

Forslag til budget 2015

Note		Realiseret 2013	Budget 2015
	Indtægter		
	Medlemskontingent*	3.315.704	3.550.000
	Modtaget arv	0	0
5	Konsulentgruppen	57.576	20.000
6	Salgsafdeling excl. Honningreklamefonden	688.907	680.000
1, 7, 8	Andre driftsindtægter	1.913.844	2.080.875
		<u>5.976.031</u>	<u>6.330.875</u>
	Omkostninger		
6	Salgsafdelingens vareforbrug	-391.034	-420.000
	Driftsomkostninger	-3.452.444	-3.627.875
3, 5	Personaleomkostninger	-1.688.343	-1.925.000
9	Huslejeomkostninger, Sorø	-246.571	-270.000
		<u>-5.778.392</u>	<u>-6.242.875</u>
	Resultat før renter	197.639	88.000
12	Finansielle poster	25.946	25.000
	Resultat før skat	223.585	113.000
	Skat af årets resultat	0	0
	Årets resultat	223.585	113.000

* Baseret på kontingent kr. 710,-

	Realiseret 2013	Budget 2015
1 Generalforsamling og formandsmøder		
Indtægter		
Indbetalinger	44.430	45.000
Omkostninger		
Kørsels- og rejseudgifter	-49.533	-50.000
Mødeudgifter	-76.835	-80.000
	-81.938	-85.000
	Realiseret 2013	Budget 2015
2 Bestyrelse		
Bestyrelsesmøder	-122.413	-120.000
Fagligt udvalg	0	-9.000
Medieudvalg	0	-9.000
Uddannelsesudvalg	0	-9.000
Økonomiudvalg	-3.808	-9.000
Markedsføringsudvalget	-7.948	-9.000
Binævnet COPA	-1.430	-2.000
Kørsels- og rejseudgifter	-51.909	-55.000
Repræsentation	-3.394	-12.000
	-190.902	-234.000

	Realiseret 2013	Budget 2015
3 Ufordelte sekretariatsposter		
Omkostninger		
Revision	-63.500	-65.000
Ny daglig leder	-9.883	0
Regnskabsassistance, RSMplus indeværende år	-25.150	-25.000
Regnskabsassistance, RSMplus tidligere år	-46.615	-45.000
Regnskabsassistance, Gefion	-80.206	-80.000
Advokatbistand	-1.000	-5.000
Kørsel og rejser	-20.922	-25.000
Fotokopier	-49.916	-45.000
Kontorartikler	-8.730	-15.000
Porto og gebyrer	-80.534	-75.000
Forsikringer	-29.536	-35.000
Personaleudgifter	-33.981	-35.000
Kursusdeltagelse	-6.685	-8.000
Kontingenter og blade	-56.655	-60.000
Annoncer og reklame	0	-5.000
Småanskaffelser, edb og vedligeholdelse m.m.	-1.942	-10.000
Edb, herunder software	-41.143	-30.000
Telefon og internet	-35.242	-35.000
Reception	0	0
Diverse	-19.758	-5.000
Driftsomkostninger	-611.398	-603.000
Andel i lønninger og pensionsbidrag	-630.905	-650.000
Sociale udgifter	-9.120	-25.000
	-640.025	-675.000
Ufordelte sekretariatsposter i alt	-1.251.423	-1.278.000
	Realiseret 2013	Budget 2015
4 Arrangementer		
Kursusarrangementer		
Kursusgebyr	131.950	130.000
Honorar og kørsel	-8.904	-10.000
Rejseomkostninger Apimondia	-3.447	-5.000
Indkvartering og forplejning	-114.310	-115.000
Kursusmateriale	-16.575	-20.000
Arrangementer i alt	-11.286	-20.000

	Realiseret 2013	Budget 2015
5 Konsulentgruppen		
Indtægter		
Honorarer, projekt- og kursustindtægter	<u>57.576</u>	<u>20.000</u>
	<u>57.576</u>	<u>20.000</u>
Omkostninger		
Kontorartikler, kurser, information		
Kontorartikler	0	0
Faglitteratur	-783	-5.000
Undervisningsmateriale og kursusdeltagelse	-20.100	-25.000
Kørsel og rejser	-17.163	-25.000
Diverse	<u>-6.373</u>	<u>-5.000</u>
Driftsomkostninger	<u>-44.419</u>	<u>-60.000</u>
Lønninger og pensionsbidrag	-1.734.367	-1.750.000
Andel af løn til projekter	<u>686.049</u>	<u>500.000</u>
Andel i lønninger og pensionsbidrag	<u>-1.048.318</u>	<u>-1.250.000</u>
	<u>-1.092.737</u>	<u>-1.310.000</u>
Konsulentgruppen i alt	<u>-1.035.161</u>	<u>-1.290.000</u>

	Realiseret 2013	Budget 2015
6 Salgsafdelingen		
Indtægter		
Omsætning	881.742	880.000
Honningreklamefondens andel af etiketsalget	<u>-192.835</u>	<u>-200.000</u>
	688.907	680.000
Vareforbrug		
Varekøb	-410.281	-420.000
Ændring i varelager	19.247	0
Heraf lærebog i biavl til begynderpakken	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>-391.034</u>	<u>-420.000</u>
Salgsafdelingens bruttofortj. (36%/50%/43%)	<u>297.873</u>	<u>260.000</u>
Omkostninger		
Kontorartikler og edb	-32.660	-30.000
Gebyrer m.m.	-11.199	-10.000
Regnskabsassistance, Gefion	-52.267	-75.000
Pakke omkostninger	0	-4.000
Hensættelse tab på debitorer	73.642	-15.000
Løn trykning m.v.	<u>-74.065</u>	<u>-65.000</u>
	<u>-96.549</u>	<u>-199.000</u>
Salgsafdelingen i alt	<u>201.324</u>	<u>61.000</u>

	Realiseret 2013	Budget 2015
7 Tidsskrift for biavl		
Indtægter		
Abonnementer	41.317	40.000
Salg af ældre årgange og temahæfter	0	0
Salg Cd-rom		
Annonceindtægter	309.711	310.000
	<u>351.028</u>	<u>350.000</u>
Omkostninger		
Porto	-339.938	-340.000
Copy-Dan	-500	-1.000
Trykning	-192.895	-240.000
Eksterne redaktionsudgifter	-36.186	-35.000
	<u>-569.519</u>	<u>-616.000</u>
Tidsskrift for biavl i alt	<u>-218.491</u>	<u>-266.000</u>

	Realiseret 2013	Budget 2015
8 Projekter		
Indtægter		
Tilskud Promilleafgiftsfonden, Bedre fødeg.	350.000	325.000
Tilskud projekt netværk om markedsføring	460.000	0
Tilskud EU projekt, observationsbigåde	296.303	606.375
Tilskud EU projekt, uddannelse m.m.	412.083	0
Tilskud EU projekt, Økologisk Varroabekæmpelse	0	470.000
Tilskud Danida projekt, VALOR	0	284.500
	<u>1.518.386</u>	<u>1.685.875</u>
Omkostninger		
Udgifter Promilleafgiftsfonden, Bedre fødeg.	-249.365	-205.000
Løn Promilleafgiftsfonden, Bedre fødeg.	-165.188	-195.000
Udgifter projekt netværk om markedsføring	-411.070	0
Løn projekt netværk om markedsføring	-220.000	0
Udgifter projekt, observationsbigårde	-223.578	-328.250
Løn projekt, observationsbigårde	-102.305	-278.125
Udgifter projekt, uddannelse m.m.	-213.527	0
Løn projekt, uddannelse m.m.	-198.556	0
Udgifter projekt vietnam	-5.858	0
Udgifter projekt økologisk varroabekæmpelse	-10.148	-277.500
Løn projekt økologisk varroabekæmpelse	0	-192.500
Udgifter Danida projekt, VALOR	0	-39.500
Løn Danida projekt, VALOR	0	-245.000
	<u>-1.799.595</u>	<u>-1.760.875</u>
Projekter i alt	<u>-281.209</u>	<u>-75.000</u>

	Realiseret 2013	Budget 2015
9 Huslejeomkostninger, Sorø		
Husleje, el og varme	-165.650	-180.000
Fællesfaciliteter og omstilling	-80.921	-90.000
	<u>-246.571</u>	<u>-270.000</u>

	Realiseret 2013	Budget 2015
10 Bevillinger		
Nordisk Biråd	-2.408	-5.000
Telefonavis	0	
Brandskab	0	
	<u>-2.408</u>	<u>-5.000</u>

	Realiseret 2013	Budget 2015
11 Honningreklamefonden		
Indtægter		
Honningreklamefondens andel af etiketsalget	192.835	200.000
Honningfestival indtægter	4.600	0
	<u>197.435</u>	<u>200.000</u>
Omkostninger		
Presseklip	-15.580	-15.000
Tema honning		
Honningfestival	-47.440	-50.000
Vejrhaven		
Markedsføringsworkshop		
Fornyelse af varemærke		
Tilskud til landsdelsskuer	-12.956	-15.000
Varroa folder	-8.257	0
Biplantekalender	0	0
Annonce i Politiken		
Bilidt	-12.300	-1.000
Den brune bi Læsø	1.100	0
Opskriftsfolder	-7.599	-10.000
Begynderkursusmaterialer	-12.814	-2.000
Bi eller hveps	-6.042	0
Honningbedømmelse - Herning	-4.162	-10.000
Pakke omkostninger	0	
Honning speciale på RUC	0	0
Bier i Haven	0	0
Opbygning af hjemmeside	0	0
Ja-tak kort	0	0
Diverse markedsføringsoplæg	0	-3.000
	<u>-192.272</u>	<u>-169.000</u>
Overført til Honningreklamefonden	<u>5.163</u>	<u>31.000</u>
12 Finansielle poster		
Bankrenter, netto	25.946	25.000
Valutakurstab		
Udlodning fra investeringsbeviser		
Realiserede tab på værdipapirer		
Tilbageført kursregulering		
	<u>25.946</u>	<u>25.000</u>