



Til formændene i medlemsforeningerne

Kommenteret regnskabsbalance for 1. halvår 2018 for Danmarks Sportsfiskerforbund.

Hermed Danmarks Sportsfiskerforbunds realiserede regnskabstal for perioden 1. januar 2018 – 30. juni 2018, sammenholdt med rammebudget vedtaget på kongressen i 2016.

	Realiseret 30/6 2018	Rammebudget 2018	Realiseret 30/6 2017
Kontingentindtægter	5.552.205	6.700.000	5.615.473
Driftstilskud fra Friluftsrådet	1.193.869	2.350.000	1.175.000
Øvrige tilskud	0	20.000	0
Øvrige indtægter	29.977	340.000	85.555
Indtægter i alt	6.776.051	9.410.000	6.876.028
Forbundsledelse	369.408	898.000	369.958
Sekretariat og anden administration	2.765.486	5.575.000	2.884.625
Afskrivninger	46.776	110.000	46.777
Ledelse og administration i alt	3.181.670	6.583.000	3.301.360
Resultat før aktivitetsomkostninger	3.594.381	2.827.000	3.574.668
Natur og miljø	8.098	85.000	118.035
Medlemsbladet Sportsfiskeren	1.063.485	1.332.000	882.383
Ungdom, uddannelse/Instruktører	1.392	600.000	75.701
PR og information	388.468	395.000	504.127
Konkurrencer mv.	57.731	95.000	47.404
FB-bevillinger	124.486	200.000	0
Aktivitetsomkostninger	1.643.660	2.707.000	1.627.650
Resultat før finansielle poster	1.950.721	120.000	1.947.018
Finansielle poster	-27.621	-30.000	-25.203
Årets resultat	1.923.100	90.000	1.921.815

Forbundsbestyrelsens bemærkninger til halvårsregnskaber for 2018:



Kontingentindtægter

Kontingentindtægterne ligger under forventningerne i rammebudgettet for 2018. I forhold til samme tidspunkt i 2017 er der også tale om en medlemstilbagegang, hvilket skyldes, at medlemstallet i medlemsforeningerne er vigende.

Forbundsbestyrelsen konstaterer, at medlemstallet i medlemsforeningerne er vigende og ikke i fremgang, som vi havde forventet i rammebudget for 2017 og 2018. Samme optimistiske tilgang til udviklingen i medlemstallet ligger til grund for rammebudget for 2019 og 2020.

Forbundsbestyrelsen har derfor iværksat en række initiativer, som alle skal sikre, at Forbundets aktiviteter matcher indtægtsgrundlaget. Alle Forbundets aktiviteter bliver kigget igennem og har på nuværende tidspunkt ført til nedlæggelse af stillingen som udviklingskonsulent og på landsdelsmøderne i november 2018 fremlægges en ny kommunikationsstrategi.

Kongressen i 2018 vedtog, at medlemsforeningerne ikke skal betale kontingent for medlemmer, der melder sig ind i foreningerne efter 1. august 2018.

Det forventes derfor, at de samlede kontingentindtægter ender på kr. 5.550.000.

Driftstilskud fra Friluftsrådet

Driftstilskuddet fra Friluftsrådet er i 2018 kr. 2.387.730 og er lidt over budgettet, hvilket skyldes, at Friluftsrådet rådede over en restpulje fra 2017, som blev fordelt mellem beløbsmodtagerne i 2018.

Øvrige tilskud

Der har i 1. halvår 2018 ikke været aktiviteter, hvortil der har været mulighed for at søge og modtage tilskud.

Andre indtægter

Beløbet omfatter omsætning på salgsartikler og modtagne donationer. Første halvår er en smule under samme tidspunkt sidste år og under budgettet for 2018. "Støt en god sag" har været en vigtig indtægtskilde. I 2018 har det ikke været muligt at få attraktive varer nok i butikken. Vi forventer derfor en mindre indtægt end sidste år.

Forbundsledelse

I denne gruppe er indeholdt udgifter til forbundets politiske drift herunder udvalg, europæisk samarbejde samt udgifter til afholdelse af kongressen. Det forventes, at de samlede udgifter holder sig inden for det budgetterede.

Sekretariat og anden administration

I denne gruppe er indeholdt udgifter til lønninger, administration, IT og drift af Sportsfiskeriets Hus. Der har i det 1. halvår været et forbrug, som er en smule mindre end sidste år. Det forventes, at vi i 2018 holder os inden for det budgetterede. Nedlæggelse af stillingen som udviklingskonsulent vil først slå igennem ultimo 2018.



Afskrivninger

Der er afsat seks måneders afskrivninger, og det matcher budgettet.

Natur og Miljø

Omkostningerne i denne gruppe består af møder med koordinatorene i vores natur- og miljøteams samt klagegebyrer.

Udgifterne dækker hovedsageligt mødeafholdelse og dækning af kørselsudgifter.

Denne post er væsentlig mindre end sidste år, og hvad der budgetteret for 2018. Nedgangen i forhold til 2017 skyldes, at mødevirksomheden med vores natur- og miljøteams ikke har været på samme niveau som sidste år, hvor der blev arbejdet intensivt i vandrådene. Der forventes dog mødeaktivitet i efteråret

Det forventes, at de samlede udgifter holder sig inden for det budgetterede.

Sportsfiskeren

Nettoudgiften til bladet ligger ca. kr. 180.000 over niveauet fra 2017.

Denne afvigelse er begrundet med øgede lønomkostninger i 2018. I 2017 var der en besparelse, da vores redaktør opsagde sit job med udgangen af 2016, og stillingen først blevet fuldt genbesat pr. 1. februar 2018. Arbejdet med at opbygge og bruge de nye digitale platforme krævede mange ressourcer i 2017 og er fortsat i 2018. Dette har gjort, at vi har haft mindre ressourcer til at opsøge potentielle annoncører. Dertil skal lægges, at annoncemarkedet for printannoncer er stærkt vigende.

Udgifterne i denne gruppe overstiger derfor budgettet for 2018.

Ungdom, Uddannelse/instruktører

En stor del af aktiviteterne i denne gruppe afholdes først i 2. halvår af 2018, bl.a. juniorlederkurset og flere kurser. Derfor er der pr. 30. juni 2018 brugt mindre end forventet. I forhold til budgettet må vi konstatere, at der ikke har været den forventede efterspørgsel på foreningskonsulenter og instruktører. For hele 2018 forventes det, at udgifterne vil være under budgetteret.

PR og information

I denne gruppe er medtaget udgifter til udvikling og drift af hjemmeside samt udgifter til udvikling, afdrag og drift af Fiskekort.dk.

Udvikling, afdrag og support af Fiskekort.dk er fortsat i 2018, hvilket betyder, at forbruget i første halvår af 2018 er større end budgetteret, men mindre end udgifterne i 2017. Vi forventer, at budgettet for 2018 overskrides.

Konkurrencer



Forbruget i 1. halvår 2018 er som forventet, og den samlede udgift for 2018 bliver som budgetteret.

FB bevillinger

Forbundet har støttet Den Sjællandske Grusbande med 80.000 kr. gældende for 2017 og 2018. Og yderligere bevilliget 44.000 kr. til opsigelse af tidligere forsikringsordninger.

Finansielle udgifter

Denne gruppe ligger lidt over budgettet, og der vil for hele 2018 være flere finansielle omkostninger end budgetteret som følge af negativ rente på indestående i banken.

Opsamling

De realiserede tal for 2018 er en smule mindre end de realiserede tal for 2017. Det er i overensstemmelse med, at der i 2017 blev investeret i udviklingen af nye digitale platforme med deraf følgende ekstraordinære omkostninger.

Det endelige resultat for 2018 forventes at blive mindre end det budgetterede overskud på kr. 90.000.

Vingsted, den 6. september 2018.

Venlig hilsen

Forbundsbestyrelsen.