

	Forslag budsjett 2011			Budsjett 2010			Regnskap 2009			
	Noter	Inntekter	Utgifter	Netto	Inntekter	Utgifter	Netto	Inntekter	Utgifter	Netto
Administrasjon										
Lønnskostnader			565 044	-565 044		565 000	-565 000		539 376	-539 376
Drift kretsstyret	1		22 000	-22 000		22 000	-22 000		12 334	-12 334
Drift øvrige ombud og utvalg			3 000	-3 000		3 000	-3 000		5 331	-5 331
Øvrig administrasjon			99 600	-99 600		99 600	-99 600		94 242	-94 242
Kretskontingent	2	295 425		295 425	257 400		257 400	255 656		255 656
Lønnsrefusjoner	3	110 000		110 000						
Tilskudd	4	462 000		462 000	472 000		472 000	485 646		485 646
Sum administrasjon		867 425	689 644	177 781	729 400	689 600	39 800	741 302	651 283	90 018
Eiendom og eiendeler										
Tverrgaten										
Ordinær drift tverrgaten inkl forsikring			95 800	-95 800		93 400	-93 400		94 070	-94 070
Husleie		105 000		105 000	75 000		75 000	72 049		72 049
Større vedlikehold / investering				-			-		302 812	-302 812
Sum Tverrgaten		105 000	95 800	9 200	75 000	93 400	-18 400	72 049	396 882	-324 833
Kvamsøy		750 000	850 000	-100 000						
Lager										
Husleie lager		18 000	26 000	-8 000	18 000	26 000	-8 000	10 400	21 173	-10 773
Drift / investering lager			1 000	-1 000		1 000	-1 000		6 868	-6 868
Sum lager		18 000	27 000	-9 000	18 000	27 000	-9 000	10 400	28 041	-17 641
Utstyr										
Leieinntekt leirutstyr		2 500	-	2 500	2 500	-	2 500			-
Investering/ vedlikehold leirutstyr			1 000	-1 000		1 000	-1 000			-
Investering/ vedlikehold kontorutstyr			5 000	-5 000		6 000	-6 000			-
Sum utstyr		2 500	6 000	-3 500	2 500	7 000	-4 500			-
Sum Eiendom og eiendeler		875 500	978 800	-103 300	95 500	127 400	-31 900	82 449	424 923	-342 474
Arrangementer										
Annet										
Kretsting og årsmøte			12 000	-12 000		12 000	-12 000		10 486	-10 486
Ledersamlinger			2 000	-2 000		2 000	-2 000		1 478	-1 478
Øvrige arrangementer	5	47 000	76 000	-29 000	99 000	128 500	-29 500	345 021	332 338	12 683
Sum annet		47 000	90 000	-43 000	99 000	142 500	-43 500	345 021	344 302	719
Representasjon										

	Forslag budsjett 2011			Budsjett 2010			Regnskap 2009			
	Noter	Inntekter	Utgifter	Netto	Inntekter	Utgifter	Netto	Inntekter	Utgifter	Netto
Forbundssamlinger	6		20 000	-20 000		40 000	-40 000		9 750	-9 750
Diverse representasjon			3 000	-3 000		3 000	-3 000			-
<i>Sum representasjon</i>		-	23 000	-23 000	-	43 000	-43 000	-	9 750	-9 750

		Forslag budsjett 2011			Budsjett 2010			Regnskap 2009		
	Noter	Inntekter	Utgifter	Netto	Inntekter	Utgifter	Netto	Inntekter	Utgifter	Netto
Kurs										
Lederkurs		209 000	252 000	-43 000	29 000	32 000	-3 000	7 850	33 216	-25 366
Ledertrenerkurs og -samling			12 000	-12 000		12 000	-12 000	1 400	7 036	-5 636
Patroljeførerkurs		12 000	13 000	-1 000	12 000	13 000	-1 000	2 722	4 577	-1 855
<i>Sum kurs</i>		<i>221 000</i>	<i>277 000</i>	<i>-56 000</i>	<i>41 000</i>	<i>57 000</i>	<i>-16 000</i>	<i>11 972</i>	<i>44 829</i>	<i>-32 857</i>
Sum arrangementer		268 000	390 000	-122 000	140 000	242 500	-102 500	356 993	398 881	-41 888
Innteksbringende aktiviteter										
Arrangement med inntektsformål										
Julemarked		100 000	10 000	90 000	100 000	10 000	90 000	136 288	11 014	125 274
Øvrige arr. med inntektsformål	7	666 000	667 000	-1 000	406 000	290 000	116 000	229 900	259 401	-29 501
<i>Sum arr. med inntektsformål</i>		<i>766 000</i>	<i>677 000</i>	<i>89 000</i>	<i>506 000</i>	<i>300 000</i>	<i>206 000</i>	<i>366 188</i>	<i>270 415</i>	<i>95 773</i>
Andre tiltak										-
Salg av speiderartikler					150 000	120 000	30 000	183 440	180 217	3 224
Øvrige innteksbringende tiltak				-			-	250	1 984	-1 734
<i>Sum andre tiltak</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>150 000</i>	<i>120 000</i>	<i>30 000</i>	<i>183 690</i>	<i>182 201</i>	<i>1 490</i>
Sum innteksbringende tiltak		766 000	677 000	89 000	656 000	420 000	236 000	549 878	452 616	97 262
Annet										
Til disposisjon daglig leder			15 000			15 000			13 610	-13 610
Til disposisjon kretsstyret			30 000			30 000			21 900	-21 900
Gaver			5 000			5 000			8 132	-8 132
Prosjekter	8	-	30 000		15 000	45 000		37 500	47 479	-9 979
Diverse								800	14 877	-14 077
Annet		-	80 000	-80 000	15 000	95 000	-80 000	38 300	105 998	-67 698
Driftsresultat		2 776 925	2 815 444	-38 519	1 635 900	1 574 500	61 400	1 768 921	2 033 700	-264 779
Finans										
Renter		25 000			25 000			40 078		40 078
Regnskapsmessig justering av Fond								58 995		58 995
Sum Finans		25 000	-	-	25 000	-	-	99 073	-	99 073
Årsresultat inkl. finans		2 801 925	2 815 444	-13 519	1 660 900	1 574 500	86 400	1 867 994	2 033 700	-165 706
Netto årsresultat inkl. finans		-13 519			86 400					-165 706
Ekstraordinære poster										

	Forslag budsjett 2011			Budsjett 2010			Regnskap 2009			
	Noter	Inntekter	Utgifter	Netto	Inntekter	Utgifter	Netto	Inntekter	Utgifter	Netto
<i>Sum ekstraordinære poster</i>										
Årsresultat		-13 519			86 400			-165 706		

Noter til budsjettet

Note		Budsjett fremlagt	Budsjett inneværende	Regnskap forrige
1	Utgifter til drift av kretsstyret			
	Styregodtgjørelse	8 000	8 000	7 987
	Styremøter	9 000	9 000	3 384
	Reiseutgifter	5 000	5 000	963
2	Inntekter Kretskontingent			
	Kontingentsats	195	195	
	Antall helårsbetalende	1 315	1 120	
	Antall halvårs	400	400	
3	Lønnrefusjon			
	Friluftsløren	80 000		
	Hos Robert	30 000		
3	Inntekter Tilskudd			
	BG kommune	60 000	70 000	78 500
	HBUR	50 000	50 000	49 311
	BINGO	180 000	180 000	193 664
	Spillemidler	150 000	150 000	150 037
	Momsrefusjon	20 000	20 000	11 149
	Grasrotandelen	2 000	2 000	2 985
4	Øvrige arrangementer			
	Vestlandsmesterskap	15 000	20 000	-5 000
	Bymanøver	-	2 000	-2 000
	Førerpatruljekonkurranse	2 000	4 000	-2 000
	Roverarrangement	5 000	10 000	-5 000
	Inspirasjonstur	25 000	30 000	-5 000
5	Forbundssamlinger			
	NM i speiding		10 000	
	Andre forbundssamlinger		10 000	
6	Øvrige arr.med inntektsformål			
	Friluftsløren.no	665 000	665 000	-
	Byfjellsvandrerene	1 000	2 000	-1 000
7	Prosjekter			
	Nystart / vekst	-	30 000	-30 000