



ALLTID BEREDT



Notater til budsjett 2008

Lønn og sosiale utgifter

Budsjettert med ramme på 125% stillingsbrøk. Evaluering av 100% stilling som daglig leder skal gjøres i desember. Kretsstyret ser det som hensiktsmessig å ha en budsjettramme som tilsier at ordningen kan videreføres, ettersom kretstingets budsjettbehandling kommer før arbeidsforhold og stillingsbrøk skal settes.

Regnskapsutgifter

Kretsstyret har sammen med Daglig leder sett på muligheten for å sette ut regnskapet fra 2008. Regnskapet er tidkrevende, og trekker ressurser som er ønskelig å bruke på andre områder. Ved å sette dette ut får styret muligheter for mer kontinuerlig regnskapsrapportering og kontroll med regnskapet, samt frigitt interne ressurser til satsningsområder.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev er budsjettert med mulighet for å kunne distribuere kretsens nyhetsbrev med 3 (eller 4) nummer av "Speideren" i 2008. Dette ble forsøkt en gang i inneværende år, og vi ser det som hensiktsmessig å fortsette med dette, da det er en god måte å få ut nyhetsbrevet også til yngre medlemmer av kretsen.

Kretskontingent

Budsjettert med tilsvarende medlemstall som rapportert til nå, med en liten vekst.

Strøm Tverrgaten og Investeringer Tverrgaten

Strøm er budsjettert noe ned, dette har sammenheng med investering Tverrgaten, som er en varmepumpe. Denne bidrar til bedre innemiljø og reduserte strømkostnader.

Rovere

Roverarbeid er tilgodesett med noe støtte til evt. Deltakelse på NM og en post til roverarrangement.

Arrangement

Vestlandsmesterskap, Bymanøver og Speider-LAN er arrangement med relativt små deltakeravgifter i utgangspunktet. Der muligheten for innsponsing av produkter er rimelig stor, slik at dette er arrangement som bør kunne, og normalt har gitt overskudd til kretsens øvrige drift. Arrangementene trekker også en del ansatterressurser, avhengig av den frivillige innsatsen, men likevel nok til at det rettferdiggjør at arrangementene leverer noe overskudd. Til topps er et nytt arrangement, der deltakeravgiften ikke kan sies å være lav, men også her er potensiale for innsponsing til stede, som rettferdiggjør overskudd.

Kurs er budsjettert i balanse.

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).

Medlemslotteri

Medlemslotteriet er foreslått fjernet i Kretsstyrets forslag til budsjett. Lotteriet har styret fått flere negative tilbakemeldinger på. Mange grupper kjøper også loddbøkene selv, eller sender dem usolgte i retur. Lotteriet krever noe administrasjon og premier. Kretsstyret ser det dersom som hensiktsmessig å avslutte lotteriet, og finne andre inntektsmåter for drift av kretsapparatet.

Friluftslreisen

Friluftslreisen ønsker styret å fortsette med. Totalt er det budsjettert med en netto kontantstrøm til kretsen på 50.000kr. Hvorav 30.000 et budsjettert overskudd og 20.000 er fakturering av tjenester.

Sponsorinntekter

Sponsorinntekter er budsjettert i null. Dette da det har vist seg vanskelig å få inn sponsormidler i denne form. Budsjettet tar som helhet høyde for sponsormidler gjennom arrangement, og inntektsbringende tiltak. At posten står i null betyr ikke at arbeidet med å skaffe samarbeidspartner/sponsor skal stoppe, men at inntekten er så usikker at styret ikke ønsker å budsjettere med denne.

Familiedag

Familiedag er en nyvinning for kretsen i inneværende år. Det er budsjettert med et potensiale for to slike arrangement i 2008. Familiedagen er en arrangementpakke med friluftsdag for bedrifters ansatte og barn, som kretsen, sammen med en samarbeidsgruppe tilbyr for bedrifter mot betaling. Gruppen og kretsen deler overskuddet fra et slikt arrangement.

Støttemedlemsskap

Det har vært ytret ønske fra flere tidligere medlemmer om å få i stand en form for støttemedlemskap i kretsen. Kretsstyret ønsker å få til en slik ordning i 2008.

Diverse inntektsbringende tiltak

Det er satt opp en netto på 50.000kr for diverse inntektsbringende tiltak. Styret og Daglig leder har for hånden to mulige tiltak hvorav gjennomføring av en eller begge skal ha potensiale til minimum dette som gevinst. Prosjektene vil bli presentert for kretsting.