

Sør-Trøndelag krets av NSF - Forslag til budsjett for 2015

RESULTAT			
AKTIVITETSREGNSKAP			
	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Budsjett 2013
<u>ANSKAFFEDE MIDLER:</u>			
Medlemsinntekter:			
Kretskontingent	150 000,00	145 000,00	120 000,00
Salg av speidermerker og effekter	2 000,00		
Sum medlemsinntekter:	152 000,00	145 000,00	120 000,00
Tilskudd Offentlige:			
Sør Trøndelag fylkeskommune	20 000,00	20 000,00	66 000,00
Prosjekttilskudd Sør-Trøndelag Fylkeskommune		0	0
Trondheim kommune stønad anlegg		0	0
Trondheim Kommune stønad drift/aktiviteter	10 000,00	10 000,00	0
Studieforbundet Natur og Miljø	2 000,00	2 000,00	0
Sum tilskudd offentlige:	32 000,00	32 000,00	66 000,00
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter:			
Utleie Stykket	50 000,00	30 000,00	35 000,00
Utleie Helkanseter	16 000,00	16 000,00	15 000,00
Inntekt kretsarrangement			
Refusjon reisefordeling ifm. nasjonale arrangement			
Kretskonkurranse			
MEGA-aktiviteter			
KL/KS og sentral ledersamling			
Lederutvikling			
Peffkurs			
Sum opptjente inntekter:	66 000,00	46 000,00	50 000,00
Andre inntekter:			
Salg av varer i Speiderbutikken			
MVA-kompensasjon			
Diverse Inntekter			10 000,00
Fondstidelinger			
Diverse inntekter og gaver	10 000,00	10 000,00	
Sum andre inntekter:	10 000,00	10 000,00	10 000,00
SUM ANSKAFFEDE MIDLER:	260 000,00	233 000,00	246 000,00

FORBRUKTE MIDLER:				
Kostnader til anskaffelse av midler:				
Drift og vedlikehold Stykket (utnom renovering)		10 000,00	10 000,00	35 000,00
Drift og vedlikehold Helkanseter		10 000,00	10 000,00	15 000,00
Byggearbeid Stykket				
Sum kostnader til anskaffelse av midler:		20 000,00	20 000,00	50 000,00
Kostnader til organisasjonens formål:				
Kretsaktiviteter	A	10 000,00		
Roveraktiviteter	B	10 000,00		
Lederutvikling	C	10 000,00		
Ledertrening/Region K	D	10 000,00		
Deltagelse/representasjon nasjonale arrangement	E	26 100,00		
Møteutgifter Kretsnivå	F	7 000,00		
Forsikring Husrådet	G	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Diverseutgifter aktivitet i organisasjonen	H			
Kretskonkurranser	A		0	4 000,00
Mega - aktiviteter	A		1 000,00	8 000,00
Kretsting/Årsmøte	F		2 500,00	2 000,00
NM i speiding	E		6 000,00	6 000,00
Småspeiderarrangementer	A		1 000,00	2 000,00
Roverarrangementer	B		6 000,00	4 000,00
Speiderting	E		10 000,00	
Speider/Roverforum	E		10 000,00	
Troppsledersaml/andre samlinger			3 500,00	
KL/KS og sentral ledersamling				8 000,00
Ledertrenere	D		10 000,00	10 000,00
Kursledere/Region K	D		0	5 500,00
Lederutvikling	C		10 000,00	10 000,00
Førerpatrolje	A			
Patroljekurs	A			4 000,00
Kontingent speidermuseet	E		100	100
Gaver/representasjon	A		1 500,00	2 000,00
Reisekostnader kretsnivå	F		1 000,00	
Møteutgifter Kretsnivå	F		1 000,00	3 500,00
Rekruttering/marketsføring	A			
Sum kostnader til organisasjonens formål:		83 100,00	73 600,00	79 100,00
Administrasjonskostnader og diverse:				
Lønn		60 000,00	66 000,00	52 000,00
Arbeidsgiveravgift		9 000,00	9 300,00	7 332,00
Personalforsikring				
Husleie speiderkontor			12 500,00	12 500,00

Drift/vedlikehold Speiderkontor inkl strøm og telefon	35 000,00	10 000,00	10 000,00
Kontorrekvisita, porto		3 000,00	1 500,00
Telefon, fax, internett		2 500,00	2 000,00
Diverse kostnader	10 000,00	4 000,00	2 000,00
Innkjøp varer til speiderbutikken	1 500,00		
Offentlige gebyrer og avgifter			
Sum Administrasjonskostnader:	115 500,00	107 300,00	87 332,00
SUM FORBRUKTE MIDLER:	218 600,00	200 900,00	216 432,00
Finans og investeringsinntekter:			
Renteinntekter	1 000,00	1 000,00	200
Rentekostnader annuitetslån Stykket.	-32 000,00	-32 000,00	
Gebyrer	-500,00	-500,00	-350
Terminomkostninger annuitetslån Stykket.	-600,00	-600,00	
Tap på fordringer		0	0
Sum finans og investeringsinntekter:	-32 100,00	-32 100,00	-150,00
ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT:	9 300,00	0,00	29 418,00
Avsetninger/anvendelse av avsatt midler			
Avsatte midler brukt til rekruttering			
Avsatt beløp til investeringer benyttet til bygging			
Sum anvendelse av avsatte midler:	0,00	0,00	0,00
ÅRETS RESULTAT:	9 300,00	0,00	29 418,00

I tillegg kommer avdrag på lån som vil ha betydning for likviditeten.