

U-landskalender 2016 – regnskabsforklaring

Årets tv-julekalendere var hhv. den nyproducerede Den Anden Verden (DR1 og Ultra) samt genudsendelse af Nissebanden på Grønland (Ramasjang).

I 2016 solgte vi 130.000 kalendere. Årets overskud blev 3.220.821,03 kr. Dette svarer til budgetteret overskud.

Trods det faktum at der i 2016 har været vist en ny produktion har dette ikke været synligt ift. antallet af solgte kalendere. Til sammenligning blev der i 2014, hvor Tidsrejsen blev produceret og vist for første gang, solgt knap 160.000 kalendere. Begrundelsen kan muligvis lægge i, at Den Anden Verden fra 2016 henvender sig til ældre børn. Ligeledes har der ikke medfulgt merchandise, hvilket dog heller ikke var gældende for 2015. Derudover er vores vurdering at forhandler-leddet i 2016 ikke har haft fokus på intern fordeling og distribution, hvilket har resulteret i at flere butikker har haft udsolgt og ligeså mange har haft store restparti på lager. Vi vurderer derudover generelt, at konkurrencen på markedet bliver større og større med et stigende antal kalenderkoncepter, der indeholder slik, chokolade, legetøj, pengepræmier og meget mere, som vi ikke kan eller vil konkurrere med. Med dette for øje er vi tilfredse med salget, som trods alt stadig er flot, den digitale tidsalder og konkurrencemæssige situation taget i betragtning.

I 2016 var udgifterne for årets Børnenes U-landskalender noget lavere end tidligere. Den primære årsag hertil har været beslutningen om at udelade merchandise og samtidig ikke lave nye tiltag. Produktionen af kalenderen har ligeledes vist sig at være billigere end forventet, hvilket alt sammen er med til at holde overskuddet på nogenlunde samme niveau som i 2015.

I 2017 har vi et fokus på distribution og intern fordeling blandt forhandlere og håber på at dette kan give et bedre salgstal generelt.

Vi regner med et overskud for 2017 som er lidt højere end 2016 på grund af et fokus på distribution og intern fordeling blandt forhandlere samt et strategisk fokus på de mindre børn.

Thit Dyreberg, DR Salg

Ledelsespåtegning

Regnskabet for projektet "Børnenes U-landskalender" er udarbejdet efter kravene i Bekendtgørelse om indsamling mv.

Ledelsen har påset, at der foreligger fornøden dokumentation for både indtægter og udgifter. Ledelsen har endvidere sikret sig, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med indsamlingsreglerne jf. kapitel 2 i Bekendtgørelse om indsamlinger m.v. dog med undtagelse af §8, stk. 6, da regnskabet indgår i DR's samlede regnskab, som revideres af Rigsrevisionen.

København den 30/05 2017



Anders Kjærsgaard Sørensen
Chef, DR Salg



Mirella Hansen
Koncernregnskabschef

Regnskabsoversigt for Børnenes U-landskalenderen 2016

	2016	2015
Indtægter		
Div. banker, Dansk Supermarked og Coop DK m.m	kr 5.850.019,00	kr 6.716.587,10
Øvrige indtægter	kr -	kr -
Netsalg/DR butik		
Indtægter i alt	kr 5.850.019,00	kr 6.716.587,10
Udgifter		
Fragt og Distribution, note 3	kr 25.205,49	kr 76.982,50
Produktionsomk. note 1	kr 1.886.661,25	kr 2.577.788,20
Projektledelse note 4	kr 508.456,23	kr 400.000,00
Salgsomk. note 2	kr 208.875,00	kr 198.251,15
Udgifter i alt	kr 2.629.197,97	kr 3.253.021,85
Årets overskud	kr 3.220.821,03	kr 3.463.565,25
Afregning til Danida		
Indtægter	kr 5.850.019,00	kr 6.716.587,10
Udgifter	kr (2.629.197,97)	kr (3.253.021,85)
Overskud til Danida	kr 3.220.821,03	kr 3.463.565,25

Regnskabsoversigt for Børnenes U-landskalenderen 2016

	Realiseret 2016	Budget 2016	Afvigelse i %
Udgifter			
Note			
Fragt og Distribution	25.205,49	98.393,75	-74,4
Produktionsomk.	1.886.661,25	2.202.125,00	-14,3
Projektledelse	508.456,23	516.250,00	-1,5
Salgsomk.	208.875,00	298.231,25	-30,0
Udgifter i alt	<u>2.629.197,97</u>	<u>3.115.000,00</u>	

Indtægter ved salg af julekalendere sammenlignet med tidligere år.

2016			
Salg til div. banker, Dansk Supermarkesog Coop DK	130.000,00stk a 45 kr.	5.850.019,00	
Øvrige indtægter			
Indtægter		5.850.019,00	83,5
2015			
Salg til div. banker, Dansk Supermarkesog Coop DK	148.756stk a 45 kr.	6.716.587,10	
Øvrige indtægter			
Indtægter		6.716.587,10	95,9
2014			
Salg til div. banker, Dansk Supermarkesog Coop DK	159.428stk a 45 kr.	7.174.265,00	
Øvrige indtægter			
Indtægter		7.174.265,00	102,4
2013			
Salg til div. banker, Dansk Supermarkesog Coop DK	123.981stk a 45 kr.	5.579.150,00	
Øvrige indtægter			
Indtægter		5.579.150,00	79,6
2012			
Salg til div. banker, Toy-Toy A/S og Coop DK	159.036 stk a 45 kr.	7.156.655,00	
Øvrige indtægter	175 stk a 45 kr.	7.875,00	
Gaver			
Indtægter		7.164.530,00	102,3
2011			
Salg til div. banker, Toy-Toy A/S og Coop DK ca.	161.494 stk a 45 kr.	7.267.235,00	
Øvrige indtægter	200 stk a 45 kr.	9.000,00	
Gaver			
Indtægter		7.276.235,00	103,9
2010			
Salg til div. banker, Toy-Toy A/S og Coop DK ca.	142.435 stk a 45 kr.	6.409.608,00	
Øvrige indtægter	451 stk a 45 kr.	20.295,00	
Gaver			
Indtægter		6.429.903,00	91,8
2009			
Salg til div. banker, Toy-Toy A/S og Coop DK ca.	197.007 stk a 45 kr.	8.865.326,75	
Øvrige indtægter	545 stk a 45 kr.	24.525,00	
Gaver			
Indtægter		8.889.851,75	126,9
2008			
Salg til Coop, Finansrådet og Bog & Ide-kæden,	204.999 stk a 40 kr.	8.199.960,00	
Netsalg/bogmesse/DR butik	1.076 stk a 40 kr.	43.040,00	
Gaver		0,00	
Indtægter		8.243.000,00	117,7
2007			
Salg til Coop, bankerne og Bog & Ide-kæden,		7.743.516,00	
Netsalg/bogmesse/DR butik	550 stk a 40 kr.	22.000,00	
Gaver		11.856,25	
Indtægter		7.777.372,25	111,0
2006			
Salg til Coop, bankerne og Bog & Ide-kæden,	230.096 stk a 35 kr.	8.053.384,00	
Netsalg		16.485,00	
Gaver		10.250,50	
Indtægter		8.080.119,50	115,3
2005			
Salg til bankerne og sparekasserne,	177.562 stk a 35 kr.	6.214.670,00	
Netsalg		57.015,00	
Gaver		0,00	
Indtægter		6.271.685,00	89,5
2004			
Salg til bankerne og sparekasserne,	184.888 stk a 35 kr.	6.457.080,00	
Netsalg		0,00	
Gaver		46,00	
Indtægter		6.457.126,00	92,2
2003			
Salg til bankerne og sparekasserne,	243.021 stk. a 30 kr.	7.290.630,00	
Netsalg		31.350,00	
Gaver		4.162,25	
Indtægter		7.326.142,25	104,6
2002			
Salg til bankerne og sparekasserne,	238.000 stk. a 30 kr.	7.140.000,00	
Netsalg		4.710,00	
Gaver		34,00	
Indtægter		7.144.744,00	102,0
2001			
Salg til bankerne og sparekasserne,	229.998 stk. a 30 kr.	6.899.940,00	
Gaver		10.695,00	
Indtægter		6.910.635,00	98,6
2000			
Salg til bankerne og sparekasserne,	233.539 stk. a 30 kr.	7.006.170,00	
Gaver		101,00	
Indtægter		7.006.271,00	100

Noter til regnskabet for Børnenes ulandskalenderen 2016

Budgettet og regnskabet er opdelt i de 4 faste områder, som blev besluttet i 2008:

- Produktionsomkostninger (note 1)
- Salgsomkostninger (note 2)
- Fragt og distribution (note 3)
- Projektledelse (note 4)

Note 1:

Posten dækker alle omkostninger til produktion, herunder illustrationer og rettigheder, kreativt oplæg, prøvetryk, foto, tryk af kalendere, foliering, Danida materialer og produktionsstyring.

Note 2:

Posten dækker alle omkostninger til plakater, borddisplay, transportlåg, gulvdisplay, annonceskabeloner og spotproduktion til tv.

Note 3:

Posten dækker alle omkostninger vedr. distribution, lagerleje, markulering af restoplæg og leveringsovervågning.

Note 4:

DR projektledelse og evt. ekstern konsulentbistand