

Noter Hordaland krins av Norges speiderforbund

Note

- 1 Eiendommen er fullverdiforsikret for kr 4.217.500
- 2 Andelen i Speider Sport AL er anskaffet for kr 100,-

3	Aksjefond	Bokf. verdi	Pr 31.12.07	Pr 05.02.08
	Holberg Norden	50 000	46 381	42 387
	Holberg Norge	50 000	46 166	42 969
	Holberg Global	50 000	48 192	40 250
	SkagenVekst	50 000	46 980	43 688
	Skagen Global	50 000	46 907	42 390
	SUM	250 000	234 626	211 684

Kretsstyret har en langsiktighet på minimum 5 år på investeringene, og tror at dette vil gi god avkastning.

4	Debitorer		Innbetalt pr 04.02.2008
	Depositum Bildeleringen	6 400	
	Diverse debitorer	22 691	22 391
	Friluftsløire.no	74 702 †	
	KFUK/KFUM	8 650	
	Kretsleir 2007	250 499	
	Norges speiderforbund	51 145	
	Salg speiderdrakter	2 593	956
	Speidergrupper	50 692 *	17 445
	SUM	467 373	40 792

† Støtte fra FRIFO utbetales etter rapporteringsfrist 1. februar 2008

* Mye utestående deltakeravgifter for Vestlandsmesterskap, Bymanøver og Knutepunkt

5	Kreditorer		Herav Utbetalt pr 04.02.2008
	Depositum Nøkler Speidersenteret	4 200	
	Diverse kreditorer	18 940	6 667
	Norges speiderforbund	226 034 *	
	Skyldig medlemmer i TA	9 229	9 229
	Speidergrupper	490	
	Friluftsløiren	3 454	
	SUM	262 347	15 896

* NSF har ikke fakturert lønn siden oktober

6	Tilskudd	2 007	Budsjett 2007	2 006
	Hordaland fylke	47 146	50 000	47 784
	Adm. Tilskudd Bergen kommune	85 000	50 000	49 300
	Andre tilskudd	2 010	15 000	9 610
	SUM	134 156	115 000	106 694

7	Kretsleir		
	Overskudd kretsleir	268 935	130 000

8	Arrangementer			
	Lederkurs	18 500	40 000	1 350
	Ledertreneropplæring		20 000	
	Speider - kurs	18 354	15 000	12 600
	Rover - arrangement			8 200
	Frittstående arrangement	54 944	40 000	36 500
	Vårmanøver	850		1 241
	Kretskonkurranse	23 502	22 500	4 500
	Bymanøver	18 805	0	21 650
	SUM	134 955	137 500	86 041
9	Leieinntekter			
	Husleie Lager	6 187	7 200	7 229
	Husleie Tverrgaten	58 278 *	49 800	51 175
	Andre leieinntekter Tverrgaten	1 700	2 000	1 150
	Leieinntekter leirutstyr	2 000	2 000	
	SUM	68 165	61 000	59 554
	* Husleie fra KFUK/KFUM og Bildelingen fra desember 2007			
10	Inntektbringende tiltak			
	Salg telefonabb			624
	Bingo	90 524	70 000	71 383
	Julemarked	76 732	55 000	65 950
	Medlemslotteri	25 780	30 000	28 423
	Sponsorinntekter		30 000	
	Div. inntektbringende tiltak			22 184
	SUM	193 036	185 000	188 564
11	Øvrige inntekter			
	Kretskontoret	11 892	15 000	
	Gaver	10 000	5 000	
	Refusjon moms	16 359	15 000	
	Diverse inntekter	1 759	5 000	
	SUM	40 010	40 000	
12	Friluftsløipen.no			
	Inntekter/renteinntekter	352 895	30 000	243 194
	Direkte driftskostnader	345 677		204 337
	Dekningsbidrag	7 218		
	Administrative kostnader kretskontoret	25 935	20 000	59 886
	Resultat	-18 717	50 000	-21 029
13	Lønnskostnader			
	Lønn og sosiale utgifter	674 529	691 100	
	Gruppelivsforsikring ansatte	2 635	5 000	
	Styregodtgjørelse	7 000	7 000	
	Pensjonsforsikring	13 027	20 000	
	SUM	697 191	723 100	

14	Arrangementskostnader			
	Kretsting og årsmøte	-800	8 000	10 321
	Ledersamlinger	407	4 000	14
	Leder - kurs	29 740		2 732
	Ledertreneropplæring	7 776	26 000	8 063
	Speider - kurs	21 283	15 000	5 501
	Speider - arrangement			614
	Rover - arrangement			8 190
	Frittstående arrangement	53 598	80 000	27 559
	Vårmanøver			2 106
	Kretskonkurranse	28 425	22 500	5 520
	Bymanøver	18 713	0	23 028
	SUM	159 142	155 500	93 648
15	Kostnader til inntektbringende tiltak			
	Gruppeandel bingo			8 000
	Bingo	1 363	1 500	1 501
	Julemarked	6 313	5 000	7 384
	Medlemslotteri	2 263	2 000	1 439
	Div. inntektbringende tiltak			22 570
	SUM	9 939	8 500	40 894
16	Vedlikehold bygg			
	Vedlikehold Tverrgaten 2	10 294	10 000	
	Investering Tverrgaten	21 246		18 747
	Nytt låssystem + rep av skorstein			
	SUM	31 540	10 000	18 747
17	Andre driftskostnader			
	Forbundscontingent æresmedlem	505	500	
	Kostnader lokale	75 538	73 800	
	Inventar og driftsmateriell	8 889	6 600	
	Kontorkostnader	32 294	38 200	
	Telefon og porto	28 887	28 000	
	Reiseutgifter administrasjon	9 792	17 000	
	Representasjon	13 867	18 500	
	Forsikringer	15 710	21 000	
	Drift TA	6 065	8 000	
	SUM	191 547	211 600	
18	Diverse utgifter			
	Gebyr Bank/Post	968	700	
	Til disp Daglig leder	7 103	10 000	
	Til disp styret	16 034	10 000	†
	Reklamemateriell	15 745	0	
	Gaver	3 303	5 000	
	Diverse	17 084	5 000	*
	SUM	60 237	30 700	

* Hvorav kr 8614 er stillingsannonse for prosjektleder.

† Gratis leir ledersamlinger 4800,- . Husstyret+ kretsstyret 10-års jubileumsmiddag for Speidersenteret, Støtte til jamboree kr