



## Sak 8.1 Budsjett 2023

Tilrettelegger: Styret ved økonomiansvarlig Kristian Fog

Omhandler: Alle aktive medlemmer og alle aktiviteter i 2023

### Bakgrunn for budsjettet 2023:

Budsjett prosessen startet på Høstforumet 2022 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 08. desember 2022.

### 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		2022		2023
		Budsjett	Regnskap	Budsjett 2023
	<b>Sum Inntekter</b>	<b>kr 155 000</b>	<b>kr 308 814</b>	<b>kr 167 000</b>
Kostnader		2022		2023
		Budsjett	Regnskap	Budsjett 2023
Drift av kretskontor		kr 10 700	kr 9 695	kr 10 700
Andre utgifter krets		kr 106 000	kr 131 806	kr 96 600
Bever/Småspeider		kr 40 500	kr 39 977	kr 39 500
Speider		kr 53 500	kr 101 333	kr 81 700
Rover		kr 17 500	kr 15 881	kr 67 500
Leder		kr 45 500	kr 19 763	kr 39 900
<b>SUM KOSTNADER</b>		<b>kr 273 700</b>	<b>kr 318 455</b>	<b>kr 335 900</b>
<b>DRIFTS RESULTAT</b>		<b>-kr 118 700</b>	<b>-kr 9 641</b>	<b>-kr 168 900</b>

### Styrets innstilling:

Styret anbefaler at fremlagte budsjett for 2023 blir vedtatt.



## Hovedpunkter i budsjettet 2023

### Inntekter

- Inntekter er basert på medlemskontingent og støtte fra VBUR. Renteinntekter og momsrefusjon. Erfaringstall for regnskap 2019-2021 er lagt til grunn med en svak økning.
- Styret anbefaler å holde budsjettet inntekt på 2021 nivå selv om man fikk et vesentlig høyere resultat fra VBUR Dette er fordi vi antar at støtten var høyere etter korona og ikke vil vedvare. Samtidig er det besluttet oppløsning av Viken fylke som vil føre til usikkerhet rundt støtte fra nye Østfold fylke
- Totale inntekter budsjettet til 167.000,-

### 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.

#### *Drift av kretskontor*

- 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 12.000,- Høstforum med 15.000,- og UKS med 11.000,- Det er ingen deltakeravgift på disse arrangementer. Fullfinansiert.
- Det er budsjettet 4.000 i IKT kostnader.
- Det budsjetteres med kr 7000,- på gaver
- Det avsettes 10.000,- til styrets disposisjon for andre kostnader.
- Det budsjetteres med 20.000,- til bruk for aktiviteter på regionsleir HVAM1323. Pengene er avsatt fra overskudd etter siste regionsleir
- Totale Andre utgifter krets er på 96.600,-



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

- Det legges opp til Småspeiderleir kombinert med Kretskonkurransen. Dette er delfinansiert. Ramme på 12.000,- Deltagerkontingent tilkommer.
- Det skal i tillegg arrangeres «Småspeiderløft» etter samme modell som i 2022. Dette blir også delfinansiert med tilhørende deltagerkontingent. Småspeiderombudet vil kjøpe inn «Luer» som også kan selges for kr 60,- til gruppene i etterkant.
- Totale Aktivitetskostnader Bever/Småspeider er på 39.500,-

## ***Aktivitetskostnader Speidere***

- Det legges opp til 2 Peffkurs som er fullfinansiert av kretsen. Ingen deltakeravgift. Kostnadsramme på 19.200,-
- For vandrerne er det satt av kr 5000,-
- Kretskonkurransen for tropp er delfinansiert. Ramme på kr 15.000 Deltagerkontingent tilkommer
- NM Speiding er tildelt ramme på kr 30 000,-
- Det gis 10.000,- for å kjøpe buffer til speider da dette ble ikke innkjøpt i 2022
- Totale aktivitetskostnader Speider er på 81.700,-

## ***Aktivitetskostnader Rovere***

- Roverombudsamling gis ramme på kr 10.000,-
- Camp sjø Roverleir gis en ramme på kr 40.000,- rammen er gitt på bakgrunn av tilbakeholdte midler i 2022
- 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,-
- Totale Aktivitetskostnader Rover er på 67.500,-

## ***Aktivitetskostnader Leder***

- Lederkurs fullfinansieres, og det avsettes 15.000,- Ett kurs vil bli arrangert hos ØØK det andre kurset vil bli holdt av annen krets
- Ledertrenerkurs/samlinger gis en ramme på kr 6.000,-
- Sosial ledersamling gis en ramme på 8.400,-
- Emnekurs leder som ble arrangert i 2022 videreføres med en ramme på kr 8.000,-
- 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 gjeldende retningslinjer og erfaringstall på tidligere tildelinger som er gjort, som grunnlag til vurdering av størrelse på stønad til søkere. Det budsjetteres ikke kostnader for utenlandsfondet, men synliggjøres gjennom regnskapet.



# ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

ALLTID BEREDT

<b>Inntekter</b>				
Konto	Konto beskrivelse	Budsjett	Regnskap	Budsjett 2023
1	Kretskontigent	70 000	76 062	67 000
2	Støtte VBUR	85 000	215 459	100 000
3	Salg av merker	-	-	-
4	Andre inntekter		15 582	
5	Rente inntekter bank	-	1 711	-
	<b>Sum Inntekter</b>	<b>155 000</b>	<b>308 814</b>	<b>167 000</b>
<b>Kostnader</b>				
Konto	Konto beskrivelse	Budsjett	Regnskap	Budsjett 2023
<b>Drift av kretskontor</b>		<b>10 700</b>	<b>9 695</b>	<b>10 700</b>
10	Husleie ink strøm	6 000	6 000	6 000
12	Forsikring	1 200	936	1 200
13	Kjøp av merker		-	
15	Adm. Kostnader	3 500	2 759	3 500
<b>Andre utgifter krets</b>		<b>106 000</b>	<b>131 806</b>	<b>96 600</b>
20	Reiseutgifter	3 000	935	3 600
21	Møteutgifter	2 000	1 118	2 000
22	KL/KS	6 000	14 253	12 000
23	Kretsting	10 000	19 375	12 000
24	Høstforum	15 000	10 263	15 000
25	Speiderting	20 000	13 553	-
26	Gaver	7 000	7 565	7 000
27	Kretsleir/Landsleir		10 000	20 000
28	UKS	7 000	8 280	11 000
30	Regnskap	-	-	-
31	IKT kostnader	6 000	7 265	4 000
32	Andre utgifter	10 000	9 599	10 000
33	Speider og Roverforum	20 000	16 100	-
34	Utenlandsfond		13 500	
35				
<b>Bever/Småspeider</b>		<b>40 500</b>	<b>39 978</b>	<b>39 500</b>
40	Drift av ombud	2 500	-	2 500
41	Tipskveld	3 000	-	-
42	Kretskonk. og leir Småspeider	10 000	10 915	12 000
43	Småspeiderløft	25 000	29 063	25 000
<b>Speider</b>		<b>53 500</b>	<b>101 334</b>	<b>81 700</b>
50	Drift av speiderombudet	2 500	-	2 500
51	Peffkurs, førerpatruljekurs	16 000	17 199	19 200
52	Promotering Tropp	5 000		10 000
53	13-16 arrangement	10 000	10 155	5 000
54	KretsKonk Speider	15 000	20 084	15 000
55	NM i speiding	5 000	53 896	30 000
<b>Rover</b>		<b>17 500</b>	<b>15 881</b>	<b>67 500</b>
60	Drift av ombud	2 500	7 200	2 500
61	Roverombudsamling	-	-	10 000
65	Aktivitet Rover	15 000	8 681	15 000
66	Camp sjø Roverleir	-	-	40 000
<b>Leder</b>		<b>45 500</b>	<b>19 763</b>	<b>39 900</b>
70	Drift av ombudet	2 500	-	2 500
71	Lederkurs/lederaktiviteter	26 000	9 682	15 000
72	Sosial ledersamling	7 000	10 081	8 400
73	Ledertrenerkurs/samlinger		-	6 000
74	Støtte lederløft	10 000		
75	Camp Education Leder	-		-
76	Emnekurs leder			8 000
<b>SUM KOSTNADER</b>		<b>273 700</b>	<b>318 457</b>	<b>335 900</b>
<b>DRIFTS RESULTAT</b>		<b>-118 700</b>	<b>-9 643</b>	<b>-168 900</b>