

Udkast til budget 2015 for Dansk EvalueringsSelskab DES

Dato
9. september 2014

Journal nr.
GrBe/ArBj

Nedenfor fremgår budget 2015 for DES sammenholdt med et revideret forventet regnskab for 2014 og Regnskab for 2013 og 2012

Udkast til budget 2015

	2012	2013	2014		2015
	Regnskab	Regnskab	Forbrug	Forventet	Budget
Indtægter					
Kontingenter	392.876	400.358	377.834	377.834	400.000
konferenceindtægter	519.056	592.389	11.200	600.000	700.000
Renter	1.386	796		600	400
Indtægter i alt	913.318	993.543	389.034	978.434	1.100.400
Omkostninger					
Sekretariat	260.000	250.000	6.952,12	260.000	280.000
Nyhedsbreve og tidsskrift	-	106.250		40.000	40.800
Internationalt samarbejde	20.000	48.539		15.000	15.300
Konferenceomkostninger	732.380	635.613		600.000	612.000
Gå-hjem-møder/seminarer	110.167	7.409	8.259,40	22.000	22.440
Bestyrelsesomkostninger incl. Seminarer	62.329	63.858	20.456,51	60.000	61.200
Revision	18.750	26.125	5.000,00	30.000	30.600
Kontorholdsomkostninger	97.800	64.868	18.593,75	36.500,00	37.230
Omkostninger i alt	1.301.426,00	1.202.662,00	59.261,78	1.063.500,00	1.099.570,00
Balance	-	-	-	-	-
Balance	388.108,00	209.119,00	329.771,72	85.066,50	830,00
Egenkapital					
Primo	1.096.861,00	708.753,00		499.634,00	414.567,50
Ultimo	708.753,00	499.634,00		414.567,50	415.397,50

Som det fremgår af det forventede regnskab for 2014, må der forudses et mindre underskud efter årets afslutning. Underskuddet har primært baggrund i en nedgang i kontingentindbetalinger for 2014.

Det vil ikke umiddelbart være tilrådeligt at reducere egenkapitalen yderligere henset til foreningens behov for at kunne imødegå tab i kontingentbetalinger eller reduceret tilmeldingen til konferencen i et enkelt år.

Det er derfor i udkastet til budget 2015 forudsat, at der sigtes mod en stigning i betaling for konferencen i 2015 i størrelsesordenen 17 pct. for at sikre balance. En positiv udvikling i antal medlemmer og dermed i kontingentindbetalingerne i 2015 vil imidlertid kunne medvirke til at reducere behovet for en stigning i kontingentindbetalingerne. Der sigtes mod at udsende kontingentopkrævning for 2015 inden årsskiftet 2014/2015.

De forudsatte omkostninger i 2015 er baseret på det forventede årsresultat for 2014 tillagt en pristalsregulering på 2 pct. Herudover forudsættes foreningens budget til sekretariatsbetjening fastsat til 280.000 kr. i 2015. Udgiften til sekretariatsbetjening forudsættes drøftet nærmere på baggrund af en mere konkret vurdering af det nødvendige ressourcebehov i KORA til sikring af en sikker, løbende drift af foreningens aktiviteter.