



ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund

Sak 6.0. Budsjett 2019

Tilrettelegger: Styret ved økonomiansvarlig Morten Nygård

Omhandler: Alle aktive medlemmer og alle aktiviteter i 2019

Innsender: Innspill fra alle deltagere på Høstforumet 2018, utformet av Morten Nygård

Bakgrunn for budsjettet 2019:

Budsjett prosessen startet på Høstforumet og fremlagte budsjett er anbefalt av UKS i desember 2018. Det er lagt til grunn samme inntektsramme som 2018 med 150.000,-. Vi skal tillate oss et underskudd på 75.000,-

Fordeler flere midler til Småspeiderområdet og Roverområdet for å styrke disse satsningsområder. Det er avsatt ca. 50.000,- til hver enhet (Flokk, Tropp og Rover)

- Inntekter er basert på medlemskontingent og støtte fra ØBUR- 152.500,-
- For småspeidere ønsker man å teste ut en ekstra felles dag i februar 2019 «Bli kjent» i forkant av sommerens leir og kretskonkurranse. Ønsker å bruke mye penger på profilering av småspeidere. Det er avsatt 40.000,- til dette prosjektet som må utredes.
- Det er ønsket at det skal settes ambisjoner om å videreføre det høye aktivitetsnivået fra 2017/18 for troppsspeidere. Fortsatt satse på PEFF-kurs. Bruke 12.500,- som 13 – 16 som er øremerket «Alpintur» sammen med Rovere.
- Roverombudet har store ambisjoner for 2019. De skal få en ramme på ca. 50.000, som skal være tredelt.
 - Alpintur sammen med Troppen (12.500,-)
 - Fri aktivitetsmidler som skal fremme Rover aktivitet i Grupper og krets
 - Øremerkede midler til kompetansehevingskurs. Deltager og resisestøtte
- Nedjustere noen poster innen lederutvikling, men øremerke flere midler til kurs og reisestøtte for ledere. Det bør utarbeides konkret retningslinjer for hvordan tildelingsprinsipper skal forvaltes.
- Det bør videre «avsettes» ca. 70.000,- fra egenkapital til utenlandsfondet. 16 speidere skal til WSJ i USA (Kostramme på ca. 50.000,- samt at vi forventer andre søknader). Styret har bedt om fullmakt til å belaste fondet direkte.

Østre Østfold Krets BUDSJETT

Inntekter		2018	2019
Konto	Konto beskrivelse	Budsjett	Budsjett
1	Kretskontigent	70 000	70 000
2	Støtte ØBUR	75 000	75 000
3	Salg av merker	-	-
4	Andre inntekter	5 000	5 000
5	Rente inntekter bank	2 500	2 500
Sum Inntekter		152 500	152 500

Kostnader

Konto	Konto beskrivelse	Budsjett	Budsjett
Drift av kretskontor		16 000	16 000
10	Husleie ink strøm	12 000	12 000
12	Forsikring	1 000	1 000
13	Kjøp av merker		
15	Adm. Kostnader	3 000	3 000
Andre utgifter krets		89 000	39 000
20	Reiseutgifter	1 000	1 000
21	Møteutgifter	5 000	5 000
22	Toppledermøte	6 000	6 000
23	Kretsting/Høstforum	25 000	25 000
25	Speiderting	20 000	-
26	Gaver	2 000	2 000
27	Kretsleir/Landsleir	-	-
30	Regnskap		-
32	Andre utgifter	15 000	-
33	Speider og Roverforum	15 000	-
Bever/Småspeider		10 500	52 000
40	Drift av ombud	500	500
41	Tipskveld/Dagtur		1 500
42	Kretskonk. og leir Småspeider	10 000	10 000
43	Profil prosjekt		40 000
Speider		48 000	50 000
50	Drift av speiderombudet	500	500
51	Peffkurs	5 000	7 000
53	13-16 arrangement	14 000	12 500
54	KretsKonk Speider	15 000	15 000
55	NM i speiding	13 500	15 000
Rover		25 500	43 500
60	Drift av ombud	500	1 000
61	Aktiviteter rover	20 000	12 500
65	Rovr 5 kamp/ roverløft	-	20 000
66	Camp Education Rover	5 000	10 000
Leder		38 500	27 000
70	Drift av ombudet	500	-
71	Lederkurs/lederaktiviteter	10 000	14 000
72	Sosial ledersamling	8 000	8 000
73	Ledertrenerkurs/samlinger	15 000	-
74	Støtte lederløft	-	-
75	Camp Education Leder	5 000	5 000
SUM KOSTNADER		227 500	227 500
DRIFTS RESULTAT		-75 000	-75 000

Leie kontorlokaler og lager Rakkestad Speiderhus

Innbo og utstyr

Bankkostnader, ØBUR kontingent, IKT, Postboks

Styremøter, UKS-møter

Toppledersamling 2 representanter

Rammer for Høstforum, og Kretsting, andre former ?

Ingen aktivitet

Ingen aktivitet

Ingen aktivitet

Kun Småspeiderleir, eller

Dagtur Februar 2019

Småspeiderleir

Profil prosjekt "Lue" må utredes

Øremerket andel Alpintur

Andel til Alpintur

Frie midler til aktiviteter for fremme Roveraktiviteter i Grupper og Krets

Støtte unge ledere til kurs avgift og reise

Alle kursavgifter støttes av ØKK, delvis reise støtte.

Sosial ledersamling

Sikringsfond til Regional støtte av CE