
Inspirationsdag økonomi – IT 2019 København

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%
Indtægt Total	84.204	81.337	3,5%
Udgift			
Arrangementsudgifter	-49.405	-47.062	5,0%
Lokaludg. Øvrigt	-32.732	-32.900	-0,5%
Udgift Total	-82.137	-79.961	2,7%
Hovedtotal	2.067	1.376	50%

Balance aktiver 2018

Sum af 1.000 kr.	2018	2017	Ændring
Aktiver			
Diverse lokale aktiver			
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%
Diverse lokale aktiver Total	1.576	1.594	-1,1%
Likvide beholdninger Note 16			
Bank	42.999	39.768	8,1%
Kasse	501	454	10,3%
Likvide beholdninger Note 16 Total	43.500	40.223	8,1%
Aktiver Total	45.077	41.817	7,8%

Balance passiver 2018

Sum af 1.000 kr.	2018	2017	Ændring
Passiver			
Diverse lokale passiver			
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%
Diverse lokale passiver Total	-5.200	-4.008	29,8%
Lokale Reserver			
Egenkapital	-39.876	-37.809	5,5%
Lokale Reserver Total	-39.876	-37.809	5,5%
Passiver Total	-45.077	-41.817	7,8%
Arv lokale formål	-4.065	-3.579	13,6%
Egenkapital i alt	-43.941	-41.388	6,2%

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
Hovedtotal	52.843.999

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%
Hovedtotal	-49.405	-47.062	-2.343	5,0%

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%
Hovedtotal	-5.514	-6.190	676	-10,9%

Lokale nyhedsbreve

- Tilmeldte lokalafdelinger 132
- Tilmeldte modtagere (medlemskaber): 114.000
- 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%
Hovedtotal	-10.605	-10.533	-72	0,7%

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%
Hovedtotal	-6.036	-6.100	64	-1,0%

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

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

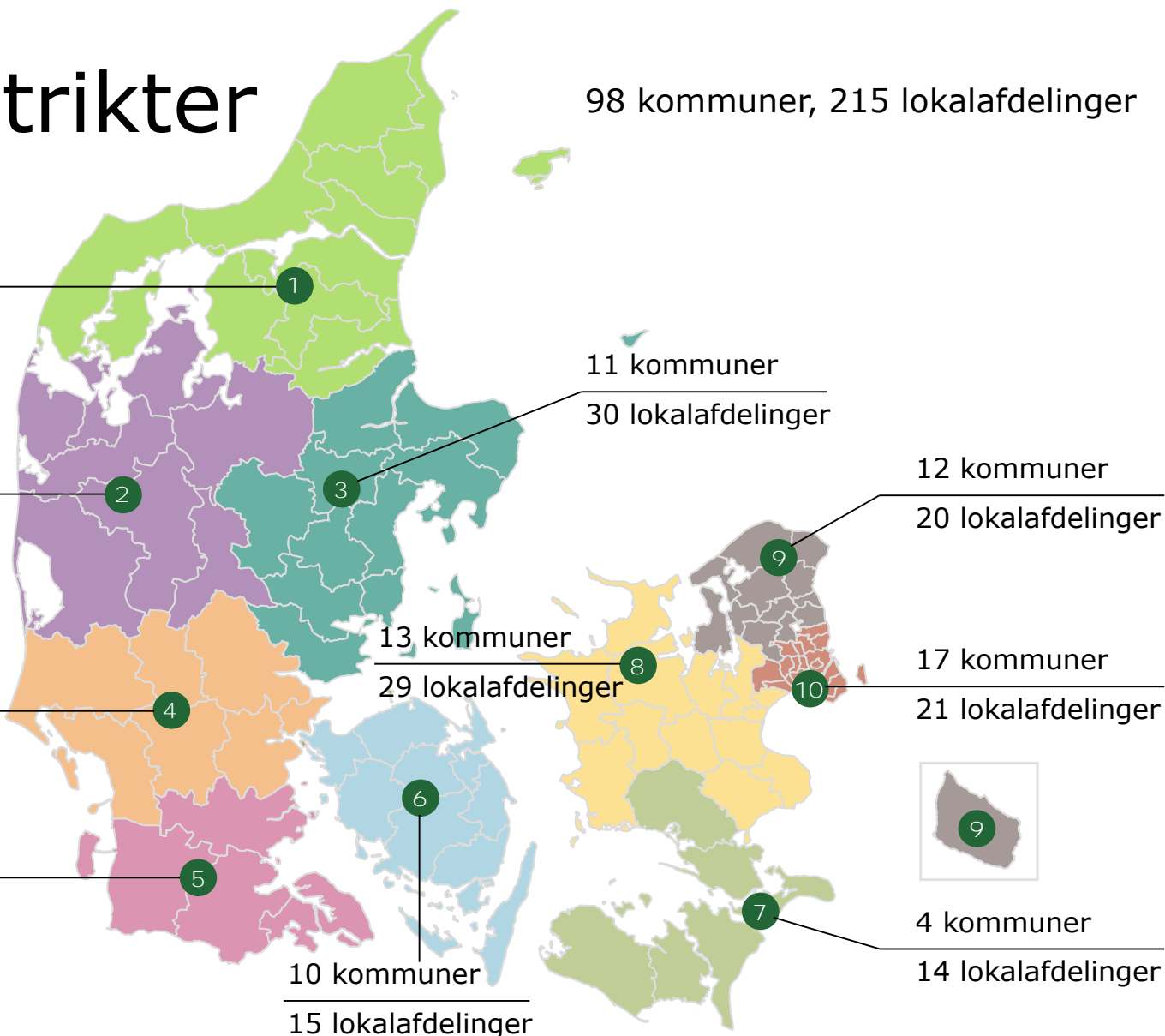
20 lokalafdelinger

17 kommuner

21 lokalafdelinger


4 kommuner

14 lokalafdelinger



14 Om frivilligverden - intro nye medarbejdere


Arrangementsindtægter LA distrikt 7,8,9,10

Lokalafdeling 	Arrangements	
	indtægter	Arr Indt
	2018	ændring
Kalundborg/Bjergsted	225	112
Nykøbing F./Sydfalst	433	101
Frederiksberg	982	96
Værløse	320	89
Roskilde	224	85
Rødovre	270	70
Slagelse	140	69
Korsør	219	64
Allerød	459	57
Glostrup	160	55
TOP 10	3.430	798

Arr. indtægter opsummeret pr. distrikt 2018

Lokalafdeling	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
Hovedtotal	47,0	46,5


Arrangementsindtægter LA distrikt 7,8,9,10

Lokalafdeling 	Arrangements	
	indtægter	ArrMedl
	2018	2018
Gundsø	393	146
Nørre Alslev	265	144
Hvalsø	211	140
Høng	199	132
Sakskøbing	237	124
Ledøje/Smørum	196	102
Ølstykke	293	101
Allerød	459	100
Gørlev	143	96
Herlev	439	95
TOP 10	2.834	114


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
Hovedtotal	14.049	13.470	16,6	16,5

Offentlige tilskud LA distrikt 7,8,9,10

Lokalafdeling 	Offentlige Tilskud	Ændring
	2018	off.tilsk. 2017 - 2018
Frederiksberg	1.460	60
Greve	126	43
Gentofte	777	39
Hørsholm	133	38
Hvidovre	88	36
Gørlev	116	34
Vordingborg	51	34
Fredensborg	92	25
Nørre Alslev	25	25
Tårnby	32	25
Total TOP 10	2.899	358

Off. tilskud LA distrikt 7,8,9,10

Lokalafdeling 	Offentlige Tilskud	OffTilskud/Medl
	2018	2018
Frederiksberg	1.460	115
København	1.546	114
Gørlev	116	78
Gentofte	777	73
Høng	74	49
Brøndby	214	46
Vallensbæk	108	40
Sakskøbing	71	37
Nysted	36	37
Fuglebjerg	35	33
Total TOP 10	4.437	86,5

Egenkapital/medlem LA

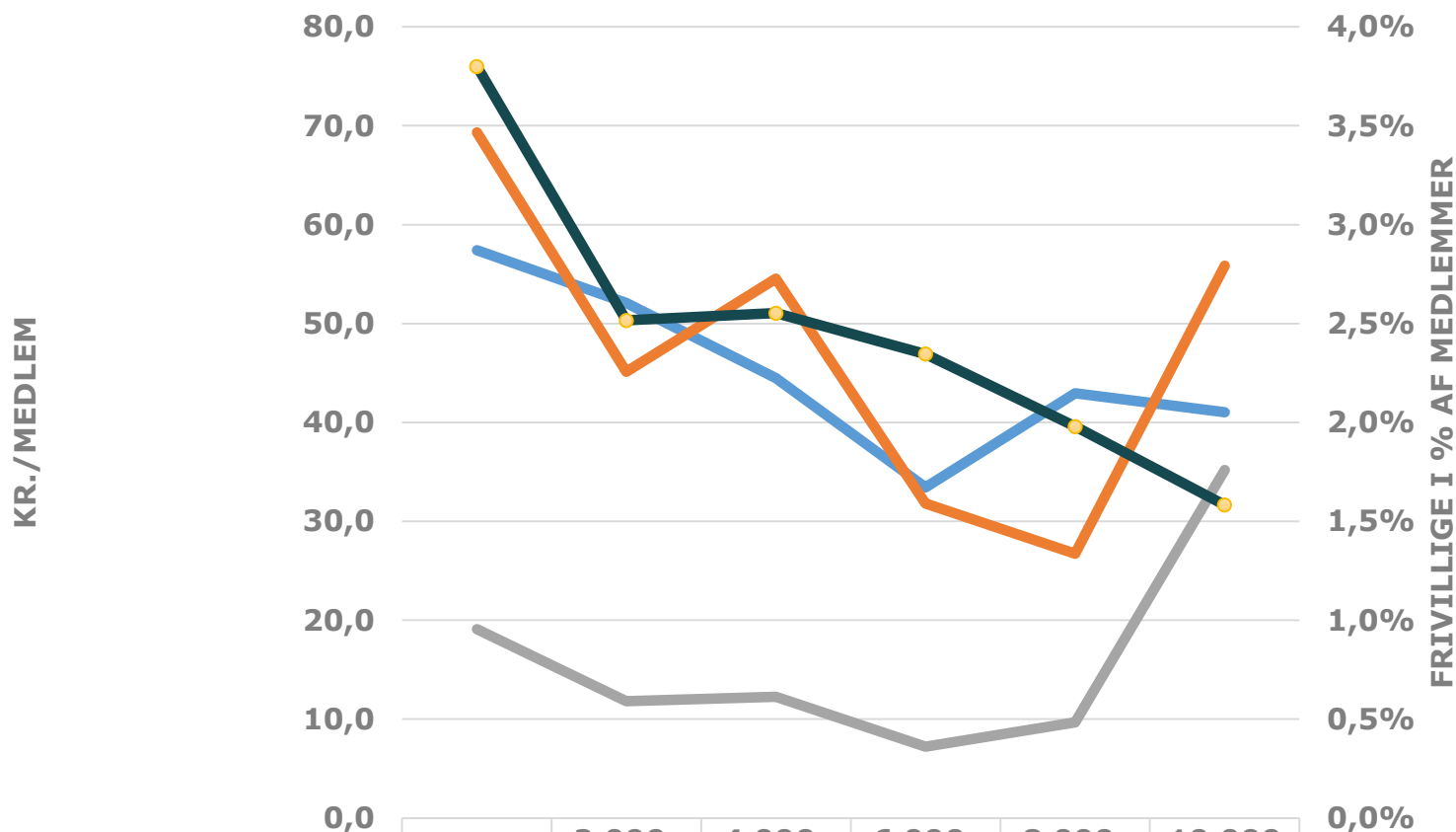
Distrikt	EK/Medl.	
	EK 2018	2018
D5 Sønderjylland	2.437	61,7
D10 Hovedstaden	8.057	57,6
D7 Sydsjælland-Lolland-Falster	2.423	55,1
D8 Midt-Vest Sjælland	5.076	48,2
D2 Midt-Vest Jylland	2.946	44,3
D1 Nordjylland	4.101	43,7
D3 Midt-Øst Jylland	5.042	42,8
D4 Sydjylland	2.982	39,3
D9 Nordsjælland	3.063	34,4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

Inspirationsdag 2019

Lokalafdeling	EK/Medl.		Resultat	OffTilskud/	ArrMedl	Friv Medl %	Medl. 2018
	EK 2018	2018	2018	Medl 2018	2018	2018	
Gundsø	532	198,3	-11	28	146	4,2%	2.683
Ishøj	307	119,7	34	31	60	4,2%	2.563
Skovbo	306	115,2	-42	30	23,1	1,7%	2.657
København	1.534	113,0	312	114	85	2,1%	13.570
Nysted	104	105,9	-5	37	54	4,6%	980
Dragsholm	272	103,9	8	8	42,4	2,1%	2.622
Ølstykke	281	96,4	14	21	101	5,7%	2.909
Brøndby	438	94,4	79	46	51	4,8%	4.640
Næstved	901	93,6	-43	26	48	1,5%	9.626
Fakse	327	88,5	26	11	30,8	0,7%	3.697
TOP 10 dist. 7,8,9,10	5.002	108,9	372	52,2	66,1	2,6%	45.947
Total dist. 7,8,9,10	18.620	49,2	805	20,6	44,0	2,4%	378.243

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 +
EK/Medlem	57,4	52,1	44,5	33,4	43,0	41,0
Arr/Medlem	69,3	45,1	54,6	31,8	26,7	55,8
OffTilskud/Medlem	19,1	11,8	12,3	7,2	9,7	35,2
Friv%/Medlem	3,8%	2,5%	2,6%	2,3%	2,0%	1,6%

Spørgsmål/kommentarer

Vestfyn lokalafdeling

Regnskab 2018

Excel lokale regnskaber

Spørgsmål/kommentarer

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
TOP 10 dist. 1,2,3	1.700	113,6	66	13,5	57,7	3,6%	14.966
Total dist. 1,2,3	15.779	42,2	983	14,9	51,7	2,3%	373.924

Link kasserer video

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

Booking omsætning landsplan

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

Booking distrikt 7,8,9,10

Lokalafdeling	Tilbagebe						Hovedtotal	% net
	Kontant	Bank	Dankort	Netbetaling talinger				
5101 København	135.160		313.760	77.200	-16.540	509.580	15%	
5122 Brønshøj-Vanløse	24.450	15.050	20.348	143.632	-4.062	199.418	72%	
5124 Østerbro	53.120	150	200	33.830	-3.195	84.105	40%	
5126 Amager2300	56.990	19.550		8.151	-1.601	83.090	10%	
5141 Frederiksberg	116.400	4.900	711.710	390.531	-82.311	1.141.230	34%	
5157 Gentofte	126.715		6.070	259.605	-4.405	387.985	67%	
5161 Glostrup	44.766	53.541	10.006	55.471	-18.821	144.963	38%	
5167 Hvidovre	36.355	149.775	102.505	39.895	-14.715	313.815	13%	
5169 Høje Taastrup	7.330		65.275	18.375	-13.215	77.765	24%	
5177 Dragør	22.043		1.780	15.223	-81	38.964	39%	
5189 Værløse		11.430	220	74.695	-1.831	84.514	88%	
5209 Frederikssund	6.420	1.936	1.325	138.478	-3.261	144.898	96%	
5217 Helsingør			200	64.261	-1.330	63.131	102%	
5219 Hillerød	130			34.947	-1	35.076	100%	
5227 Fredensborg	100	1.691	676	166.055	-1.609	166.913	99%	
5235 Stenløse	55.450	31.450		22.600	-15.680	93.820	24%	
5237 Ølstykke	790	30	1.648	57.390	338	60.196	95%	
5255 Gundsø	79.060		56.255	84.845	0	220.160	39%	
5265 Roskilde				54.720		54.720	100%	
5309 Gørlev	1.040	9.865	1.000	47.105	-120	58.890	80%	
5315 Holbæk-Jernløse			60	126.160	-80	126.140	100%	
5323 Kalundborg	35.716		5.390	91.707	-6.880	125.933	73%	
5329 Ringsted	59.770	250			-9.500	50.520	0%	
5335 Sorø	49.600		1	49.200	-1	98.800	50%	
Hovedtotal	911.446	299.628	1.298.440	2.054.136	-198.972	4.364.677	47%	

Eventuelt skifte til Nets

Opsamling / kommentarer

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