

Bemærkninger til budgettet 2020

Resultatet for 2019 (se regnskabet) blev et underskud på ca. kr. 430.000,- Dette skyldes som bekendt det manglende tilskud fra DUF (se evt. den medsendte redegørelse). Det betyder, at vores egenkapital skæres ned til kr. 100.000,- og vi derfor ikke ville kunne klare os endnu en gang uden tilskud fra DUF. Det er derfor altafgørende, at vi i 2020 og de kommende år spare således, at vi hvert år kan komme ud med et overskud til genopbygning af egenkapitalen.

Budgettet for 2020 viser et overskud på ca. kr. 124.000,-. Den primære grund til, at vi kan komme ud med dette resultat er, at en række klubber har givet tilskud i 2020. Havde det ikke været for klubbernes bidrag, ville der ikke blive afholdt Filmgennemsyn og Ungdomsseminar, der ville ikke være nogen Pråspris uddeling, der havde ikke været uddelt Filmkatalog og der havde ikke været råd til oplægsholder og filmvisninger i biografen i forbindelse med Landsseminaret. Dette er udgifter, der bl.a. er dækket af klubdonationer og derfor betyder, at vi – på trods af økonomien og det faktum, at vi SKAL ende ud med et overskud – stort set kan tilbyde de samme aktiviteter og den samme service i 2020 som tidligere.

Note 1 - Renter og tilskud. Som det fremgår af denne post, forventer vi et tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd - DUF - igen til november 2020. Da vi ikke på nuværende tidspunkt kender tilskuddets størrelse, har vi valgt at budgettere konservativt.

Som det ligeledes fremgår af posten, vil vi fortsætte projektet 'Filmværket' samt starte et nyt projekt op 'Filmmagernes Verdensmål' i 2020. Hovedparten af finansieringen for 'Filmmagernes Verdensmål' var allerede bevilget, da vi fik vores afslag fra DUF, derfor har vi efter mange overvejelser besluttet at fortsætte som planlagt. Det er vores forhåbning, at disse to projekter bliver så godt som udgiftsneutrale for DaBUF. Skulle vi ikke have held med at indhente tilskud til dækning af alle udgifter, har vi besluttet at afsætte et beløb selv.

Størrelsen på vores tilskud fra DUF afhænger af flere faktorer. Medlemsklubber og antal medlemmer er en væsentlig faktor, men mindst lige så vigtigt er det, at vi som organisation viser initiativ og udvikling. Som skiftende kasserer har forklaret hvert år på generalforsamlingen, er vores tilskud fra DUF et skønsmæssigt tilskud. Det betyder, at vi – i modsætning til en række af DUFs andre medlemsorganisationer – IKKE modtager tilskud pr. medlem. Netop derfor er udvikling af organisationen og vores aktiviteter en faktor der lægges stor vægt på, når tilskuddets størrelse skal fastsættes. Det betyder, at vi f.eks. får 'point' for at søsætte nye projekter – projekter der bl.a. kan gennemføres med tilskud fra DUFs Initiativstøtte. Men også lokalklubbernes ansøgninger til f.eks. DUFs Lokalforeningspulje, giver 'point' på vores samlede konto.

Det er derfor vigtigt, at vi også i 2020 fortsætter udviklingen på trods af den økonomisk udfordrede situation.

Note 2 - Indtægt fra klubber. Pga. Corona situationen er der budgetteret lavere på samtlige poster. Det samme gør sig naturligvis gældende for posten 'Filmleje til udlejerne' i note 4, da indtægt på 'Udlejning' og udgift til 'Filmleje' følges ad.

Note 3 – Øvrige indtægter og donationer. 'Donationer' er en ny post i budgettet for 2020. Det dækker - som nævnt - over bidrag fra lokalklubber til dækning af en række udgifter. 'Øvrige indtægter' dækker bl.a. over Sammenslutningen af Danske Filmklubbers bidrag til driften af sekretariatet, der servicere foreningens medlemsklubber.

Note 5 – Filmkatalog og Filmtræfdeltagelse. Udgiften til selve layoutet og trykningen af Filmkataloget har tidligere ligget under posten 'Pråsen og markedsføring' (note 11 / budget 2019). Men i forbindelse med vores behov for at finde besparelser, valgte vi at trække det ud og give det en selvstændig budgetpost i 2020. For at have et sammenligningsgrundlag har vi ligeledes valgt at flytte regnskabsposten for 2019. Vi blev dog hurtigt enige om, at Filmkataloget ikke kunne undværes, da det er et vigtigt redskab for klubberne og er derfor glade for støtten til dette.

I 2020 vil vi kun deltage i de mindre filmtræf, der ikke indebærer forplejnings- og overnatningsudgifter. Filmtræf arrangeres af Foreningen af Filmudlejere i Danmark (FaFID) ca. 4 gange årligt, hvor biografer, distributører og andre samarbejdspartnere mødes og ser kommende film.

Note 8 – Lønninger. Denne post er relativt ufleksibel, men vi har i år søgt DFI om et større beløb til administration af Børnebiffen. Vi har derfor fået mulighed for, at flytte en del af udgifterne på 'Løn administration' kontoen over på Børnebiffen kontoen. Helt konkret betyder det, at DFI betaler en større del af udgiften til sekretærernes løn. Samtlige udgifter på posten 'Børnebiffen' dækkes af DFI.

Herudover er formandens honorar yderligere nedsat og rengøring begrænset til hver anden uge.

Det er vores forhåbning, at udgiften til projektkoordinator eller dele heraf - som tidligere nævnt – kan dækkes af eksterne tilskud.

Note 9 – Administration. De fleste udgifter på denne post er faste og svære at ændre på. Men der, hvor det har været muligt at nedsætte udgiften, har vi selvfølgelig gjort det. Det gælder bl.a. kontor og telefongodtgørelse til bestyrelsen samt revisionsudgiften, der er ca. halveret da revisoren har valgt at give et nedslag i den nuværende situation.

Vi har valgt at bibeholde vores abonnement til Flexbillet, da det kommer en lang række klubber til gode, men også fordi det betyder, at vi kan forlange at bl.a. kravene fra DUF overholdes i forbindelse med klubbernes medlemstilmeldinger.

Note 10 – Kontor og lokaledrift. Som ovenfor er de fleste udgifter i denne post faste og svære at ændre på, men vi har lejet et lokale ud til vores overbo, hvilket kan aflæses i huslejeudgiften.

Note 11 – Udvalgsarbejde, klubaktiviteter mv. Alle poster i denne gruppe er beskåret. Udgiften til medlemsbladet Pråsen, der som bekendt er en større udgiftspost hvert år, er bl.a. ca. halveret. Filmgennemsynene, der i første omgang måtte aflyses pga. Corona, håber vi at kunne afholde i løbet af efteråret på samme præmisser som de oprindeligt var planlagt - nemlig for minimale udgifter, da værtsklubberne har tilbudt at dække biograflejen.

Af større poster i denne gruppe kan nævnes 'DUF kontingent og delegeretmøde', som vi ikke kan ændre på, såfremt vi fortsat vil være medlem af DUF med de fordele det indebærer.

I forhold til posten 'Internationalt arbejde', er det værd at bemærke, at DUF refunderer 75% af alle vores udgifter. Posten er pga. Corona væsentligt lavere i år end tidligere bl.a. fordi vi ikke kan sende unge til Giffoni som jurymedlemmer.

Men da det er vigtigt for DaBUF og for DUF, at der er tilbud til de unge har vi valgt at budgettere med afholdelse af Ungdomsseminar også i 2020. Det er et godt tilbud til de unge, vi gerne vil bibeholde og som - igen - er gjort muligt ved, at en række klubber har givet tilskud til økonomien i 2020.