

Oslospneiderne av Norges speiderforbund

Driftsbudsjett

Budsjettet tar ikke hensyn til evt. prosjekter som er forutsatt å gå i 0

	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2018	2019	2020
Kontingenter og støtte			
Kretskontigent	175 000,00	175 000,00	155 087,00
Kommunal støtte	526 000,00	565 000,00	551 324,00
Fordeling til gruppene	-352 420,00	-378 550,00	-369 387,08
<i>Finansinntekter</i>			
Mva-refusjon	40 000,00	40 000,00	25 000,00
Renter	2 500,00	2 500,00	1 600,00
Sum inntekter	391 080,00	403 950,00	363 623,92
Kurs og opplæring			
Lederkurs - region	50000	50000	0
Ledertrenerutvikling			
Peffkurs	20 000	20 000	10 000
NSF relatert			
Speiderting	25000	0	25000
Speider - roverforum	8000	0	8000
Toppledermøter	6000	10000	6000
NM i speiding	14000	14000	14000
Speiderrelatert			
Småspeiderarrangementer	8000	8000	8000
Kretskonkurransen	10000	10000	10000
Ledertrenerpatruljen	25000	25000	20000
Rover og lederarr. Camp (Barn) Villmark Regionsleir	6000	6000	6000
	5000		
Kretsting	10000	10000	10000
Kretsstyret	10000	10000	10000
Ledersamlinger (enhetsledere)	5000	5000	5000
Til styrets disp	10000	10000	10000
Storarrangement	10000	10000	10000
Peffsatsing	60000	40000	
Profilering			
Markedsføring			5000
Websider/ ekstern lagring	15000	1200	4000
Drift av kretskontor			
Lønn + sos.avg.	165000	289050	289050
Husleie	50000	50000	54000
Kontorkostnader	6000	6000	6000
Finanskostnader			
Gebyrer	3000	3000	4000
Andre administrative poster			
Revisjon	30000	35000	35000
Diverse			
Gaver mv	5000	5000	5000
Kontingenter	2500	1000	1000
Sum kostnader	558 500	618 250	555 050
SUM	-167 420	-214 300	-191 426

Kommentar

2020 budsjettert som mottatt 2018.

2020 budsjettert som mottatt 2019.

Fordeling: 67 % gruppene - 33 % krets

Budsjettert ut fra mottatt mva-refusjon i 2018.

Kun renter driftskonto

Kurshelg på sørmarka ser ikke ut til å bli arrangert i 2020

Ved behov tas dette fra fond

Deltagelse for 4 patruljer

Disponeres av leder- og roverombud.

Mye av potten fra 2018 står ubrukt, så denne videreføres

Ansatt i 50 % stilling

Ungorg, Østmarkas Venner, Lambertseter Gård mv.

Blåhaug
 Oslospeiderne av Norges Speiderforbund
 Budsjett 2019/20

	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2018	2019	2020
Inntekter:			
Utleie Blåhaug	70 000,00	80000,00	80000,00
Finansinntekter	500,00	500,00	0,00
Sum inntekter	70 500,00	80500,00	80000,00
Utgifter:			
Avskrivninger	5 560,00	5 560,00	5 560,00
Strøm	10 000,00	12 000,00	15 000,00
Kjøring/kjøretillatelse	2 000,00	2000,00	2000,00
Forsikring	10 000,00	10000,00	10000,00
Års- og styremøter	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Gaver	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Brensel	8 000,00	10 000,00	10 000,00
Beverting dugnad	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Drift, diverse (forbruksart.)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kontorutgifter og porto/gebyr	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Vedlikehold			10 000,00
Septikrens	0	0	0
Utbedring av vei	0	0	0
Gulvbelegg i gang	0	0	0
Supplering av service	0	0	0
Nye madrasser	2 500,00	0	0
Ny oppvaskmaskin	0	0	0
Nye møbler kursrom Lady	5 000,00	0	0
Sum utgifter	52 060,00	48 560,00	61 560,00
Overskudd (+) / underskudd (-)	18 440,00	31940,00	18440,00

KRAKOSseter
 Oslospeiderne av Norges Speiderforbund
 Budsjett 2019/20

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Kommentar
Driftsresultat				
Driftsinntekter				
Annen driftsinntekt				
3600 Leieinntekter	110 000	120 000	140 000	Prisene er økt for ikke-speidere i 2019
Driftsinntekter	110 000	120 000	140 000	
Driftskostnader				
Avskrivninger	18 205	18 205	18 205	
Andre driftskostnader				
6320 Renovasjon	5 700	5 700	6 000	
6340 Lys, varme	25 000	35 000	45 000	Strømutgiftene har økt etter installering av nye stømmålere
6600 Vedlikehold	20 000	20 000	28 000	
6860 Møtekostnader	1 000	1 000	1 000	
6900 Telefon	1 800	0	0	
7000 Transport	1 000	1 000	1 000	
7400 Alarm	6 000	0	0	
7500 Forsikringspremie	35 000	40 000	40 000	
Andre Driftskostnader	95 500	102 700	121 000	
Driftskostnader	113 705	120 905	139 205	
Driftsresultat	-3 705	-905	795	