



ALLTID BEREDT



Notat til budsjettet

Lønn:

Kretsstyret innstiller på at en ikke gjør endringer i dagens stillingsbrøk, og beholder tilsvarende nivå på lønnskostnaden.

Øvrig administrasjon:

Tallene er justert i hht. Årets forbruk. Satsningen på nyhetsbrev som innlegg i speideren har vist seg vanskelig å gjennomføre, og er dermed tatt ut av budsjettet for 2009.

Kretskontingent:

Basert på en liten økning i forhold til antall medlemmer som betalte hovedkontingenten i inneværende år.

Tilskudd

Under tilskudd er det for 2009 budsjettet inn 40.000 ekstra under andre tilskudd. Dette med håp om at signalene fra departementet om videreføring av kompensasjonen for bortfall av spilleautomater opprettholdes.

Tverrgaten.

Ordinære driftskostnader er justert i forhold til dagens nivå. Posten vedlikehold inneholder to summer. 10.000 for ordinært vedlikehold, samt 300.000 for utskifting av vinduer og en større fasade-jobb. Dette forklares nærmere i eget notat.

Forsikringer:

Justert ihht. gjeldene priser.

Husleie

Lagerleien er justert noe ned. Til dagens avtaler Husleie Tverrgaten er øket og tilsvarer dagens avtale. 2009 blir det første fulle regnskapsåret der avtalene med KFUK-KFUM og Bildereringen er trådt i kraft.

Investeringer

Kretsstyret legger ikke opp til større investeringer for 2009. (sett bort fra vedlikeholdet)

Drift tillitsmannsapparatet

Justert satser til et mer realistisk forbruk.

Hordaland krins av Norges speiderforbund

Besøksadresse: Speidersenteret i Bergen, Tverrgaten 2 | Postadresse: Postboks 723, Sentrum, 5807 Bergen
Telefon: 55 31 74 58 | E-post: speidersenteret@hordalandsspeiderne.no | WEB: www.hordalandsspeiderne.no

Org. nr . 971 516 097 | Åpningstider: man - tirs 9-15, tors 16 - 20 | Bank: 9521 05 44993

Member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).

Arrangement

Budsjettert med noe mer til Kretsting ifbm. et ekstra ting for å vedta terminliste for 2009/10. Speiderting og speider- og roverforum er tatt ut siden dette bare arrangeres annethvert år.

Lederkurs er budsjettert med et negativt resultat på 10.000. Det samme med Peffkurs. Roverarrangement er budsjettert i et underskudd på 10.000. Øvrige arrangement er budsjettert med 15.000 i minus. Motivene for denne budsjetteringen er at kretsen skal sponse kurs og arrangement inntil den foreslåtte summen. Ettersom Kretsstyret foreslår å gå fra kalender terminliste til skoleår terminliste, velger vi også å legge opp til en forandring i budsjettet slik at det kun fremkommer en sum for øvrige arrangement.

Innteksbringende tiltak

Bingoinntekter er for inneværende år er mye høyere enn budsjettert, som følge av at bingoentreprenørene har hatt en dramatisk økning i omsetningen etter at spilleautomatene forsvant i juli 2007. For kommende år er det derfor budsjettert med en god økning, til et realistisk nivå. Julemarkedet har i mange år vært et godt tiltak, og kretsstyret håper at Kjusa oss ønsker å bidra til kretsens økonomi også for 2009. Friluftslreisen har Kretsstyret valgt å la være å budsjettere inn et overskudd for i kommende år. Det er usikkerhet om hvorvidt man har mulighet til å arrangere denne i 2009, og Kretsstyret har derfor valgt å la være å budsjettere med inntekter fra denne. Av andre innteksbringende tiltak kommer Byfjellsvandreren og en annonseavis som kretsstyret ønsker at skal gi gode inntekter. Det er også satt inn en pott på 50.000 i generell sponning.

Salg av speiderartikler

Salget går for tiden godt, og vi legger opp til en liten økning for 2009.

Annet

Kretskontoret har fått samme driftssum. Posten på 15.000 i inntekter fra 2008 knyttet seg til en internfakturering i forhold til nyhetsbrev. Når det gjelder internfakturering er dette et arbeid kretsstyret og administrasjonen ikke har kommet ordentlig i gang med, og er derfor unnlatt fra budsjettet, da det ville gitt et urealistisk bilde. Kretsstyret og Daglig leders til disposisjonsbeløp er justert opp i forhold til inneværende budsjett. Dette var poster som for 2008 ble justert for å nærme seg balanse i budsjettet. Med et mer romslig budsjett, unntatt vedlikeholdet, innstiller kretsstyret på å øke disse postene igjen.

Resultat

Kretsstyrets innstilling viser et resultat på minus 240 600. Ser man bort fra vedlikeholdskostnadene som er estimert til 300.000, og som kretsstyret innstiller på at hentes fra Eiendomsavsetningen (eget notat), sitter man med et driftsresultat på 59400. Det må da nevnes at det knytter seg usikkerhet til en del av inntektene som nevnt tidligere i notatet, og at kretsstyret mener at en ikke bør øke kostnadene ytterligere.