

Noter vedr. Økonomi til stormøde/regionsmøde

Regnskabet for 2023 er ved at være færdiggjort – der mangler lønafstemning, og nogle momsafregninger, men ellers er resultatet klar.

Jeg forventer et driftsresultat med et underskud på 58.000, hvilket i mine øjne er ok efter et år hvor økonomien har været i fokus hele året, og hvor de besluttede tiltag er implementeret i løbet af året.

For at løbe disse igennem i hovedtræk er der taget følgende beslutninger og tiltag med økonomisk virkning :

- Afskedigelse af 2 medarbejdere, samt afvikling af shoppen.
- Flytning af sekretariatet fra Køge til et kontorfællesskab i Ballerup.
- Besparelser på Landsbestyrelsens rejseaktivitet.
- Begrænsning i deltagelse til EBCU møder
- Udgifts/ - indkøbsstop – samt nøje gennemgang af eksisterende abb. På it-programmer m.m. (need to/ nice to)
- Afholdelse af Virtuelt stormøde (blev aflyst pga lavt deltagerantal, men er forudsat afholdt virtuelt i budget 24)
- I 2024 nedsættes bogholders timetal og opgaver ikke direkte relateret til bogholderfunktionen.

Vi slæber desværre stadig rundt med afskrivningen af hjemmesiden hvilket belaster slutresultatet negativt med 200.000. – en afskrivning der trækkes af den værdi hjemmesiden er tillagt, og der dermed bliver mindre.

Medlemstal – i 2023 har vi haft et gennemsnitligt medlemstal på 7.122 hver måned, det er efter årets nedgang fra 7.334 i januar til 6956 d. 8/1-24, i budgettet for 24 er der medregnet en reduktion med et månedssnit på 6.782 – og et tal ultimo december 24 på 6.634 medlemmer.

Budgettet for 2024 er skrøbeligt, så selv om alle de nævnte reduktioner med mere nu har effekt, er der stadig et stykke vej til en økonomi hvor der oparbejdes et råderum, og plads til at gøre noget udover den drift vi kender!

Ølfestival er økonomisk set uundværlig den genererer et godt tilskud til vores drift på 250-300.000 – og den giver ikke mindst en løbende indtægt i de måneder hvor vores likviditet er så lav at der faktisk ikke er penge på bunden af kisten.