

Bønes speidergruppe
Budsjettår:

2007

Inntekter	Regnsk. 2005	Budsjett 2006	Regnsk. 30/09-06	Prognose 2006	Budsjett 2007	Utgifter	Regnsk. 2005	Budsjett 2006	Regnsk. 30/09-06	Prognose 2006	Budsjett 2007
Kontingent til gruppe	7 000	8 000	5 945	8 000	8 000	Kontingent ledere	5 056	5 400	5 464	5 500	5 400
<i>Tilskudd</i>						Forsikring	2 125	2 500	2 125	2 200	2 500
Bergen kommune aktivitetstilskudd	30 200	30 000	29 200	30 000	30 000	Husleie / lager	0	10 000	8 300	10 000	10 000
Frifondmidler	15 713					<i>Aktivitetsmaterieill</i>					
Sponsorer rastehytten		0	87 500	100 000	0	Koloni	462	3 400	1 200	2 000	4 000
Tilskudd fra andre	2 500	10 000	961	1 000	10 000	Flokk	4 333	6 000	1 975	4 000	5 500
Sum tilskudd	48 413	40 000	117 661	131 000	40 000	Tropp	7 609	8 500	3 816	8 000	10 000
<i>Inntektsbringende tiltak</i>						Roverlag	174	1 000	56	1 000	2 000
Bingo	79 155	30 000	43 694	44 000	40 000	Gruppe	2 910	5 000	7 987	10 000	5 000
17. Mai arrangement	17 681	15 000	17 959	18 000	20 000	Sum aktivitetsmaterieill	15 488	23 900	15 034	25 000	26 500
Automater	229 034	30 000	194 626	240 000	70 000	<i>Arrangementer</i>					
Salg av speider- og særpregsartikler	10 405		1 426	3 000	7 500	Koloni	967	2 000	1 233	2 000	2 500
Andre inntekter	2 430	5 000	0	0	5 000	Flokk	2 027	5 000	490	3 000	5 000
Sum inntektsbringende tiltak	338 705	80 000	257 705	305 000	142 500	Tropp	35 957	64 000	24 077	35 000	45 000
<i>Arrangementer</i>						Roverlag	1 394	17 000	14 467	17 000	6 000
Koloni	0	0	0	0	0	Gruppe	26 557	40 000	36 848	40 000	90 000
Flokk	0	0	0	0	0	Sommerleir	74 960	0	45 575	47 000	45 000
Tropp	14 400	45 000	7 350	10 000	20 000	Aksjoner NSF	10 667	10 000	6 780	7 000	10 000
Roverlag	0	7 000	6 000	6 000	3 000	Sum arrangementsutgifter	152 529	138 000	129 470	151 000	203 500
Gruppe	0	0	1 950	2 000	0	<i>Utgifter til inntektsbringende tiltak</i>					
Sommerleir	30 450	0	18 775	19 000	24 000	Innkjøp av salgsartikler	27 025			7 500	5 000
Aksjoner, NSF	10 667	10 000	6 780	7 000	10 000	17. mai arrangement	7 569		9 020	9 000	10 000
Sum inntekter på arrangementer	55 517	62 000	40 855	44 000	57 000	Andre utg. til inntektobr. Tiltak	34 594	0	9 020	16 500	15 000
Renteinntekter	3 642	2 000	0	6 000	10 000	<i>Diverse utgifter</i>					
Sum inntekter	453 277	192 000	422 166	494 000	257 500	Kursutgifter	1 200	4 000	450	1 000	6 000
						Leirutstyr	21 261	14 000	17 152	21 000	30 000
						Internett	4 019	2 000	158	2 000	2 000
						Profilering		10 000		0	10 000
						Bankgebyrer	125	200	0	200	200
						Prosjekt Rastehytte Guldstølen			101 700	102 000	
						Diverse	15 123	10 000	6 131	10 000	10 000
						Sum diverse utgifter	41 728	40 200	125 591	136 200	58 200
						Sum utgifter	251 520	220 000	295 004	346 400	321 100
						Overskudd / Underskudd	201 757	-28 000	127 162	147 600	-63 600
						Kapital pr. 1/1			522 220	522 220	669 820
						Forventet kapital pr. 31/12	522 220		649 382	669 820	606 220

485806

449 635 190 000 422 166 488 000

251 395 219 800 295 004 346 200

280 500

-32 529

Arrangementer	Pris pr. deltaker	Antall deltakere	Kostnad pr. deltaker	Inn- tekter	Ut- gifter
Koloni					
Utflukter	0 kr	20 deltakere	50 kr	0	1 000
Overnattingstur	0 kr	15	100 kr	0	1 500
Avrunding				0	0
Arrangementer koloni				0	2 500
Flokk					
Overnattingstur	0 kr	20 deltakere	150 kr	0	3 000
Fanosmanøver		2 patruljer	100 kr	0	200
Vårmanøver		2 patruljer	150 kr	0	300
Bymanøver		2 patruljer	150 kr	0	300
Diverse turer				0	1 000
Avrunding				0	200
Arrangementer flokk				0	5 000
Tropp					
Troppstur Vinter	300 kr	15 deltakere	500 kr	4 500	7 500
Pinseleir el. tilsvarende	200 kr	20 deltakere	400 kr	4 000	8 000
Sommerleir	0 kr	0 deltakere	0 kr	0	0
FP-kurs - internt høst	0 kr	10 deltakere	400 kr	0	4 000
Troppstur høst	200 kr	25 deltakere	400 kr	5 000	10 000
Bretur, høst	300 kr	15	600 kr	4 500	9 000
Fanosmanøver		4 patruljer	100 kr	0	400
Fanahike	100 kr	15 deltakere	300 kr	1 500	4 500
Vårmanøver		5 patruljer	150 kr	0	750
Bymanøver		5 patruljer	150 kr	0	750
Avrunding				500	100
Arrangementer tropp				20 000	45 000
Roverlag					
Diverse turer				3 000	6 000
Utenlandstur Roverlag		deltakere		0	0
Diverse deltakeravgifter (RRRR, 5-kamp etc)					
Avrunding				0	0
Arrangementer, Roverlag				3 000	6 000
Gruppearrangementer					
Gruppetur	0 kr	60 deltakere	450 kr	0	27 000
Miljødag / dugnad					2 000
Turdag					2 000
Ledersamlinger					3 000
Palmesøndagstreff					1 000
25-års jubileum					50 000
Diverse					5 000
Avrunding				0	0
Gruppearrangementer				0	90 000
Landsleir / Kretsleir					
Leirkontingent	1 200 kr	20	1 500 \$	24 000	30 000
Herav forhåndspåmeldt		0		0	0
Fellesreise	0 kr	25	200 \$	0	5 000
Fellesutgifter		0		0	10 000
Avrund				0	0
Sum kretsleir				24 000	45 000

Beregning av kontingent

	Koloni	15			
Antall medlemmer	Flokk	15			
	Tropp	30			
	Lag	5			
	Ledere	10			
	Direkte	5			
	Sum	80			
					Ordinær Leder Sum
	Antall				70 10 80
	Kontingent NSF				0 -360 -3 600
	Kontingent Bergen krets				0 -180 -1 800
	Kontingent gruppe				110 0 7 700
	Total kontingent				8000 -5400 2 300

-3

Aktivitmateriell:

	Antal pr. stk	Fast	sum
Koloni	15	200 kr 1 000 kr	4 000
Flokk	15	300 kr 1 000 kr	5 500
Tropp	30	300 kr 1 000 kr	10 000
Roverlag	5	300 kr 500 kr	2 000
Gruppe		5 000 kr	5 000
Sum aktivitmateriell			26 500

Div arr./ dugnad/ lotteri etc.

Inntekt fra bingoaktivitet 2006 utbetalt i 2007	20 000
Inntekt fra bingoaktivitet 2007, utbetalt i 2007	20 000
Andel Bingo til samarbeidspartner	0
Andre aktiviteter	0
Totalt	40 000

Leirutstyr etc

Vedlikehold utstyr	5 000
Diverse leirutstyr	5 000
Nye telter (leir)	10 000
Presenninger	4 000
GPS / elektronisk kart	
Diverse utstyr	6 000

Avrunding	0
Sum leirutstyr	30 000