



Kontingent 2013:

Forslag fra Bestyrelsen til kontingent for 2013:

Det foreslås, at kontingentet for 2013 forbliver uændret i.f.t. 2011 og 2012.

Baggrund:

På årsmødet i 2010 blev der, med virkning fra 2011, gennemført en stigning af kontingentet. Det skete med henblik på styrke Foreningens muligheder for at agere med egne midler, for primært at fremme information og synliggørelse af medlemsorganisationernes indsatser.

Foreningen har haft stigende indtægter, hvilket dels skyldes, at Foreningen får flere medlemmer, og dels, at Foreningens medlemmer generelt indplacerer sig højere end estimeret. Vi har dog samtidig konstateret, at vores kontingentopkrævningssystem ikke i tilstrækkelig grad sikrer, at den enkelte organisation hvert år overvejer sin indplacering og eventuelle behov for at skifte gruppe, ligesom man kunne drøfte, om der skulle ske en yderligere præcisering af grupperne. Det vil blive ændret fra opkrævningerne i 2013.

Bestyrelsen finder det på denne baggrund rimeligt at fastholde det eksisterende kontingent i endnu et år med forventning om at gennemføre en stigning fra 2014 og frem (på Generalforsamlingen 2013).

(se også forslag 6b om forslag til budget for 2012)

Kontingentstrukturen vil derfor fortsat se således ud:

(Tallene i parentes viser, hvor mange medlemsorganisationer, der var i denne kontingentgruppe i 2011)

	Kontingentsatser 2012
Små foreninger med ingen eller kun en enkelt ansat	1.200 kr. (112)
Mellemstore foreninger med op til 5 ansatte	2.500 kr. (25)
Store foreninger med flere end 5 ansatte	3.500 kr. (44)
Meget små foreninger med lille omsætning *)	600 kr. (93)

*) Små foreninger med under 200.000 kr. i årlig omsætning kan søge om 50% rabat på grundkontingentet.



Budgetfremlæggelse

Generalforsamlingen har tradition for - i forbindelse med kontingentfastlæggelsen - at tage stilling til den del af budgettet, der ligger uden for aftalen med Udenrigsministeriet (foreningens egne driftsmidler). Det vil ske igen i år. Se nedenfor.

Den del af budgettet for 2012, der vedrører Projektrådgivningens aftale med UM, blev godkendt af Bestyrelsen i forbindelse med indsendelse og godkendelse til UM i slutningen af 2011. Budgettet var baseret på de i Finansloven afsatte midler og ligger tæt op af budget/regnskab 2011. Der forventes i 2012 dog kun et meget begrænset overskud til foreningen fra administrationsbidrag og overhead fra aftalen. Det godkendte aftalebudget kan ses på hjemmesiden.

I finanslov 2012 var der igen kun afsat 80 mio. kr. til Projektrådgivningens samlede bevilling på trods af, at bevillingen i løbet af 2011 blev reguleret til 110 mio. kr. Finansloven tilkendegiver, at der stadig i 2012 er tale om en "vippeordning" med øvrige midler under Enkeltbevillingen. Det har allerede ført til en forøgelse af midlerne med 10 mio. kr. til 90 mio. kr. i 2012 på baggrund af et stort antal ansøgninger i decemberrunden. Vi har netop modtaget et meget stort antal ansøgninger i aprilrunden, og de 90 mio. kr. forventes således ikke at kunne dække behovet for Projektpuljemidler i 2012. Der vil løbende være drøftelser med UM herom. Bestyrelsen vil i samarbejde med UM gennemføre en generel budgetrevision i maj måned.

Det sker samtidig med, at et nyt og omfattende budgetstyringssystem er fuldt implementeret. Systemet vil give bedre, mere gennemsigtige og mere målrettede budget- og regnskabsopstillinger.

Fra regnskab 2012 og fremefter vil der således være en ny opstilling af det samlede regnskab og budget. Herefter vil foreningsregnskabet indeholde en samling af alle aktiviteter fordelt på underformål/grupper (koncernregnskabsstruktur). Det er ikke muligt at gennemføre for regnskab 2011, da det kræver en mere kompleks bogføring, end der har kunnet finde stede i det hidtidige regnskabssystem.

Forslag til justeret budget 2012 og budget 2013

(Bemærk vedrører kun foreningens egne driftsindtægter og driftsudgifter)

Hermed fremlægges Bestyrelsens forslag til budgetter for foreningens driftsindtægter og -udgifter. Der forelægges et forslag til et justeret budget for det indeværende år, samt et foreløbigt budget for det kommende år 2013. Der er ikke sikkerhed for tilskud via tipsmidler, men der vil blive ansøgt i lighed med i 2011.

Foreningens muligheder for at agere med egne midler er over de senere år blevet styrket først og fremmest med henblik på at fremme information og synliggørelse af medlemmernes indsatser og sikre frihed til, at nogle sekretariatsansatte kan agere politisk for vores egne midler. Det har kunnet lade sig gøre pga. den gennemførte en større kontingentstigning tilbage i 2007 og et fortsat lavt forbrug til Foreningens og Bestyrelsens drift. Desuden skyldes det den, siden 2007, årlige overførsel af rest fra administrationsmidler + uforbrugt overhead til Foreningen fra aftalen med UM. Der er hermed, bl.a. på anbefaling fra revisor og UM, løbende sket en stærk konsolidering af Foreningens økonomi med en voksende egenkapital, som ved udgangen af **2010** udgjorde **1.629.000 kr.** og ved udgangen af **2011** udgjorde **kr. 2.642.019 kr.**



Der opereres i resten af 2012 med et ekstraordinært højt aktivitetsniveau med et planlagt større driftsunderskud. Det sker som følge af, at der foreslås afsat midler til en række særlige indsatser (se nedenfor og se evt. regnskabsbemærkningerne for 2011).

Der forventes som tidligere omtalt kun et mindre eller intet overskud fra administrationsbidrag/overhead i aftalen med Udenrigsministeriet for 2012. **Egenkapitalen** forventes herefter ved udgangen af **2012** at udgøre ca. **1.900.000 mio. kr.**

Forslaget: (for 2012-budgettet er tallet i parentes tallet fra oprindeligt budget vedtaget på årsmødet i 2011)

Kroner	Regnskab 2011	Revideret budget 2012		Budget 2013
Indtægter:		Forslag her (Vedtaget 2011)		(foreløbigt)
Kontingentindbetaling	407.500	400.000	(320.000)	400.000
Tips- og lottopuljen samt ansøgte fondsmidler	59.741	50.000	(50.000)	50.000
Renteindtægt	10.990	15.000	(15.000)	15.000
Tidligere estimerede ikke forbrugte administrationsmidler fra UM-aftale / overhead (ny opgørelsesform i 2011 og frem)	0	0	(120.000)	0
Indtægtsdækket virksomhed (overskud)	217.643	25.000	(0)	50.000
Indtægter i alt	695.874	490.000	(505.000)	515.000
Udgifter:				
Rejse- og mødeudgifter for bestyrelsen	78.703	80.000	(70.000)	80.000
Foreningsudgifter note 1)	75.300	150.000	(160.000)	160.000
Generalforsamling	126.453	110.000	(100.000)	120.000
Kontingenter og gebyrer note 2)	21.749	25.000	(15.000)	25.000
Formands- og andre STG-honorarer m.v.	75.000	80.000	(80.000)	80.000
Kampagne + øvrige infoaktiviteter og Initiativpris	94.210	100.000	(150.000)	100.000
Revision foreningsdel	10.000	15.000	(0)	15.000
Særlige indsatser i 2012 note 3)		700.000	(0)	0
Udgifter i alt	481.415	-1.260.000	(575.000)	580.000
Årets resultat	214.459	-770.000	-70.000	-65.000

Noter

1) dækker primært personalebistand og øvrig direkte administrativ støtte til bestyrelsens virke.

2) dække medlemskab af Transparency International, Concord Danmark, CIVICUS og NGO-forum samt diverse gebyrer

3) bestyrelsen ønsker således at anvende en del af den forøgede egenkapital på følgende **særlige indsatser i resten af 2012:**

- Investere i midlertidige personalemæssige ressourcer og eventuel ekstern konsulentstøtte i efteråret 2012 for at sikre den fornødne strategiske, faglige, forvaltningsmæssige og organisatoriske forberedelse af omlægning af Projektrådgivningens virke (nye puljer og retningslinjer, adm. af tipsmidler, mere differentieret kapacitetsopbygning samt evt. kapacitetsopbygning på oplysningsområdet via EU-bevilling). Forventet forbrug **400.000 kr.**
- Styrke oplysningspuljen, som allerede er forbrugt for 2012, med **200.000 kr.**, så den stiger fra 550.000 til 750.000 kr.
- Afsætte yderligere **100.000 kr.** til den planlagte store Civilsamfundskonference i efteråret. Konferencen forventes i forvejen finansieret med 400.000 kr. af vores egne midler til oplysning og PRO-midler for 2011 og 2012.