

Økonomiberetning - DOF Vestsjælland

ØKONOMI & NØGLETAL 2023

Indtægter.

DOF VSJ havde i 2023 en samlet indtægt på: **92.853 Kr.**

Hvoraf:

- 53.300 kr. fra tilmeldt kursister til Øland tur med Jan Kiel Rejser.
- 37.266 kr. fra årligt DOF lokaltilskud.
- 1.287 Kr. i indkommende udlæg.

Udgifter.

DOF VSJ havde i 2023 en samlet udgift på: **82.168 kr.**

Hvoraf fremgår:

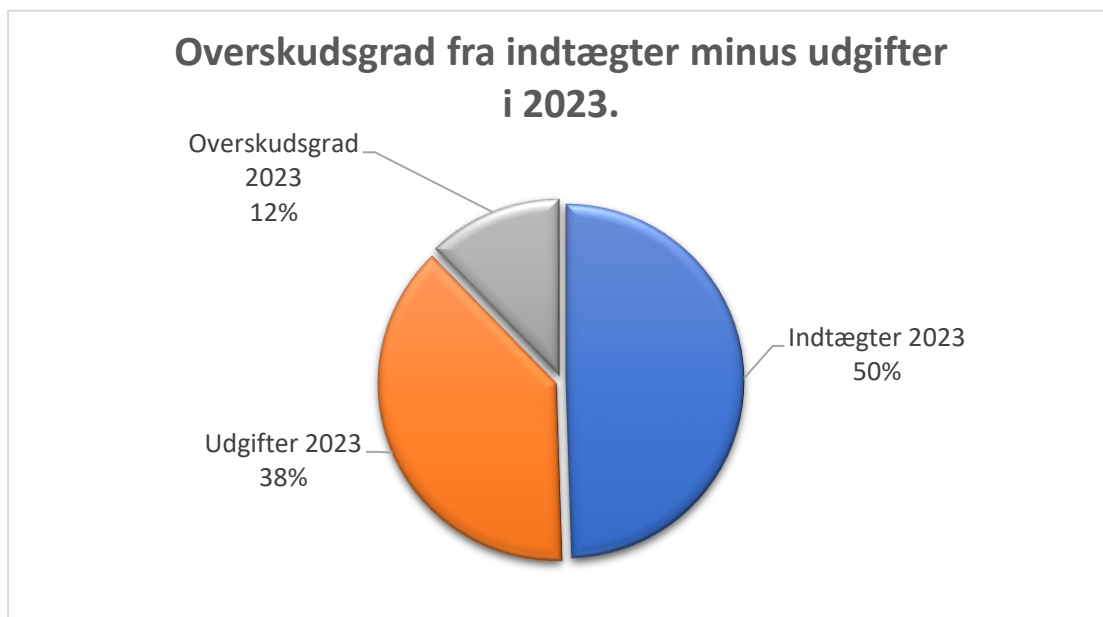
- 48.500 kr. som er tilbageført til Jan Kiel Rejser.
- 33.668 kr. som indgår i DOF VSJ samlede driftsudgifter.

Årets overskud.

Årets overskud (indtægter – udgifter) udgjorde i 2023: **10.692 Kr.**

Til samling udgjorde samme i 2022: **-7.427 Kr.**

Årets overskudsgrad.

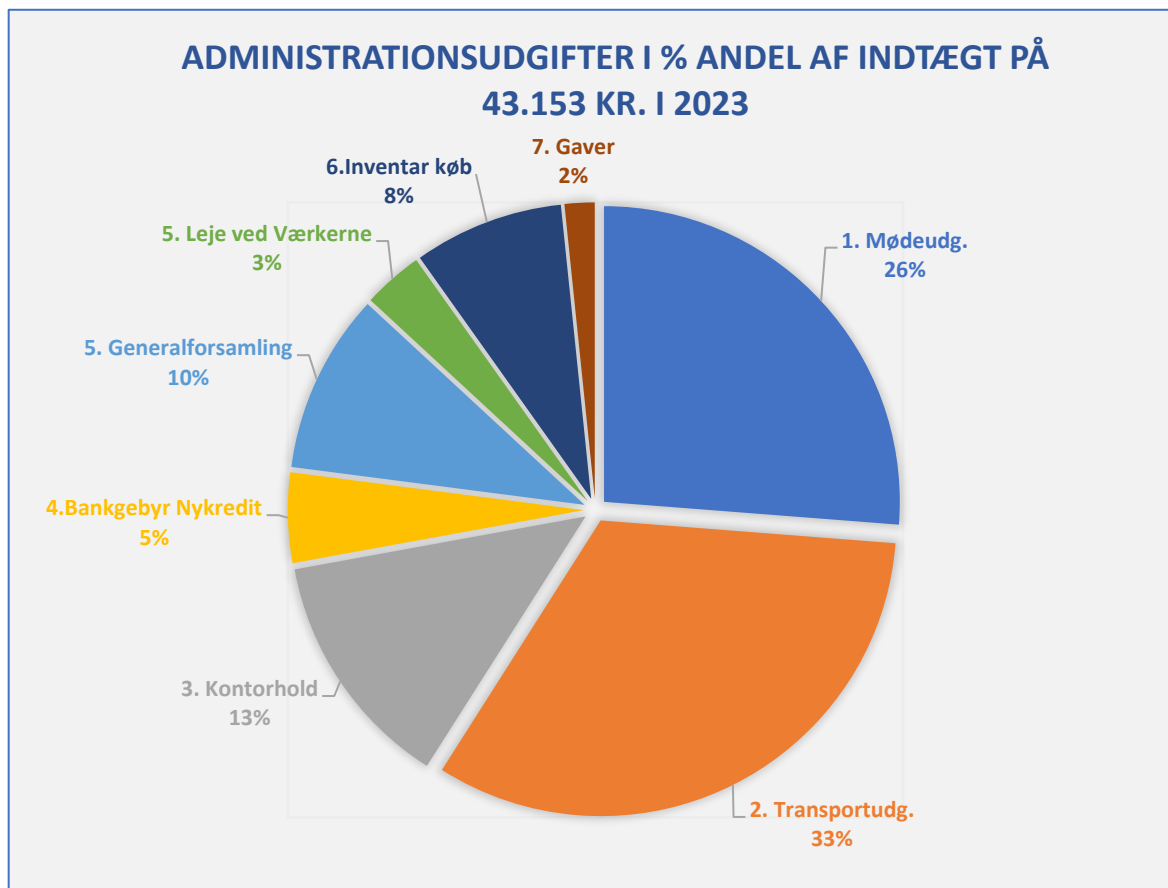


Med indtægter fratrukket udgifter haves overskudsgrad på 12 %, svarende til 10.692 Kr.

Konklusion fra kasserer:

- I øvrigt en pæn overskudsgrad, set i lyset af sidste års negative.

Administrationsudgifter



Administrationsudgifter udgør 61 % af årets indtægt på 43.153 Kr.

Årets administrationsomkostning i forklaring:

Årets administrationsprocent på 61% i 2023, har følgende forklaring.

33 % Transportudgifter, som følger tidligere års udgifter med lille forklarlig stigning.

Transportudgifter har primært grundlag i tiltagne udfordringer "ude i felten" for vores Kommune-repræsentanter. Hvor sårbar natur, fugle- og insektliv ses udfordret af menneskelige som naturens egne påvirkninger.

- "Grøn" mødeaktivitet hos kommunerne ved "Grønt Rådsmøde", og "Det Grønne Dialogforum".
- "Grønne" besigtigelse med henholdsvis Fredningsnævnet og kommunerne.
- Afholdelse af vedtægtsbestemt "Bestyrelsesmøder" og "Naturpolitisk Udvalgsmøder".

26 % Mødeudgifter, som følger tidligere års udgifter, med lille forklarligt overlæg.

Afholdelse af vedtægtsbestemt "Bestyrelsesmøder" og "Naturpolitisk Udvalgsmøder.

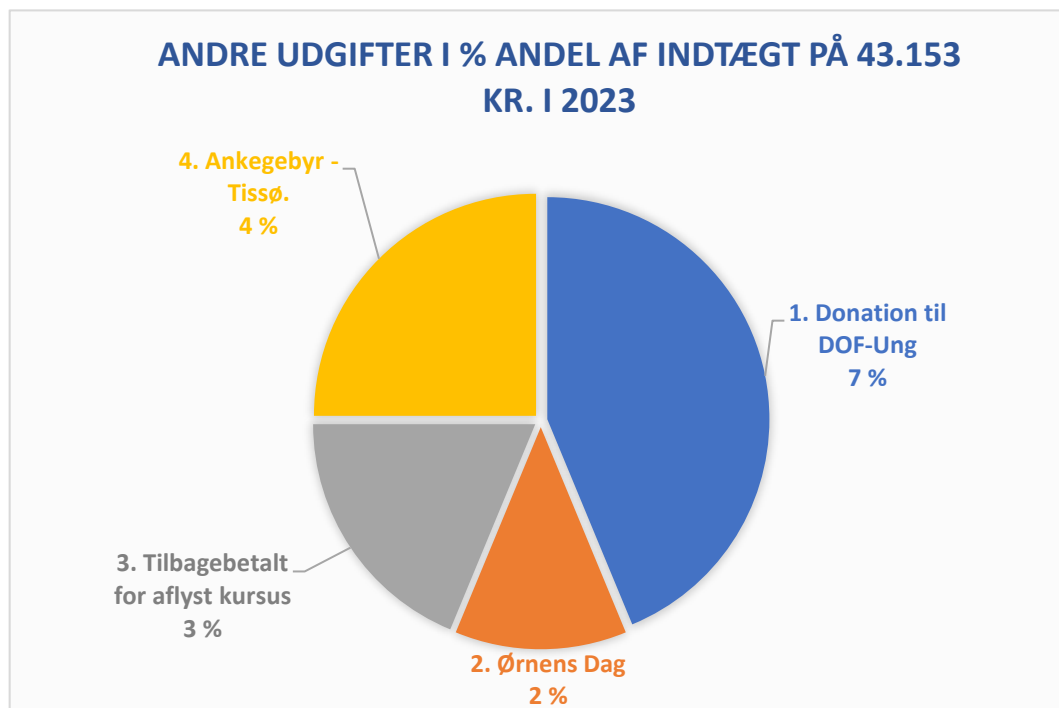
13 % Kontorhold, som er 54 % større end sidste år, grundet større mængde trykt materiale, og indkøb af billige blækpatroner til brug i 2024.

- Kontorpakke ved Office-program og antivirusprogram.
- Trykt information under afholdt bestyrelsesmøder. Hvor regnskab og kasseklade fremlægges til kontrol.
- Trykt information ved Generalforsamling 2022.
- Trykt information for Tovholder ved Naturpolitisk Udvalg.

8 % Inventarkøb:

- Indkøb af projektmateriale ved bogkøb til DOF aktive medlemmer.

Andre udgiftsposter.



Årets "Andre udgifter" udgør samlet 16 % af årets indtægt på 43.153 Kr.

Holdt budgettet så i 2023?

INDTÆGTER:

- I 2022 budgetteres ”**Indtægter**” for 2023 til: 41.909 Kr.
- Budgetteret ”**Indtægter**” 2023 holdt tilnærmelsesvis ved: 44.353 kr.
Ref.: (Indtægt 92.853 kr. fratrukket 48.500 kr. til Jan Kiel Rejser).

UDGIFTER:

- I 2022 budgetteres ”**Udgifter**” for 2023 til: 27.500 Kr.
- Budgetteret ”**Udgifter**” i 2023 holdt tilnærmelsesvis ved: 33.653 Kr. (*1)
Ref.: (Indtægt 82.853 kr. fratrukket 48.500 kr. til Jan Kiel Rejser = 33.653 kr.).

(*1) Forklaring på divergens i budgetteret udgifter for 2023:

- Ankegebyr, Sæbyvej, Ruds Vedby 1.800 Kr.
 - Tilbagebetaling på aflyst kursus i 2022: 1.200 Kr.
 - Bogindkøb til DOF VSJ-projekt opgave: 2.000 Kr.
- I alt: 5.000 Kr.

Budget holder tilnærmelsesvis ved udgift 33.653 kr. - 5.000 kr. = 28.653 kr.

Besparelse i administrative indkøb:

I 2023 opnåede DOF VSJ en rabat i indkøb på: 2.102 Kr.

- Opnået rabat har grundlag af samlet indkøbspris på 3.906 Kr.

Donation til DOF-Ung formand.

I 2023 yder DOF VSJ en donation til DOF -Ung Formand på: 3.000 Kr.

- Donation omhandler ansøgning fra DOF-Ung formand til dennes deltagelse i *1 South American Bird Fair i Syd Amerika.
- Som modydelse byder DOF-Ung Formand ind som turguide på Ørnetur i foråret 2024. Hvor også nye DOF VSJ, s Fugleambassadører medvirker.

*1: South American Birdwatching Fair er en årlig begivenhed for fuglekiggere, der afholdes hvert år i et andet land på kontinentet. Det beskrives som fuglefolkets vigtigste møde i Sydamerika med mennesker fra hele verden.

Det gik dine kontingentkroner til i 2023.

- Beskyttelse og forbedringer af levesteder for sårbar natur, dyr, fugle og insektliv. Sikret af vores dygtige og ihærdige Kommunerepræsentanter, og Natur Politiske Udvalg.
- Afholdelse af foredrag for medlemmerne ved ”Fiskeørnen”, ”Mursejleren” og ”Uglekursus”.
- Fugleoplevelser i naturen ved ”Ørnens Dag”.
- Afholdelse af ” Generalforsamling 2022”.

- Deltagelse i Grønt Rådsmøde og Grønt Dialogforum ved kommunerne i Vestsjælland.
- Borgermøde i Naturstyrelsen.
- Kommunerepræsentanters kørselsudgifter.
- Bestyrelses- og Naturpolitiske Udvalgsmøder, iht til DOF VSJ Vedtægter.
- Kontorhold til Bestyrelsen.
- Bankgebyr i Nykredit Erhvervsbank.
- Leje af lokalefaciliteter ved Værkerne i Sorø. (har nedsat kørselsudgifter).
- Udvikling og promovning af DOF VSJ ved udført fugleture, aktion på borgeranmeldelser ved skadet fugle, mm.
- Møde med de fire nye DOF VSJ Fugleambassadører.
- Donation til DOF-Ung Formand.
- Ankesag på Sæbyvej, Ruds Vedby. (ankesag til beskyttelse af sårbar natur, insekt, dyr og fugleliv i Kalundborg området).

Særskilt omkring DOF VSJ Punkttællere.

Særskilt omkring DOF VSJ's årsregnskab i 2023 og 2022.

DOF VSJ's Punkttællere udgør en forskel i DOF VSJ-årsregnskab 2023, ved ikke at figurere med beløb under "indtægts- og udgiftsposter". Hvad der ellers forekommer i årsregnskab 2022.

Årsag til at Punkttællerne er udskilt af DOF VSJ's årsregnskab.

Punktællere har tidligere modtaget en Privat donation på 7.000 kr. Hvor i donationen der lå den klausul, at pengene var øremærket til brug for kun DOF VSJ Punkttællere.

Med den betingelse for øje, har DOF VSJ nu oprettet en bankkonto til Punkttællere i Nykredit Erhvervsbank. Hvor Privat donation på 7.000 kr. er indsat.

Fremlæggelse af årsregnskab og budget for Punkttællerne ved Generalforsamling 2023.

Forårsaget af egen bankkonto vil Punkttællere nu fremlægge eget "Årsregnskab 2023" under afholdelse af årets Generalforsamling.

Forinden fremlæggelsen har DOF VSJ-bestyrelse og DOF VSJ Revisor ført kontrol og revision af årsregnskabet, som tilgår DOF Økonomi efter godkendelse på Generalforsamlingen.

Status på fremadrettet DOF VSJ-økonomi.

Hvad bidrager regnskabsår 2023 med til det nye år 2024?

2023 bidrager det nye år med et flot overskud på: 10.692 Kr.

Set i lyset af sidste år 2022, som bidrog 2023 med en negativ indkomst på: -7.427 Kr.

Konklusion fra Kassereren;

Regnskabsåret 2023 vil tilføre det nye år 2024 med en flot likviditet på: **105.761 Kr.**

Hvad byder 2024 på af kendte udgifter?

2024 byder på kendte udgifter i størrelsen:

- Donation på 2.000 Kr. til Punktællerne i forbindelse med afholdelse af større Punktællerarrangement i 2024.

Antal betalende medlemmer ved udgangen af 2023.

Antal betalende medlemmer ved udgangen af 2023 var: **912**

Hvoraf specifikt:

- 778 Medlemmer
- 103 Husstandsmedlemmer
- 20 Ørneklubmedlemmer
- 10 Juniormedlemmer
- 1 Livsvarig/æresmedlem

Medlemstallet for betalende DOF VSJ-medlemmer har i 2023 udløst et lokaltilskud fra DOF på 37.266 Kr. (DOF VSJ lokaltilskud fremkommer som procentandel af de betalende lokalmedlemmer).

Medlemmernes opbakning i 2023.

- DOF VSJ har oplevet god opbakning fra medlemmerne under afholdt Ørnens Dag og ved guidet fugleture.

Bestyrelsens aktion på medlemsforøgelse.

- Bestyrelsen fortsætter ind i 2024 med at finde løsninger til at øge det betalende medlemstal.

DOF VSJ økonomiberetning for 2023.

Udfærdiget af:

Allan Øster Steensen
DOF VSJ Kasserer