel af etiketsalget	<u>-195.516</u>	<u>-140.000</u>
	890.817	740.000
<b>Vareforbrug</b>		
Varekøb	-369.904	-380.000
Ændring i varelager	<u>-53.931</u>	<u>0</u>
	<u>-423.835</u>	<u>-380.000</u>
Salgsafdelingens bruttofortj.	<u>466.982</u>	<u>360.000</u>
<b>Omkostninger</b>		
Kontorartikler og edb	-43.544	-45.000
Gebyrer m.m.	-14.192	-15.000
Regnskabsassistance, Gefion	-45.120	-50.000
Hensættelse tab på debitorer	5.450	-10.000
Løn trykning m.v.	-102.727	-90.000
Etiket, fornyelse	<u>-57.000</u>	<u>-50.000</u>
	<u>-257.134</u>	<u>-260.000</u>
<b>Salgsafdelingen i alt</b>	<b><u><u>209.848</u></u></b>	<b><u><u>100.000</u></u></b>

<b>7 Tidsskrift for biavl</b>	<b>Realiseret 2014</b>	<b>Budget 2016</b>
<b>Indtægter</b>		
Abonnementer	12.668	15.000
Annonceindtægter	<u>285.388</u>	<u>300.000</u>
	<u>298.056</u>	<u>315.000</u>
<b>Omkostninger</b>		
Porto	-319.767	-340.000
Copy-Dan	0	-1.000
Trykning	-227.714	-240.000
Eksterne redaktionsudgifter	<u>-21.838</u>	<u>-35.000</u>
	<u>-569.319</u>	<u>-616.000</u>
<b>Tidsskrift for biavl i alt</b>	<b><u>-271.263</u></b>	<b><u>-301.000</u></b>

<b>8 Projekter</b>	<b>Realiseret 2014</b>	<b>Budget 2016</b>
<b>Indtægter</b>		
Tilskud Promilleafgiftsfonden - bedre fødeg.	325.000	135.000
Tilskud projekt - økologisk varroabekæmpelse	406.549	590.000
Tilskud projekt - økologisk biavl i Danmark	201.000	0
Tilskud EU-projekt - observationsbigårde	682.265	610.000
Tilskud projekt - Valor-Valorizing African Agriculture	<u>277.256</u>	<u>225.000</u>
	<u>1.892.070</u>	<u>1.560.000</u>
<b>Omkostninger</b>		
Udgifter Promilleafgiftsfonden - bedre fødeg.	-200.609	-75.000
Løn Promilleafgiftsfonden - bedre fødeg.	-189.688	-100.000
Udgifter projekt - netværk om markedsføring	-4.375	
Udgifter EU-projekt - observationsbigårde	-376.863	-338.250
Løn EU-projekt - observationsbigårde	-315.963	-302.500
Udgifter projekt - økologisk varroabekæmpelse	-256.097	-412.500
Løn projekt - økologisk varroabekæmpelse	-146.715	-192.500
Udgifter projekt - økologisk biavl i Danmark	-146.309	0
Løn projekt - økologisk biavl i Danmark	-62.305	0
Udgifter projekt - Valor-Valorizing African Agriculture	-50.281	-40.000
Løn projekt - Valor-Valorizing African Agriculture	-215.703	-187.500
Egenfinansiering, projekt netværk om markedsføring	-42.048	0
Egenfinansiering, EU-projekter 2012	-167.209	0
Egenfinansiering, EU-projekter 2013	<u>-14.100</u>	<u>0</u>
Driftsomkostninger	<u>-2.188.266</u>	<u>-1.648.250</u>
<b>Projekter i alt</b>	<b><u>-296.196</u></b>	<b><u>-88.250</u></b>

<b>9 Huslejeomkostninger, Sorø</b>	Realiseret 2014	Budget 2016
Husleje, el og varme	-189.268	-195.000
Fællesfaciliteter og omstilling	<u>-130.452</u>	<u>-135.000</u>
	<b><u><u>-319.720</u></u></b>	<b><u><u>-330.000</u></u></b>

<b>10 Bevillinger</b>	Realiseret 2014	Budget 2016
Nordisk Biråd	<u>-135</u>	<u>-5.000</u>
	<b><u><u>-135</u></u></b>	<b><u><u>-5.000</u></u></b>

<b>11 150 års jubilæum</b>	Realiseret 2014	Budget 2016
<b>Indtægter</b>		
Deltagerbetaling og diverse bidrag	0	20.000
Aktivering af henlæggelser fra tidligere år	<u>0</u>	<u>200.000</u>
	<u>0</u>	<u>220.000</u>
<b>Omkostninger</b>		
Arrangementer m.m.	<u>0</u>	<u>-270.000</u>
	<u>0</u>	<u>-270.000</u>
	<u>0</u>	<u>-50.000</u>
	<b><u><u>0</u></u></b>	<b><u><u>-50.000</u></u></b>



<b>12 Honningreklamefonden</b>	<b>Realiseret 2014</b>	<b>Budget 2016</b>
<b>Indtægter</b>		
Honningreklamefondens andel af etiketsalget	195.516	140.000
Tilskud fra samarbejdspartnere	<u>18.800</u>	<u>12.000</u>
	<u>214.316</u>	<u>152.000</u>
<b>Omkostninger</b>		
Presseklip	-18.410	-20.000
Honningfestival	-102	-10.000
Tilskud til landsdelsskuer	-10.000	-10.000
Produkt- og erhvervsansvarsforsikring	-20.794	-20.000
Annoncetilskud lokalforeninger	-6.399	-7.000
Diverse foldere	-41.917	-35.000
T-shirts foldere plakater, honning jordbær	-30.864	-25.000
Begynderkursusmaterialer	-11.320	-10.000
Honningbedømmelse - Herning	-9.361	-10.000
Etiket fornyelse	-3.355	-5.000
	<u>-152.523</u>	<u>-152.000</u>
<b>Overført til Honningreklamefonden</b>	<u><b>61.794</b></u>	<u><b>0</b></u>

<b>13 Finansielle poster</b>	Realiseret 2014	Budget 2016
Bankrenter, indtægter	29.146	1.500
Bankrenter, udgifter	<u>-1.278</u>	<u>-1.500</u>
	<b><u>27.868</u></b>	<b><u>0</u></b>

#### **14 Skat af ordinært resultat**

Der skal ikke betales skat af årets resultat.