

	Forslag budsjett 2009			Budsjett 2008		
	Inntekter	Utgifter	Netto	Inntekter	Utgifter	Netto
Administrasjon						
Lønnskostnader						
Lønn og sosiale kostnader		500 000			500 000	
Gruppelivsforsikring personale		4 000			4 000	
Styregodtgjørelse		7 000			7 000	
OTP		16 000			16 000	
<i>Sum Lønnskostnader</i>		<i>527 000</i>			<i>527 000</i>	
Øvrig administrasjon						
Telefon		10 000			10 000	
Internett		5 000			5 000	
Porto		7 000			7 000	
Kopiering	2 000	15 000		2 000	15 000	
Regnskapsutgifter		15 000			15 000	
Reiseutgifter ansatte		10 000			7 000	
Nyhetsbrev		0			30 000	
Årsmelding		2 000			2 000	
<i>Sum øvrig administrasjon</i>	<i>2 000</i>	<i>64 000</i>		<i>2 000</i>	<i>91 000</i>	
Kretskontingent						
Kretskontingent	256 500			234 000		
Forbundscontingent		600			500	
<i>Sum kretskontingent</i>	<i>256 500</i>	<i>600</i>		<i>234 000</i>	<i>500</i>	
Tilskudd						
Adm. tilskudd Bergen kommune	60 000			60 000		
Tilskudd Hordaland fylke	50 000			50 000		
Andre tilskudd	50 000			10 000		
<i>Sum tilskudd</i>	<i>160 000</i>			<i>120 000</i>		
<i>Administrasjon</i>	<i>418 500</i>	<i>591 600</i>	<i>-173 100</i>	<i>356 000</i>	<i>618 500</i>	<i>-262 500</i>
Eiendom og eiendeler						
Tverrgaten						
Kommunale avgifter		12 000			12 000	
Strøm Tverrgaten		22 000			20 000	
Renhold Tverrgaten		18 000			17 000	
Diverse sanitærutstyr		1 000			1 000	
Drift Tverrgaten		7 000			7 000	
Vedlikehold Tverrgaten		310 000			10 000	
<i>Sum Tverrgaten</i>	<i>0</i>	<i>370 000</i>		<i>0</i>	<i>67 000</i>	
Forsikringer						
Forsikringer Tverrgaten	7 500	19 000		7 200	18 000	
Forsikringer utstyr		6 000			6 000	
Egenandel skdeforsikring						
<i>Sum forsikringer</i>	<i>7 500</i>	<i>25 000</i>		<i>7 200</i>	<i>24 000</i>	
Husleie						
Husleie lager	14 000	26 000		16 000	26 000	
Husleie Tverrgaten	72 000			50 000		
Andre leieinntekter Tverrgaten	4 000			4 000		
Leieinntekt leirutstyr	5 000			5 000		
<i>Sum leieinntekter</i>	<i>95 000</i>	<i>26 000</i>		<i>75 000</i>	<i>26 000</i>	
<i>Eiendom og eiendeler</i>	<i>102 500</i>	<i>421 000</i>	<i>-318 500</i>	<i>82 200</i>	<i>117 000</i>	<i>-34 800</i>
Investeringer						
Investering datautstyr		0			3 000	
Tverrgaten	0	0		0	10 000	
<i>Sum investeringer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 000</i>	<i>-13 000</i>

Drift Tillitsmannsapparatet						
Kretsstyret reiseutgifter		4 000			4 000	
Styremøter		7 000			5 000	
Husstyret		1 000			1 000	
Roverombudet		1 000			1 000	
Ledertrenerpatruljen		1 000			1 000	
Øvrige ombud/utvalg		1 000			1 000	
<i>Sum drift tillitsmannsapparatet</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>0</i>	<i>13 000</i>	<i>-13 000</i>
Arrangementer						
Kretsting og årsmøte						
Årsmøte		5 000			4 000	
Kretsting		6 000			4 000	
<i>Sum kretsting og årsmøte</i>	<i>0</i>	<i>11 000</i>		<i>0</i>	<i>8 000</i>	
Ledersamlinger						
Gruppeledersamling		500			500	
Enhetsledersamlinger		1 500			1 500	
Ledersamlinger	0			0		
<i>Sum ledersamlinger</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>		<i>0</i>	<i>2 000</i>	
Representasjon						
NM i roverfemkamp		1 000			1 000	
Andre forbundssamlinger		6 000			4 000	
NM i Speiding		9 000			9 000	
Speiderting		0			9 000	
Speider- og roverforum		0			9 000	
Diverse representasjon		4 000			4 000	
<i>Sum representasjon</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>0</i>	<i>36 000</i>	
Leder - kurs						
<i>Sum leder - kurs</i>	<i>55 000</i>	<i>65 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>54 500</i>	<i>54 500</i>	<i>0</i>
Ledertrener - opplæring						
Ledertrenerkurs	0	20 000		0	20 000	
Ledertrener - samling	0	6 000		0	6 000	
<i>Sum Ledertrener - opplæring</i>	<i>0</i>	<i>26 000</i>	<i>-26 000</i>	<i>0</i>	<i>26 000</i>	
Speider - kurs						
Peffkurs I	36 000	46 000		36 000	36 000	
Peffkurs II	0	0		18 000	18 000	
<i>Sum Speider</i>	<i>36 000</i>	<i>46 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>54 000</i>	<i>54 000</i>	<i>0</i>
Rover - arrangement						
RR-arrangementer		10 000			10 000	
<i>Sum rover - arrangement</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	
Frittstående arrangementer						
<i>Sum frittstående arrangementer</i>	<i>115 000</i>	<i>130 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>280 000</i>	<i>210 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Arrangementer</i>	<i>206 000</i>	<i>310 000</i>	<i>-104 000</i>	<i>388 500</i>	<i>400 500</i>	<i>-12 000</i>
Inntektsbringende tiltak						
Bingo	175 000	0	175 000	80 000	1 500	78 500
Julemarked	80 000	15 000	65 000	60 000	8 000	52 000
Friluftsløipen.no	0	0	0	30 000	0	30 000
Sponsorinntekter	50 000	0	50 000	0	0	0
Tjenestesalg friluftsløipen	0	0	0	20 000	0	20 000
Familiedag for bedrifter	40 000	20 000	20 000	40 000	20 000	20 000
Støttemedlemsskap	1 000			10 000		
Annonseavis	10 000					
Byfjellsvandrerren	25 000					
Div inntektsbringende tiltak				80 000	30 000	
<i>Inntektsbringende tiltak</i>	<i>381 000</i>	<i>35 000</i>	<i>310 000</i>	<i>320 000</i>	<i>59 500</i>	<i>260 500</i>
Salgsinntekter						
Salg av speiderartikler	100 000	80 000		70 000	56 000	
<i>Sum salgsartikler</i>	<i>100 000</i>	<i>80 000</i>	<i>20 000</i>	<i>70 000</i>	<i>56 000</i>	<i>14 000</i>

Annet						
Kretskontoret	0	10 000		15 000	10 000	
Gebyr		1 000			1 000	
Til disposisjon daglig leder		15 000			10 000	
Til disposisjon kretsstyret		20 000			10 000	
Reklamemateriale		5 000			5 000	
Gaver	0	5 000		0	5 000	
Refusjon av moms	15 000			15 000		
Diverse	5 000	10 000		5 000	10 000	
<i>Annet</i>	<i>20 000</i>	<i>66 000</i>	<i>-46 000</i>	<i>35 000</i>	<i>51 000</i>	<i>-16 000</i>
Driftsresultat	1 228 000	1 518 600	-290 600	1 251 700	1 328 500	-76 800
Finans						
Renter	50 000			50 000		
<i>Finans</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>		
Årsresultat inkl. finans	1 278 000	1 518 600	-240 600	1 301 700	1 328 500	-26 800
Netto årsresultat inkl. finans		-240 600			-26 800	
Ekstraordinære poster						
<i>Sum ekstraordinære poster</i>						
Årsresultat		-240 600			-26 800	