



---

**Velkommen til  
Landdistrikternes Fællesråds  
ÅRSMØDE**

**Den 16. marts 2009  
i Vejen Idrætscenter**

# Dagsorden for årsmøde 2009

- 08.30 Ankomst, registrering og morgenkaffe
- 09.30 Landdistrikternes Fællesråds Årsmøde
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning om organisationens virksomhed i det forløbne år.
    - *Formanden aflægger beretning*
    - *Indlagsholdere*
      - *Kim Poulsen, DSK (repræsentant for A-medlemmer)*
      - *Ole Flemming Lyse (repræsentant for B-medlemmer)*
    - *Årsmødedebat om formandens beretning*
    - *Årsmødets godkendelse af formandens beretning*
  3. Godkendelse af regnskab og budget.
    - *Gennemgang af regnskabet nøgletal*
    - *Gennemgang af Budget 2009*
    - *Organisationens strategi og investeringer*
  4. Indkomne forslag.
    - *Ingen forslag modtaget*
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen for A-medlemmer
    - *Der vælges tre medlemmer for to år, og et medlem for et år.*
  6. Valg af formand
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt.
- 13.00 **Frokost**  
*Årsmødet afsluttes med frokosten - Herefter hjemrejse*
- 13.45 **Konstituerende bestyrelsesmøde**  
Med deltagelse af den nye bestyrelse.

# Resultatopgørelse

Landdistrikternes Fællesråd

8

## Resultatopgørelse for 2008

	Note	2008 kr.	2007 t.kr.
Indtægter	1	4.141.070	3.172
<b>Indtægter</b>		<b>4.141.070</b>	<b>3.172</b>
Projekt-, information- og netværksvirksomhed	2	(497.932)	(1.215)
Personaleomkostninger	3	(3.387.788)	(1.341)
Lokalomkostninger	4	(144.618)	(153)
Administrationsomkostninger	5	(476.033)	(278)
<b>Omkostninger</b>		<b>(4.506.371)</b>	<b>(2.987)</b>
<b>Resultat før renter</b>		<b>(365.301)</b>	<b>185</b>
Finansielle omkostninger, netto	6	(18.331)	(5)
<b>Årets resultat</b>		<b>(383.632)</b>	<b>180</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført til næste år		(383.632)	

# Noter

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
<b>1. Indtægter</b>		
Medlemsbidrag	309.874	314
Drifttilskud fra Indenrigsministeriet	750.000	750
Tilskud fra Tips og Lotto	33.274	100
Tilskud Spydspidsprojekt	83.354	78
Tilskud Fødevareministeriets og Velfærdsministeriets projekter	200.000	551
Indtægtsdækket virksomhed:		
Deltagerbetaling ved arrangementer/øvrige bidrag	119.361	664
Konsulentydelse	2.645.207	715
	<u>4.141.070</u>	<u>3.172</u>

## 2. Projekt-, informations- og netværksvirksomhed

Eksterne konsulenter	164.227	226
Projektkomkostninger	134.420	989
Mødekursusomkostninger	199.285	
	<u>497.932</u>	<u>1.215</u>

# Noter

## 3. Personaleomkostninger

Lønninger og gager	2.665.124	995
Regulering beregnet feriepengeforsikring	229.100	37
Udbetalte feriepenge	25.472	8
Bestyrelseskompensation	37.424	52
Honorar til bestyrelsesformand	94.368	120
Sociale bidrag	27.271	11
Personaleomkostninger	15.081	13
Uddannelse og kurser	3.775	3
Rejseomkostninger	24.070	18
Kørselsgodtgørelse	261.488	84
Gebyrer Dataløn	4.615	0
	<b>3.387.788</b>	<b>1.341</b>

## 4. Lokaleomkostninger

Husleje	129.373	122
El mv.	7.562	13
Vedligeholdelse/små anskaffelser	7.683	18
	<b>144.618</b>	<b>153</b>

# Noter

## 5. Administrationsomkostninger

Kontorartikler	52.966	9
Porto	13.048	0
Telefon, fax, internet mv.	122.092	55
Leasing kopimaskine og forbrugsstoffer	21.341	23
Forsikringer	28.931	9
Revision og udarbejdelse af årsrapport	35.000	20
Regulering 2007	10.000	0
Regnskabsmæssig assistance, fremtidig struktur	27.150	26
Edb-anskaffelser/småanskaffelser	143.195	60
Aviser, kontingenter, tidsskrifter mv.	8.486	14
Repræsentation	7.409	0
Afskrivning inventar	6.240	6
Tab på debitorer	3.949	0
Diverse	(3.774)	56
	<b>476.033</b>	<b>278</b>

## 6. Finansielle omkostninger, netto

Renter, pengeinstitut	14.342	4
Gebyrer mv.	3.989	1
	<b>18.331</b>	<b>5</b>

# Balance - aktiver

Landdistrikternes Fællesråd

9

## Balance pr. 31.12.2008

	Note	2008 kr.	2007 t.kr.
Depositum	7	59.117	54
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>		<b>59.117</b>	<b>54</b>
Inventar	8	14.456	21
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>14.456</b>	<b>21</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>73.573</b>	<b>75</b>
Beholdning bøger		7.968	9
<b>Varebeholdninger</b>		<b>7.968</b>	<b>9</b>
Tilgodehavender fra salg		427.294	874
Igangværende projekter		262.480	25
Andre tilgodehavender	9	48.166	1
<b>Tilgodehavender</b>		<b>737.940</b>	<b>900</b>
Likvide beholdninger	10	0	0
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>745.908</b>	<b>909</b>
<b>Aktiver</b>		<b>819.481</b>	<b>984</b>

# Noter

## 7. Immaterielle anlægsaktiver

Kostpris 01.01.2008	54.097
Tilgang, netto	5.020
<b>Kostpris 31.12.2008</b>	<b>59.117</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2008</b>	<b>59.117</b>

Depositum vedrørende lokaleleje i Vejen og Næstved.

## 8. Materielle anlægsaktiver

Kostpris 01.01.2008	31.200
Tilgang	0
<b>Kostpris 31.12.2008</b>	<b>31.200</b>
Afskrivninger 01.01.2008	(10.504)
Årets afskrivninger	(6.240)
<b>Afskrivninger 31.12.2008</b>	<b>(16.744)</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2008</b>	<b>14.456</b>

Inventar  
kr.

# Noter

---

	2008 kr.	2007 t.kr.
<b>9. Andre tilgodehavender</b>		
Tilgodehavende forsikringserstatning	48.166	1
<b>10. Likvide beholdninger</b>		
Kassebeholdning	0	0

# Balance - passiver

Landdistrikternes Fællesråd

10

## Balance pr. 31.12.2008

	Note	2008 kr.	2007 t.kr.
Egenkapital			
<b>Egenkapital</b>	11	(280.269)	103
		<b>(280.269)</b>	<b>103</b>
Bankgæld	12	108.157	111
Leverandørgæld		32.981	170
Anden gæld	13	673.695	343
Periodeafgrænsningsposter		284.917	257
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>1.099.750</b>	<b>881</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>1.099.750</b>	<b>881</b>
<b>Passiver</b>		<b>819.481</b>	<b>984</b>
Pantsætninger og eventualforpligtelser mv.	14		
Øvrige noter	15		

# Noter

## 11. Egenkapital

Egenkapital 01.01.2008	103.363	(77)
Årets resultat	(383.632)	180
<b>Egenkapital 31.12.2008</b>	<b>(280.269)</b>	<b>103</b>

## 12. Bankgæld

Merkur Bank, kto.nr. 8401-4206688	0	111
Nordea Bank, kto.nr. 8972-601110 (kassekredit maks. 400 t.kr.)	108.157	0
	<b>108.157</b>	<b>111</b>

## 13. Anden gæld

Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m.	95.697	44
Beregnete feriepengeforsigtelser	350.100	122
Andre skyldige omkostninger	35.000	25
Skyldig merværdiafgift	192.898	152
	<b>673.695</b>	<b>343</b>

## 14. Pantsætninger

Ingen.

## 15. Leje/leasingforpligtelser

Der er indgået leasingaftale vedrørende kopimaskine.

Der er indgået huslejeaftale med 3 måneders opsigelse.

# Pengestrømsopgørelse

Landdistrikternes Fællesråd

11

## Pengestrømsopgørelse for 2008

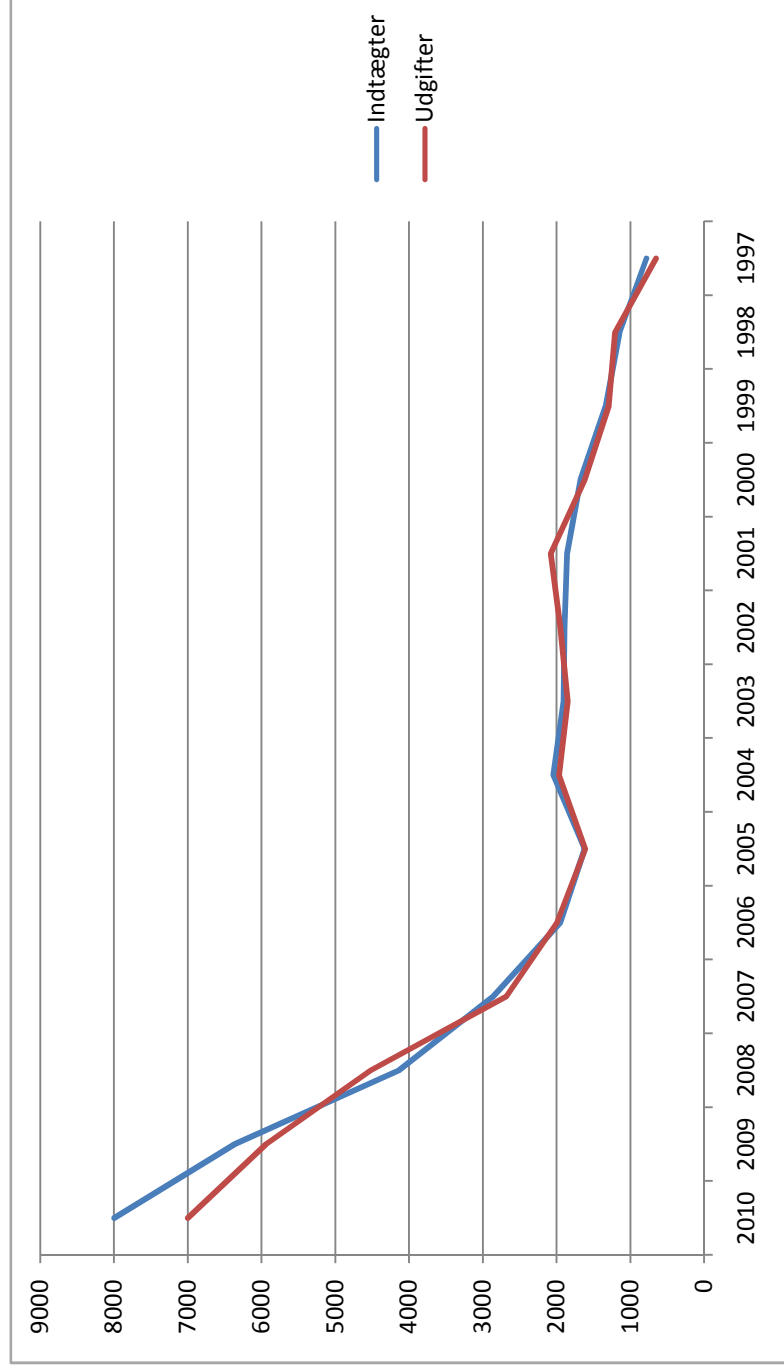
	<u>Note</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
		<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Resultat for renter		(355.301)	185
Afskrivninger		6.240	6
Ændring i driftskapital:			
Varebeholdninger	10	1.191	10
Tilgodehavender		161.914	(515)
Kortfristet gæld		211.623	311
		<b>25.667</b>	<b>(3)</b>
Finansielle poster, netto		(18.331)	(5)
<b>Pengestrømme vedrørende drift</b>		<b>7.336</b>	<b>(8)</b>
Køb mv. af immaterielle anlægsaktiver (depositum)		(5.020)	(5)
<b>Pengestrømme vedrørende investering</b>		<b>(5.020)</b>	<b>(5)</b>
<b>Ændring i likvider</b>		<b>2.316</b>	<b>(13)</b>
Likvider 01.01.2008		(110.473)	(98)
<b>Likvider 31.12.2008</b>		<b>(108.157)</b>	<b>(111)</b>
Likvide beholdninger kan specificeres således:			
Likvide beholdninger	10	0	0
Bankgæld	12	(108.157)	(111)
		<b>(108.157)</b>	<b>(111)</b>

---

# Tal og baggrund for økonomi og produktstrategi

# Regnskab 1997 - 2010

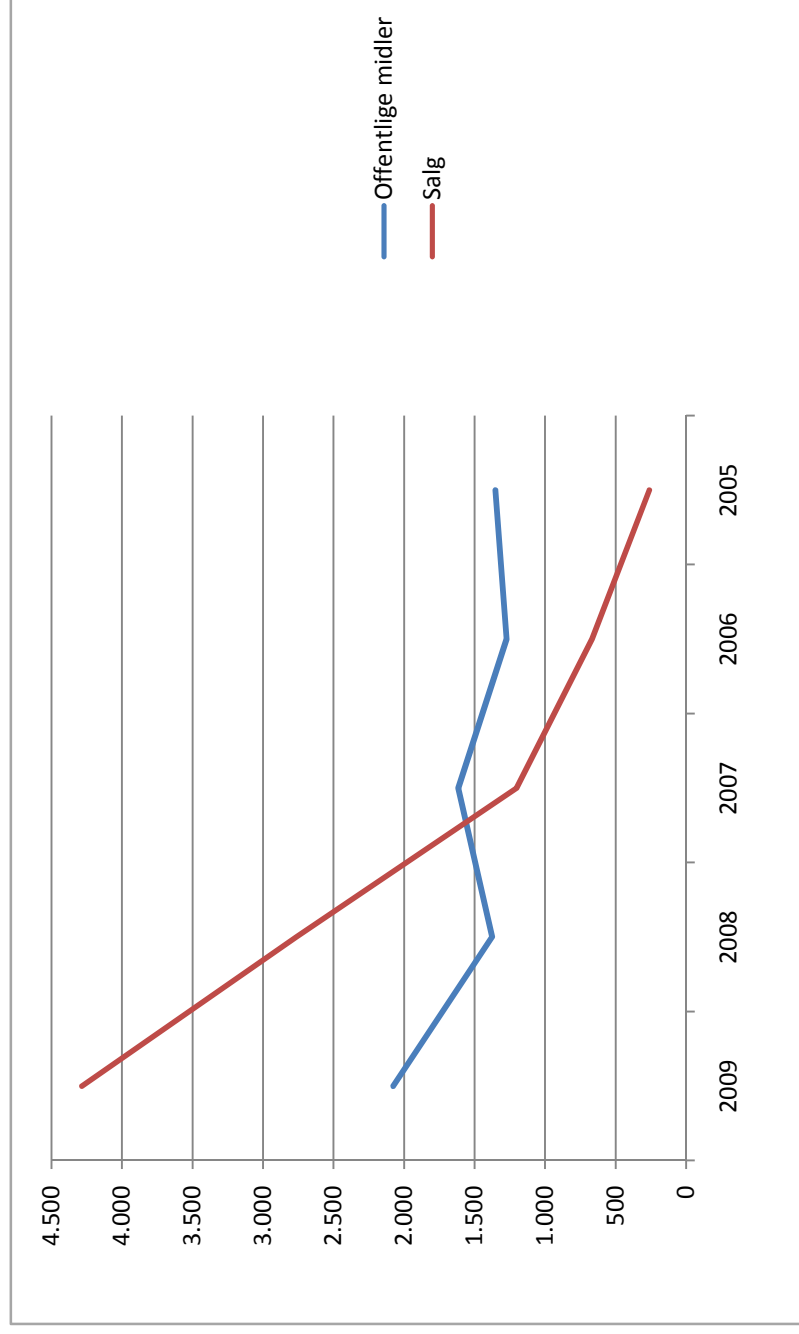
Nedenstående viser indtægts og omkostningsudviklingen fra 1997 og frem til 2010. De sidste to år som budget/forventninger. Omsætningsstallene er i hele tusind kr.



	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997
Indtægter	8000	6.363	4.141	2.861	1.954	1.623	2.047	1.910	1.893	1.862	1.678	1.337	1.150	784
Udgifter	7000	5.936	4.524	2.682	2.000	1.611	1.968	1.852	1.951	2.079	1.620	1.297	1.208	653

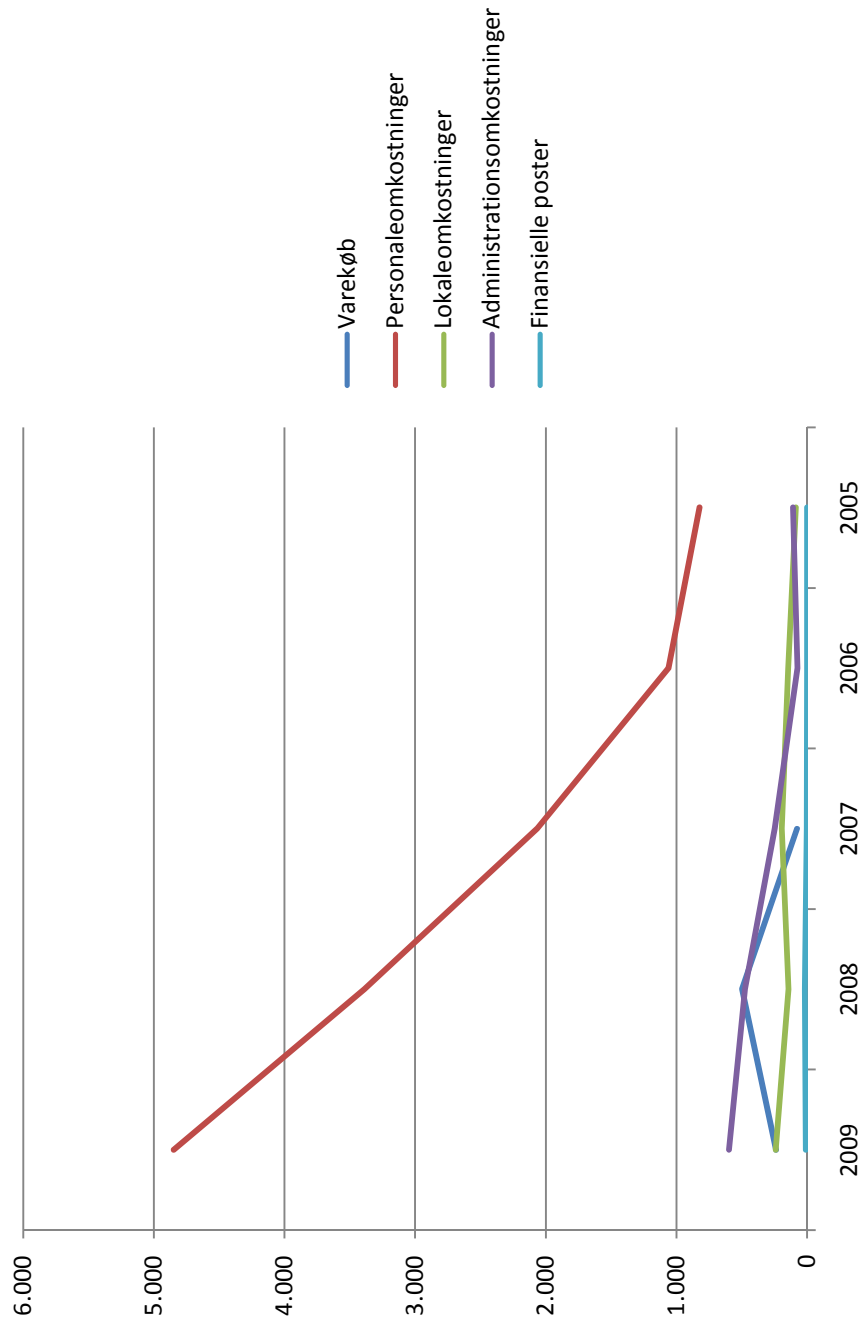
# Indtægtsfordelingen

Nedenstående viser indtægtsfordelingen mellem offentlige midler og salg af konsulenttydelser. Før 2005 var andelen af salg endnu mindre. Omsætningstallene er i hele tusind kr.



# Omkostningsfordelingen

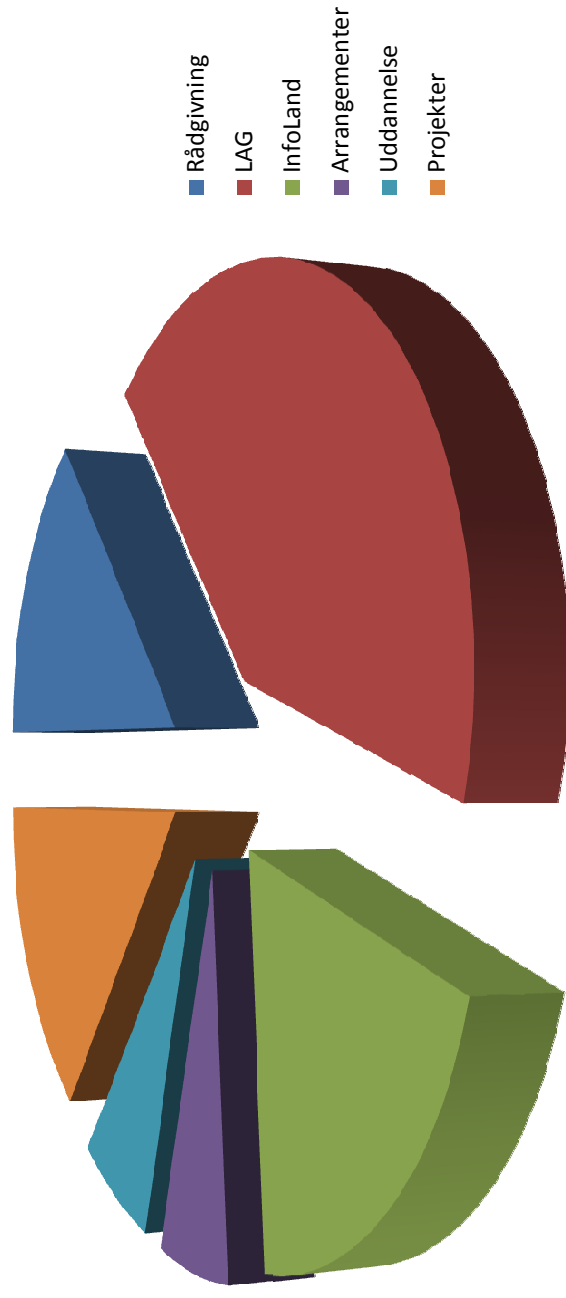
Nedenstående viser fordelingen af omkostningerne. Tallene viser tydeligt at personaleomkostningerne er den uden sammenligning væsentligste post. Omsætningsstallene er i hele tusind kr.



# Omsætningsdelen mellem produkterne

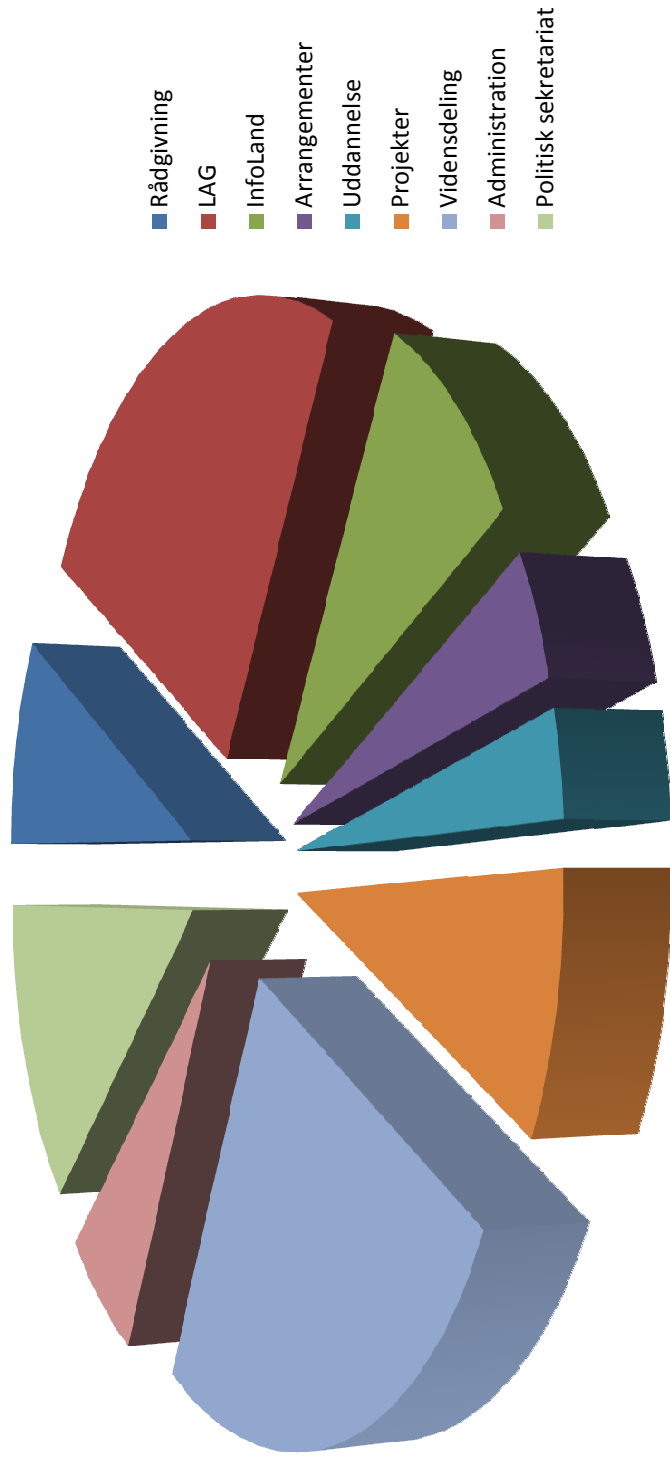
Nedenstående viser omsætningsfordelingen i 2009 mellem de forskellige produkter / grupper.

Omsætningsstallene er i hele tusind kr.



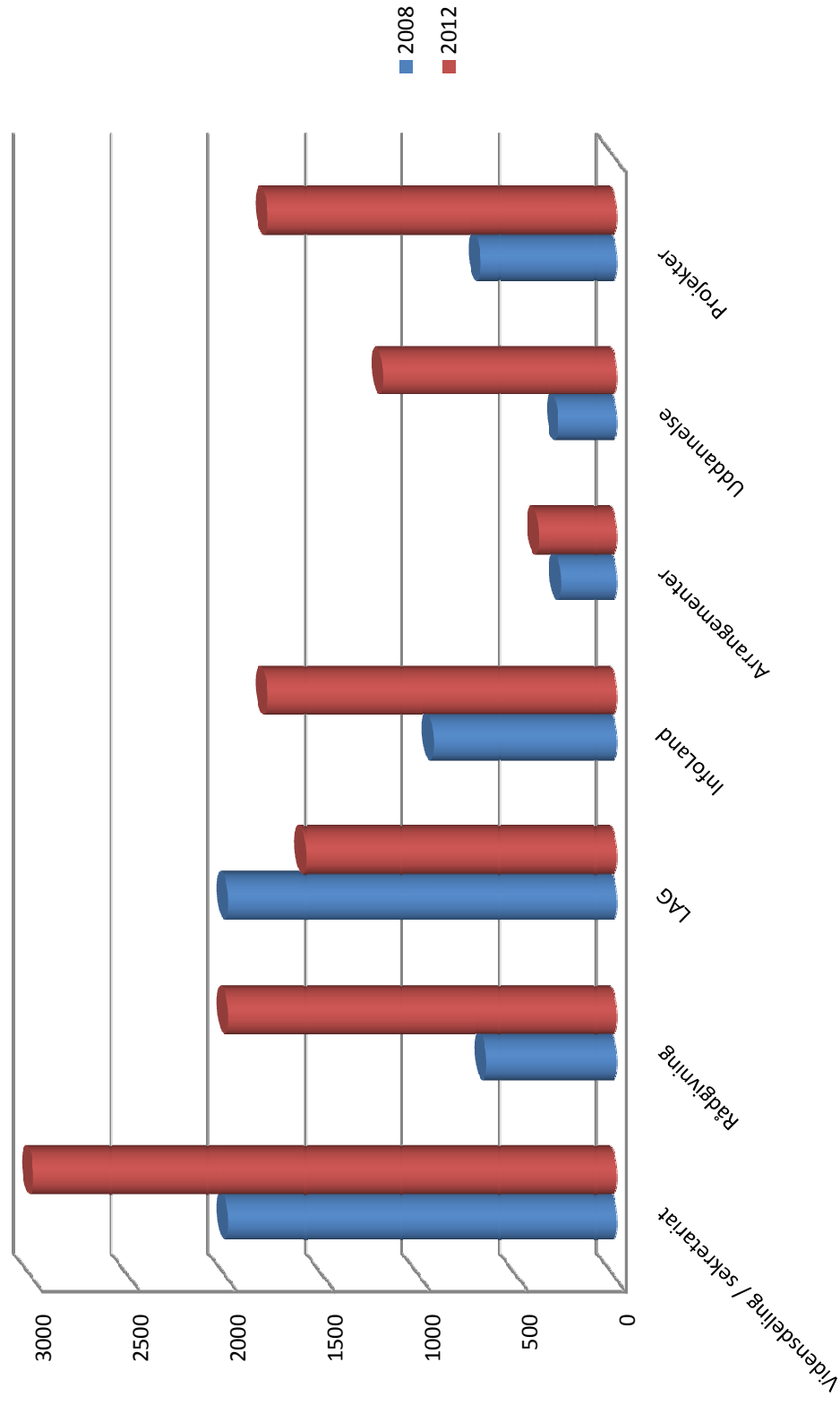
# Tidsforbrug / opgaver

Nedenstående viser et skønnet tidsforbrug i forhold til arbejdsopgaver.



# Den strategiske udvikling

## Indenfor de enkelte produktgrupper



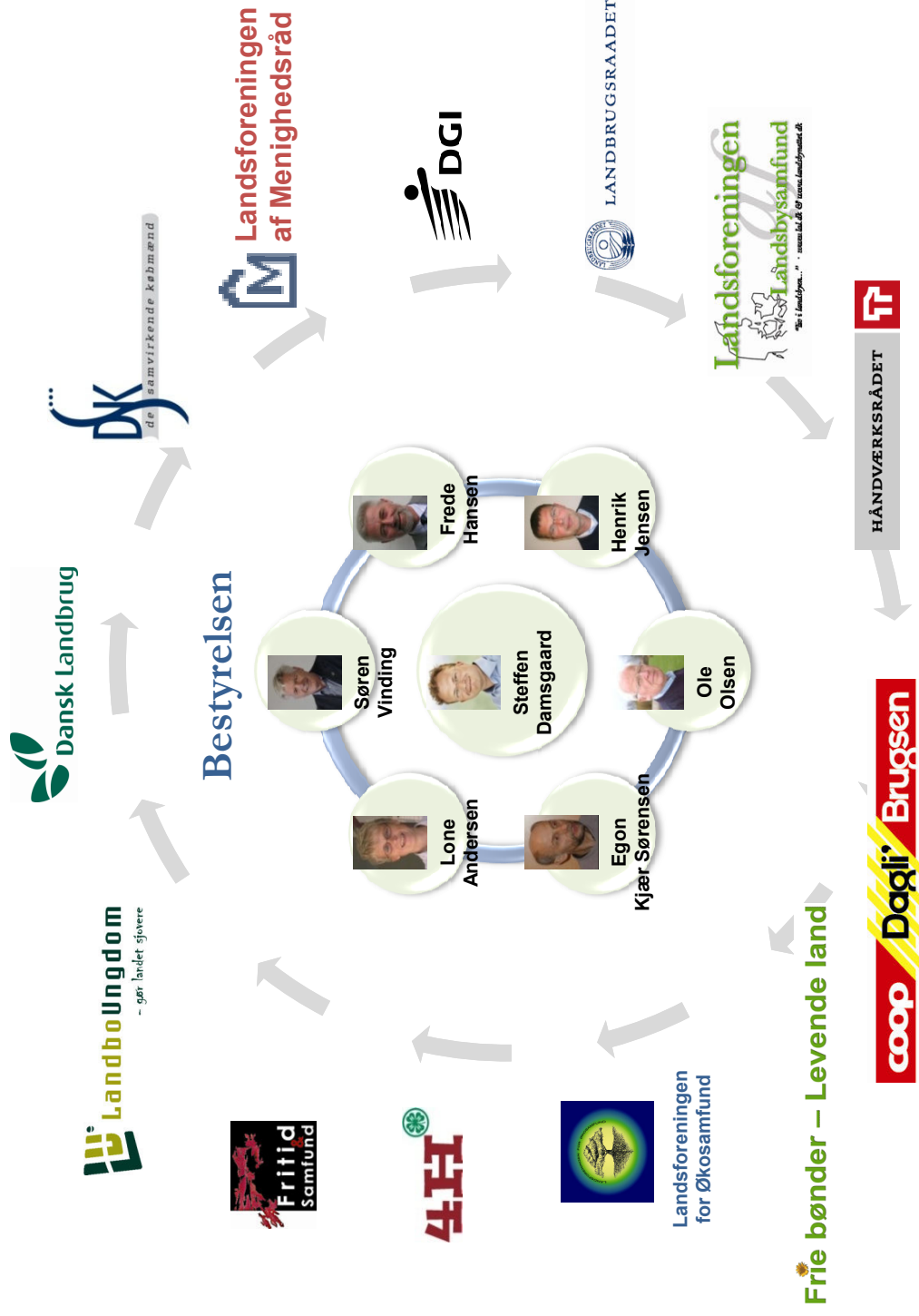
# Regnskab 2008 & Budget 2009

	2009 Budget	2008	2007	2006	2005
<b>Indtægt</b>					
	Alle tal i tusind kroner				
<b>Midler</b>					
Medlemsbidrag	368	310	356	243	255
Offentlige midler	1.010	952	927	900	1.039
Projekter	700	115	335	131	59
<b>Salg</b>					
Konsulentydelse	2.745	1.977	668	257	161
Kørsel - salg		130			
Møde- og kursusindtægter	300	67	104		
Deltagergebyrer	165	119	21	412	101
Salg af andet	1.075	471	410		
<b>Indtægter total</b>	<b>6.363</b>	<b>4.141</b>	<b>2.861</b>	<b>1.954</b>	<b>1.623</b>
<b>Udgifter</b>					
Varekøb	238	498	76		
Personaleomkostninger	4.848	3.388	2.066	1.062	825
Lokaleomkostninger	240	144	194	145	88
Administrationsomkostninger	598	476	249	74	108
Finansielle poster	12	18	5	3	2
<b>Udgifter i alt</b>	<b>5.936</b>	<b>4.524</b>	<b>2.682</b>	<b>2.000</b>	<b>1.611</b>
<b>Overskud eller underskud</b>	427	-383	179	-46	12

## Valg til bestyrelsen

Egon Kjær Sørensen	XX
Mette Pedersen	XX
Sven- Aage Stenholdt	XX
Keld Nielsen	XX
Henning Kristensen	XX
Niels Bruun	XX

# Landdistrikternes Fællesråd



## B- medlemmer

- Assens Kommune
- Billund Kommune
- Esbjerg Kommune
- Fanø Kommune
- Fåborg-Midtfyn Kommune
- Guldborgsund Kommune
- Haderslev Kommune
- Hedensted Kommune
- Kalundborg Kommune
- Lemvig Kommune
- Næstved Kommune
- Planthøj og Landskab
- Rebild Kommune
- Ringkøbing-Skjern Kommune
- Silkeborg Kommune
- Slagelse Kommune
- Struer Kommune
- Svendborg Kommune
- Syddjurs Kommune
- Sønderborg Kommune
- Varde Kommune
- Vejle Kommune
- Vejle Kommune
- Vesthimmerlands Kommune
- ViborgEgnens Landdistriktråd