

Vedtatt budsjett for Trøndelag krets av Norges Speiderforbund 2019

| | Budsjett 2019 | Regnskap 2018 ST | Regnskap 2018 NT |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| ANSKAFFEDE MIDLER | | | |
| Medlemsinntekter | | | |
| Kretskontingent | 165 000,00 kr | 150 164,50 kr | 15 100,00 kr |
| Sum medlemsinntekter | 165 000,00 kr | 150 164,50 kr | 15 100,00 kr |
| | | | |
| Tilskudd fra det offentlige | | | |
| Tilskudd Trøndelag fylkeskommune | 80 000,00 kr | 50 000,00 kr | 35 000,00 kr |
| Kurstilskudd Studieforbundet Natur og Miljø | 3 000,00 kr | 2 400,00 kr | |
| Sum tilskudd fra det offentlige | 83 000,00 kr | 52 400,00 kr | 35 000,00 kr |
| | | | |
| Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter | | | |
| Utleie Stykket | 60 000,00 kr | 52 450,00 kr | |
| Utleie Helkanseter | 15 000,00 kr | 12 800,00 kr | |
| Utleie Speiderkontor Trondheim | 11 000,00 kr | 11 600,00 kr | |
| Inntekt speideraktiviteter | 30 000,00 kr | | |
| Inntekt småspeideraktiviteter | 5 000,00 kr | 102 389,54 kr | |
| Inntekt roveraktiviteter | 0,00 kr | 14 249,21 kr | |
| Inntekt kurs og lederutvikling | 15 000,00 kr | 37 200,00 kr | |
| Inntekt nasjonale arrangement | 0,00 kr | 10 200,00 kr | 5 519,00 kr |
| Sum opptjente inntekter | 136 000,00 kr | 240 888,75 kr | 5 519,00 kr |
| | | | |
| Andre inntekter | | | |
| Disponert avsatte midler fra Nord-Trøndelag krets* | 84 246,62 kr | | |
| MVA-kompensasjon | 25 000,00 kr | 24 905,00 kr | 3 717,00 kr |
| Fondstildelinger | 0,00 kr | 0,00 kr | |
| Gave til kretsen | 0,00 kr | 22 500,00 kr | |
| Sum andre inntekter | 109 246,62 kr | 47 405,00 kr | 3 717,00 kr |
| | | | |
| SUM ANSKAFFEDE MIDLER | 493 246,62 kr | 490 858,25 kr | 59 336,00 kr |
| | | | |
| FORBRUKTE MIDLER | | | |
| Kostnader til anskaffelse av midler | | | |
| Drift og vedlikehold Stykket | 60 000,00 kr | 35 530,82 kr | |
| Drift og vedlikehold Helkanseter | 15 000,00 kr | 9 979,33 kr | |
| Drift og vedlikehold Bjønnsåsstuggu* | 20 000,00 kr | | |
| Drift og vedlikehold Speiderhuset Levanger* | 30 000,00 kr | | |
| Drift og vedlikehold Speiderhuset Steinkjer | 11 400,00 kr | | 11 460,00 kr |
| Drift og vedlikehold Speiderkontor Trondheim | 39 000,00 kr | 48 732,14 kr | |
| Sum kostnader til anskaffelse av midler | 175 400,00 kr | 94 242,29 kr | 11 460,00 kr |
| | | | |
| Kostnader til organisasjonens formål | | | |
| Jubileumsåret 2018 Sør-Trøndelag 100 år | | 18 168,45 kr | |
| Utgifter speideraktiviteter | 45 000,00 kr | | 0,00 kr |
| Utgifter småspeideraktiviteter | 10 000,00 kr | 112 775,45 kr | 0,00 kr |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Utgifter roveraktiviteter | 15 000,00 kr | 7 144,00 kr | 9 152,00 kr |
| Utgifter kurs og lederutvikling* | 54 246,62 kr | 20 457,80 kr | 0,00 kr |
| Utgifter nasjonale arrangement | 30 000,00 kr | 52 046,47 kr | 39 745,00 kr |
| Utgifter rekruttering | 5 000,00 kr | | |
| Utgifter møter krets nivå | 5 000,00 kr | 5 232,90 kr | 11 767,00 kr |
| Forsikring | 18 750,00 kr | 11 438,00 kr | 0,00 kr |
| Sum kostnader til organisasjonens formål | 182 996,62 kr | 227 263,07 kr | 60 664,00 kr |
| Administrasjonskostnader og diverse | | | |
| Lønn ansatte | 86 000,00 kr | 71 651,60 kr | |
| Arbeidsgiveravgift ansatte | 13 200,00 kr | 10 124,82 kr | |
| Feriepenger ansatte | 9 000,00 kr | 6 646,39 kr | |
| Leie datadomene, lisenser og regnskap | 2 300,00 kr | 4 367,00 kr | |
| Diverse utgifter | 5 000,00 kr | 2 703,00 kr | 3 854,00 kr |
| Medlemskontingent TRØBUR | 500,00 kr | | 350,00 kr |
| Innkjøp av speiderutstyr | 0,00 kr | 0,00 kr | 0,00 kr |
| Sum administrasjonskostnader og diverse | 116 000,00 kr | 95 492,81 kr | 4 204,00 kr |
| SUM FORBRUKTE MIDLER | | | |
| | 474 396,62 kr | 416 998,17 kr | 76 328,00 kr |
| Finans og investeringsinntekter | | | |
| Renteinntekter | 1 000,00 kr | 698,97 kr | 2 909,00 kr |
| Bankgebyrer | -500,00 kr | -465,50 kr | -194,00 kr |
| Rentekostnader annuitetslån Stykket | -27 000,00 kr | -26 104,00 kr | |
| Terminomkostninger annuitetslån Stykket | -750,00 kr | -845,00 kr | |
| Tap på fordringer | 0,00 kr | 0,00 kr | 0,00 kr |
| Sum finans og investeringsinntekter | -27 250,00 kr | -26 715,53 kr | 2 715,00 kr |
| ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT | | | |
| | -8 400,00 kr | 47 144,55 kr | -14 277,00 kr |
| Avsetninger/anvendelse av avsatte midler | | | |
| Avsatt beløp til investeringer benyttet til bygging | 0,00 kr | 0,00 kr | 0,00 kr |
| Sum anvendelse av avsatte midler | 0,00 kr | 0,00 kr | 0,00 kr |
| ÅRETS RESULTAT | | | |
| | -8 400,00 kr | 47 144,55 kr | -14 277,00 kr |
| *I avtalen om ny krets ble det bestemt at et beløp på ca. 90 000 kr fra gamle Nord-Trøndelag krets skulle avsettes til disse postene: (beløpet eksakt er 84 246,62 kr) | | | |
| Bjønnsåsstuggu: 20 000 kr | | | |
| Speiderhuset i Levanger: 30 000 kr | | | |
| Kurs og lederutvikling i tidl. Nord-Trøndelag: 34 246,62 kr (resterende beløp) | | | |
| Disse midlene er ført inn under utgifter på de ulike postene i dette budsjettet, og beløpet på 84 246,62 kommer frem som en inntekt under andre inntekter som en egen post. | | | |