



ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

ALLTID BEREDT

Sak 8.1 Budsjett 2025

Tilrettelegger: Styret ved økonomiansvarlig Kristian Fog

Omhandler: Alle aktive medlemmer og alle aktiviteter i 2025

Styrets innstilling:

Styret anbefaler at fremlagte budsjett for 2025 blir vedtatt.

Bakgrunn for budsjettet 2025:

Budsjettprosessen startet på Høstforum 2024 og er avstemt med terminliste for samme periode. 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 05. desember 2024. Styret benytter DNB Regnskap i budsjettarbeidet.

	2024		2025
	Budsjett	Regnskap	Budsjett
Inntekter			
Kontingent	67 000	81 930	75 000
VBUR	100 000	135 634	120 000
Momskomp	20 000	24 019	30 000
Salg/deltageravgift	45 000	345 851	43 500
Sum inntekter	232 000	587 434	268 500
Kostnader			
Krets	137 700	302 420	111 200
Bever/småspeider	34 500	29 418	38 000
Speider	48 500	32 316	51 000
Rover	41 000	23 374	26 000
Leder	64 600	54 009	63 800
Sum kostnader	326 300	441 538	290 000
Finansinntekter	6 500	9 958	10 000
Resultat	-87 800	155 855	-11 500

Nøkkeltall for Budsjettet

Budsjettet har en inntekt og utgift profil som er noe forandret fra tidligere år. Kretsstyret har jobbet for at kretstinget skal vedta budsjetter som er realistiske, samt stimulere til høyere aktivitetsnivå gjennom reelle tall.



Hovedpunkter i budsjettet 2025

Inntekter

- Inntekter er basert på medlemskontingent og støtte fra VBUR. Renteinntekter og momsrefusjon. Erfaringstall for regnskap og aktivitetsnivå 2024 er lagt til grunn.
- Etter deling av Viken fylke var vi forsiktige i budsjettering av VBUR støtte. I 2024 fikk vi maksimalt av mulig støtte på kr 135 000,- og vi legger oss noe lavere enn denne på kr 120 000,-
- Vi har lagt inn et estimat på inntekter fra deltagere på delfinansierte arrangementer i kretsen basert på salg de siste to år

Totale inntekter budsjettet til 258.500,-

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.

Aktivitet og drift av krets

- Driftskostnader, dekker lager, forsikring, IKT kostnader, leie av postboks, VBUR kontingent og bankkostnader.-
- Kretsstyret skal delta på to KL/KS samlinger i 2025 med et budsjett på totalt kr 30.000,-
- Kretstinget budsjetteres med 10.000,- Høstforum med 11.500,- 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 15.000,- til styrets disposisjon for andre kostnader.(strategiske midler) Herunder er det planlagt innkjøp av stjernetelt for utlån. og en sosial samling på Landsleir
- Det avsettes 6.000,- til årlig arbeidshelg for kretsstyret for å sikre arbeid med utvikling.
- Kretsen garanterer at leie av toaletter på egne arrangementer alltid vil bli dekket ved behov. Utgiften skal ikke påvirke tilbudet til deltagerne.
- **Totale utgifter krets er på 111.200,-**



Aktivitetskostnader Bever og småspeider

- Det legges opp til Småspeiderleir kombinert med Kretskonkurranse. Dette er delfinansiert. Ramme på kr 12.000,- Deltager kontingent kr 150,- pr. speider
- Det arrangeres «Småspeiderløft» etter samme modell som i 2024. Dette blir også delfinansiert med tilhørende deltager kontingent kr 100,- pr. speider Småspeiderombudet vil kjøpe inn «Luer» som også kan selges for kr 60,- til gruppene i etterkant. Ramme kr 25 000,-
- **Totale Aktivitetskostnader Bever/Småspeider er på 38.000,-**

Aktivitetskostnader Tropp

- For vandrerne er det satt av kr 5000,- til arrangering av disco kveld delfinansiert med deltageravgift på kr. 50,- pr. speider
- 13-16 arrangement Peffkveld for kretsens peffer helfinansiert
- Kretskonkurranse for tropp er delfinansiert. Ramme på kr 12.000. Deltagerkontingent kr 100,- pr. speider
- NM Speiding er tildelt ramme på kr 30 000,- Kretsen dekker reise og deltageravgift for patruljene. Herunder står kretsstyret fritt til å velge reisemåte som dekkes.
- **Totale aktivitetskostnader Speider er på 51.000,-**

Aktivitetskostnader Rovere

- Roverombudsamling gis ramme på kr 10.000,-
- Det er definert en aktivitet som er fullfinansiert «Sosiale samlinger» og to aktiviteter som er delfinansierte. «Kick-off» arrangement og julebord. Delfinansierte arrangementer kan gjøres fullfinansiert hvis ombudet har tilgjengelige midler til å besørge dette. Budsjett ramme på 15.000,-
- **Totale Aktivitetskostnader Rover er på 26.000,-**

Aktivitetskostnader Leder

- Lederkurs fullfinansieres for kretsens medlemmer, og det avsettes 21.200,- Det skal avholdes to trinn kurs og to ledere intro-kvelder. Ledere fra andre kretser betaler kr 500,- i deltageravgift
- Ledertrenerkurs/samlinger gis en ramme på kr 6.000,-
- Sosial ledersamling gis en ramme på 8.400,-
- Emnekurs leder videreføres med en ramme på kr 8.000,-
- Det legges opp til 2 Peffkurs som er fullfinansiert av kretsen. Ingen deltakeravgift. Kostnadsramme på 19.200,-
- **Totale Aktivitetskostnader Leder er på 63.800,-**

ØØK støtte og utviklingsfond

Kretsstyret får mandat til å gi midler til speidere som søker støtte fra fondet 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 fondet, men synliggjøres gjennom regnskapet.

Budsjett

ØSTRE ØSTFOLD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

Periode 1-12, Avdeling - z, Prosjekt - z

Kristian Haugsmoen Fog

24.01.2025 - 21:11

Side 1 av 2

Budsjett 2025

SALGS- OG DRIFTSINNTEKT

3200 - Salgsinntekt , unntatt avgiftsplikt	-43 500
3201 - Kontingent NSF	-75 000
3410 - Tilskudd VBUR	-120 000
3910 - Momskompensasjon NSF	-30 000
Sum salgs- og driftsinntekt	-268 500

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

6300 - Leie lokale	6 000
6420 - Leie datasystemer	4 000
6891 - Drift av ombud	4 000
6890 - Strategiske midler	15 000
6894 - Arbeidshelg kretsstyret	6 000
Sum annen driftskostnad	35 000

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

7140 - Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	3 500
7430 - Gave, ikke fradragsberettiget	7 000
7500 - Forsikringspremie	1 200
6861 - KL/KS	30 000
6864 - Roverombudsamling	10 000
6865 - Kretskonk og leir småspeider	12 000
6866 - Småspeiderløft	25 000
6867 - Peffkurs, Førerpatuljekurs	19 200
6868 - 13 -16 arrangement	8 000
6869 - Kretskonk speider	12 000
6870 - NM speiding	30 000
6871 - Aktivitet Rover	15 000
6873 - Lederkurs, Lederaktiviteter	21 200
6874 - Sosial ledersamling	8 400
6875 - Ledertrenerkurs, samlinger	6 000
6876 - Emnekurs Leder	8 000
7710 - Kretsstyremøter	3 000
7711 - Høstforum	11 500
7712 - UKS	11 000
7720 - Kretsting	10 000
7770 - Bank- og kortgebyr	1 500
7790 - Annen kostnad	1 500
Sum annen driftskostnad	255 000

Budsjett

ØSTRE ØSTFOLD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

Periode 1-12, Avdeling - z, Prosjekt - z

Kristian Haugsmoen Fog

24.01.2025 - 21:11

Side 2 av 2

Budsjett 2025

FINANSINTEKT OG KOSTNAD, ÅRETS RESULTAT, OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

8040 - Renteinntekt, skattefri	-10 000
--------------------------------	---------

Sum finansinntekt og kostnad, årets resultat, overføringer og disponeringer	-10 000
---	---------

Budsjettresultat (underskudd i 2025)	11 500
--------------------------------------	--------

Budsjett

ØSTRE ØSTFOLD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

Periode 1-12, Avdeling 1 - 1, Prosjekt - z

Kristian Haugsmoen Fog

24.01.2025 - 21:08

Side 1 av 1

Budsjett 2025

SALGS- OG DRIFTSINNTEKT

3201 - Kontingent NSF	-75 000
3410 - Tilskudd VBUR	-120 000
3910 - Momskompensasjon NSF	-30 000
Sum salgs- og driftsinntekt	-225 000

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

6300 - Leie lokale	6 000
6420 - Leie datasystemer	4 000
6890 - Strategiske midler	15 000
6894 - Arbeidshelg kretsstyret	6 000
Sum annen driftskostnad	31 000

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

7140 - Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	3 500
7430 - Gave, ikke fradragsberettiget	7 000
7500 - Forsikringspremie	1 200
6861 - KL/KS	30 000
7710 - Kretsstyremøter	3 000
7711 - Høstforum	11 500
7712 - UKS	11 000
7720 - Kretsting	10 000
7770 - Bank- og kortgebyr	1 500
7790 - Annen kostnad	1 500
Sum annen driftskostnad	80 200

FINANSINNTEKT OG KOSTNAD, ÅRETS RESULTAT, OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

8040 - Renteinntekt, skattefri	-10 000
Sum finansinntekt og kostnad, årets resultat, overføringer og disponeringer	-10 000

Budsjettresultat (overskudd i 2025) -123 800

Budsjett

ØSTRE ØSTFOLD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

Periode 1-12, Avdeling 2 - 2, Prosjekt - z

Kristian Haugsmoen Fog

24.01.2025 - 21:10

Side 1 av 1

Budsjett 2025

SALGS- OG DRIFTSINNTEKT

3200 - Salgsinntekt , unntatt avgiftsplikt -24 000

Sum salgs- og driftsinntekt -24 000

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

6891 - Drift av ombud 1 000

Sum annen driftskostnad 1 000

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

6865 - Kretskonk og leir småspeider 12 000

6866 - Småspeiderløft 25 000

Sum annen driftskostnad 37 000

Budsjettresultat (underskudd i 2025) 14 000

Budsjett

ØSTRE ØSTFOLD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

Periode 1-12, Avdeling 3 - 3, Prosjekt - z

Kristian Haugsmoen Fog

24.01.2025 - 21:09

Side 1 av 1

Budsjett 2025

SALGS- OG DRIFTSINNTEKT

3200 - Salgsinntekt , unntatt avgiftsplikt -11 500

Sum salgs- og driftsinntekt -11 500

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

6891 - Drift av ombud 1 000

Sum annen driftskostnad 1 000

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

6868 - 13 -16 arrangement 8 000

6869 - Kretskonk speider 12 000

6870 - NM speiding 30 000

Sum annen driftskostnad 50 000

Budsjettresultat (underskudd i 2025) 39 500

Budsjett

ØSTRE ØSTFOLD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

Periode 1-12, Avdeling 4 - 4, Prosjekt - z

Kristian Haugsmoen Fog

24.01.2025 - 21:09

Side 1 av 1

Budsjett 2025

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

6891 - Drift av ombud	1 000
-----------------------	-------

Sum annen driftskostnad	1 000
-------------------------	-------

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

6864 - Roverombudsamling	10 000
--------------------------	--------

6871 - Aktivitet Rover	15 000
------------------------	--------

Sum annen driftskostnad	25 000
-------------------------	--------

Budsjettresultat (underskudd i 2025)	26 000
--------------------------------------	--------

Budsjett

ØSTRE ØSTFOLD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

Periode 1-12, Avdeling 5 - 5, Prosjekt - z

Kristian Haugsmoen Fog

24.01.2025 - 21:10

Side 1 av 1

Budsjett 2025

SALGS- OG DRIFTSINNTEKT

3200 - Salgsinntekt , unntatt avgiftsplikt -8 000

Sum salgs- og driftsinntekt -8 000

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

6891 - Drift av ombud 1 000

Sum annen driftskostnad 1 000

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

6867 - Peffkurs, Førerpatroljekurs 19 200

6873 - Lederkurs, Lederaktiviteter 21 200

6874 - Sosial ledersamling 8 400

6875 - Ledertrenerkurs, samlinger 6 000

6876 - Emnekurs Leder 8 000

Sum annen driftskostnad 62 800

Budsjettresultat (underskudd i 2025) 55 800