

# Budsjettpresentasjon

Forslag til budsjett 2023  
Kretsting 24. november 2022

# Oversikt

Inntekter	1 911 605
Driftsutgifter	2 252 983
Underskudd	341 378
Kapitalinntekter	20 000
<u>Resultat</u>	<u>- 321 378</u>

- Kretsstyret har i budsjetteringen vært romslige, men realistiske ut fra erfaring med utgiftene.
- Inntektene er forsiktige antagelser der hvor vi ikke har stabilitet.
- Det er ikke lagt inn inntekter på kretsleir. Det forventes et null-budsjett fra leirkomiteen, men erfaring tilsier at gode avtaler som ikke lar seg budsjettere på forhånd, gir et overskudd til slutt.

# Kretskontingent

Kr 387 500 i totale inntekter

- Pr november er vi ca 1400 medlemmer i kretsen.
- Budsjetterer med 1350 helårsmedlemmer og 400 nye medlemmer på høsten. Dette oppnås blant annet vha at gruppene er flinke til å registrere nye medlemmer og at vi beholder flere medlemmer.
- Det er budsjettert med kr 250 i helårs kretskontingent. Dette er 50 % av forbundskontingenten, slik vi pleier å gjøre.
- Halvårskontingent er kr 125.

# Faste tilskudd

Budsjett: 496 000

- Budsjetterer med tilsvarende beløper som vi har mottatt de siste årene.
  - Bergen kommune
  - Vestland fylke
  - Bingo
  - Grasrotandel
  - Momskompensasjon

# Inntektsbringende tiltak

Julemarkedet er kretsens inntektbringende tiltak. I 25 år har vi hatt sikre inntekter herfra på mellom 180 000 og over 200 000. Om det blir julemarked i 2023 håper vi selvsagt på.

Budsjettert totalinntekt: 191 000

# Arrangementer

Arrangementer er stort sett inn-ut penger, men kretsstyret har valgt ut noen satsingsområder, som gjør at arrangementer budsjetteres i minus:

- Støtte til roverarrangement  
kr 30 000
- Støtte til Senk skuldrene  
kr 15 000
- Kretsting, Årsmøte, Ledersamlinger og kretsbannerkonk  
kr 38 500

# Ledertrening

- Ledertrening budsjetteres som inn-ut penger. Det betyr at inntekter er lik utgifter
- Det har de siste årene vært vanskelig å gjennomføre grunntreningen og pefftrening pga dårlig kapasitet blant ledertrenerne, dvs for få ledertrenere
- Det budsjetteres med 5 nye ledertrenere på Ledertrenerkurs
  - Kretsstyret håper at vi klarer å rekruttere 5 nye ledertrenere i 2023 slik at vi kommer i gang med ledertrening igjen.
  - Kr 32 500 avsatt til dette.

# Samfunns- engasjement

- Vi har mottatt kr 436755 fra Lotteri og stiftelsestilsynet til å arrangere to uker med gratis Friluftsløp i 2023.
- Dette gir gode penger til Kvamsøy i husleie og gir god inndekning på de administrative kostnadene forbundet med Friluftsløpet
- Husleie Kvamsøy 54 500
- Administrativ inndekning ca kr 70 000.



# Vekst

Erfaringene med å ha en vekststilling i kretsen er veldig gode. Vi ser at flere grupper fremdeles trenger hjelp til å komme i gang igjen. Vi tror også at grupper med få medlemmer kan nyte godt av den hjelpen kretsen kan tilby, samt at vi ønsker å restarte nye steder eller steder det er en stund siden det har vært speiderarbeid.

Kretsstyret ønsker derfor å videreføre stillingen i 2023.

Her søker vi og har søkt om midler eksternt. Dersom vi får midler eksternt vil det ha en positiv innvirkning på budsjettet, men vi kan ikke budsjettere med det før vi har fått tilsagn.

**Budsjett: Kr 245 000**

Dette inkluderer lønn og driftsmidler til aktiviteten denne stillingen genererer.

# Tillitsapparatet

- Noe driftsmidler til ombudsarbeid og kretstyrets drift
  - Kr 28 300
- Tillitsapparatsamling
  - Kr 15 000
- Forbundssamlinger
  - Kr 59 000
  - Herunder ledertrenersamling, KL/KS m.fl.

# Midler til disp

Midler til disposisjon for kretsstyret og daglig leder. Dette er midler som ikke har noen bestemte formål, men kan brukes feks på forespørsel fra grupper, tillitsapparatet eller annet.

Til disp kretsstyret

Kr 25 000

Til disp Daglig leder

Kr 10 000

# Annet

Investering i Tverrgaten 2

Kr 30 000

Potensiell støtte til Øyvokternes arbeid

Kr 30 000

Utgifter til Olave - kretsens båt

Kr 15 000

# For alle

Dette er midler vi nå har fått bekreftet at vi får, og som ligger utenfor budsjettet:

Støtte til medlemskontingent: kr 30 000

Støtte til turer: kr 30 000

Støtte til utstyrspakker: kr 30 000

Støtte til leir (primært Friluftsløysleir) kr 60 000

SR-bank har bekreftet disse midlene. Tanken er at grupper (gruppeleder?) kan ta kontakt med kretsen og si at gruppen har medlem(mer) som trenger støtte innenfor disse kategoriene, og så deles dette ut fra kretsen etter nærmere avtale. Kretsstyret vil lage enkle retningslinjer som gjør at dette blir enkel administrasjon uten byråkrati.