



## Sak 8.0. Budsjett 2022

Tilrettelegger: Styret ved økonomiansvarlig Kristian Fog

Omhandler: Alle aktive medlemmer og alle aktiviteter i 2022

### Bakgrunn for budsjettet 2022:

Budsjett prosessen startet på Høstforumet 2021 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 09. desember 2021.

### 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		2021		2022
		Budsjett	Regnskap	Budsjett
	Sum Inntekter	153 913	187 896	155 000
Kostnader				
		Budsjett	Regnskap	Budsjett
Drift av kretskontor		10 700	11 920	10 700
Andre utgifter krets		114 081	91 315	106 000
Bever/Småspeider		30 500	33 363	40 500
Speider		48 500	22 174	53 500
Rover		42 500	13 948	17 500
Leder		42 500	22 051	45 500
<b>SUM KOSTNADER</b>		<b>288 781</b>	<b>194 770</b>	<b>273 700</b>
<b>DRIFTS RESULTAT</b>		<b>-134 868</b>	<b>- 6 874</b>	<b>- 118 700</b>

### Styrets innstilling:

Styret anbefaler at fremlagte budsjett for 2022 blir vedtatt.



## Hovedpunkter i budsjettet 2022

### Inntekter

- Inntekter er basert på medlemskontingent og støtte fra VBUR. Renteinntekter og momsrefusjon. Erfaringstall for regnskap 2019-2021 er lagt til grunn.
- Styret anbefaler å holde budsjettert inntekt på 2021 nivå selv om man fikk et høyere resultat. Dette fordi vi ikke kjenner ringvirkningene av støtte med hensyn til korona.
- Totale inntekter budsjettert til 155.000,-

### Kostnader

#### *Finansiering av aktiviteter*

Det legges opp forskjellige måter å finansiere aktiviteter på.

- Full finansiering. Kretsen dekker alle kostnader. Det vil da være ett «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 lager, forsikring, IKT kostnader, leie av postboks, VBUR kontingent og bankkostnader.
- Totale driftskostnader er på 10.700,-

#### *Andre utgifter Kretsen*

- Kretsstyret skal delta på Kretsledersamling med 2 personer. Reise og deltagerkost.
- Kretstinget budsjetteres med 10.000,- Høstforum med 15.000,- og UKS med 7.000,- 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 er budsjettert 6.000 i IKT kostnader.
- Det budsjetteres med kr 8000,- på gaver, økningen fremgår i sak vedrørende kretsheltmerket.
- Det avsettes 10.000,- til styrets disposisjon til bruk på andre kostnader.
- Totale Andre utgifter krets er på 106.000,-



## ***Aktivitetskostnader Bever / Småspeider***

- Det legges opp til Småspeiderleir kombinert med Kretskonkurransen. Dette er delfinansiert. Ramme på 10.000,- Deltagerkontingent tilkommer.
- Det skal i tillegg arrangeres «Småspeiderløft» etter samme modell som i 2021. Dette blir også delfinansiert med tilhørende deltagerkontingent. Småspeiderombudet vil kjøpe inn «Luer» som også vil selges til 60,- til gruppene i etterkant. Rammen her er økt med kr 10.000 da aktiviteten er populær og ønsket videreført.
- Totale Aktivitetskostnader Bever/Småspeider er på 40.500,-

## ***Aktivitetskostnader Speidere***

- Det legges opp til 2 Peffkurs som er fullfinansiert av kretsen. Ingen deltakeravgift. Kostnadsramme på 16.000,-
- For vandrerne er det planlagt to Vandrerturer og disse må delfinansieres gjennom deltagerkontingent. Anbefaler at gruppene gir støtte til speidere som deltar. Ramme på 10.000,- for begge arrangementer.
- Kretskonkurransen for tropp er delfinansiert. Deltagerkontingent kan heves opp mot maksimalt 450,- per patrulje.
- NM Speiding.
- Det gis 10.000,- for å kjøpe promoteringsmateriell for speider.
- Totale aktivitetskostnader Speider er på 53.500,-

## ***Aktivitetskostnader Rovere***

- Alpintur med roverombudet avlyses i 2022.
- Støtte til roverleir gis ikke i 2022, det vil i 2023 bli gitt økt støtte til Havbraat tur.
- Det er definert en aktivitet som er fullfinansiert «Sosiale samlinger» og to aktiviteter som er delfinansierte. «Kick-off» arrangement og Julebord. Budsjett ramme på 15.000,-
- Det avsettes 2.500,- til å drift av ombudet og bl.a. kjøpe/støtte til profilmateriell.
- Totale Aktivitetskostnader Rover er på 17.500,-

## ***Aktivitetskostnader Leder***

- Lederkurs Trinn#2 og Trinn#3 evt. Trinn#1 og Trinn#2 fullfinansieres, og det avsettes 16.000,- samlet for begge kursene.
- Sosial ledersamling gis en ramme på 7.000,- UKS flyttes til post 23 og finansieres av kretsstyret.
- Det gis en økning i budsjettet i 2022 på 10.000,- øremerket førstehjelpskurs for ledere. Denne gis kun for ett år.
- Totale Aktivitetskostnader Leder er på 45.500,-



## **Utenlandsfondet**

Kretsstyret får mandat til å 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, men synliggjøres gjennom regnskapet.



# ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

ALLTID BEREDT

Inntekter		2021		2022
Konto	Konto beskrivelse	Budsjett	Regnskap	Budsjett
1	Kretskontigent	68 913	74 715	70 000
2	Støtte VBUR	85 000	106 722	85 000
3	Salg av merker	-	-	
4	Andre inntekter	-	5 871	
5	Rente inntekter bank	-	588	
	<b>Sum Inntekter</b>	<b>153 913</b>	<b>187 896</b>	<b>155 000</b>
<b>Kostnader</b>				
Konto	Konto beskrivelse	Budsjett	Regnskap	Budsjett
<b>Drift av kretskontor</b>		<b>10 700</b>	<b>11 920</b>	<b>10 700</b>
10	Husleie ink strøm	6 000	6 000	6 000
12	Forsikring	1 200	1 564	1 200
13	Kjøp av merker		-	
15	Adm. Kostnader	3 500	4 356	3 500
<b>Andre utgifter krets</b>		<b>114 081</b>	<b>91 315</b>	<b>106 000</b>
20	Reiseutgifter	3 000	940	3 000
21	Møteutgifter	2 000	857	2 000
22	KL/KS	6 000	11 500	6 000
23	Kretsting/Høstforum/UKS	25 000	14 105	32 000
25	Speiderting		-	20 000
26	Gaver	2 000	1 702	7 000
27	Kretsleir/Landsleir	66 081	51 141	
30	Regnskap		-	
31	IKT kostnader			6 000
32	Andre utgifter	10 000	5 970	10 000
33	Speider og Roverforum		5 100	20 000
34	Utenlandsfond		-	
<b>Bever/Småspeider</b>		<b>30 500</b>	<b>36 294</b>	<b>40 500</b>
40	Drift av ombud	2 500	540	2 500
41	Tipskveld	3 000	-	3 000
42	Kretskonk. og leir Småspeider	10 000	9 543	10 000
43	Småspeiderløft	15 000	23 280	25 000
<b>Speider</b>		<b>48 500</b>	<b>22 174</b>	<b>53 500</b>
50	Drift av speiderombudet	2 500	-	2 500
51	Peffkurs, førerpatroljekurs	16 000	10 624	16 000
52	Promotering speider/Øvehelg KK			5 000
53	13-16 arrangement	10 000	8 619	10 000
54	KretsKonk Speider	15 000	2 931	15 000
55	NM i speiding	5 000	-	5 000
<b>Rover</b>		<b>42 500</b>	<b>13 948</b>	<b>17 500</b>
60	Drift av ombud	2 500	-	2 500
61	Alpin tur med speiderombud	10 000	-	
65	Aktivitet Rover	15 000	3 948	15 000
66	Agenda Roverleir	15 000	10 000	
<b>Leder</b>		<b>42 500</b>	<b>22 051</b>	<b>45 500</b>
70	Drift av ombudet	2 500	-	2 500
71	Lederkurs/lederaktiviteter	16 000	15 827	26 000
72	Sosial ledersamling	14 000	6 224	7 000
73	Ledertrenerkurs/samlinger		-	
74	Støtte lederløft	10 000		10 000
75	Camp Education Leder	-		
<b>SUM KOSTNADER</b>		<b>288 781</b>	<b>194 770</b>	<b>273 700</b>
<b>DRIFTS RESULTAT</b>		<b>-134 868</b>	<b>- 6 874</b>	<b>- 118 700</b>