



ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund

Sak 6: Budsjett 2018
Innsender: Styret ved Økonomiansvarlig Morten Nygård
Omhandler: Alle aktive medlemmer og aktiviteter i 2018

Bakgrunn for budsjettet 2018:

Styret har brukt nøkkeltall fra 2017 som grunnlag i budsjett arbeidet for 2018. Man har evaluert de tiltak som både er gjennomført og det som ikke ble gjennomført og ønsker å fremheve følgende anbefalte prioriteringer for 2018.

- Inntekter er basert på medlemskontingent og støtte fra ØBUR- 152.500,-
- Gjennomføre kretsting og høstforum og delta på speidertinget, på speider- og roverforum, Videre bruke midler på rekruttering og profilering av speiderarbeidet i ØØK. Kostnadsramme 89.000,-
- For småspeidere har de siste årene kun vært gjennomført et hovedarrangement som er småspeiderleir kombinert med kretskonkurransen. Styret anbefaler at dette videreføres i de samme rammer som tidligere. Kostnadsramme 5.500,-
- Styret ønsker at det skal settes ambisjoner om å videreføre det høye aktivitetsnivået fra 2017 for troppspeidere. Fortsatt satse på PEFF-kurs og vanderturer, samt bruke kretskonkurransen for å både heve kunnskap og sikre samhold i kretsen. Det er planlagt å sende 3 patruljer til NM i speiding. Kostnadsramme 48.000,-
- Roverombudet hadde store ambisjoner i 2017, men dessverre klart de ikke å realisere dette. Styret mener det er meget viktig at ØØK prioriter aktiviteter og motiverer rovere til både kurs og felles aktiviteter. Kostnadsramme 25.500,-
- Å satse på lederutvikling bør være en prioritert oppgave i ØØK. Styret anbefaler derfor å bruke midler på å utdanne flere ledertrenere, samt bruke midler kurs og opplæring for ledere. Kostnadsramme 38.500,-
- Samlet budsjett fremlegges med et underskudd på 70.000,-. Styret mener dette kan forsvares da ØØK har over 530.000,- i egenkapital og nesten 100.000 fastsatt i utenlandsfond.

Vedlegg:

Budsjettet i tall med merknader på tiltaksområder

Styrets innstilling:

Styret anbefaler kretstinget at fremlagt budsjett 2018 med prioriterte tiltaksområder blir godkjennes

Østre Østfold Krets

Budsjett 2018

Inntekter		2017		2018	
Konto	Konto beskrivelse	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Kommentarer
1	Kretskontigent	74 000	69 864	70 000	Stabil medlemsmasse
2	Støtte ØBUR	75 000	68 463	75 000	Større aktivitet i 2017 gir mer støtte
3	Salg av merker	2 000	2 180	-	Overført til Speidersport", ingen inntekter
4	Andre inntekter	5 000	17 105	5 000	Momsrefusjon
5	Rente inntekter bank	3 000	3 262	2 500	Mindre penger på konto, lavere rente
Sum Inntekter		159 000	160 873	152 500	

Kostnader

Konto	Konto beskrivelse	Budsjett	Regnskap	Budsjett	
Drift av kretskontor		16 700	15 802	16 000	
10	Husleie ink strøm	12 000	12 000	12 000	Leie kontorlokaler og lager Rakkestad Speiderhus
12	Forsikring	700	908	1 000	Innbo og utstyr
13	Kjøp av merker				
15	Adm. Kostnader	4 000	2 894	3 000	Bankkostnader, ØBUR kontingent, IKT, Postboks
Andre utgifter krets		128 800	92 280	89 000	
20	Reiseutgifter	2 000		1 000	Dokumentert kjøring i kretsregi
21	Møteutgifter	1 000	6 470	5 000	Styremøter, UKS-møter
22	Toppledermøte	16 800		6 000	Toppledersamling 2 representanter
23	Kretsting/Høstforum	35 000	15 429	25 000	Kretsting en dag, Høstforum fredag - søndag
25	Speiderting		6 794	20 000	Speiderting, 3stk, Trondheim, Reise og deltageravgift
26	Gaver	4 000	599	2 000	Oppmerksomheter, jubileumer etc
27	Kretsleir/Landsleir	40 000	43 988	-	Ingen aktivitet
30	Regnskap				Fører regnskap i XL, ingen system kostnader
32	Andre utgifter	30 000	19 000	15 000	Profileringsutstyr, rekruttering
33	Speider og Roverforum			15 000	4 repr. Til Speider og rover forum sted ukjent
Bever/Småspeider		12 000	1 019	5 500	
40	Drift av ombud	2 000		500	
41	Tipskveld	-		-	
42	Kretskonk. og leir Småspeider	10 000	1 019	5 000	
Speider		51 000	43 117	48 000	
50	Drift av speiderombudet	3 500		500	
51	Peffkurs	5 000	3 000	5 000	Peffkurs 1,2 og 3
53	13-16 arrangement	14 000	18 485	14 000	Vandrer arrangement
54	KretsKonk Speider	15 000	12 113	15 000	Teknisk arrangement
55	NM i speiding	13 500	9 520	13 500	Deltagerkontigent og reisestøtte
Rover		32 500	-	25 500	
60	Drift av ombud	1 500		500	
61	Aktiviteter rover	31 000		20 000	Avsatt til 2 - 3 aktiviteter
65	Rovr 5 kamp/ roveløft	-		-	Inngår i posten over
66	Camp Education Rover	-		5 000	Støtte unge ledere til å delta på kurs
Leder		40 000	8 035	38 500	
70	Drift av ombudet	2 000		500	
71	Lederkurs/lederaktiviteter	5 000		10 000	Støtte til deltagelse på CE, eventuelt krets aktiviteter for ledere
72	Sosial ledersamling	8 000	8 035	8 000	
73	Ledertrenerkurs/samlinger	15 000		15 000	Avsatt midler for å utdanne nye ledertrenere
74	Støtte lederløft	-		-	
75	Camp Education Leder	10 000		5 000	Avsatt for eventuell underskuddsdekning av arrangement
SUM KOSTNADER		281 000	160 253	222 500	
DRIFTS RESULTAT		-122 000	620	-70 000	