

Bønes speidergruppe

Budsjettår:

2009

| Inntekter | Regnsk. 2007 | Budsjett 2008 | Regnsk. 30/09-08 | Prognose 2008 | Budsjett 2009 | | Utgifter | Regnsk. 2007 | Budsjett 2008 | Regnsk. 30/09-08 | Prognose 2008 | Budsjett 2009 |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|--|--|-----------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Kontingent til gruppe | | 9 000 | 12 660 | 13 000 | 9 000 | | Kontingent ledere | | 8 000 | 5 675 | 6 000 | 8 000 |
| | | | | | | | Forsikring | | 3 500 | 3 356 | 3 500 | 3 500 |
| | | | | | | | Husleie / lager | | 10 000 | 5 400 | 10 000 | 10 000 |
| <u>Tilskudd</u> | | | | | | | <u>Aktivitetsmaterieil</u> | | | | | |
| Bergen kommune aktivitetstilskudd | | 30 000 | 41 900 | 42 000 | 40 000 | | Koloni | | 3 500 | 1 580 | 3 000 | 3 500 |
| Frifondmidler | | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | Flokk | | 5 500 | 843 | 5 000 | 6 750 |
| Sponsorer rastehytten | | 0 | | | 0 | | Tropp | | 9 500 | 8 156 | 9 500 | 8 250 |
| Tilskudd fra andre | | 10 000 | 2 959 | 3 000 | 10 000 | | Roverlag | | 1 500 | 1 400 | 2 000 | 1 500 |
| Sum tilskudd | 0 | 70 000 | 44 859 | 75 000 | 80 000 | | Gruppe | | 5 000 | 8 344 | 10 000 | 5 000 |
| | | | | | | | Sum aktivitetsmaterieil | 0 | 25 000 | 20 323 | 29 500 | 25 000 |
| <u>Inntektsbringende tiltak</u> | | | | | | | <u>Arrangementer</u> | | | | | |
| Bingo | | 75 000 | 193 120 | 193 000 | 100 000 | | Koloni | | 2 500 | 0 | 1 000 | 2 500 |
| 17. Mai arrangement | | 20 000 | 24 149 | 24 000 | 20 000 | | Flokk | | 5 000 | 1 903 | 3 000 | 4 000 |
| Automater | | 0 | 0 | 0 | | | Tropp | | 46 000 | 28 172 | 40 000 | 45 000 |
| Salg av speider- og særpregsartikler | | 2 500 | 200 | 2 500 | 5 000 | | Roverlag | | 60 000 | 0 | 2 500 | 8 000 |
| Andre inntekter | | 2 000 | | 0 | 5 000 | | Gruppe | | 43 000 | 61 522 | 62 000 | 58 000 |
| Sum inntektsbringende tiltak | 0 | 99 500 | 217 469 | 219 500 | 130 000 | | Sommerleir | | 0 | 0 | | 120 000 |
| | | | | | | | Aksjoner NSF | | 15 000 | 21 017 | 21 000 | 20 000 |
| <u>Arrangementer</u> | | | | | | | Sum arrangementsutgifter | 0 | 171 500 | 112 615 | 129 500 | 257 500 |
| Koloni | | 0 | | 0 | 0 | | <u>Utgifter til inntektsbringende tiltak</u> | | | | | |
| Flokk | | 0 | | 0 | 0 | | Innkjøp av salgsartikler | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 |
| Tropp | | 25 000 | 12 200 | 20 000 | 21 000 | | 17. mai arrangement | | 10 000 | 9 414 | 9 500 | 10 000 |
| Roverlag | | 43 000 | | 0 | 3 000 | | Andre utg. til inntektubr. Tiltak | | 0 | 15 000 | 14 500 | 15 000 |
| Gruppe | | 0 | | 0 | 0 | | <u>Diverse utgifter</u> | | | | | |
| Sommerleir | | 0 | | 0 | 50 000 | | Kursutgifter | | 6 000 | 1 868 | 3 000 | 6 000 |
| Aksjoner, NSF | | 15 000 | 20 807 | 21 000 | 20 000 | | Leirutstyr | | 20 000 | 11 005 | 30 000 | 40 000 |
| Sum inntekter på arrangementer | 0 | 83 000 | 33 007 | 41 000 | 94 000 | | Internett | | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| Renteinntekter | | 10 000 | 0 | 25 000 | 20 000 | | Profilerings | | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| Sum inntekter | 0 | 271 500 | 307 995 | 373 500 | 333 000 | | Bankgebyrer | | 500 | 0 | 500 | 1 000 |
| | | | | | | | Prosjekt Rastehytte Guldstølen | | | | | |
| | | | | | | | Diverse | | 10 000 | 3 274 | 5 000 | 5 000 |
| | | | | | | | Sum diverse utgifter | 0 | 48 500 | 16 147 | 40 500 | 64 000 |
| | | | | | | | Sum utgifter | 0 | 281 500 | 172 929 | 233 500 | 383 000 |
| | | | | | | | Overskudd / Underskudd | 0 | -10 000 | 135 066 | 140 000 | -50 000 |
| | | | | | | | Kapital pr. 1/1 | | | 642 784 | 642 784 | 782 784 |
| | | | | | | | Forventet kapital pr. 31/12 | 642 784 | | 777 850 | 782 784 | 732 784 |

| 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 |
| <u>Avrunding</u> | | | | 0 | 0 |
| Arrangementer koloni | | | | 0 | 2 500 |
| Flokk | | | | | |
| Overnattingstur | 0 kr | 20 deltakere | 100 kr | 0 | 2 000 |
| 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 |
| <u>Avrunding</u> | | | | 0 | 200 |
| Arrangementer flokk | | | | 0 | 4 000 |
| Tropp | | | | | |
| Troppstur Vinter | 400 kr | 15 deltakere | 600 kr | 6 000 | 9 000 |
| Pinseleir el. tilsvarende | 200 kr | 20 deltakere | 450 kr | 4 000 | 9 000 |
| Sommertur (sykkeltur) | | deltakere | | 0 | 0 |
| FP-kurs - internt høst | 0 kr | 10 deltakere | 400 kr | 0 | 4 000 |
| Troppstur høst | 300 kr | 25 deltakere | 500 kr | 7 500 | 12 500 |
| Bretur, høst | 300 kr | 10 deltakere | 600 kr | 3 000 | 6 000 |
| Fanosmanøver | | 4 patruljer | 100 kr | 0 | 400 |
| Fanahike | 0 kr | 15 deltakere | 200 kr | 0 | 3 000 |
| Vårmanøver | | 3 patruljer | 150 kr | 0 | 450 |
| Bymanøver | | 3 patruljer | 150 kr | 0 | 450 |
| <u>Avrunding</u> | | | | 500 | 200 |
| Arrangementer tropp | | | | 21 000 | 45 000 |
| Roverlag | | | | | |
| Diverse turer | | | | 3 000 | 6 000 |
| Utenlandstur Roverlag | | deltakere | | 0 | 0 |
| Diverse deltakeravgifter (RRRR, 5-kamp etc) | | | | | 2 000 |
| <u>Avrunding</u> | | | | 0 | 0 |
| Arrangementer, Roverlag | | | | 3 000 | 8 000 |
| Gruppearrangementer | | | | | |
| Gruppetur | 0 kr | 60 deltakere | 750 kr | 0 | 45 000 |
| Miljødag / dugnad | | | | | 2 000 |
| Turdag | | | | | 2 000 |
| Ledersamlinger | | | | | 3 000 |
| Palmesøndagstreff | | | | | 1 000 |
| 25-års jubileum | | | | | 0 |
| Diverse | | | | | 5 000 |
| <u>Avrunding</u> | | | | 0 | 0 |
| Gruppearrangementer | | | | 0 | 58 000 |
| Landsleir / Kretsleir | | | | | |
| Leirkontingent | 2 000 kr | 25 | 2 600 \$ | 50 000 | 65 000 |
| Herav forhåndspåmeldt | | 0 | | 0 | 0 |
| Fellesreise | 0 kr | 1 | 45 000 \$ | 0 | 45 000 |
| Fellesutgifter | | | | 0 | 10 000 |
| <u>Avrund</u> | | | | 0 | 0 |
| Sum kretsleir | | | | 50 000 | 120 000 |

Beregning av kontingent

| | | Ordiner | Leder | Sum |
|------------------|---------|---------|-------|--------|
| Antall medlemmer | Koloni | 15 | | |
| | Flokk | 25 | | |
| | Tropp | 30 | | |
| | Lag | 5 | | |
| | Ledere | 15 | | |
| | Direkte | 0 | | |
| | Sum | 90 | | |
| | | 75 | 15 | 90 |
| | | 0 | -370 | -5 550 |
| | | 0 | -186 | -2 790 |
| | | 125 | 0 | 9 375 |
| | | 9375 | -8340 | 1 035 |
| | | 9000 | -8000 | |
| | | 0 | -3 | |

Total kontingent: 681

Aktivitetmateriell:

| | Antall | pr. stk | Fast | sum |
|------------------------|--------|---------|----------|--------|
| Koloni | 15 | 200 kr | 500 kr | 3 500 |
| Flokk | 25 | 250 kr | 500 kr | 6 750 |
| Tropp | 30 | 250 kr | 750 kr | 8 250 |
| Roverlag | 5 | 300 kr | | 1 500 |
| Gruppe | | | 5 000 kr | 5 000 |
| Sum aktivitetmateriell | | | | 25 000 |

Div arr./ dugnad/ lotteri etc.

| | |
|--|----------------|
| Inntekt fra bingoaktivitet 2008 utbetalt i 2009 | 50 000 |
| Inntekt fra bingoaktivitet 2007, utbetalt i 2007 | 50 000 |
| Andel Bingo til samarbeidspartner | 0 |
| Andre aktiviteter | 0 |
| Totalt | 100 000 |

Leirutstyr etc

| | |
|-----------------------|---------------|
| Vedlikehold utstyr | 0 |
| Diverse leirutstyr | 0 |
| Nye telter (leir) | 0 |
| Presenninger | |
| Diverse utstyr | 40 000 |
| Avrunding | 0 |
| Sum leirutstyr | 40 000 |