



## Til formændene i medlemsforeningerne

### Kommenteret regnskabsbalance for 1. halvår 2019 for Danmarks Sportsfiskerforbund.

Vi har hermed fornøjelsen af at orientere om de realiserede regnskabstal for perioden 1. januar 2019 – 30. juni 2019, sammenholdt med rammebudget vedtaget på kongressen i 2018.

	Realiseret 30/6 2019	Rammebudget 2019	Realiseret 30/6 2018
Kontingentindtægter	5.308.024	6.446.000	5.552.205
Driftstilskud fra Friluftsrådet	1.116.751	2.100.000	1.193.869
Øvrige tilskud	0	0	0
Øvrige indtægter	39.052	304.000	29.977
<b>Indtægter i alt</b>	<b>6.463.827</b>	<b>8.850.000</b>	<b>6.776.051</b>
Forbundsledelse	321.154	858.000	369.408
Sekretariat og anden administration	1.720.755	5.395.000	2.765.486
Afskrivninger	46.776	100.000	46.776
<b>Ledelse og administration i alt</b>	<b>2.088.685</b>	<b>6.353.000</b>	<b>3.181.670</b>
<b>Resultat før aktivitetsomkostninger</b>	<b>4.375.142</b>	<b>2.497.000</b>	<b>3.594.381</b>
Natur og miljø	676.193	95.000	8.098
Medlemsbladet Sportsfiskeren	503.345	1.736.000	1.063.485
Ungdom, uddannelse/Instruktører	32.592	352.000	1.392
PR og information	845.713	12.000	388.468
Konkurrencer mv.	21.530	86.000	57.731
FB-bevillinger	53.456	100.000	124.486
<b>Aktivitetsomkostninger</b>	<b>2.132.829</b>	<b>2.381.000</b>	<b>1.643.660</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>2.242.313</b>	<b>116.000</b>	<b>1.950.721</b>
Finansielle poster	-29.388	-51.000	-27.621
<b>Årets resultat</b>	<b>2.212.925</b>	<b>65.000</b>	<b>1.923.100</b>

## Forbundsbestyrelsens bemærkninger til halvårsregnskaber for 2019:



## **Kontingentindtægter**

Kontingentindtægterne ligger under forventningerne i rammebudgettet for 2019. Det samme var gældende i 2018. Derfor iværksatte Forbundsbestyrelsen i 2018 en proces, der havde til formål at nedbringe udgiftsniveauet samt frigøre ressourcer til at brande Danmarks Sportsfiskeforbund som lystfiskernes interesseorganisation.

I forhold til samme tidspunkt i 2018 er medlemsindtægterne faldet med kr. 244.000. Medlemstallet pr. 30. juni 2019 er 15.609 (5 flere end sidste år). Årsagen til den mindre kontingentindtægt er, at der er nedgang i familie- og seniormedlemskaber i foreningerne samt tilvækst af juniorer og unge. Et andet forhold, som gør sig gældende, er, at prisen for individuelle medlemskaber blev sat kr. 100,00 ned (Kongresbeslutning i 2018). I den forbindelse skal det bemærkes, at antallet af individuelle medlemmer er steget med ca. 150 i forhold til første halvår 2018. Og er i fortsat vækst.

Da der ikke betales forbundskontingent efter den 1. august, forventes derfor, at de samlede kontingentindtægter ender på ca. kr. 5.300.000.

## **Driftstilskud fra Friluftsrådet**

Driftstilskuddet fra Friluftsrådet udbetales i rater, og det samlede tilskud for 2019 ligger kr. 130.000 kr. over budgettet for 2019.

## **Øvrige tilskud**

Der har i 1. halvår 2019 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 bedre end samme tidspunkt sidste år; dog under rammebudgettet for 2019. "Støt en god sag" har tidligere været en god indtægtskilde. Vi har dog droppet denne aktivitet ned af hensyn til samarbejdet med grejbranchen. Derimod har vi sat en række initiativer i gang, hvor forskellige rekvisitter bliver sammenkøbt med køb af et individuelt medlemskab. Herudover laver vi kampagner, som også giver en mindre indtægt. Vi forventer derfor en mindre stigning i forhold til 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 væsentligt mindre end sidste år. Årsagen til det lavere forbrug i 2019 er begrundet i en ændring i forbundets bogføringspraksis samt nedlæggelse af stillingen som udviklingskonsulent.



Lønudgifter er fra 2019 fordelt ud fra, hvilke aktiviteter som Forbundets medarbejder har brugt deres tid på. Det betyder, at lønposten under administration er reduceret og de personaleressourcer, der er brugt på miljøpleje samt kommunikation med medlemmer og pressen, er placeret i grupperne herfor.

### **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. Yderligere er der fra 2019 placeret de lønomkostninger, der er brugt af forbundets ansatte til opgaver inden for Natur og Miljø.

Udgifterne udover løn dækker hovedsageligt klagegebyrer, mødeafholdelse og dækning af kørselsudgifter. Det forventes, at disse udgifter holder sig inden for det budgetterede.

### **Sportsfiskeren**

Nettoudgiften til bladet ligger ca. kr. 560.000 under niveauet fra 2018.

Denne afvigelse er begrundet med mindre lønomkostninger end i 2018, samt en beslutning om at reducere antallet af udgivelser af Sportsfiskeren i 2019.

Udgifterne i denne gruppe vil være væsentligt under budgettet for 2019.

### **Ungdom, Uddannelse/instruktører**

En stor del af aktiviteterne i denne gruppe afholdes først i 2. halvår af 2019, bl.a. juniorlederkurset og flere kurser. Derfor er der pr. 30. juni 2019 brugt mindre end forventet. For hele 2019 forventes det, at udgifterne vil være under budgetteret.

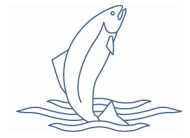
### **PR og information**

I denne gruppe er medtaget udgifter til udvikling og drift af hjemmeside, samt udgifter til udvikling og drift af Fiskekort.dk. Yderligere er der fra 2019 placeret de lønomkostninger, der er brugt af forbundets ansatte til opgaver inden for kommunikation.

Udvikling og drift af fiskekort.dk er fortsat i 2019 og betyder, at forbruget i første halvår af 2019 er større end budgetteret. Vi forventer, at budgettet for 2019 overskrides.

### **Konkurrencer**

Forbruget i 1. halvår 2019 er som forventet, og den samlede udgift for 2019 bliver som budgetteret.



### **FB-bevillinger**

Den post dækker Forbundsbestyrelsens bevillinger til særlige initiativer. Der er i år bevilget tilskud til en workshop til udvikling af Sportsfiskeren samt markedsføringskampagner målrettet individuelle medlemmer.

### **Finansielle udgifter**

Denne gruppe ligger lidt over budgettet, og der vil for hele 2019 være flere finansielle omkostninger end budgetteret som følge af negativ rente på indestående i banken.

### **Opsamling**

De realiserede tal for 2019 ligger resultatmæssigt over de realiserede tal for 2018.

Det endelige resultat for 2019 forventes at blive mindre end det budgetterede overskud på kr. 65.000. Dog er det forventningen, at resultatet vil være tæt på 0 kr.

Vingsted, den 5. oktober 2019.

Venlig hilsen

Forbundsbestyrelsen.