

Østre Østfold Krets av NSF
Sak 4 og 7 Regnskap 2012 og budsjett 2013
Periode 1.1.2013- 31.12.2013



Konto	Bud 2013	Tall 2012	Noter
Inntekter			
1 Kretskontingent	80 000	81 516	
2 Støtte ØBUR	20 000	49 658	1
3 Salg av merker	1 000	1 600	
4 Andre inntekter		928	2
5 Renteinntekter	17 000	19 101	
SUM INNTEKTER	118 000	152 803	
Kostnader			
Drift av kretskontor	13 000	16 325	
10 Husleie	10 000	10 000	
11 Strøm			
12 Forsikringer	1 000	837	
13 Kjøp av merker		3 654	
15 Adm.kostnader	2 000	1 834	
Andre utgifter krets	168 000	75 495	
20 Reiseutgifter	2 000	806	
21 Møteutgifter	2 000	1 750	
22 Toppledermøte	8 000	4 240	
23 Kretsting	35 000	28 384	
24 Ledersamlinger		12 515	
25 Speiderting		21 800	
26 Gaver	1 000	300	
27 Flokk/Speiderarrangement	-	5 700	3
29 Stavanger 2013	100 000		
30 Regnskap	20 000		
32 Andre utgifter krets	-		
Bever / Småspeiderombud	15 000	-2 872	
40 Drift av ombudet	1 000		
41 Tipskveld	4 000		
42 Kretskonkurranse og leir	10 000	-2 872	
Speiderombudet	44 000	21 973	
50 Drift av ombudet	2 000		
51 Peffkurs	8 000	12 365	4
52 Pefftreff			
53 13-16 arrangement	4 000		
54 Kretskonkurranse	10 000	5 408	
55 NM-Speiding	20 000	4 200	5
Roverombudet	42 000	16 591	
60 Drift av ombudet	2 000		
61 Aktiviteter		16 591	
62 Oppdrag Oslo deltagere fra ØØK	15 000		
63 Bowling / sosial kveld	10 000		
64 Påsketur	10 000		
65 Rover 5 kamp / roverløft	5 000		
Lederombudet	37 500	65 253	
70 Drift av ombudet	2 000		
71 Lederkurs/lederaktiviteter	15 000	17 033	
72 Sosial ledersamling	8 000		
73 Ledertrenerkurs/samlinger	10 000	7 000	
74 Støtte Lederløft	2 500	41 220	6
SUM KOSTNADER	319 500	192 764	
RESULTAT	-201 500	-39 961	ØØK

Beholdninger	01.01.12	31.12.12	Endring
Utenlandsfond	35 760	35 760	-
Driftsmidler	727 854	687 893	-39 961
Merker			-
Debitorer			-
Kreditorer			-
SUM	763 614	723 653	-39 961
Kasse	-	-	-
Brukskonto	18 984	10 439	-8 544
Vekstkonto	744 630	723 213	-21 417
Gjeld / Til gode	-	-10 000	-10 000
SUM	763 614	723 653	-39 961

Kommentarer til budsjettet

Inntekter

Kretsens inntekten er stort sett stabile fra år til år, den største svingen er tilskuddet fra ØBUR, dette er forventet lavere i 2013 da det ikke har vært ukesleir i 2012 i kretsens regi

Utgifter

Styret har å samle utgiftene til arrangement og arrangement støtte under ombudene

Kretsstyret ønsker å dekke deltaker avgiftene på lederkurs og sentrale og regionale rover arrangementer.

Det er satt av 100.000 kr til støtte av landsleiren i henhold til forslag 6.2 og 6.3

Det er budsjettet med et underskudd på kr 201.500. Styret mener dette er forsvalig da kretsen over flere år har bygget seg opp en høy egenkapital i kretsen

Styret ønsker å bruke av kretsens midler til å stimulere til aktivitet og kurse opp lederen i kretsen. Styret håper dette kan være med å holde på flere av de elste speiderne.

Det er forventet lave utgifter til lederløft, Styret forventer lavere deltakelse da det er landsleir år

Kretsstyre forventer økt deltakelse på rover arrangementer i 2013, og da styret ønsker å satse på roverarrangementer er det satt av mer penger til roverombudet

Det er satt av midler til regnskap, da kretsstyret har besluttet å sette bort regnskapet til et regnskapsbyrå