

---

# Inspirationsdag økonomi – IT 2019 Aalborg

---

# Inspirationsdag 2019

---

## Inspirationsdag økonomi og IT.

9.30 – 10.00 Kaffe

10.00 – 10.10 Velkomst v. Jens Søndergaard

10.10 – 10.45 Lokalafdelingernes regnskaber. Kort gennemgang af 2018. Tallene er tilpasset så distrikterne der omkranser mødestederne er medtaget i præsentationen.

10.45 – 11.00 Forslag til præsentation af regnskaber til lokalafdelingernes årsmøde.  
Reduceret præsentation for 2019.  
Workshop i regnskabsfremlæggelse 25. februar 2020 i Snorregade.

11.00 – 11.15 Pause.

11.15 – 12.00 IT sikkerhed.

Vi bliver alle bombarderet med falske mails som har til formål at lokke oplysninger om password og kontonumre ud af os, så de kan overføre penge fra vores konti. Vi har derfor arrangeret eksternt indlæg fra eksperter om emnet:

Kom på nettet uden at gå i nettet. V. Center for Cybersikkerhed

12.00 – 12.30 IT Hvad skete der i 2019 og hvad kommer der af nye tiltag i 2020 herunder to faktor login v. IT chef Martin Egebjerg.

12.30 – 13.30 Frokost

# Inspirationsdag 2019

---

- 13.30 – 13.45 Isobro søgepuljer. Afrapportering for 2018/19 og ansøgning for 2020.  
Anvendelse af aktivitetsnumre v. regnskabskonsulent Bente H. Sørensen.
- 13.45 – 14.15 Kreditormodul som giver nye muligheder for automatiske overførsler til bank og elektroniske bilagsarkivering – et skridt tættere på den papirløse lokalafdeling.  
v. regnskabskonsulenterne Christian Agersund og Bente H. Sørensen.
- 14.15 – 14.45 Status booking og kommende ændringer.
- 14.45 – 14.55 Opsamling og afslutning.

# Resultatopgørelse 2018

Lokal drift 1.000 kr.			
	2018	2017	Ændring %
Indtægt			
Arrangementsindtægter	39.746	37.840	5,0%
Diverse indtægter	1.795	1.651	8,8%
Kontingentandele	20.510	19.864	3,3%
Lokale tilskud	3.547	3.126	13,5%
Offentlige tilskud	14.049	13.470	4,3%
Renterindtægter	17	31	-44,1%
Søgepuljer m.v.	4.539	5.355	-15,2%
<b>Indtægt Total</b>	<b>84.204</b>	<b>81.337</b>	<b>3,5%</b>
Udgift			
Arrangementsudgifter	-49.405	-47.062	5,0%
Lokaludg. Øvrigt	-32.732	-32.900	-0,5%
<b>Udgift Total</b>	<b>-82.137</b>	<b>-79.961</b>	<b>2,7%</b>
<b>Hovedtotal</b>	<b>2.067</b>	<b>1.376</b>	<b>50%</b>

## Balance aktiver 2018

Sum af 1.000 kr.	2018	2017	Ændring
<b>Aktiver</b>			
<b>Diverse lokale aktiver</b>			
Deposita	1.017	1.024	-0,7%
Lager af reklameartikler	39	45	-12,2%
Tilgodehavender	217	232	-6,4%
Udgifter vedr. næste år	304	294	3,4%
<b>Diverse lokale aktiver Total</b>	<b>1.576</b>	<b>1.594</b>	<b>-1,1%</b>
<b>Likvide beholdninger Note 16</b>			
Bank	42.999	39.768	8,1%
Kasse	501	454	10,3%
<b>Likvide beholdninger Note 16 Total</b>	<b>43.500</b>	<b>40.223</b>	<b>8,1%</b>
<b>Aktiver Total</b>	<b>45.077</b>	<b>41.817</b>	<b>7,8%</b>

## Balance passiver 2018

Sum af 1.000 kr.	2018	2017	Ændring
<b>Passiver</b>			
<b>Diverse lokale passiver</b>			
Forudbetalinger	-128	-651	-80,3%
Indtægter vedr. næste år	-4.217	-2.403	75,4%
Moms	-360	-353	2,0%
Skyldige omkostninger	-495	-600	-17,4%
<b>Diverse lokale passiver Total</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.008</b>	<b>29,8%</b>
<b>Lokale Reserver</b>			
Egenkapital	-39.876	-37.809	5,5%
<b>Lokale Reserver Total</b>	<b>-39.876</b>	<b>-37.809</b>	<b>5,5%</b>
<b>Passiver Total</b>	<b>-45.077</b>	<b>-41.817</b>	<b>7,8%</b>
Arv lokale formål	-4.065	-3.579	13,6%
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-43.941</b>	<b>-41.388</b>	<b>6,2%</b>

# Inspirationsdag 2019

Nedenfor er angivet Jeres bankindeståender pr. 31/3-2019 opgjort pr. pengeinstitut med indestående mere end 500.000 kr. Som bekendt er indestående sikret, hvis det er under modværdien af 100.000 Euro svarende til 745.000 kr. Indeståendet pr. pengeinstitut opgøres samlet for alle lokalafdelinger og sekretariatet. Det er derfor ikke nok at sikre sig at lokalafdelingens eget indestående er under 745.000 kr.

pengeinstitut	Indestående pr. 31-3-19
Danske Bank	15.102.201
Nordea	8.667.703
Arbejdernes Landsbank	3.318.572
Spar. Nord	3.133.506
Sparekassen Kronjylland	2.698.843
Sydbank	2.361.801
Jutlander Bank	2.177.799
Fros Herreds Sparek.	1.633.229
Jyske Bank	1.459.299
Sparekassen Sjælland	1.327.331
Den Jyske Sparekasse	1.168.417
Sparekassen Vendsyssel	1.007.507
Handelsbanken	758.490
Ringkøbing Landbobank	689.716
Sparekassen Thy	568.885
Nordjyske Bank	567.055
Middelfart Sparekasse	551.652
<b>Hovedtotal</b>	<b>52.843.999</b>

## Nordea

Med dette brev informerer vi jer om de justeringer, I bør være opmærksomme på.

Fra 1. december 2018 træder disse prisændringer for foreninger automatisk i kraft:

- Prisen for at være foreningskunde i Nordea er 300 kroner om året uanset antal af konti.
- Etablering eller ændring i fuldmagter eller etablering/ændring af forening, der ikke bruger fuldmagter, koster 600 kroner (pr. etablering/ændring).



Vi vil også fremover meget gerne have foreninger som kunder, men vi har i lighed med andre pengeinstitutter besluttet at indføre et gebyr, der dækker nogle af omkostningerne. Derfor vil det fremover koste 500 kroner at have en foreningskonto. Gebyret bliver første gang trukket 30. juni 2019.



## Dobbeltprokura 2018

Lokalafdeling	EK 2018	EK 2017	EK 2016
Varde/Blåbjerg/Blåvandshuk	181	117	82
Sorø	154	125	91
Juelsminde	150	134	78
Rosenholm	136	116	95
Højfyn	134	103	76
Gråsten	130	120	89
Brørup	129	114	78
Langeland	126	108	90
Aalestrup	118	103	73
Frederikshavn/Læsø	116	109	89
Skagen	110	100	82
Nordals	108	102	96
Galten	105	104	94
Slagelse	102	131	38
Røde kro	100	101	100

# Arrangementsudgifter 2018

Lokal drift 1.000 kr.	2018	2017	Ændring	Ændring %
Entré og billetter	-3.558	-3.353	-205	6,1%
Forplejning v/arrangementer	-19.544	-19.118	-426	2,2%
Gaver og præmier v/arrangement	-980	-1.022	42	-4,1%
Honorarer	-5.268	-5.025	-244	4,8%
Kurser	-1.030	-1.029	-1	0,1%
Pakketure/totalarrangementer	-5.488	-4.528	-960	21,2%
Transport v/arrangementer	-3.970	-4.163	193	-4,6%
Øvrige arrangementsudgifter	-7.229	-6.439	-790	12,3%
<b>Hovedtotal</b>	<b>-49.405</b>	<b>-47.062</b>	<b>-2.343</b>	<b>5,0%</b>

# Lokaludgifter i øvrigt 2018

Udvalgte konti	2018	2017	Ændring	Ændring %
Lokaludg. Øvrigt	-32.732	-32.900	168	-0,5%

Lokal drift 1.000 kr.	2018	2017	Ændring	Ændring %
Annonceomkostninger	-3.587	-4.179	593	-14,2%
Programomkostninger (trykning)	-1.483	-1.558	76	-4,9%
Porto	-445	-452	7	-1,6%
<b>Hovedtotal</b>	<b>-5.514</b>	<b>-6.190</b>	<b>676</b>	<b>-10,9%</b>

## Lokale nyhedsbreve

- Tilmeldte lokalafdelinger: 115
- Tilmeldte modtagere (medlemskaber): 88.300
- Gennemsnitlig tilmeldingsrate (ift. medlemskaber med reg. mailadresse): 47%
- Nyhedsbreve sendt i alt: 1.447
- Gennemsnitlig åbningsrate: 69%

## Lokaludgifter i øvrigt 2018

Udvalgte konti	2018	2017	Ændring	Ændring %
Lokaludg. Øvrigt	-32.732	-32.900	168	-0,5%

### Lokal drift 1.000 kr.

	2018	2017	Ændring	Ændring %
Husleje/lokaleudgifter	-6.978	-6.728	-250	3,7%
Inventar/reparation/vedligeh.	-2.772	-2.830	58	-2,0%
Øvrige lokaleudgifter	-855	-975	120	-12,3%
<b>Hovedtotal</b>	<b>-10.605</b>	<b>-10.533</b>	<b>-72</b>	<b>0,7%</b>

## Lokaludgifter i øvrigt 2018

Udvalgte konti	2018	2017	Ændring	Ændring %
Lokaludg. Øvrigt	-32.732	-32.900	168	-0,5%

### Lokal drift 1.000 kr.

	2018	2017	Ændring	Ændring %
Km. godtgørelse	-2.897	-2.806	-91	3,2%
Telefongodtgørelse m.m.	-2.488	-2.710	222	-8,2%
Telefon, alm. drift	-650	-583	-67	11,5%
<b>Hovedtotal</b>	<b>-6.036</b>	<b>-6.100</b>	<b>64</b>	<b>-1,0%</b>

2018	2017	2016	2015
-2.488	-2.710	-2.879	-2.978
-650	-583	-493	-509
<b>-3.138</b>	<b>-3.293</b>	<b>-3.372</b>	<b>-3.487</b>

# 10 Distrikter

98 kommuner, 215 lokalafdelinger

11 kommuner  
30 lokalafdelinger

8 kommuner  
21 lokalafdelinger

8 kommuner  
19 lokalafdelinger

4 kommuner  
16 lokalafdelinger

10 kommuner  
15 lokalafdelinger

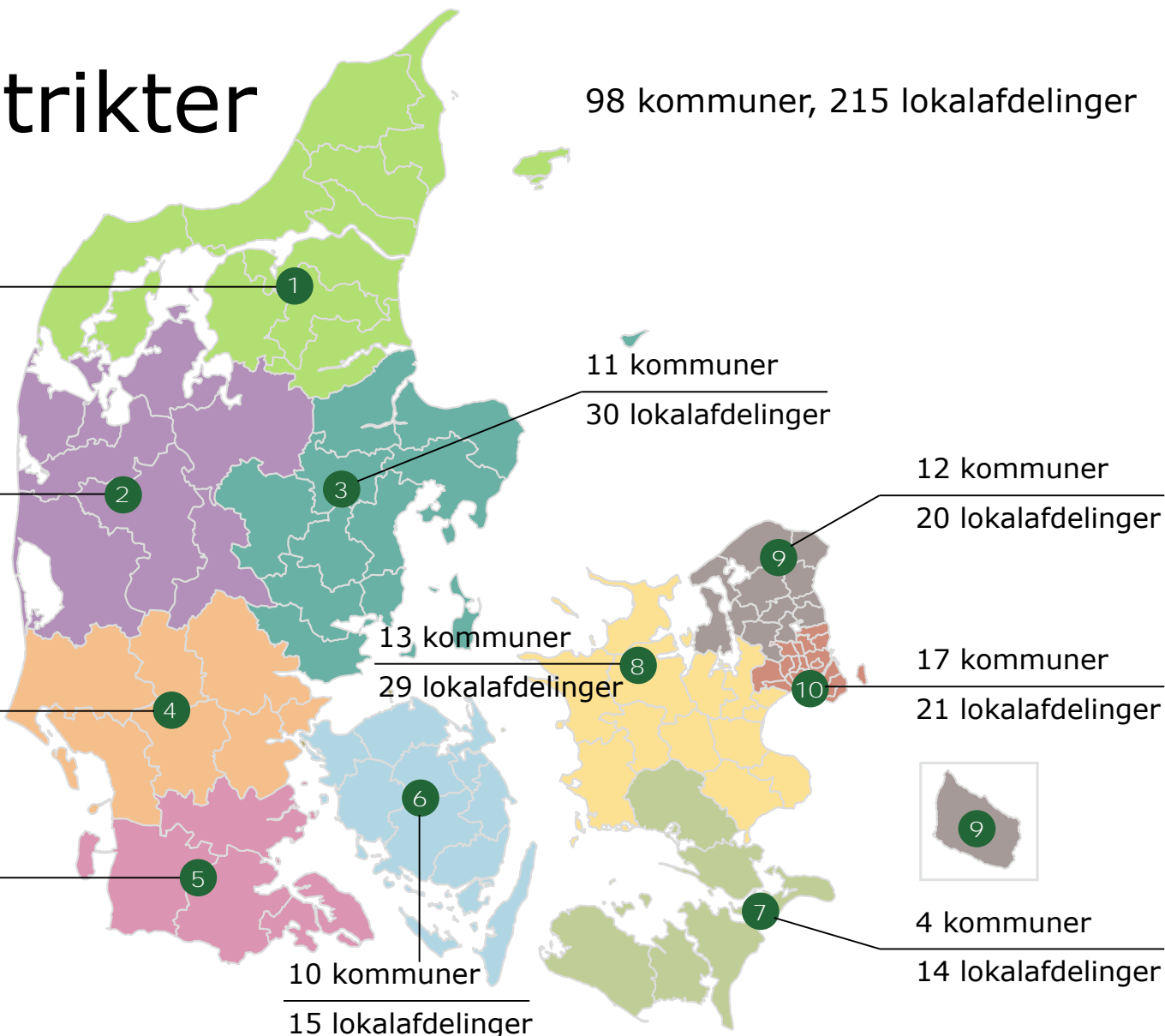
11 kommuner  
30 lokalafdelinger

13 kommuner  
29 lokalafdelinger

12 kommuner  
20 lokalafdelinger


17 kommuner  
21 lokalafdelinger

4 kommuner  
14 lokalafdelinger



14 Om frivilligverden - intro nye medarbejdere

## Arrangementsindtægter LA distrikt 1,2,3

Lokalafdeling 	Arrangements	
	indtægter 2018	Arr Indt ændring
Nibe	249	100
Randers/Nørhald/Lang	637	91
Ikast	142	79
Videbæk	148	78
Vinderup	194	70
Hørning	156	66
Sindal	112	61
Pandrup	87	55
Midtdjurs	133	49
Aalestrup	89	47
<b>TOP 10</b>	<b>1.948</b>	<b>696</b>

## Arr. indtægter opsummeret pr. distrikt 2018

Lokalafdeling <span style="float: right;">▼↓</span>	ArrMedl.	Arr/Medl.
	2018	2017
D5 Sønderjylland	66,1	65,4
D3 Midt-Øst Jylland	59,3	60,2
D4 Sydjylland	58,7	60,5
D7 Sydsjælland-Lolland-Falster	51,5	48,5
D10 Hovedstaden	46,5	45,1
D8 Midt-Vest Sjælland	43,7	40,2
D6 Fyn	41,1	40,8
D1 Nordjylland	40,1	38,8
D9 Nordsjælland	37,0	40,2
D2 Midt-Vest Jylland	33,6	31,9
<b>Hovedtotal</b>	<b>47,0</b>	<b>46,5</b>




## Arrangementsindtægter LA distrikt 1,2,3

Lokalafdeling	Arrangements	
	indtægter 2018	ArrMedl 2018
Vinderup	194	147
Nibe	249	144
Assentoft	106	119
Midtdjurs	133	115
Rosenholm	181	109
Aalestrup	89	105
Hørning	156	104
Århus	3.389	101
Kjellerup	236	94
Gjern	101	84
<b>TOP 10</b>	<b>4.834</b>	<b>104</b>

# Offentlige tilskud opsummeret pr. distrikt 2018

Distrikt	OffentligeTilskud	OffentligeTilskud	OffTilskud/Medl	OffTilskud/Medl
	2018	2017	2018	2017
D10 Hovedstaden	4.927	4.831	35,2	35,9
D5 Sønderjylland	1.034	767	26,2	19,9
D3 Midt-Øst Jylland	2.341	2.256	19,9	20,0
D7 Sydsjælland-Lolland-Falster	698	676	15,9	15,8
D6 Fyn	1.102	937	14,8	13,1
D8 Midt-Vest Sjælland	1.215	1.177	11,5	11,6
D9 Nordsjælland	957	893	10,8	10,4
D4 Sydjylland	794	815	10,5	11,2
D1 Nordjylland	671	739	7,2	8,2
D2 Midt-Vest Jylland	309	379	4,6	6,0
<b>Hovedtotal</b>	<b>14.049</b>	<b>13.470</b>	<b>16,6</b>	<b>16,5</b>

## Offentlige tilskud LA distrikt 1,2,3

Lokalafdeling 	Offentlige Tilskud 2018	Ændring off.tilsk. 2017 - 2018
Tørring/Uldum	50	50
Skanderborg	89	48
Brædstrup	69	45
Aalborg	20	40
Them	32	24
Løgstør	20	20
Hammel	24	19
Midtdjurs	25	19
Åskov	31	15
Purhus	50	10
<b>Total TOP 10</b>	<b>410</b>	<b>290</b>

## Off. tilskud LA distrikt 1,2,3

Lokalafdeling	Offentlige Tilskud 2018	OffTilskud/Medl 2018
Arden	58	54
Mariager	52	44
Samsø	39	42
Assentoft	37	42
Purhus	50	40
Brædstrup	69	40
Århus	1.241	37
Hobro	81	30
Åskov	31	29
Hadsund	63	28
<b>Total TOP 10</b>	<b>1.722</b>	<b>36,8</b>

## Egenkapital/medlem LA

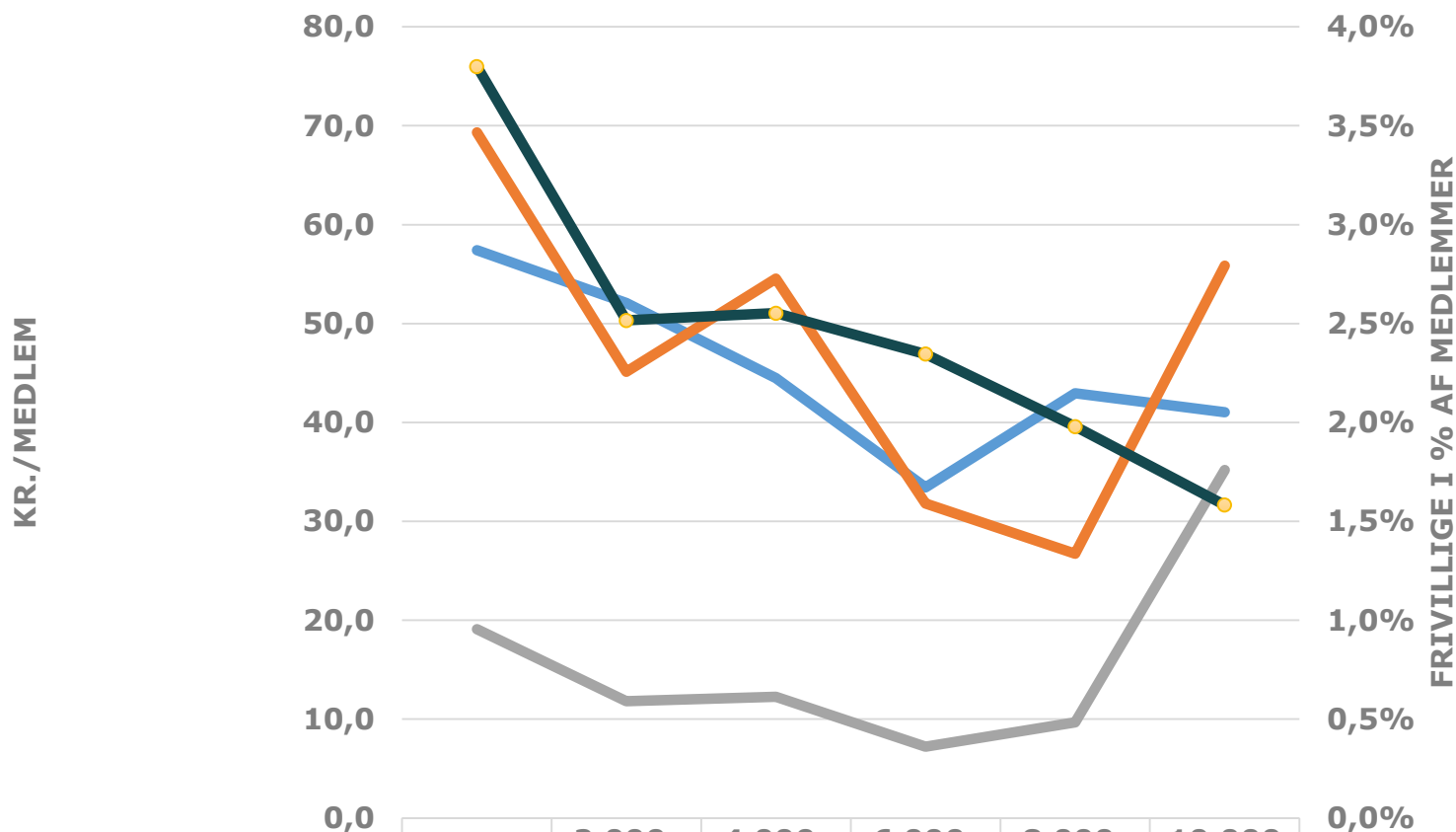
Distrikt	EK/Medl.	
	EK 2018	2018
D5 Sønderjylland	2.437	61,7
D10 Hovedstaden	8.057	57,6
D7 Sydsjælland-Lolland-Falster	2.423	55,1
D8 Midt-Vest Sjælland	5.076	48,2
D2 Midt-Vest Jylland	2.946	44,3
D1 Nordjylland	4.101	43,7
D3 Midt-Øst Jylland	5.042	42,8
D4 Sydjylland	2.982	39,3
D9 Nordsjælland	3.063	34,4
D6 Fyn	2.371	31,9
<b>Total TOP 10</b>	<b>38.500</b>	<b>45,5</b>

# Inspirationsdag 2019

Lokalafdeling	EK 2018	EK/Medl. 2018	Resultat 2018	OffTilskud/ Medl 2018	ArrMedl 2018	Friv Medl % 2018	Medl. 2018
Samsø	155	163,8	0	42	36,4	4,6%	945
Skørping	241	152,1	3	3	5,8	4,1%	1.585
Aalestrup	118	138,6	15	11	104,7	3,3%	851
Vinderup	157	118,6	15	15	147,1	2,0%	1.322
Fjerritslev I	152	115,6	4	5	38,7	3,5%	1.313
Nørre Snede	149	115,5	-3	6	38,1	3,7%	1.289
Støvring	323	115,5	2	16	45,5	5,0%	2.798
Åskov	89	84,1	7	29	62,6	3,0%	1.061
Hadsten	181	84,0	2	14	28,6	3,6%	2.150
Rosenholm	136	82,4	21	6	109,4	2,4%	1.652
<b>TOP 10 dist. 1,2,3</b>	<b>1.700</b>	<b>113,6</b>	<b>66</b>	<b>13,5</b>	<b>57,7</b>	<b>3,6%</b>	<b>14.966</b>
<b>Total dist. 1,2,3</b>	<b>15.779</b>	<b>42,2</b>	<b>983</b>	<b>14,9</b>	<b>51,7</b>	<b>2,3%</b>	<b>373.924</b>

# Lokale regnskaber 2018

## Medlemmer lokalafd og udvalgte tal



	0-1999	2.000-3.999	4.000-5.999	6.000-7.999	8.000-9.999	10.000 +
<b>EK/Medlem</b>	57,4	52,1	44,5	33,4	43,0	41,0
<b>Arr/Medlem</b>	69,3	45,1	54,6	31,8	26,7	55,8
<b>OffTilskud/Medlem</b>	19,1	11,8	12,3	7,2	9,7	35,2
<b>Friv%/Medlem</b>	3,8%	2,5%	2,6%	2,3%	2,0%	1,6%

## Spørgsmål/kommentarer



---

# Vestfyn lokalafdeling

## Regnskab 2018

---

## Excel lokale regnskaber

Link kasserer video

<https://www.youtube.com/watch?v=CMd6P1GKo2A>

## Booking omsætning landsplan

	2016	2017	2018 =>30/9-19	
<b>Omsætning 1.000 kr</b>	<b>1.361</b>	<b>4.013</b>	<b>4.462</b>	<b>6.734</b>
<b>Heraf netbetaling</b>	<b>18%</b>	<b>28%</b>	<b>34%</b>	<b>47%</b>
<b>Antal</b>	<b>10.994</b>	<b>22.230</b>	<b>29.689</b>	<b>34.675</b>

# Booking distrikt 1,2,3

Rækkenavne	☑ Kontant	Bank Transfer	Dankort	Netbetaling	Tilbagebe		% net
					talinger	Hovedtotal	
5663 Ikast			100	14.967	800	15.867	94%
5671 Struer-Thyholm				501	-1	500	100%
5701 Ebeltoft		1		8.495	510	9.006	94%
5731 Randers-Nørhald-Langå	7.912		561	21.817	-251	30.039	73%
5733 Rosenholm	700	54.500		4.900		60.100	8%
5743 Silkeborg	80.185	67.770	43.755	107.420	-4.170	294.960	36%
5751 Århus Midt				375	-375	0	
5813 Frederikshavn-Læsø	175		300	24.502	-452	24.525	100%
5821 Hjørring	16.232		1.050	29.096	-1.531	44.847	65%
5823 Hobro	2.150	58.755	24.815	48.670	-2.595	131.795	37%
5851 Aalborg	46.110	43.690	74.695	215.450	-29.800	350.145	62%
<b>Hovedtotal</b>	<b>153.464</b>	<b>224.716</b>	<b>145.276</b>	<b>476.193</b>	<b>-37.865</b>	<b>961.784</b>	<b>50%</b>

# Inspirationsdag 2019

---

Hej Jens

På dette møde er der et punkt vedr. Booking.

Du må da godt nævne, at vi med ret stor succes er begyndt at bruge Booking systemet, og at vi gik all-in.

Vi har nu siden medio juli kørt omkring 2.000 bookinger igennem, og kasseren ser stort set aldrig kongens mønt.

Jeg vil vurdere, at 99% af alle tilmeldinger kører gennem systemet uden vores hjælp, og resten hjælper vi igennem på den ene eller anden måde. Da vi åbnede for tilmeldinger primo august, havde vi en bookingfrivillig placeret på hvert af vores 4 plejecentre i 2 timer i 2 dage for at hjælpe de medlemmer, som havde behov for hjælp.

Vores målsætning var, at så mange som muligt skulle tilmeldes on-line, hvorfor vi bookingfrivillige nogle gange tog vores eget Dankort i brug og stak kontanterne i lommen. Man må jo være pragmatisk.

Vi har fået fin hjælp fra Bente og Christian, når vi havde behov. Vi er reelt kun 4 bookingfrivillige, og det går fint.

Jeg tager mig normalt af afmeldinger og oprykning af folk på venteliste, da det normalt involverer betalig og bogføring. Men indtil nu har det ikke givet meget ekstra arbejde til mig.

Og så har jeg jo lettelser på andre fronter.

Vi har med meget stor fordel benyttet muligheden for forhåndstilmelding i systemet. En ganske betragtelig del af vores tilmeldinger er kommet denne vej.

Venlig hilsen og på gensyn

Henrik

Eventuelt skifte til Nets

Opsamling / kommentarer