



ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund

Sak 8.0. Budsjet 2020

Tilrettelegger: Styret ved økonomiansvarlig Morten Nygård

Omhandler: Alle aktive medlemmer og alle aktiviteter i 2020

Bakgrunn for budsjettet 2020:

Budsjett prosessen startet på Høstforumet 2019 og er avstemt med terminliste for samme periode. Gode diskusjoner om aktivitetsnivå som ønskes gjennomført og avstemt med en finansieringsplan for aktiviteter.

Budsjettet er gjennomarbeidet av styret sammen med ombudene og fremlagt for gruppeledere i UKS møte den 10. desember 2019. Ingen endringer i budsjettet ble ønsket.

Nøkkeltall for Budsjettet

Budsjettet har en inntekt og utgift profil som legger seg på tidligere år.

Dvs. at kretstinget tillater et vesentlig stort underskudd for å stimulere til høyere aktivitetsnivå.

Inntekter				
		Bud 19	Regnskap	Bud 20
	Sum Inntekter	152 500	164 611	158 000
Kostnader				
		Bud 19	Regnskap	Bud 20
	Drift av kretskontor	16 000	16 037	10 300
	Andre utgifter krets	39 000	84 207	83 000
	Bever/Småspeider	52 000	42 985	29 000
	Speider	50 000	51 867	66 500
	Rover	43 500	18 426	43 000
	Leder	27 000	13 920	30 000
	SUM KOSTNADER	227 500	227 442	261 800
	DRIFTS RESULTAT	-75 000	-62 831	-103 800

Styrets innstilling:

Styret anbefaler at fremlagte budsjett for 2020 blir vedtatt.

Hovedpunkter i budsjettet 2020

Inntekter

- Inntekter er basert på medlemskontingent og støtte fra ØBUR. Renteinntekter og momsrefusjon. Erfaringstall for regnskap 2019 er lagt til grunn.
- Styret anbefaler at kretskontingenten skal økes fra 120,- til 150,- for å gi økte fremtidige inntekter i størrelse ca. 18.000,-. For 2020 vil ikke en økt kontingent ha noe effekt før tidligst i 2021. (annet saksfremlegg)
- Totale inntekter budsjettet til 158.000,-

Kostnader

Finansiering av aktiviteter

Det legges opp forskjellige måter å finansiere aktiviteter på.

- Full finansiering. Kretsen dekker alle kostnader. Det vil da være en «No-show» gebyr på de som melder seg på, men som ikke møter.
- Delfinansiering vil si at deltagere betaler et bidrag til å balansere budsjettet på aktiviteten.
- Ikke finansiert. Dvs. at Kretsen gjennomfører aktiviteter, men hvor deltagere må betale det aktiviteten koster å gjennomføre.

Drifts av kretskontoret

- Driftskostnader, dekker kontorlokaler forsikring, IKT kostnader, leie av postboks, ØBUR kontingent og bankkostnader
- Kretsstyret har avvirket kretskontoret og halvert leiekostnader. Møter tas på Tlf/Video og ambulerer på steder der styret er representert.
- Totale driftskostnader er på 10.300,-

Andre utgifter Kretsen

- Kretsstyret skal delta på Kretsledersamling med 3 personer. Reise og deltagerkost.
- Kretstinget budsjetteres med 10.000,- og Høstforum med 15.000,- Det er ingen deltakeravgift på disse arrangementer. Fullfinansiert.
- Det budsjetteres med deltagelse for 4 representanter til Speidertinget og 4 representanter til Rover og Speiderforum. Fullfinansiert
- Det avsettes 10.000,- til styrets disposisjon til bruk på andre kostnader
- Totale Andre kostnader krets er på 83.000,-

Aktivitetskostnader Bever / Småspeider

- Det legges opp til Småspeiderleir kombinert med Krets konkurranse. Dette er delfinansiert. Ramme på 10.000,- Deltager kontingent tilkommer
- Det skal i arrangeres «Småspeiderløft» etter samme modell som i 2019. Dette blir også delfinansiert med tilhørende deltager kontingent.
- Småspeiderombudet vil kjøpe inn «Luer» som selges til 60,- til gruppene.
- Totale Aktivitetskostnader Bever/Småspeider er på 29.000,-

Aktivitetskostnader Speidere

- Det legges opp til Peffkurs #2 og #3. Fullfinansiert av kretsen. Ingen deltakeravgift. Kostnadsramme på 16.000,-
- For vandrerne er det planlagt Vandrertur #9 og #10 og disse må delfinansieres gjennom deltagerkontingent. Anbefaler at gruppene, gir støtte til speidere som deltar. Ramme på 9.000,- for begge arrangementer
- KK -tropp er delfinansiert. Deltagerkontingent kan heves opp mot maksimalt 450,- per patrulje.
- NM Speiding skal vi sende 3 patruljer til Bergen. Kostnader er for å dekke deltagerkontingent til NSF samt reisestøtte for gruppene. Kretsen vil søke samarbeid med nabokretsene for å finne det best egnet økonomiske alternative til transport. Budsjett ramme på 31.000,- (10.500,- i deltagerkost – 20 personer til 1.000,- i reisestøtte)
- Totale Aktivitetskostnader Speider er på 66.500,-

Aktivitetskostnader Rovere

- Alpintur for Rovere og 13 – 16 års speidere. Arrangementet er delfinansiert ved en deltagerkontingent på 1.050,- kroner. Budsjett ramme på 25.000,-
- Det er definert 3 aktiviteter som alle er delfinansierte. «Helt på Grensen». «Kick-off» arrangement og Julebord. Budsjett ramme på 5.000,- per arrangement i sum 15.000,-
- Kretskonkurransen med sosial vri. Rover patruljer som ønsker å delta betaler som Troppspatruljer. Eventuelle ekstrakostnader på annet arrangement dekkes av deltagerne.
- Det avsettes 3.000,- til å drift av ombudet og bl.a. kjøpe/støtte til profil materiell
- Totale Aktivitetskostnader Rover er på 43.000,-

Aktivitetskostnader Leder

- Lederkurs Trinn#2 og Trinn#3 fullfinansieres, og det avsettes 16.000,- for begge kursene.
- Sosial ledersamling og UKS Gruppeldermøte som juleavslutning er også fullfinansiert. Avsettes en ramme for begge arrangementer på 14.000,-
- Totale Aktivitetskostnader Leder er på 20.000,-

Utenlandsfondet

Kretsstyret får mandat til gi midler til speidere som søker støtte fra Utenlandsfondet innen de retningslinjer som er gitt. Styret skal bruke de til enhver gjeldene retningslinjer og erfaringstall på tidligere tildelinger som er gjort, som grunnlag til vurdering av størrelse på stønad til søkere. Kostnader belastet utenlandsfondet skal etterfylles med midler fra egenkapitalen i samme år som kostnader er belastet.

Det budsjetteres ikke kostnader for utenlandsfondet med synliggjøres gjennom regnskapet

Østre Østfold Krets

Budsjett og Regnskap 2019

Periode 1.1.2019 - 31.12.2019

Inntekter

Konto	Konto beskrivelse	Bud 19	Regnskap	Bud 20
1	Kretskontigent	70 000	66 012	65 000
2	Støtte ØBUR	75 000	90 063	85 000
3	Salg av merker	-		
4	Andre inntekter	5 000	5 000	5 000
5	Rente inntekter bank	2 500	3 536	3 000
	Sum Inntekter	152 500	164 611	158 000

Kostnader

Konto	Konto beskrivelse	Bud 19	Regnskap	Bud 20
	Drift av kretskontor	16 000	16 037	10 300
10	Husleie ink strøm	12 000	12 000	6 000
12	Forsikring	1 000	1 004	1 100
13	Kjøp av merker			
15	Adm. Kostnader	3 000	3 033	3 200
	Andre utgifter krets	39 000	84 207	83 000
20	Reiseutgifter	1 000	1 788	3 000
21	Møteutgifter	5 000	690	2 000
22	Toppledermøte	6 000	10 567	6 000
23	Kretsting/Høstforum	25 000	22 935	25 000
25	Speiderting			20 000
26	Gaver	2 000	2 589	2 000
27	Kretsleir/Landsleir	-		-
30	Regnskap			
32	Andre utgifter		14 138	10 000
33	Speider og Roverforum			15 000
34	Utenlandsfond		31 500	
	Bever/Småspeider	52 000	42 985	29 000
40	Drift av ombud	500		1 000
41	Lue	1 500		3 000
42	Kretskonk. og leir Småspe	10 000	5 060	10 000
43	Profil prosjekt	40 000	37 925	15 000
	Speider	50 000	51 867	66 500
50	Drift av speiderombudet	500		500
51	Peffkurs	7 000	4 071	16 000
53	13-16 arrangement	12 500	14 516	9 000
54	KretsKonk Speider	15 000	19 628	10 000
55	NM i speiding	15 000	13 652	31 000
	Rover	43 500	18 426	43 000
60	Drift av ombud	1 000		3 000
61	Alpin tur med speideromb	12 500	10 388	25 000
65	Aktivitet Rover	20 000	8 037	15 000
66	Camp Education Rover	10 000		-
	Leder	27 000	13 920	30 000
70	Drift av ombudet			
71	Lederkurs/lederaktiviteter	14 000	10 125	16 000
72	Sosial ledersamling	8 000	3 795	14 000
73	Ledertrenerkurs/samlinger			
74	Støtte lederløft	-		-
75	Camp Education Leder	5 000		
	SUM KOSTNADER	227 500	227 442	261 800
	DRIFTS RESULTAT	-75 000	-62 831	-103 800