

Forslag Budsjett 2007

	Budsjett 2007			Budsjett 2006			Regnskap 2005		
	Inntekter	Utgifter	Netto	Inntekter	Utgifter	Netto	Inntekter	Utgifter	Netto
Administrasjon	370 000	792 800	0	319 700	479 750	-160 050	294 793	406 454	
Eiendom og eiendeler	61 000	110 400	0	61 800	120 100	-58 300	57 863	91 651	
Investeringer	0	0	0	0	3 000	-3 000		399	
Drift tillitsmannsapparatet	0	18 000	0	0	18 200	-18 200		9 718	
Arrangementer	267 500	179 000	0	155 100	213 100	-58 000	51 084	76 278	
Inntektsbringende tiltak	205 000	8 500	0	185 000	24 350	160 650	249 720	22 271	
Annet	45 000	32 500	0	33 000	21 500	11 500	42 730	28 647	
Driftsresultat	948 500	1 141 200	0	754 600	880 000	-125 400	696 188	635 420	
Finans	26 000	700		32 000	0	32 000	28 180	689	
Årsresultat inkl. finans	974 500	1 140 500	-166 000	786 600	880 000	-93 400	724 368	636 109	88 260
Netto årsresultat inkl. finans		-166 000			-93 400			88 260	
Sum ekstraordinære poster								5092	
Årsresultat		-166 000			-93 400			83 168	

Forslag Budsjet 2007

	Budsjet 2007			Budsjet 2006			Regnskap 2005		
	Inntekter	Utgifter	Netto	Inntekter	Utgifter	Netto	Inntekter	Utgifter	Netto
Administrasjon									
Lønn og sosiale kostnader		691 100			393 000			354 478	
Telefon		10 000			15 000			12 776	
Internett		8 000			10 000			11 121	
Porto		10 000			12 000			8 074	
Forsikringer - personal		25 000			5 000			6 099	
Kopiering		12 200			15 000		242	5 407	
Reiseutgifter ansatte		10 000			10 000			2 880	
Nyhetsbrev		12 000			12 000			0	
Årsmelding		4 000			6 000			0	
Forbundscontingent		500			750			490	
Speiderdrakt ansatte					1 000			0	
Kretskontingent	225 000			216 000			206 352		
Adm. tilskudd Bergen kommune	50 000			31 700			33 800		
Adm. tilskudd andre kommuner	5 000			10 000			0		
Tilskudd Hordaland fylke	50 000			37 000			42 617		
Andre tilskudd	10 000			10 000			0		
Refusjon av sykepenger								-5 128	
Kretskontoret	15 000	10 000						10 257	
Refusjon av moms	15 000			15 000			11 782		
<i>Administrasjon</i>	<i>370 000</i>	<i>792 800</i>	<i>0</i>	<i>319 700</i>	<i>479 750</i>	<i>-160 050</i>	<i>294 793</i>	<i>406 454</i>	
Eiendom og eiendeler									
Kommunale avgifter		12 000			12 400			11 924	
Strøm Tverrgaten		21 000			31 000			25 382	
Forsikringer Tverrgaten		17 000			10 000			12 994	
Renhold Tverrgaten		15 000			12 000			11 107	
Diverse sanitærutstyr		600						2 299	
Drift Tverrgaten		6 000			6 000			4 898	
Vedlikehold Tverrgaten		10 000			20 000			0	
Husleie KFUK-KFUM	34 800			34 800			35 166		
Refusjon fellesutgifter KFUK-KFUM	15 000			15 000			21 697		
Andre leieinntekter Tverrgaten	2 000			1 000			0		
Husleie lager	7 200	24 800		6 000	25 000			23 760	
Forsikringer utstyr		4 000			3 700			-1 065	
Leieinntekt leirutstyr	2 000			5 000			1 000		
Tellevik								352	
<i>Eiendom og eiendeler</i>	<i>61 000</i>	<i>110 400</i>	<i>0</i>	<i>61 800</i>	<i>120 100</i>	<i>-58 300</i>	<i>57 863</i>	<i>91 651</i>	
Investeringer									
Datautstyr					1 000			399	
Kontorutstyr					2 000			0	
Friluftsutstyr/leirutstyr								0	
Tverrgaten	0							0	
<i>Investeringer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>-3 000</i>		<i>399</i>	
Drift Tillitsmannsapparatet									
Kretsstyret reiseutgifter		7 000			7 000			2 988	
Styregodtgjørelse		7 000			7 000			6 000	
Husstyret		1 000			1 000			145	
Roverombudet		1 000			1 000			0	
Ledertrenerpatruljen		1 000			1 000			0	
Internasjonalt utvalg					200			0	
Øvrige ombud/utvalg		1 000			1 000			585	
<i>Drift tillitsmannsapparatet</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 200</i>	<i>-18 200</i>		<i>9 718</i>	

Forslag Budsjett 2007

	Budsjett 2007			Budsjett 2006			Regnskap 2005		
	Inntekter	Utgifter	Netto	Inntekter	Utgifter	Netto	Inntekter	Utgifter	Netto
Arrangementer									
Årsmøte		4 000		12 500	15 000	-2 500		5 002	
Kretsting		4 000			3 000	-3 000			
Styremøter		5 000			5 000	-5 000		4 188	
TA-konferanse								0	
Speiderting				0	16 000	-16 000		203	
Ledertrenerløftet	6 000	6 000		0	0	0			
Ledertrenerkurs	14 000	20 000		0	14 000	-14 000		10 692	
Speider- og roverforum				0	15 000	-15 000		0	
Andre forbundssamlinger		8 000		0	4 400	-4 400		1 323	
Diverse representasjon		4 000		0	1 000	-1 000		701	
NM i Speiding		6 500		3 600	7 200	-3 600		7 250	
NM i roverfemkamp								0	
Vårmanøver				8 000	7 000	1 000	10 574	8 592	
Kretskonkurransen				10 000	6 000	4 000	4 500	812	
Vestlandsmesterskap i speiding	22 500	22 500							
Bymanøver				8 000	7 000	1 000			
Ledersamlinger		4 000			2 500	-2 500		783	
Peffkurs I	15 000	15 000		27 000	27 000				
Peffkurs II		0					6 400	7 767	
Knutepunkt	40 000	40 000							
Sykkeltur				18 500	18 500	0	23 660	24 367	
Speiderlederkurs				6 000	6 000		5 950	4 598	
Nyingen				4 000	4 000				
Førstehjelpskurs				0	0	0			
Kurshelg				6 000	6 000				
RR-arrangementer				3 000	3 000				
Småspeidernes dag				2 500	2 500				
JOTA/JOTI				10 000	10 000				
Byfjellsdagen				6 000	3 000	3 000			
Gullstølstur									
Kretsleir	130 000								
Vinterslepp	40 000	40 000		30 000	30 000	0			
<i>Arrangementer</i>	<i>267 500</i>	<i>179 000</i>	<i>0</i>	<i>155 100</i>	<i>213 100</i>	<i>-58 000</i>	<i>51 084</i>	<i>76 278</i>	
Inntektsbringende tiltak									
Friluftsløire.no	50 000			52 500	0	52 500	67 396		
Julemarked	55 000	5 000		55 000	5 000	50 000	56 741	5 383	
Loddsalg	30 000	2 000		27 500	0	27 500	35 520	2 166	
Kompensasjon for spilleautomater				0	0	0			
Spilleautomater				0	0	0			
Bingo	70 000	1 500		30 000	1 350	28 650	88 968	1 325	
Andel av bingo til gruppene				0	8 000	-8 000		13 397	
Abonnementer Chess				20 000	10 000	10 000	1 095		
<i>Inntektsbringende tiltak</i>	<i>205 000</i>	<i>8 500</i>	<i>0</i>	<i>185 000</i>	<i>24 350</i>	<i>160 650</i>	<i>249 720</i>	<i>22 271</i>	
Annet									
Til disposisjon daglig leder		10 000			7 500	-7 500		5 010	
Til disposisjon kretsstyret		10 000			7 500	-7 500		3 323	
Reklamemateriale		0			0	0		0	
Gaver	5 000	5 000			5 000	-5 000		4 170	
Kretsens historie						0		0	
Salg av kretsmerker, smykker og speiderhåndbok	5 000	2 500		3 000		3 000	9 269	8 552	
Sponsorinntekter	30 000			25 000		25 000			
Salg speiderhus i Ulvik							28 000	3 348	

Forslag Budsjett 2007

	Budsjett 2007			Budsjett 2006			Regnskap 2005		
	Inntekter	Utgifter	Netto	Inntekter	Utgifter	Netto	Inntekter	Utgifter	Netto
Diverse	5 000	5 000		5 000	1 500	3 500	5 461	4 244	
Annet	45 000	32 500	0	33 000	21 500	11 500	42 730	28 647	
Driftsresultat	948 500	1 141 200	0	754 600	880 000	-125 400	696 188	635 420	
Finans									
Renter	26 000			32 000	0	32 000	28 180		
Gebyr		700		0	1 000			689	
Finans	26 000	700		32 000	0	32 000	28 180	689	
Årsresultat inkl. finans	974 500	1 140 500	-166 000	786 600	880 000	-93 400	724 368	636 109	88 260
Netto årsresultat inkl. finans		-166 000			-93 400			88 260	
Ekstraordinære poster									
Tap Fritid-Sport AS								4052	
Tap grupper								1040	
Sum ekstraordinære poster								5092	
Årsresultat		-166 000			-93 400			83 168	