

Forslag til budsjett for Sør-Trøndelag krets av Norges Speiderforbund for 2018, på Kretsting 12.11.2017

	Budsjett forslag 2018	Regnskap 2017 (per 09.11.17)	Budsjett 2017	Regnskap 2016	Vedtatt budsjett 2016	Regnskap 2015
ANSKAFTEDE MIDLER:						
Medlemsinntekter:						
Kretskontingent	kr 150 000,00	kr 150 957,50	kr 155 000,00	kr 155 590,00	kr 150 000,00	kr 148 560,00
Salg av speidermerker og effekter	kr 50 000,00	kr 910,11	kr 2 600,00	kr 2 720,00	kr 2 000,00	kr 1 315,00
Sum medlemsinntekter:	kr 200 000,00	kr 151 867,61	kr 157 600,00	kr 158 310,00	kr 152 000,00	kr 149 875,00
Tilskudd Offentlige:						
Sør Trøndelag fylkeskommune	kr 40 000,00	kr 38 000,00	kr 40 000,00	kr 47 000,00	kr 20 000,00	kr 48 000,00
Trondheim kommune stønad anlegg	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
Trondheim Kommune stønad drift/aktiviteter	kr -	kr -	kr -	kr -	kr 14 000,00	kr -
Kurstilskudd Studieforbundet Natur og Miljø	kr 5 000,00	kr 8 400,00	kr 5 000,00	kr 8 820,00	kr 2 000,00	kr 1 440,00
Sum tilskudd offentlige:	kr 45 000,00	kr 46 400,00	kr 45 000,00	kr 55 820,00	kr 36 000,00	kr 49 440,00
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter:						
Utleie Stykket	kr 60 000,00	kr 56 150,00	kr 55 000,00	kr 50 950,00	kr 50 000,00	kr 54 650,00
Utleie Helkanseter	kr 10 000,00	kr 6 200,00	kr 15 000,00	kr 11 400,00	kr 16 000,00	kr 13 850,00
Inntekt kretsaktiviteter	kr 70 000,00	kr 28 900,00	kr 35 000,00	kr 9 800,00	kr -	kr 71 780,00
Inntekt roveraktivitet	kr 5 000,00	kr 598,00	kr 3 000,00	kr 4 759,00	kr -	kr -
Inntekt lederutvikling (peff, trinn, ledertrening etc.)	kr 40 000,00	kr 40 250,00	kr 40 000,00	kr 50 350,00	kr -	kr 43 900,00
Inntekt nasjonale arrangement	kr -	kr 12 794,04	kr -	kr -	kr -	kr 19 789,00
Refusjon reisefordeling ifm. nasjonale arrangement	kr -	kr -	kr 7 000,00	kr 18 070,00	kr -	kr -
Sum opptjente inntekter:	kr 185 000,00	kr 144 892,04	kr 155 000,00	kr 145 329,00	kr 66 000,00	kr 203 969,00
Andre inntekter:						
MVA-kompensasjon	kr 10 000,00	kr -	kr 10 000,00	kr 10 992,00	kr 10 000,00	kr 14 219,00
Fondstildelinger	kr -	kr 1 000,00	kr -	kr 701,64	kr -	kr 1 029,85
Diverse inntekter og gaver	kr -	kr 81 277,66	kr -	kr -	kr 10 000,00	kr -
Sum andre inntekter:	kr 10 000,00	kr 82 277,66	kr 10 000,00	kr 11 693,64	kr 20 000,00	kr 15 248,85
SUM ANSKAFTEDE MIDLER:	kr 440 000,00	kr 425 437,31	kr 367 600,00	kr 371 152,64	kr 274 000,00	kr 418 532,85
FORBRUKTE MIDLER:						
Kostnader til anskaffelse av midler:						
Drift og vedlikehold Stykket	kr 45 000,00	kr 45 986,40	kr 45 000,00	kr 62 330,61	kr 35 000,00	kr 44 922,31
Drift og vedlikehold Helkanseter	kr 20 000,00	kr 10 044,50	kr 10 000,00	kr 6 669,59	kr 10 000,00	kr 12 668,26
Sum kostnader til anskaffelse av midler:	kr 65 000,00	kr 56 030,90	kr 55 000,00	kr 69 000,20	kr 45 000,00	kr 57 590,57
Kostnader til organisasjonens formål:						
Utgifter kretsaktiviteter	kr 55 000,00	kr 21 693,49	kr 28 000,00	kr 33 840,36	kr 15 000,00	kr 56 214,49
Utgifter roveraktiviteter	kr 10 000,00	kr 5 606,00	kr 10 000,00	kr 16 294,87	kr 7 000,00	kr 900,00
Utgifter lederutvikling	kr 50 000,00	kr 55 943,00	kr 50 000,00	kr 45 827,56	kr 15 000,00	kr 37 683,78
Utgifter nasjonale arrangement	kr 55 000,00	kr 39 041,04	kr 35 000,00	kr 57 599,60	kr 12 000,00	kr 44 948,00
Utgifter drift kretsstyret	kr 5 000,00	kr 1 332,00	kr -	kr -	kr -	kr -
Forsikring	kr 12 000,00	kr 10 738,00	kr 11 000,00	kr 10 256,00	kr 10 000,00	kr 9 941,00
Innkjøp av utstyr	kr -	kr 14 550,00	kr -	kr -	kr -	kr -
Diverseutgifter aktivitet i organisasjonen	kr 5 000,00	kr 25 670,00	kr 3 000,00	kr 3 825,00	kr 4 000,00	kr 10 004,20
Sum kostnader til organisasjonens formål:	kr 192 000,00	kr 174 573,53	kr 137 000,00	kr 167 643,39	kr 63 000,00	kr 159 691,47
Administrasjonskostnader og diverse:						
Lønn	kr 70 000,00	kr 56 885,20	kr 63 000,00	kr 62 112,01	kr 60 000,00	kr 68 006,14
Arbeidsgiveravgift	kr -	kr 8 020,80	kr 9 000,00	kr 8 757,86	kr 9 000,00	kr 8 689,16
Drift og vedlikehold Kretskontoret (inkl. Strøm, telefon etc)	kr 45 000,00	kr 44 159,15	kr 45 000,00	kr 41 427,55	kr 35 000,00	kr 29 944,16
Hederstegn og gaver	kr 2 500,00	kr 1 010,00	kr 2 000,00	kr 3 266,00	kr 3 000,00	kr 3 000,00
Innkjøp av speidermerker og effekter	kr 10 000,00	kr 2 000,00	kr 2 600,00	kr 2 800,00	kr 2 000,00	kr 4 250,00
Sum Administrasjonskostnader:	kr 127 500,00	kr 112 075,15	kr 121 600,00	kr 118 363,42	kr 109 000,00	kr 113 889,46
SUM FORBRUKTE MIDLER:	kr 384 500,00	kr 342 679,58	kr 313 600,00	kr 355 007,01	kr 217 000,00	kr 331 171,50
Finans og investeringsinntekter:						
Renteinntekter	kr -	kr -	kr -	kr 204,00	kr 4 000,00	kr 839,00
Rentekostnader annuitetslån Stykket.	-kr 27 000,00	-kr 35 050,00	-kr 27 000,00	-kr 25 729,00	-kr 27 000,00	-kr 26 557,00
Gebyrer	-kr 500,00	-kr 322,00	-kr 500,00	-kr 474,00	-kr 500,00	-kr 3 449,69
Terminomkostninger annuitetslån Stykket.	-kr 750,00	-kr -	-kr 750,00	-kr 750,00	-kr 600,00	-kr 600,00
Tap på fordringer	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
Sum finans og investeringsinntekter:	-kr 28 250,00	-kr 35 372,00	-kr 28 250,00	-kr 26 749,00	-kr 24 100,00	-kr 29 767,69
ARETS AKTIVITETSRESULTAT:	kr 27 250,00	kr 47 385,73	kr 25 750,00	-kr 10 603,37	kr 32 900,00	kr 57 593,66
Avsetninger/ anvendelse av avsatt midler						
Avsatte midler brukt til rekruttering	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
Avsatt beløp til investeringer benyttet til bygging	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
Sum anvendelse av avsatte midler:	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
ARETS RESULTAT:	kr 27 250,00	kr 47 385,73	kr 25 750,00	-kr 10 603,37	kr 32 900,00	kr 57 593,66

Nedbetaling av lån 2016 er ;

kr 15 551,00

kr 15 551,00

| | | |