

tnr	Forslag budsjett 2008			Budsjett 2007		
	Inntekter	Utgifter	Netto	Inntekter	Utgifter	Netto
Administrasjon						
Lønnskostnader						
Lønn og sosiale kostnader		500 000			691 100	
Forsikringer - personal		0			25 000	
Gruppelivsforsikring personale		4 000				
Styregodtgjørelse		7 000			7 000	
Refusjon av sykepenger						
OTP		16 000				
<i>Sum Lønnskostnader</i>		<i>527 000</i>			<i>723 100</i>	
Øvrig administrasjon						
Telefon		10 000			10 000	
Internett		5 000			8 000	
Porto		7 000			10 000	
Kopiering	2000	15 000			12 200	
Regnskapsutgifter		15 000				
Reiseutgifter ansatte		7 000			10 000	
Nyhetsbrev		30 000			12 000	
Årsmelding		2 000			4 000	
Andre trykksaker		0				
Speiderdrakt ansatte		0				
<i>Sum øvrig administrasjon</i>	<i>2000</i>	<i>91 000</i>		<i>0</i>	<i>66 200</i>	
Kretskontingent						
Kretskontingent	234 000			225 000		
Forbundskontingent		500			500	
<i>Sum kretskontingent</i>	<i>234 000</i>	<i>500</i>		<i>225 000</i>	<i>500</i>	
Tilskudd						
Adm. tilskudd Bergen kommune	60 000			50 000		
Adm. tilskudd andre kommuner	0			5 000		
Tilskudd Hordaland fylke	50 000			50 000		
Andre tilskudd	10 000			10 000		
<i>Sum tilskudd</i>	<i>120 000</i>			<i>115 000</i>	<i>0</i>	
<i>Administrasjon</i>	<i>356 000</i>	<i>618 500</i>	<i>-262 500</i>	<i>340 000</i>	<i>789 800</i>	<i>0</i>
Eiendom og eiendeler						
Tverrgaten						
Kommunale avgifter		12 000			12 000	
Strøm Tverrgaten		20 000			21 000	
Renhold Tverrgaten		17 000			15 000	
Diverse sanitærutstyr		1 000			600	
Drift Tverrgaten		7 000			6 000	
Vedlikehold Tverrgaten		10 000			10 000	
<i>Sum Tverrgaten</i>	<i>0</i>	<i>67000</i>		<i>0</i>	<i>64 600</i>	
Forsikringer						
Forsikringer Tverrgaten	7200	18 000			17 000	
Forsikringer utstyr		6 000			4 000	
Egenandel skdeforsikring						
<i>Sum forsikringer</i>	<i>7200</i>	<i>24 000</i>		<i>0</i>	<i>21 000</i>	
Husleie inn- / ut-						
Husleie lager	16 000	26 000		7 200	24 800	
Husleie KFUK-KFUM	50 000			49 800		
Andre leieinntekter Tverrgaten	4 000			2 000		
Leieinntekt leirutstyr	5 000			2 000		
<i>Sum leieinntekter</i>	<i>75 000</i>	<i>26 000</i>		<i>61 000</i>	<i>24 800</i>	
<i>Eiendom og eiendeler</i>	<i>82 200</i>	<i>117 000</i>	<i>-34 800</i>	<i>61 000</i>	<i>110 400</i>	<i>0</i>
Investeringer						
Investering kontorutstyr		0				
Investering datautstyr		3000				
Friluftsutstyr/leirutstyr		0				
Tverrgaten	0	10000		0		

tnr	Forslag budsjett 2008			Budsjett 2007		
	Inntekter	Utgifter	Netto	Inntekter	Utgifter	Netto
<i>Sum investeringer</i>	0	13 000	-13 000	0	0	0
Drift Tillitsmannsapparatet						
Kretsstyret reiseutgifter		4 000			7 000	
Styremøter		5 000			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>	0	13 000	-13 000	0	16 000	0
Arrangementer						
Kretsting og årsmøte						
Årsmøte		4 000			4 000	
Kretsting		4 000			4 000	
<i>Sum kretsting og årsmøte</i>	0	8 000		0	8 000	
Ledersamlinger						
Gruppeledersamling		500				
Enhetsledersamlinger		1 500				
Ledersamlinger	0				4 000	
<i>Sum ledersamlinger</i>	0	2 000		0	4 000	
Representasjon						
NM i roverfemkamp		1000				
Andre forbundssamlinger		4 000			8 000	
NM i Speiding		9 000			6 500	
Speiderting		9000				
Speider- og roverforum		9000				
Diverse representasjon		4 000			4 000	
<i>Sum representasjon</i>	0	36000		0	18 500	
Leder - kurs						
PIL - kurshelg vår	22500	22500				
Knutepunkt	27 000	27 000		40 000	40 000	
Andre kurs	5000	5000				
<i>Sum leder - kurs</i>	54500	54500	0	40000	40000	
Ledertrener - opplæring						
Ledertrenerkurs	0	20 000		14 000	20 000	
Ledertrener - samling	0	6 000		6 000	6 000	
<i>Sum Ledertrener - opplæring</i>	0	26 000		20 000	26 000	
Speider - kurs						
Peffkurs I	36 000	36 000		15 000	15 000	
Peffkurs II	18000	18000			0	
<i>Sum Speider</i>	54 000	54 000	0	15 000	15 000	
Rover - arrangement						
RR-arrangementer		2500				
<i>Sum rover - arrangement</i>	0	2500		0	0	
Frittstående arrangementer						
Vestlandsmesterskap i speiding	50 000	30 000		22 500	22 500	
Bymanøver	20000	15 000				
Speider - LAN	60000	40000				
Til Topps	150000	125000				
Vinterslepp				40 000	40 000	
<i>Sum frittstående arrangementer</i>	280 000	210 000	70 000	62 500	62 500	
<i>Arrangementer</i>	388 500	393 000	-4 500	137 500	174 000	0
Inntektsbringende tiltak						
Bingo	80 000	1 500	78500	70 000	1 500	
Julemarked	60 000	8 000	52000	55 000	5 000	
Medlemslotteri	0	0	0	30 000	2 000	
Friluftsløren.no	30 000	0	30000	50 000		
Sponsorinntekter	0	0	0	30 000		
Tjenestesalg friluftsløren	20 000	0	20000			

tnr	Forslag budsjett 2008			Budsjett 2007		
	Inntekter	Utgifter	Netto	Inntekter	Utgifter	Netto
Kretsleir	0	0	0	130 000		
Familiedag for bedrifter	40 000	20000	20000			
Støttemedlemsskap	10 000					
Div. inntektsbringende tiltak	80000	30000	50000			
<i>Inntektsbringende tiltak</i>	<i>320 000</i>	<i>59 500</i>	<i>250 500</i>	<i>365 000</i>	<i>8 500</i>	<i>0</i>
Salgsinntekter						
Salg av kretsmerker, smykker og speiderhåndbok	0	0		5 000	2 500	
Salg av speiderartikler	70 000	56 000				
<i>Sum salgsartikler</i>	<i>70 000</i>	<i>56 000</i>	<i>14 000</i>	<i>5 000</i>	<i>2 500</i>	
Annet						
Kretskontoret	15 000	10 000		15 000	10 000	
Gebyr		1 000			700	
Til disposisjon daglig leder		10 000			10 000	
Til disposisjon kretsstyret		10 000			10 000	
Reklamemateriale		5 000			0	
Gaver	0	5 000		5000	5 000	
Refusjon av moms	15 000			15 000		
Diverse	5 000	10 000		5 000	5 000	
<i>Annet</i>	<i>35 000</i>	<i>51 000</i>	<i>-16 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 700</i>	<i>0</i>
Driftsresultat	1 251 700	1 321 000	-69 300	948 500	1 141 900	-193 400
Finans						
Renter	50 000			26 000		
<i>Finans</i>	<i>50 000</i>			<i>26 000</i>		
Årsresultat inkl. finans	1 301 700	1 321 000	-19 300	974 500	1 141 900	-167 400
Netto årsresultat inkl. finans		-19 300			-167 400	
Ekstraordinære poster						
<i>Sum ekstraordinære poster</i>						
Årsresultat		-19 300			-167 400	