



ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund

Sak 6 Vedtatt budsjett 2017
Innsender: Økonomiansvarlig
Omhandler: Alle aktive medlemmer

Innledning:

Oppdatert budsjett vedtatt i kretsting. Kr 10.000,- flyttet fra speider, ledere og roverbudsjettet til konto 32 «andre utgifter». Skal brukes for kjøp av kommunikasjonsradio.

Østre Østfold Krets

| Budsjet og Regnskap 2016 | | | | Budsjet 2017 | |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|--|
| Periode 1.1.2016 - 31.12.2016 | | | | 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 | |
| | Sum Inntekter | 163 000 | 171 367 | 159 000 | |
| Kostnader | | | | | |
| Konto | Konto beskrivelse | Budsjett | Regnskap | Budsjett | |
| Drift av kretskontor | | 14 800 | 15 936 | 16 700 | |
| 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 | |
| Andre utgifter krets | | 126 000 | 73 674 | 128 800 | |
| 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 gruppergrupper. 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 | 30 000 | Stjernetelt, PR tiltak for rekruttering, radio (10.000) |
| 33 | Speider og Roverforum | 5 000 | 6 000 | - | <i>Ikke i 2017</i> |
| Bever/Småspeider | | 16 000 | 5 480 | 12 000 | |
| 40 | Drift av ombud | 2 000 | | 2 000 | |
| 41 | Tipskveld | 4 000 | | | |
| 42 | Kretskonk. og leir Småspeider | 10 000 | 5 480 | 10 000 | |
| Speider | | 55 000 | 40 382 | 51 000 | |
| 50 | Drift av speiderombudet | 2 000 | | 3 500 | 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 | 14 000 | 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 |
| Rover | | 32 000 | 3 520 | 32 500 | |
| 60 | Drift av ombud | 2 000 | | 1 500 | |
| 61 | Aktiviteter rover | 10 000 | 1 020 | 31 000 | 4 arrangementer, |
| 65 | Rovr 5 kamp/ roverløft | 10 000 | 2 500 | | |
| 66 | Camp Education Rover | 10 000 | | | |
| Leder | | 38 000 | 11 343 | 40 000 | |
| 70 | Drift av ombudet | 2 000 | 1 246 | 2 000 | |
| 71 | Lederkurs/lederaktiviteter | 5 000 | 2 250 | 5 000 | Ledersamling på NORD, og på Kretskonkurranse |
| 72 | Sosial ledersamling | 8 000 | 7 847 | 8 000 | Mat og drikke sosial samling |
| 73 | Ledertrenerkurs/samlinger | 10 000 | | 15 000 | 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 ege |
| SUM KOSTNADER | | 281 800 | 150 335 | 281 000 | |
| RESULTAT | | -118 800 | 21 032 | -122 000 | |

