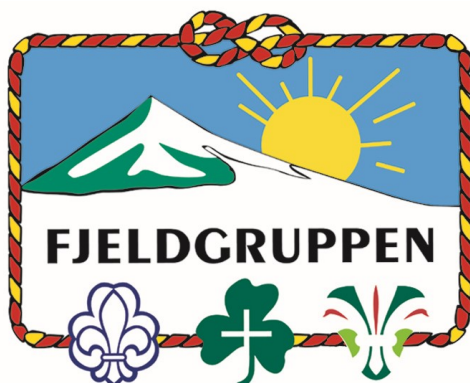




Fjeldgruppens Generalforsamling 2025 Regnskab og budget

Driftsøkonomi



- Vores tilskud fra DDS og KFUM er blevet indbetalt som forventet.
- Der er lavet ny aftale med de grønne piger, som fremover bidrager med kr. 5000 årligt til Fjeldgruppen.
- Bestyrelsen mødtes til forårs- og efterårsseminar i Nykøbing Sjælland. Forårsseminaret inkluderede kursusledertræf, hvor 2 kursusledere deltog ud over bestyrelsen.
- Der er blevet trykt foldere, som blev brugt ifm. DDS' Korpsrådsmøde i november.

Driftsregnskab – Indtægter



<u>Indtægter</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Regnskab 2024</u>	<u>Budget 2025</u>
Driftstilskud fra DDS	25.000	25.000	25.000
Driftstilskud fra KFUM	25.000	25.000	25.000
Driftstilskud fra de grønne piger	0	5.000	5.000
Renter	0		0
Indbetalt jubilæum (middag og drikkevarer)	-	6.020	-
Indtægter i alt:	50.000	61.020	55.000

Driftsregnskab – Udgifter



<u>Udgifter</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Regnskab 2024</u>	<u>Budget 2025</u>
Generalforsamling	15.000	16.059,76	20.000
Netbank gebyrer og renter	2.500		2.000
Hjemmesiden	1.500	613	4.500
Bestyrelsen	15.000	4.819,24	15.000
Jubilæum 2024 ¹	49.000	45.082,72	-
Instruktørtræf 2025	0	0	17.500
PR	10.000	4.222,8	10.000
Rejseforsikring	5.500	4.493,14	5.500
Kursus- og instruktøruddvikling ²	5.000	568,55	-
Instruktørdeltagelse på Fjeldgruppekurser	-	-	-
Øvrigt (Dansk Kano og Kajakforbund)	1.200	1.000	1.200
Øvrigt (Tørklæder, mærker) ³	-	6.135,94	-
Udgifter i alt:	71.200	82.995,15	75.700

¹Inkl. kørsel for instruktører, der deltog i instruktørdelen af weekenden.

²2024: Fjeld- og vildmarkskursus, møde med nye instruktører.

³Indkøb af projektor og lærred

Noter til budget

- Udgifter til hjemmeside inkluderer opbygning af tilmeldings- og betalingsmodul direkte via www.fjeldgruppen.dk
- Kursus- og instruktørudvikling er til udvikling og kvalificering af instruktører uden for Fjeldgruppens egne kurser. Der ansøges om dette ved at sende ønske samt budget til bestyrelsen, som afgør de enkelte fremsendte ønsker.
- Fjeldgruppeinstruktører, der deltager i Fjeldgruppens egne kurser kan evt. betales af Fjeldgruppen (instruktørpuljen). Der skal ansøges om dette ved at sende ønsket til bestyrelsen.

Driftsregnskab – Samlet resultat



	Budget 2024	Regnskab 2024	Budget 2025
Indtægter	50.000 kr.	61.020 kr.	55.000
Udgifter	66.800	82.995,15 kr.	75.700
Resultat	-21.200	-21.975,15 kr.	-19.300
Hensat til jubilæum	-	19.000 kr.	-
Slutresultat	-	-2.975,15	-

Der har ikke tidligere været lavet budget til instruktørtræf, da det har været taget af instruktørpuljen. Fremadrettet overføres kursusoverskud og fjeldgruppeafgift til driftkontoen og indgår i drift og udvikling af Fjeldgruppen. Dvs. af det budgetterede underskud på kr. 19.300 er de kr. 17.500 instruktørtræf.

I 2026 er det besluttet, at Fjeldgruppen deltager i Spejdernes Lejr. Det forventes at ville koste en sum til at sende instruktører afsted på lejren og dække udgifter til lejren. Ved SL2017 kostede det ca. kr. 45.000

Regnskab for kurser 2024



Kursus	Balance eksklusiv fjeldgruppeafgift	Kursister	Fjeldgruppeafgift	Indtægt til instruktørpuljen
Vinterfjeldkursus	16.327	16	3.200	19.527
Fjeldsamarit	8.738,12	24	2.400	11.138,12
Fjeld og vildmark – AFLYST*	0	0	0	-1.628,42
Kano og vildmark - AFLYST	0	0	0	0
Skovmandskursus	3.062,05	13	1.300	4.362,05
Fjeldmad uden Pulver**	0	8	0	0
Sommerfjeld	791,51	8	1.600	2.391,51
Træklatre Øst	8.735,78	10	2.200	10.935,78
Træklatre Vest	Afventer	6	Afventer	Afventer
Vægklatreuddannelse - AFLYST	0	0	0	0
			RESULTAT	46.726

* Forweekend afholdt

**Kursus afholdt på Færøerne, betalt 100% af de færøske spejdere

Instruktør-puljen



- Overskud fra kursusdriften går ubeskåret til at udvikle Fjeldgruppens kursusarbejde. Det vil typisk være som tilskud til videreuddannelse, transport-refusion, underskudsdækning af kursus og forskellige sociale arrangementer for instruktørerne.
- For fremadrettet at kunne budgettere for instruktørtræf mm. Lægges instruktørpuljen ind under Fjeldgruppens drift-konto.

Instruktør-puljen, indtægter



Udgift	Beskrivelse	Beløb	Tidspunkt
Instruktører på Fjeldsamarit	8 instruktører deltog	12.800 kr.	Marts 2024
Instruktører på Skovmand	2 instruktører deltog	2.600 kr.	Maj 2024
	Total	15.400 kr.	

Instruktørpuljen, resultat

	Regnskab 2024	Regnskab 2023:
Nettobidrag til Instruktørpuljen	46.726 kr.	37.542 kr.
Omkostninger fra Instruktørpuljen	15.400 kr.	10.754 kr.
Resultat	31.326 kr.	26.788 kr.

Udstyrsdepotet

- Afventer årsregnskab