



**Sak 8.** Budsjett 2021  
Innsender: Styret ved økonomiansvarlig Joakim Brøchner  
Omhandler: Alle aktive medlemmer og alle aktiviteter i 2021

## Bakgrunn for budsjettet:

Budsjettet er gjennomarbeidet av styret sammen med ombudene og fremlagt for gruppeledere i UKS møte den 8. desember 2020. Ønskede endringer fra UKS møte er innarbeidet i dette budsjettforslaget.

De regnskapstall som er brukt som grunnlag for budsjettet er ikke endelige, og mindre avvik fra revidert regnskap kan forekomme.

## 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				
		Budsjett 20	Regnskap	Budsjett 2021
	Sum Inntekter	158 000	168 630	153 913
Kostnader				
		Budsjett 2020	Regnskap 2020	Budsjett 2021
	Drift av kretskontor	10 300	10 457	10 700
	Andre utgifter krets	83 000	-53 960	48 000
	Bever/Småspeider	29 000	-	30 500
	Speider	66 500	6 421	48 500
	Rover	43 000	9 928	42 500
	Leder	30 000	-	42 500
	<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>261 800</b>	<b>-27 155</b>	<b>222 700</b>
	<b>DRIFTS RESULTAT</b>	<b>-103 800</b>	<b>195 785</b>	<b>-68 787</b>

## Styrets innstilling:

Styret anbefaler at fremlagte budsjett for 2021 blir vedtatt



## Hovedpunkter i budsjettet 2021

### Inntekter

- Inneker er basert på medlemskontingent og støtte fra ØBUR
- Etter kontakt med Viken fylke så vet vi at deres innstilling er samme sum i tildeling som tidligere pga spesielt 2020. Noe usikkerhet da dette ikke er ferdig behandlet av fylkestinget (politisk beslutning)
- Inntekter fra kretskontingent er basert på 40 færre medlemmer, økt kontingent og 7% husstandsrabatt
- Inneker fra momsrefusjon er satt til null grunnet meget lave utgifter under 2020
- Totale inneker budsjettet til kr 153.913,-

### 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.
- Årets budsjett er basert på mest mulig full- og delfinansiering for å maksimere deltakelsen på de arrangement som kan gjennomføres.

#### *Drifts av kretskontoret*

- Driftskostnader, dekker lagerlokaler forsikring, IKT kostnader, leie av postboks, ØBUR kontingent og bankkostnader
- Totale driftskostnader er på 10.700,-

#### *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 avsettes 10.000,- til styrets disposisjon til bruk på andre kostnader
- Totale Andre kostnader krets er på 48.000,-

#### *Aktivitetskostnader Bever / Småspeider*

- Det legges opp til Småspeiderleir kombinert med Krets konkurranse. Dette er delfinansiert. Ramme på 10.000,- Deltagerkontingent tilkommer
- Det skal i arrangeres «Småspeiderløft» etter samme modell som i 2019. Ramme på 15.000,- Dette blir også delfinansiert med tilhørende deltager kontingent.
- Totale Aktivitetskostnader Bever/Småspeider er på 30.500,-

### ***Aktivitetskostnader Speidere***

- Det legges opp til Peffkurs #1, #2 og førerpatruljekurs. Fullfinansiert av kretsen. Ingen deltakeravgift. Kostnadsramme på 16.000,-
- For vandrerne er det planlagt vandrerturner og disse må delfinansieres gjennom deltagerkontingent. Anbefaler at gruppene, gir støtte til speidere som deltar. Ramme på 10.000,- for begge arrangementer
- KK -tropp er delfinansiert. Deltagerkontingent kan heves opp mot maksimalt 450,- per patrulje. Ramme 15.000,-
- NM Speiding blir i 2021 et «desentralisert arrangement» lokalt eller regionalt. Det settes av kr 5.000,- for å dekke kostnader i forbindelse med gjennomføring.
- Totale Aktivitetskostnader Speider er på 48.500,-

### ***Aktivitetskostnader Rovere***

- Alpintur for rovere og vandrere. Arrangementet er delfinansiert. Budsjetttramme på 10.000,-
- Det er definert 3 aktiviteter som alle er delfinansierte. «Kick-off» arrangement på vår + høst og julebord. Budsjett ramme på 5.000,- per arrangement i sum 15.000,-
- Sak 5.4. omhandler støtte til deltakelse på Nasjonal Roverleir som et felles ØØK roverlag . Hvis Sak 5.4 godkjennes av kretstinget så settes det av kr 15.000,- i budsjett som ramme.
- Totale Aktivitetskostnader Rover er på 42.500,-

### ***Aktivitetskostnader Leder***

- Lederkurs fullfinansieres, og det avsettes 16.000,- for 2 kurs i 2021
- Sosial ledersamling og UKS Gruppeldermøte som juleavslutning er også fullfinansiert. Avsettes en ramme for begge arrangementer på 14.000,-
- Det settes av 10.000,- for støtte til ledere som ønsker å delta på relevante og kompetansehevende kurs som ikke tilbys i egen krets. Dette kan være kurs i grunntreningen, kurs i regi av nettverkene og Trekløver Gilwell.
- Totale Aktivitetskostnader Leder er på 42.500,-



# Østre Østfold Krets

Budsjett og Prognose Regnskap 2020 - Budsjett 2021

## Inntekter

Konto	Konto beskrivelse	Budsjett	Regnskap	Budsjett 2021
1	Kretskontigent	65 000	58 032	68 913
2	Støtte ØBUR	85 000	110 598	85 000
3		-	-	
4	Andre inntekter	5 000	-	
5	Rente inntekter bank	3 000	-	
	<b>Sum Inntekter</b>	<b>158 000</b>	<b>168 630</b>	<b>153 913</b>

## Kostnader

Konto	Konto beskrivelse	Budsjett	Regnskap	Budsjett 2021
<b>Drift av kretskontor</b>		<b>10 300</b>	<b>10 457</b>	<b>10 700</b>
10	Husleie ink strøm	6 000	6 000	6 000
12	Forsikring	1 100	778	1 200
13	Kjøp av merker			
15	Adm. Kostnader	3 200	3 679	3 500
<b>Andre utgifter krets</b>		<b>83 000</b>	<b>-53 960</b>	<b>48 000</b>
20	Reiseutgifter	3 000	-	3 000
21	Møteutgifter	2 000	789	2 000
22	KL/KS	6 000	-	6 000
23	Kretsting/Høstforum	25 000	11 613	25 000
25	Speiderting	20 000	-	-
26	Gaver	2 000	928	2 000
27	Kretsleir/regionsleir/landsleir	-	-67 661	
30	Regnskap		-	
32	Andre utgifter	10 000	371	10 000
33	Speider og Roverforum	15 000	-	-
34	Utenlandsfond		-	
<b>Bever/Småspeider</b>		<b>29 000</b>	<b>-</b>	<b>30 500</b>
40	Drift av ombud	1 000	-	2 500
41	Tipskveld	3 000	-	3 000
42	Kretskonk. og leir Småspeider	10 000	-	10 000
43	Småspeiderløft	15 000	-	15 000
<b>Speider</b>		<b>66 500</b>	<b>6 421</b>	<b>48 500</b>
50	Drift av speiderombudet	500	-	2 500
51	Peffkurs, førepatruljekurs	16 000	-	16 000
53	13-16 arrangement	9 000	5 321	10 000
54	Kretskonk Speider	10 000	1 100	15 000
55	NM i speiding	31 000	-	5 000
<b>Rover</b>		<b>43 000</b>	<b>9 928</b>	<b>42 500</b>
60	Drift av ombud	3 000	-	2 500
61	Alpin tur med speiderombud	25 000	9 928	10 000
65	Aktivitet Rover	15 000	-	15 000
66	Agenda roverleir		-	15 000
<b>Leder</b>		<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>42 500</b>
70	Drift av ombudet		-	2 500
71	Lederkurs/lederaktiviteter	16 000	-	16 000
72	Sosial ledersamling UKS Jul	14 000	-	14 000
73	Ledertrenerkurs/samlinger		-	
74	Støtte lederkurs	-	-	10 000
75	Camp Education Leder		-	
<b>SUM KOSTNADER</b>		<b>261 800</b>	<b>-27 155</b>	<b>222 700</b>
<b>DRIFTS RESULTAT</b>		<b>-103 800</b>	<b>195 785</b>	<b>-68 787</b>

Østre Østfold Krets, PB 228, 1891 Rakkestad.



ALLTID BEREDT