



---

# ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund

---

Sak 6            Forslag til budsjett 2017  
Innsender:    Økonomiansvarlig  
Omhandler:    Alle aktive medlemmer

## **Innledning:**

Det fremlegges et budsjett som viser planer om et stort aktivitetsnivå i 2017. Styret har samhandlet tett med ombudene, avstemt aktiviteter på Høstforum samt hatt god dialog med alle gruppeledere i flere møter.

Det fremlegges et total budsjett med et underskudd på 122.000,-

## **Styrets innstilling:**

Styret stiller seg bak budsjettforslaget og foreslår at kretsstyret jobber innenfor dette budsjettet i 2017.

# Østre Østfold Krets

Budsjett og Regnskap 2016 Periode 1.1.2016 - 31.12.2016				Budsjett 2017 Periode 1.1.2017 - 31.12.2017	
Inntekter		2016		2017	
Konto	Konto beskrivelse	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Kommentarer
1	Kretskontigent	70 000	74 736	74 000	Samme medlemsmasse
2	Støtte ØBUR	70 000	84 282	75 000	Noe lavere aktivitet i 2016 enn i 2015
3	Salg av merker	5 000	1 300	2 000	Mer merkesalg da det er NORD 2017
4	Andre inntekter	10 000	7 801	5 000	Forventer MOMS refusjon
5	Rente inntekter bank	8 000	3 248	3 000	
	<b>Sum Inntekter</b>	<b>163 000</b>	<b>171 367</b>	<b>159 000</b>	
<b>Kostnader</b>					
Konto	Konto beskrivelse	Budsjett	Regnskap	Budsjett	
<b>Drift av kretskontor</b>		<b>14 800</b>	<b>15 936</b>	<b>16 700</b>	
10	Husleie ink strøm	10 000	12 000	12 000	
12	Forsikring	800	600	700	
13	Kjøp av merker				
15	Adm. Kostnader	4 000	3 336	4 000	
<b>Andre utgifter krets</b>		<b>126 000</b>	<b>73 674</b>	<b>118 800</b>	
20	Reiseutgifter	2 000		2 000	
21	Møteutgifter	2 000	721	1 000	
22	Toppledermøter	10 000	2 600	16 800	2 samlinger med 3 deletager hver gang
23	Kretsting og Høstforum	35 000	29 454	35 000	Høstforum over 2 dager, kretsting kun en dag (25+10)
25	Speiderting	15 000	10 000		<i>Ikke i 2017</i>
26	Gaver	2 000	669	4 000	Gaver til ledere og grupper. Brukes til inspirasjon
27	Kretsleir - Landsleir	40 000	18 697	40 000	Transport av utstyr, Støtte til Kretsleder og LOS
30	Regnskap	5 000	533	-	
32	Andre utgifter	10 000	5 000	20 000	Stjernetelt, PR tiltak for rekruttering
33	Speider og Roverforum	5 000	6 000	-	<i>Ikke i 2017</i>
<b>Bever/Småspeider</b>		<b>16 000</b>	<b>5 480</b>	<b>12 000</b>	
40	Drift av ombud	2 000		2 000	
41	Tipskveld	4 000			
42	Kretskonk. og leir Småspeider	10 000	5 480	10 000	
<b>Speider</b>		<b>55 000</b>	<b>40 382</b>	<b>53 500</b>	
50	Drift av speiderombudet	2 000		5 000	Premier til Peff 3, Treff kveld på NORD
51	Peffkurs	8 000	5 666	5 000	1 peff kurs
53	13-16 arrangement	15 000	12 534	15 000	2 vandrer turer
54	KretsKonk Speider	10 000	15 132	15 000	Infrastruktur koster (Toaletter)
55	NM i speiding	20 000	7 050	13 500	Elverum, Deltageravg Reisestøtte
<b>Rover</b>		<b>32 000</b>	<b>3 520</b>	<b>35 000</b>	
60	Drift av ombud	2 000		2 000	
61	Aktiviteter rover	10 000	1 020	33 000	4 arrangementer,
65	Rovr 5 kamp/ roverløft	10 000	2 500		
66	Camp Education Rover	10 000			
<b>Leder</b>		<b>38 000</b>	<b>11 343</b>	<b>45 000</b>	
70	Drift av ombudet	2 000	1 246	2 000	
71	Lederkurs/lederaktiviteter	5 000	2 250	5 000	Ledersamling på NORD, og på Kretskonkurransse
72	Sosial ledersamling	8 000	7 847	8 000	Mat og drikke sosial samling
73	Ledertrenerkurs/samlinger	10 000		20 000	Ledertrener kurs, samt lederkurs 1,2 og 3 i egen regi
74	Støtte lederløft	5 000			<i>Ikke i 2017</i>
75	Camp Education Leder	8 000		10 000	Andel til region for arrangement/eventuelt bruke på eget opplegg
<b>SUM KOSTNADER</b>		<b>281 800</b>	<b>150 335</b>	<b>281 000</b>	
<b>RESULTAT</b>		<b>-118 800</b>	<b>21 032</b>	<b>-122 000</b>	