

BUDGET 2019

Forord – tid til transformation

Strategien og de valg, der er truffet, sætter retning og peger på nye forretningsmuligheder, der i de kommende år skal understøtte arbejdet for økologien, så sagen og foreningens vigtige arbejde ikke mister momentum, men får mulighed for at styrkes.

Budgettet for 2019 afspejler, at Økologisk Landsforening er i en overgangsfase, og at en transformation er bydende nødvendig. Den hidtidige forretningsmodel med primære indtægter fra landbrugets fonde og i mindre omfang fra medlemskontingenter er under pres. Reelt giver driften et løbende underskud på den nuværende aktivitet.

I forbindelse med den gennemførte strategiproces er der i slutningen af 2018 udvalgt en række områder for forretningsudvikling (business cases), der i fremtiden skal bidrage til foreningens økonomi, men som i en årrække kræver investeringer at få bygget op. Når dette område prioriteres højt, er det i erkendelse af, at der med en gradvis faldende projektportefølje bliver gradvist mindre dækningsbidrag til foreningens drift og dermed på sigt for lidt kritisk masse til at løfte foreningens mission og vision. Herudover kræver de statsstøttede regler, som foreningen er underlagt ifm. projektfinsieringen via fondsmidler, at foreningen stiller egenfinansiering til rådighed, hvilket økonomien i dag ikke tillader i tilstrækkelig grad.

For at kunne finansiere investeringsårene 2019-2021 har det derfor højeste prioritet for ledelsen at iværksætte en økonomisk udviklingsplan, der indenfor en periode på 6 måneder skal sikre et kapitaltilskud på 5 mio. kr. til foreningens nødvendige transformation. Kapitaltilskuddet forventes indhentet hos fonde og/eller privatpersoner, der deler foreningens værdier og målsætning. Kapitaltilskuddet er ikke indregnet i budgettet for 2019.

På baggrund af ovenstående står vi overfor et udfordrende omstillingssår i 2019. I oversigten nedenfor ses hovedtallene i regnskab for 2016, 2017 og 2018 samt budget for 2019 for Økologisk Landsforening. Budgettet udviser et underskud på 1,8 mio. kr. og indeholder alle nuværende aktiviteter i form af indtægter og omkostninger, ligesom fem business cases, der er udvalgt til udvikling af foreningen, er indarbejdet.

Budgettet vil blive gennemgået i flere detaljer på generalforsamlingen.

Økologisk Landsforening (TDKK)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019
Medlemsbidrag	4.561	4.597	5.029	5.659
Gaver, sponsor m.v.	618	465	565	517
Aktivitetstilskud	59.749	53.895	50.273	47.057
Salgsindtægter	13.750	10.210	10.078	10.497
OMSÆTNING I ALT	78.678	69.167	65.944	63.729
Vareforbrug	-448	-477	-295	-253
Projektomkostninger	-40.582	-34.112	-31.367	-31.028
DIREKTE OMKOSTNINGER I ALT	-41.030	-34.589	-31.661	-31.281
BRUTTORESULTAT	37.648	34.578	34.283	32.448
Personaleomkostninger	-29.949	-31.762	-29.576	-29.099
Adm. og lokaleomkostninger	-5.778	-4.862	-4.172	-5.073
KAPACITETSSOMKOSTNINGER I ALT	-35.727	-36.624	-33.748	-34.172
RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER	1.921	-2.046	535	-1.724
Andre driftsindtægter			3.121	
Afskrivninger	-136	-132	-50	-67
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	1.785	-2.178	3.606	-1.791
Renter i alt	-81	-12	-75	-150
Resultat af tilknyttede selskaber				100
RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER	1.704	-2.190	3.531	-1.841