

Forslag til revidert budsjett for Sør-Trøndelag krets av Norges Speiderforbund for 2018, på Årsmøtet 11.03.20

Regnskap s-konto	Budsjett (revidert) 2018	Budsjett (vedtatt nov) 2018	Regnskap 2017	Vedtatt Budsjett 2017	Regnskap 2016
ANSKAFFEDE MIDLER:					
Medlemsinntekter:					
3010	Kretskontingent	kr 150 000,00	kr 150 000,00	kr 158 948,00	kr 155 590,00
	Salg av speidermerker og effekter	kr 50 000,00	kr 50 000,00	kr 2 600,00	kr 2 720,00
	Sum medlemsinntekter:	kr 200 000,00	kr 200 000,00	kr 158 948,00	kr 158 310,00
Tilskudd Offentlige:					
3340	Tilskudd Trøndelag fylkeskommune	kr 40 000,00	kr 40 000,00	kr 38 000,00	kr 47 000,00
x	Trondheim kommune stønad anlegg	kr -	kr -		kr -
x	Trondheim Kommune stønad drift/aktiviteter	kr -	kr -		kr -
3341	Kurstilskudd Studieforbundet Natur og Miljø	kr 5 000,00	kr 5 000,00	kr 8 400,00	kr 8 820,00
	Sum tilskudd offentlige:	kr 45 000,00	kr 45 000,00	kr 46 400,00	kr 55 820,00
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter:					
3410	Utleie Stykket	kr 60 000,00	kr 60 000,00	kr 52 700,00	kr 50 950,00
3411	Utleie Helkanseter	kr 10 000,00	kr 10 000,00	kr 10 800,00	kr 11 400,00
3231	Inntekt kretsaktiviteter	kr 70 000,00	kr 70 000,00	kr 44 347,00	kr 9 800,00
3233	Inntekt roveraktiviteter	kr 5 000,00	kr 5 000,00	kr 13 828,00	kr 4 759,00
3232	Inntekt kurs lederutvikling (peff, trinn, ledertrening etc.)	kr 40 000,00	kr 40 000,00	kr 43 750,00	kr 50 350,00
3230	Inntekt nasjonale arrangement	kr -		kr 142 413,00	
x	Refusjon reisefordeling ifm. nasjonale arrangement	kr -	kr -		kr 18 070,00
	Sum opptjente inntekter:	kr 185 000,00	kr 185 000,00	kr 307 838,00	kr 145 329,00
Andre inntekter:					
3500	MVA-kompensasjon	kr 15 000,00	kr 10 000,00	kr 19 143,00	kr 10 992,00
3700	Fondstildelinger	kr -	kr -	kr -	kr 701,64
3342	Gave til kretsen	kr 30 000,00	kr -	kr 70 000,00	kr -
	Sum andre inntekter:	kr 45 000,00	kr 10 000,00	kr 89 143,00	kr 11 693,64
SUM ANSKAFFEDE MIDLER:					
		kr 475 000,00	kr 440 000,00	kr 602 329,00	kr 371 152,64
FORBRUKTE MIDLER:					
Kostnader til anskaffelse av midler:					
6410	Drift og vedlikehold Stykket	kr 70 000,00	kr 70 000,00	kr 45 714,00	kr 62 330,61
6411	Drift og vedlikehold Helkanseter	kr 20 000,00	kr 20 000,00	kr 14 670,00	kr 6 669,59

6412	Drift og vedlikehold speiderkontor (sammen med husleie)	kr 18 000,00	kr 45 000,00	kr 30 305,00		
	Sum kostnader til anskaffelse av midler:	kr 108 000,00	kr 135 000,00	kr 90 689,00	kr 55 000,00	kr 69 000,20
Kostnader til organisasjonens formål:						
6231	Utgifter kretsaktiviteter	kr 60 000,00	kr 55 000,00	kr 47 455,00	kr 28 000,00	kr 33 840,36
6233	Utgifter roveraktiviteter	kr 10 000,00	kr 10 000,00	kr 14 528,00	kr 10 000,00	kr 16 294,87
6232	Utgifter kurs lederutvikling	kr 50 000,00	kr 50 000,00	kr 57 764,00	kr 50 000,00	kr 45 827,56
6230	Utgifter nasjonale arrangement	kr 55 000,00	kr 55 000,00	kr 152 552,00	kr 35 000,00	kr 57 599,60
6234	Møteutgifter krets nivå (tidl. Drift kretsstyret)	kr 5 000,00	kr 5 000,00	kr 1 549,00		
7500+7501	Forsikring	kr 12 000,00	kr 12 000,00	kr 10 738,00	kr 11 000,00	kr 10 256,00
	Innkjøp av utstyr					
	Diverseutgifter aktivitet i organisasjonen		kr 5 000,00		kr 3 000,00	kr 3 825,00
	Sum kostnader til organisasjonens formål:	kr 192 000,00	kr 192 000,00	kr 284 586,00	kr 137 000,00	kr 167 643,39
Administrasjonskostnader og diverse:						
5000	Lønn	kr 70 000,00	kr 70 000,00	kr 51 789,00	kr 63 000,00	kr 62 112,01
5400	Arbeidsgiveravgift	kr 9 000,00		kr 6 541,00	kr 9 000,00	kr 8 757,86
6300	Husleie speiderkontor	kr 23 000,00		kr 22 800,00	kr 45 000,00	kr 41 427,55
6500	Leie datadomene, lisenser og regnskap	kr 4 000,00		kr 3 160,00		
6999	Diverse utgifter	kr 5 000,00		kr 2 224,00		
	Hederstegn og gaver		kr 2 500,00		kr 2 000,00	kr 3 266,00
6600	Innkjøp av speiderutstyr	kr 11 000,00		kr 16 019,00		
	Innkjøp av speidermerker og effekter		kr 10 000,00		kr 2 600,00	kr 2 800,00
	Sum Administrasjonskostnader:	kr 122 000,00	kr 82 500,00	kr 102 533,00	kr 121 600,00	kr 118 363,42
SUM FORBRUKTE MIDLER:						
		kr 422 000,00	kr 409 500,00	kr 477 808,00	kr 313 600,00	kr 355 007,01
Finans og investeringsinntekter:						
8040	Renteinntekter	kr 1 000,00		kr 959,00	kr -	kr 204,00
8140	Rentekostnader annuitetslån Stykket.	-kr 27 000,00	-kr 27 000,00	-kr 22 839,00	-kr 27 000,00	-kr 25 729,00
7770	Bankgebyrer	-kr 500,00	-kr 500,00	-kr 508,00	-kr 500,00	-kr 474,00
8141	Terminomkostninger annuitetslån Stykket.	-kr 750,00	-kr 750,00	-kr 715,00	-kr 750,00	-kr 750,00
	Tap på fordringer				kr -	kr -
	Sum finans og investeringsinntekter:	-kr 27 250,00	-kr 28 250,00	-kr 23 103,00	-kr 28 250,00	-kr 26 749,00
ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT:						
		kr 25 750,00	kr 2 250,00	kr 101 418,00	kr 25 750,00	-kr 10 603,37

