

Forslag til budsjett for Sør-Trøndelag krets av Norges Speiderforbund for 2017, på Årsmøte 12.03.2017

	Budsjett forslag 2017	Regnskap 2016	Vedtatt budsjett 2016	Regnskap 2015
ANSKAFFEDE MIDLER:				
Medlemsinntekter:				
Kretskontingent	155 000,00	155 590,00	150 000,00	148 560,00
Salg av speidermerker og effekter				
Sum medlemsinntekter:	155 000,00	155 590,00	150 000,00	148 560,00
Tilskudd Offentlige:				
Sør Trøndelag fylkeskommune	40 000,00	47 000,00	20 000,00	48 000,00
Trondheim kommune stønad anlegg	0,00	0,00	0,00	0,00
Trondheim Kommune stønad drift/aktiviteter	0,00	0,00	14 000,00	0,00
Studieforbundet Natur og Miljø	5 000,00	8 820,00	2 000,00	1 440,00
Sum tilskudd offentlige:	45 000,00	55 820,00	36 000,00	49 440,00
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter:				
Utleie Stykket	55 000,00	50 950,00	50 000,00	54 650,00
Utleie Helkanseter	15 000,00	11 400,00	16 000,00	13 850,00
Inntekt kretsaktiviteter	15 000,00	9 800,00		71 780,00
Inntekt roveraktivitet	3 000,00	4 759,00		
Inntekt lederutvikling (peff, trinn etc.)	40 000,00	50 350,00		43 900,00
Inntekt nasjonale arrangement (strøket 2016)				19 789,00
Inntekt ledertrenerutdanning	0,00	4 370,00		
Refusjon reisefordeling ifm. nasjonale arrangement	7 000,00	18 070,00		0,00
Sum opptjente inntekter:	135 000,00	149 699,00	66 000,00	203 969,00
Andre inntekter:				
Salg av varer i Speiderbutikken	2 600,00	2 720,00	2 000,00	1 315,00
MVA-kompensasjon	10 000,00	10 992,00	10 000,00	14 219,00
Fondstildelinger	0,00	701,64	0,00	1 029,85
Diverse inntekter og gaver	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Sum andre inntekter:	12 600,00	14 413,64	22 000,00	16 563,85
SUM ANSKAFFEDE MIDLER:	347 600,00	375 522,64	274 000,00	418 532,85
FORBRUKTE MIDLER:				
Kostnader til anskaffelse av midler:				
Drift og vedlikehold Stykket	45 000,00	62 330,61	35 000,00	44 922,31
Drift og vedlikehold Helkanseter	10 000,00	6 669,59	10 000,00	12 668,26
Sum kostnader til anskaffelse av midler:	55 000,00	69 000,20	45 000,00	57 590,57
Kostnader til organisasjonens formål:				
Kretsaktiviteter	28 000,00	33 840,36	15 000,00	56 214,49
Roveraktiviteter	10 000,00	16 294,87	7 000,00	900,00
Lederutvikling	50 000,00	45 827,56	15 000,00	37 683,78
Ledertrenerutdanning	5 000,00	15 672,43	15 000,00	3 900,00
Deltagelse/representasjon nasjonale arrangemer	35 000,00	57 599,60	12 000,00	44 948,00
Møteutgifter Kretsnivå	3 000,00	4 917,25	3 000,00	4 758,00
Forsikring	11 000,00	10 256,00	10 000,00	9 941,00
Diverseutgifter aktivitet i organisasjonen	3 000,00	3 825,00	4 000,00	10 004,20
Sum kostnader til organisasjonens formål:	145 000,00	188 233,07	81 000,00	168 349,47

Administrasjonskostnader og diverse:				
Lønn	63 000,00	62 112,01	60 000,00	68 006,14
Arbeidsgiveravgift	9 000,00	8757,86	9 000,00	8 689,16
Drift/vedlikehold Speiderkontor inkl strøm og tel	45 000,00	41 427,55	35 000,00	29 944,16
Diverse kostnader og gaver	2 000,00	3266,00	3 000,00	3 000,00
Innkjøp varer til speiderbutikken	2 600,00	2800,00	2 000,00	4 250,00
Offentlige gebyrer og avgifter (strøket 2016)				135,00
Sum Administrasjonskostnader:	121 600,00	118 363,42	109 000,00	114 024,46
SUM FORBRUKTE MIDLER:	321 600,00	375 596,69	235 000,00	339 964,50
Finans og investeringsinntekter:				
Renteinntekter	0,00	204,00	4 000,00	839,00
Rentekostnader annuitetslån Stykket.	-27 000,00	-25729,00	-27 000,00	-26 557,00
Gebyrer	-500,00	-474,00	-500,00	-3 449,69
Terminomkostninger annuitetslån Stykket.	-750,00	-750,00	-600,00	-600,00
Tap på fordringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finans og investeringsinntekter:	-28 250,00	-26 749,00	-24 100,00	-29 767,69
ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT:	-2 250,00	-26 823,05	14 900,00	48 800,66
Avsetninger/anvendelse av avsatt midler				
Avsatte midler brukt til rekruttering		0,00		
Avsatt beløp til investeringer benyttet til bygging		0,00		
Sum anvendelse av avsatte midler:		0,00		
ÅRETS RESULTAT:	-2 250,00	-26 823,05	14 900,00	48 800,66

Nedbetaling av lån 2016 er ;

15 551,00