

	Forslag budsjett 2010			Stipulert regnskap 2009			Budsjett 2009			Regnskap 2008			
	Noter	Inntekter	Utgifter	Netto	Inntekter	Utgifter	Netto	Inntekter	Utgifter	Netto	Inntekter	Utgifter	Netto
<b>Administrasjon</b>													
Lønnskostnader			565 000	-565 000		540 000	-540 000		520 000	-520 000		517 137	-517 137
Drift kretsstyret	1		22 000	-22 000		18 000	-18 000		18 000	-18 000		17 141	-17 141
Drift øvrige ombud og utvalg			3 000	-3 000	1 000	9 500	-8 500		4 000	-4 000		6 024	-6 024
Øvrig administrasjon			99 600	-99 600		82 500	-82 500	2 000	80 600	-78 600		92 556	-92 556
Kretskontingent	2	257 400		257 400	257 000		257 000	256 500		256 500	248 212		248 212
Tilskudd	3	472 000		472 000	488 000		488 000	350 000		350 000	498 402		498 402
<b>Sum administrasjon</b>		<b>729 400</b>	<b>689 600</b>	<b>39 800</b>	<b>746 000</b>	<b>650 000</b>	<b>96 000</b>	<b>608 500</b>	<b>622 600</b>	<b>-14 100</b>	<b>746 614</b>	<b>632 858</b>	<b>113 756</b>
<b>Eiendom og eiendeler</b>													
<b>Tverrgaten</b>													
Ordinær drift tverrgaten inkl forsikring			93 400	-93 400		90 000	-90 000	7 500	85 000	-77 500		90 390	-90 390
Husleie		75 000		75 000	84 000		84 000	76 000		76 000	79 267		79 267
Større vedlikehold / investering				-		265 000	-265 000		310 000	-310 000	20000	63144	-43 144
<b>Sum Tverrgaten</b>		<b>75 000</b>	<b>93 400</b>	<b>-18 400</b>	<b>84 000</b>	<b>355 000</b>	<b>-271 000</b>	<b>83 500</b>	<b>395 000</b>	<b>-311 500</b>	<b>99267</b>	<b>153 534</b>	<b>-54 267</b>
<b>Lager</b>													
Husleie lager		18 000	26 000	-8 000	10 600	26 000	-15 400	14 000	26 000	-12 000	7 200	25 497	-18 297
Drift / investering lager			1 000	-1 000	1 500	1 500	-		-	-	6 220		-6 220
<b>Sum lager</b>		<b>18 000</b>	<b>27 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>12 100</b>	<b>27 500</b>	<b>-15 400</b>	<b>14 000</b>	<b>26 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>7 200</b>	<b>31 717</b>	<b>-24 517</b>
<b>Utstyr</b>													
Leieinntekt leirutstyr		2 500	-	2 500	-	-	-	5 000		5 000	0	0	0
Investering/ vedlikehold leirutstyr			1 000	-1 000		-	-			-		0	0
Investering/ vedlikehold kontorutstyr			6 000	-6 000		-	-			-		6 875	-6 875
<b>Sum utstyr</b>		<b>2 500</b>	<b>7 000</b>	<b>-4 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>6 875</b>	<b>-6 875</b>
<b>Sum Eiendom og eiendeler</b>		<b>95 500</b>	<b>127 400</b>	<b>-31 900</b>	<b>96 100</b>	<b>382 500</b>	<b>-286 400</b>	<b>102 500</b>	<b>421 000</b>	<b>-318 500</b>	<b>106 467</b>	<b>192 126</b>	<b>-85 659</b>
<b>Arrangementer</b>													
<b>Annet</b>													
Kretsting og årsmøte			12 000	-12 000		9 500	-9 500		11 000	-11 000		5 920	-5 920
Ledersamlinger			2 000	-2 000		1 500	-1 500		2 000	-2 000			0
Øvrige arrangementer	4	99 000	128 500	-29 500	321 500	316 000	5 500	115 000	140 000	-25 000	90 993	112 551	-21 558
<b>Sum annet</b>		<b>99 000</b>	<b>142 500</b>	<b>-43 500</b>	<b>321 500</b>	<b>327 000</b>	<b>-5 500</b>	<b>115 000</b>	<b>153 000</b>	<b>-38 000</b>	<b>90 993</b>	<b>118 471</b>	<b>-27 478</b>
<b>Representasjon</b>													
Forbundssamlinger	5		40 000	-40 000		11 700	-11 700		16 000	-16 000	2 134	21 660	-19 526
Diverse representasjon			3 000	-3 000		-	-		4 000	-4 000		0	0
<b>Sum representasjon</b>		<b>-</b>	<b>43 000</b>	<b>-43 000</b>	<b>-</b>	<b>11 700</b>	<b>-11 700</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>2 134</b>	<b>21 660</b>	<b>-19 526</b>

	Forslag budsjett 2010			Stipulert regnskap 2009			Budsjett 2009			Regnskap 2008			
	Noter	Inntekter	Utgifter	Netto	Inntekter	Utgifter	Netto	Inntekter	Utgifter	Netto	Inntekter	Utgifter	Netto
<b>Kurs</b>													
Lederkurs		29 000	32 000	-3 000	8 300	30 000	-21 700	55 000	65 000	-10 000	10 900	13 791	-2 891
Ledertrenerkurs og -samling			12 000	-12 000		9 000	-9 000		26 000	-26 000		5 139	-5 139
Patroljeførerkurs		12 000	13 000	-1 000	2 500	4 500	-2 000	36 000	46 000	-10 000	0	328	-328
<i>Sum kurs</i>		<i>41 000</i>	<i>57 000</i>	<i>-16 000</i>	<i>10 800</i>	<i>43 500</i>	<i>-32 700</i>	<i>91 000</i>	<i>137 000</i>	<i>-46 000</i>	<i>10 900</i>	<i>19 258</i>	<i>-8 358</i>
<b>Sum arrangementer</b>		<b>140 000</b>	<b>242 500</b>	<b>-102 500</b>	<b>332 300</b>	<b>382 200</b>	<b>-49 900</b>	<b>206 000</b>	<b>310 000</b>	<b>-104 000</b>	<b>104 027</b>	<b>159 389</b>	<b>-55 362</b>
<b>Inntektsbringende aktiviteter</b>													
<b>Arrangement med inntektsformål</b>													
Julemarked		100 000	10 000	90 000	80 000	6 000	74 000	80 000	15 000	65 000	113 664	11 689	101 975
Øvrige arr. med inntektsformål	<b>6</b>	406 000	290 000	116 000	261 000	245 000	16 000	65 000	20 000	45 000	229 683	221 783	7 900
<i>Sum arr. med inntektsformål</i>		<i>506 000</i>	<i>300 000</i>	<i>206 000</i>	<i>341 000</i>	<i>251 000</i>	<i>90 000</i>	<i>145 000</i>	<i>35 000</i>	<i>110 000</i>	<i>343 347</i>	<i>233 472</i>	<i>109 875</i>
<b>Andre tiltak</b>													
Salg av speiderartikler		150 000	120 000	30 000	163 500	127 200	36 300	100 000	80 000	20 000	174 351	173 337	1 014
Øvrige inntektsbringende tiltak				-	250	2 000	-1 750	61 000		61 000	18 800	20 023	-1 223
<i>Sum andre tiltak</i>		<i>150 000</i>	<i>120 000</i>	<i>30 000</i>	<i>163 750</i>	<i>129 200</i>	<i>34 550</i>	<i>161 000</i>	<i>80 000</i>	<i>81 000</i>	<i>193 151</i>	<i>193 360</i>	<i>-209</i>
<b>Inntektsbringende tiltak</b>		<b>656 000</b>	<b>420 000</b>	<b>236 000</b>	<b>504 750</b>	<b>380 200</b>	<b>124 550</b>	<b>306 000</b>	<b>115 000</b>	<b>191 000</b>	<b>536 498</b>	<b>426 832</b>	<b>109 666</b>
<b>Annet</b>													
Til disposisjon daglig leder			15 000			14 800			15 000			3 863	
Til disposisjon kretsstyret			30 000			18 000			20 000			12 830	
Gaver			5 000			-			5 000			2 960	
Prosjekter	<b>7</b>	15 000	45 000		47 500	50 000		-	-		0	2 724	
Diverse								5 000	10 000		19 039	24 000	
<b>Annet</b>		<b>15 000</b>	<b>95 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>47 500</b>	<b>82 800</b>	<b>-35 300</b>	<b>5 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-45 000</b>	<b>19 039</b>	<b>46 377</b>	<b>-27 338</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 635 900</b>	<b>1 574 500</b>	<b>61 400</b>	<b>1 726 650</b>	<b>1 877 700</b>	<b>-151 050</b>	<b>1 228 000</b>	<b>1 518 600</b>	<b>-290 600</b>	<b>1 512 645</b>	<b>1 457 582</b>	<b>55 063</b>
<b>Finans</b>													
Renter		25 000			25 000		25 000	50 000			66 506		
Regnskapsmessig justering av Fond					50 000		50 000					111 231	
<b>Sum Finans</b>		<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>75 000</b>	<b></b>	<b>75 000</b>	<b>50 000</b>	<b></b>	<b></b>	<b>66 506</b>	<b>111 231</b>	<b></b>
<b>Årsresultat inkl. finans</b>		<b>1 660 900</b>	<b>1 574 500</b>	<b>86 400</b>	<b>1 801 650</b>	<b>1 877 700</b>	<b>-76 050</b>	<b>1 278 000</b>	<b>1 518 600</b>	<b>-240 600</b>	<b>1 579 151</b>	<b>1 568 813</b>	<b>10 338</b>
<b>Netto årsresultat inkl. finans</b>				<b>86 400</b>			<b>-76 050</b>			<b>-240 600</b>			<b>10 338</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>													
<i>Sum ekstraordinære poster</i>													
<b>Årsresultat</b>				<b>86 400</b>			<b>-76 050</b>			<b>-240 600</b>			<b>10 338</b>

## Noter til budsjettet

Note		<i>Budsjett fremlagt</i>	<i>Stipulert inneværende</i>	<i>Budsjett inneværende</i>	<i>regnskap forrige</i>
1	Utgifter til drift av kretsstyret				
	Styregodtgjørelse	8 000	8 000	7 000	7 987
	Styremøter	8 000	7 000	7 000	6 572
	Reiseutgifter	5 000	3 000	4 000	3 025
2	Inntekter Kretskontingent				
	Kontingentsats	195			
	Antall helårsbetalende	1 120			
	Antall halvårs	400			
3	Inntekter Tilskudd				
	BG kommune	70 000	78 500	60 000	61 700
	HBUR	50 000	49 311	50 000	56 974
	BINGO	180 000	194 000	175 000	195 591
	Spillemidler	150 000	150 000	50 000	
	Momsrefusjon	20 000	15 000	15 000	34 258
	Grasrotandelen	2 000	1 000		
4	Øvrige arrangementer				
	Vestlandsmesterskap	18 000	27 000	-9 000	-10 585
	Bymanøver	15 000	22 000	-7 000	1 132
	Førerpatuljekonkurrans	3 000	6 000	-3 000	
	Roverarrangement	3 000	6 000	-3 000	
	Inspirasjonstur	60 000	67 500	-7 500	
5	Forbundssamlinger		<i>utgifter</i>	<i>netto</i>	<i>netto forrige</i>
	NM i speiding		12 000	11 700	
	Speiderting, speider og roverforum		25 000	-	
	Andre forbundssamlinger		5 000	-	
6	Øvrige arr.med inntektsformål				
	Friluftsliren.no	156 000	140 000	16 000	
	Byfjellsvandreren	250 000	150 000	100 000	
7	Prosjekter				
	Nystart / vekst	15 000	45 000	-30 000	