

	Forslag budsjett 2012			Budsjett 2011			Regnskap 2010			
	Noter	Inntekter	Utgifter	Netto	Inntekter	Utgifter	Netto	Inntekter	Utgifter	Netto
Administrasjon										
Lønnskostnader			541 051	-541 051		565 044	-565 044		488 676	-488 676
Drift kretsstyret	1		15 400	-15 400		22 000	-22 000		1 279	-1 279
Drift øvrige ombud og utvalg			3 000	-3 000		3 000	-3 000		500	-500
Øvrig administrasjon			102 000	-102 000		99 600	-99 600		125 241	-125 241
Kretskontingent	2	310 000		310 000	295 425		295 425	256 187		256 187
Lønnsrefusjoner		110 000		110 000	110 000		110 000			-
Tilskudd	3	487 000		487 000	462 000		462 000	497 774		497 774
Sum administrasjon		907 000	661 451	245 549	867 425	689 644	177 781	753 961	615 696	138 265
Eiendom og eiendeler										
Tverrgaten										
Ordinær drift tverrgaten inkl forsikring			95 800	-95 800		95 800	-95 800		90 636	-90 636
Husleie		49 000		49 000	105 000		105 000	84 681		84 681
Større vedlikehold / investering				-			-			-
Sum Tverrgaten		49 000	95 800	-46 800	105 000	95 800	9 200	84 681	90 636	-5 955
Kvamsøy		0	0	0	750 000	850 000	-100 000			-
Lager										
Husleie lager		18 000	26 000	-8 000	18 000	26 000	-8 000	5 850	22 026	-16 176
Drift / investering lager			1 000	-1 000		1 000	-1 000		11 269	-11 269
Sum lager		18 000	27 000	-9 000	18 000	27 000	-9 000	5 850	33 295	-27 445
Utstyr										
Leieinntekt leirutstyr		2 500	-	2 500	2 500	-	2 500	500		500
Investering/ vedlikehold leirutstyr			1 000	-1 000		1 000	-1 000			-
Investering/ vedlikehold kontorutstyr			30 000	-30 000		5 000	-5 000			-
Sum utstyr		2 500	31 000	-28 500	2 500	6 000	-3 500	500		500
Sum Eiendom og eiendeler		69 500	153 800	-84 300	875 500	978 800	-103 300	91 031	123 931	-32 900
Arrangementer										
Annet										
Jubileum			50 000	-50 000						
Foredrag og inspirasjon			10 000	-10 000						
Kretsting og årsmøte			12 000	-12 000		12 000	-12 000		6 984	-6 984
Ledersamlinger			20 000	-20 000		2 000	-2 000		-	-

Øvrige arrangementer	4	55 000	89 000	-34 000	47 000	81 000	-34 000	40 381	54 182	-13 801
<i>Sum annet</i>		55 000	181 000	-126 000	47 000	95 000	-48 000	40 381	61 166	-20 785
Representasjon										-
Forbundssamlinger	5		45 000	-45 000		20 000	-20 000	-	35 718	-35 718
Diverse representasjon			3 000	-3 000		3 000	-3 000	-	181	-181
<i>Sum representasjon</i>		-	48 000	-48 000	-	23 000	-23 000	-	35 899	-35 899
Kurs										-
Lederkurs		149 000	152 000	-3 000	209 000	252 000	-43 000	6 353	23 470	-17 117
Ledertrenerkurs og -samling			10 000	-10 000		12 000	-12 000	-	27 328	-27 328
Patroljeførerkurs		12 000	13 000	-1 000	12 000	13 000	-1 000	-	-	-
<i>Sum kurs</i>		161 000	175 000	-14 000	221 000	277 000	-56 000	6 353	50 798	-44 445
Sum arrangementer		216 000	404 000	-188 000	268 000	395 000	-127 000	46 734	147 863	-101 129
Innteksbringende aktiviteter										
Arrangement med inntektsformål										
Julemarked		100 000	10 000	90 000	100 000	10 000	90 000	132 740	-	132 740
Øvrige arr. med inntektsformål	6	252 000	252 000	-	666 000	667 000	-1 000	2 257	-	2 257
<i>Sum arr. med inntektsformål</i>		352 000	262 000	90 000	766 000	677 000	89 000	134 997	-	134 997
Andre tiltak										
Salg av speiderartikler								142 279	132 435	9 844
Øvrige innteksbringende tiltak				-			-	-	-	-
<i>Sum andre tiltak</i>		-	-	-	-	-	-	142 279	132 435	9 844
Innteksbringende tiltak		352 000	262 000	90 000	766 000	677 000	89 000	277 276	132 435	144 841
Annet										
Til disposisjon daglig leder			20 000			15 000			169	-169
Til disposisjon kretsstyret			35 000			30 000			25 613	-25 613
Gaver			5 000			5 000			4 485	-4 485
Prosjekter	7	-	30 000		-	30 000		-	30 909	-30 909
Diverse								800	14 877	-14 077
Annet		-	90 000	-90 000	-	80 000	-80 000	2 742	99 229	-96 487
Driftsresultat		1 544 500	1 571 251	-26 751	2 776 925	2 820 444	-43 519	1 171 744	1 119 154	52 590
Finans										
Renter		27 000			25 000			28 681		28 681
Regnskapsmessig justering av Fond								29 842		29 842

Andre finanskostnader									105 159	
Sum Finans		27 000	-		25 000	-		58 523	105 159	-46 636
Årsresultat inkl. finans		1 571 500	1 571 251	249	2 801 925	2 820 444	-18 519	1 230 267	1 224 313	5 954
Netto årsresultat inkl. finans		249			-18 519					5 954
Ekstraordinære poster										
<i>Sum ekstraordinære poster</i>										
Årsresultat		249			-18 519			5 954		

Noter til budsjettet

Note		<i>Budsjett fremlagt</i>	<i>Budsjett inneværende</i>	<i>regnskap forrige</i>
1	Utgifter til drift av kretsstyret			
	Styregodtgjørelse	8 000	8 000	-
	Styremøter	2 400	9 000	1 279
	Reiseutgifter	5 000	5 000	5 364
2	Inntekter Kretskontingent			
	Kontingentsats	200	195	
	Antall helårsbetalende	1 350	1 315	
	Antall halvårs	400	400	
3	Inntekter Tilskudd			
	BG kommune	60 000	70 000	57 000
	HBUR	55 000	50 000	53 717
	BINGO	180 000	180 000	184 240
	Spillemidler	150 000	150 000	151 788
	Momsrefusjon	40 000	20 000	49 379
	Grasrotandelen	2 000	2 000	-
4	Øvrige arrangementer	<i>Inntekter</i>	<i>Utgifter</i>	<i>netto</i>
	Vestlandsmesterskap	15 000	20 000	-5 000
	Bymanøver	8 000	10 000	-2 000
	Førerpatruljekonkurranse	2 000	4 000	-2 000
	Roverarrangement	5 000	15 000	-10 000
	Inspirasjonstur	25 000	30 000	-5 000
5	Forbundssamlinger			<i>utgifter</i>
	NM i speiding			10 000
	Speiderting, speider og roverforum			15 000
	Toppledersamling			15 000
	Andre forbundssamlinger			5 000
6	Øvrige arr.med inntektsformål		<i>inntekter</i>	<i>utgifter</i>
	Friluftsliren.no		250 000	250 000
	Byfjellsvandrerer		2 000	2 000
7	Prosjekter	<i>inntekter</i>	<i>utgifter</i>	<i>netto</i>
	Nystart / vekst	-	30 000	-30 000