

Budsjett for Vesterlen krets 2014



Total

SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	-1 440 000
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	1 450 000
SUM FINANSIELLE POSTER	-30 000
RESULTAT (overskudd)	-20 000



Vesterlen krets

• 3000 Medlemsinntekter	-390 000
• 3100 Tilskudd fra organisasjoner	-50 000
• 3150 Offentlige tilskudd	-300 000
• 3300 Salgsinntekter	-30 000
• 3400 Aktiviteter inntekt	-220 000
• 3450 Sentrale arrangement (reisegodg)	-40 000
• 3500 Ledertrening Inntekt	-150 000
• 3600 Speidermuseet Inntekter	-10 000
• 3850 Avsetning kretsleir	-50 000
• 3950 Andre inntekter	-30 000
• xxxx Samarbeidspartnere	-60 000
• SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	-1 330 000

3000 Vi arbeider for medlemsvekst i 2014
 3150 Arbeider for mer prosjektstøtte fra det offentlige
 3400 Aktiviteter går med overskudd til dekning av adm. kostnader
 3500 Ledertrening går med et overskudd til dekning av adm. kostnader
 6500 Ha økonomisk handlekraft til og arbeide med satsningsområdene til kretsen (egen sak kretsing).
 6550 Kontor, lager og møtelokaler

• SUM LØNNSKOSTNAD	640 000
• 6000 Aktiviteter utgifter	200 000
• 6050 Sentrale arrang. (lederl., speiderting)	70 000
• 6200 Ledertrening utgift	100 000
• 6300 Speidermuseet Utgifter	20 000
• 6500 Strategisk satsning	90 000
• 6550 Kretskontor	65 000
• 6600 Administrasjon	40 000
• 6650 Markedsføring / Kommunikasjon	50 000
• 6700 Utstyr	5 000
• 6950 Andre driftsutgifter	10 000
• SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	1 290 000

• **SUM FINANSIELLE POSTER** -30 000

• **RESULTAT (overskudd)** -70 000



VESTERLEN KRETS

Camp 773

• SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	-110 000
• 6400 Camp 773 Drift	110 000
• 6450 Camp773 Fornying	50 000**
• SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	160 000 (** 410 000)
• RESULTAT (Underskudd)	50 000 (** 300 000)

- 6450 Materiell til dugnadsinnsats

** Det foreslås å benytte inntil 250 000,- ,fra et eventuelt hyttesalg, til fornying av toalett fasiliteter. Dette vil komme i tillegg til nevnte 50 000,-



Total

	Budsjett 2013	Resultat 2013	Budsjett 2014
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	-1 062 000	-1 172 707	-1 440 000
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	1 697 000	1 648 868	**1 450 000
SUM FINANSIELLE POSTER	- 30 000	-34 244	-30 000
RESULTAT	605 000	441 917	** -20 000

- = Overskudd

** Ref. forslag Camp 773 på forrige side: Driftskostnad 1 700 000 Resultat 230 000

