



Til formændene i medlemsforeningerne

Kommenteret regnskabsbalance for 1. halvår 2017 for Danmarks Sportsfiskerforbund.

Vi har hermed fornøjelsen af at orientere om de realiserede regnskabstal for perioden 1. januar 2017 – 30. juni 2017, sammenholdt med rammebudget vedtaget på kongressen i 2016.

	Realiseret 30/6 2017	Rammebudget 2017	Realiseret 30/6 2016
Kontingentindtægter	5.615.473	6.700.000	5.893.402
Driftstilskud fra Friluftsrådet	1.175.000	2.350.000	1.175.000
Øvrige tilskud	0	20.000	0
Øvrige indtægter	85.555	240.000	96.049
Indtægter i alt	6.876.028	9.310.000	7.164.451
Forbundsledelse	369.958	880.000	339.978
Sekretariat og anden administration	2.884.625	5.439.000	2.924.687
Afskrivninger	46.777	110.000	50.000
Ledelse og administration i alt	3.301.360	6.429.000	3.314.665
Resultat før aktivitetsomkostninger	3.574.668	2.881.000	3.849.786
Natur og miljø	118.035	75.000	9.179
Medlemsbladet Sportsfiskeren	882.383	1.300.000	979.010
Ungdom, uddannelse/Instruktører	75.701	500.000	67.563
PR og information	504.127	514.000	130.612
Konkurrencer mv.	47.404	90.000	43.534
FB-bevillinger	0	200.000	38.666
Aktivitetsomkostninger	1.627.650	2.679.000	1.268.564
Resultat før finansielle poster	1.947.018	202.000	2.581.222
Finansielle poster	-25.203	-30.000	-28.028
Årets resultat	1.921.815	172.000	2.553.194



Forbundsbestyrelsens bemærkninger til halvårsregnskaber for 2017:

Kontingentindtægter

Kontingentindtægterne ligger under forventningerne i rammebudgettet for 2017. I forhold til samme tidspunkt i 2016 er medlemsindtægterne faldet med kr. 277.000.

Det skyldes to forhold:

1. Fem foreninger besluttede at melde sig ud af Danmarks Sportsfiskerforbund med virkning fra 2017.
2. I efteråret 2017 lancerer Danmarks Sportsfiskerforbund ny hjemmeside, nyt medlemssystem og et nyt Fiskekort.dk. Dette arbejde har betydet, at der ikke har været administrative ressourcer til at markedsføre de nye former for individuelle medlemskaber, som blev besluttet på kongressen i 2016. Det forventes dog at dette arbejde sættes i gang efteråret 2017.

Forbundsbestyrelsen har besluttet, at medlemsforeningerne ikke skal betale kontingent for medlemmer, der melder sig ind i foreningerne efter 1. august 2017.

Det forventes derfor, at de samlede kontingentindtægter ender på kr. 5.700.000.

Driftstilskud fra Friluftsrådet

Tilskud fra Friluftsrådet udbetales i rater og følger budgettet for 2017.

Øvrige tilskud

Der har i 1. halvår 2017 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. Da der bl.a. er stor efterspørgsel på de produkter, vi sælger under navnet "Støt en god sag", forventes det, at budgettet for denne gruppe holdes.

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 samledes 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 2017 holder os inden for det budgetterede.



Afskrivninger

Der er afsat 6 måneders afskrivninger, og det matcher budgettet.

Natur og Miljø

Omkostningerne i denne gruppe består af møder med miljøkoordinatorerne og klagegebyrer.

Denne post er væsentlig større end sidste år, og hvad der budgetteret. Dette skyldes, at vi primo 2017 etablerede nye Natur- og miljøteams samt opstarten af arbejdet i vandrådene, som er et resultat af landbrugspakken vedtaget i december 2015.

Udgifterne dækker hovedsageligt mødeafholdelse og dækning af kørselsudgifter.

Ovennævnte betyder, at gruppen overstiger det budgetterede.

Sportsfiskeren

Nettoudgiften til bladet ligger ca. kr. 100.000 under niveauet fra 2016. Udgifterne i denne gruppe vil dog overstige budgettet.

Denne overskridelse er begrundet med, at vores redaktør opsagde sit job med udgangen af 2016, hvilket gjorde, at vi har reorganiseret vores kommunikationsteam. Endvidere er vi i gang med at opbygge nye digitale platforme, herunder ny hjemmeside. Dette har gjort, at vi har haft mindre ressourcer til at dække annoncesalget. Dertil skal lægges, at annoncemarkedet for printannoncer er stærkt vigende.

Udgifterne i denne gruppe overstiger derfor budgettet for 2017.

Arbejdet med de nye digitale platforme, som vi lancerer i efteråret 2017, og et nyt annoncekoncept, som kæder printannoncer sammen med digital eksponering, giver os et begrundet håb om, at vi kan vende udviklingen i 2018.

Ungdom, Uddannelse/instruktører

En stor del af aktiviteterne i denne gruppe afholdes først i 2. halvår af 2017, bl.a. juniorlederkurset og flere kurser. Derfor er der pr. 30. juni 2017 brugt mindre end forventet. For hele 2017 forventes det, at udgifterne vil være som budgetteret.

PR og information

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

I foråret 2017 har vi udviklet og bygget ny hjemmeside. Hjemmesiden er betalt i første halvår af 2017, hvilket betyder, at forbruget i første halvår af 2017 er betydeligt større end sidste år. Vi forventer dog at lande tæt på det budgetterede i denne gruppe.



Konkurrencer

Forbruget i 1. halvår 2017 er som forventet, og den samlede udgift for 2017 bliver som budgetteret.

FB bevillinger

Forbundet har ikke modtaget nogle ansøgninger til denne post i første halvår af 2017.

Finansielle udgifter

Denne gruppe ligger lidt over budgettet og der vil for hele 2017 være flere finansielle omkostninger end budgetteret som følge af negativ rente på indestående i banken.

Opsamling

De realiserede tal for 2017 ligger resultatmæssigt under de realiserede tal for 2016. Det er i overensstemmelse med, at Forbundsbestyrelsen har besluttet at investere i udviklingen af nye digitale platforme. Herudover har der været et merforbrug inden for Natur og Miljø grundet beslutningen om at reorganiseres det lokale arbejde samt arbejdet i vandrådene.

Udover hjemmesiden bliver der i efteråret også investeret i nyt medlemssystem samt nyt Fiskekort.dk. Disse investeringer falder i andet halvår af 2017.

Det endelige resultat for 2017 forventes at blive mindre end det budgetterede overskud på kr. 172.000.

Vingsted, den 1. september 2017

Venlig hilsen

Forbundsbestyrelsen.