

Sak 6:
Budsjett

Sak 6 • BUDSJETT FOR 2011 OG 2012, SAMT LANGTIDSBUDSJETT FOR PERIODEN 2013 – 2014

0. INNLEDNING

I vedlagte budsjettforslag for 2011 og 2012 har speiderstyret valgt å foreslå en offensiv satsing på tiltak innenfor de tre strategiske områdene vekst, samfunnsansvar og lederkvalitet. Forslaget innebærer bruk av egenkapitalen begge år, og styret mener dette er en fornuftig disposisjon av forbundets midler, blant annet fordi forrige landsleir gikk med godt overskudd – takket være god styring og få ekstraordinære hendelser som gjorde at det ikke var nødvendig å bruke av sikkerhetsmarginen.

Salg av eiendom og finansinntekter gjør også at forbundet har god økonomi, og styret foreslår en disponering av noen av disse midlene til satsing på tiltak som støtter opp under aktiviteter som skaper vekst og styrket lederkvalitet – og et godt samfunnsengasjement.

I budsjettforslaget ønsker styret å vektlegge prosjekter som:

- Støtte til nystarting av speidergrupper
- Utvidelse av inspiratorarbeidet for grupper som ønsker hjelp til vekst
- Tilrettelegging for hjemmesider for speidergrupper, kretser og korps
- Forenkling av administrative rutiner for speidergrupper (medlemsoversikter, loggføring, informasjonsutsendelse, betalingsoversikt)
- Ledersamlinger og tilrettelegging for økt kursdeltagelse

I tillegg ønsker styret å sette av 300 000 hvert år til støtte av strategiske tiltak som kommer opp gjennom perioden. Dette gir handlefrihet og fleksibilitet, og kan også brukes til å støtte tiltak i kretser og korps som kan ha betydning for hele forbundet.

Budsjettet synliggjør en dedikert satsning på eiendommene – både i form av tiltak innen nødvendig vedlikehold fremover, oppgraderinger og ved å foreslå lønnsmidler til en egen stilling knyttet til eiendomsforvaltning på forbundskontoret. Det er ikke lagt inn kostnader eller inntekter knyttet til Ingelsrud i 2012. Det er lagt inn en økt forventning til leieinntekter for Tredalen, Havbraatt og Solstølen i perioden.

Årsverk knyttet til forbundskontoret og eiendommer er økt fra 9,55 til 11,0 årsverk. Det inkluderer en økt bistand fra ansattressurser knyttet til de strategiske områdene og til utvikling og drift av eiendommer. For de strategiske områdene legges det spesielt vekt på web-bistand til grupper, støtte til nystarting av speidergrupper, inspiratorarbeidet, verktøykasse for enhetsledere, utvikling av lederhåndbok, forenkling av administrative rutiner gjennom videreutvikling av medlemssystemet, og etablering av et kommunikasjonsnettverk.

Samtidig ønsker styret å opprettholde inntektsbringende – og synlighetsgjørende – tiltak som salg av kalendere. Styret foreslår også (se eget forslag) en justering av kontingentstrukturen – noe som ikke innebærer generell økning av forbundskontingent, men en tilbakeføring der også forbundskontingenten fra nye medlemmer brukes til dekning av kostnader på forbundsplan.

6.1 Budsjett 2011

	Sum	Kontor og Administrasjon	Kommunikasjon og Marked	Program og Lederutvikling	Organisasjon	Eiendommer
Salgsinntekter, pliktige	220	150	70	0	0	0
Medlemskontingenter	6 350	6 350	0	0	0	0
Medlemsinntekter	845	0	0	845	0	0
Grunnstøtte, drift	2 700	2 700	0	0	0	0
Off.tilskudd/refusjoner	1 108	1 100	0	8	0	0
Leieinntekter	630	120	0	0	0	510
Andre driftsinntekter	1 500	350	1 000	150	0	0
Sum inntekter	**13 353**	**10 770**	**1 070**	**1 003**	**0**	**510**
Lønnskostnader	5 710	2 536	1 171	1 527	0	476
Avskrivninger	537	282	30	0	0	225
Kostnader lokaler	1 387	1 315	0	0	0	72
Annen driftskostnad	3 399	1 070	1 515	482	20	312
Reise- og oppholdskostnader	2 044	150	128	1 426	285	55
Forsikringer	512	440	0	0	0	72
Markedføring/Medlemskap/Gaver	1 391	180	188	500	520	3
Finansinntekt og -kostnader	-150	-150	0	0	0	0
Sum utgifter	**14 830**	**5 823**	**3 032**	**3 935**	**825**	**1 215**
Sum resultat	**-1 478**	**4 947**	**-1 963**	**-2 932**	**-825**	**-705**

6.2 Budsjett 2012

	Sum	Kontor og Administrasjon	Kommunikasjon og Marked	Program og Lederutvikling	Organisasjon	Eiendommer
Salgsinntekter, pliktige	220	150	70	0	0	0
Medlemskontingenter	6 600	6 600	0	0	0	0
Medlemsinntekter	795	0	0	795	0	0
Grunnstøtte, drift	2 700	2 700	0	0	0	0
Off.tilskudd/refusjoner	1 156	1 100	0	56	0	0
Leieinntekter	670	160	0	0	0	510
Andre driftsinntekter	1 300	150	1 000	150	0	0
Sum inntekter	**13 441**	**10 860**	**1 070**	**1 001**	**0**	**510**
Lønnskostnader	5 890	2 559	1 227	1 604	0	500
Avskrivninger	532	332	30	0	0	170
Kostnader lokaler	1 445	1 430	0	0	0	15
Annen driftskostnad	3 158	1 075	1 544	334	75	130
Reise- og oppholdskostnader	1 985	170	128	1 117	540	30
Forsikringer	517	480	0	0	0	37
Markedsføring/medlemskap/gaver	1 361	180	188	470	520	3
Finansinntekt og -kostnader	-150	-150	0	0	0	0
Sum utgifter	**14 738**	**6 076**	**3 117**	**3 525**	**1 135**	**885**
Sum resultat	**-1 298**	**4 784**	**-2 048**	**-2 524**	**-1 135**	**-375**

FORKLARINGER

Salgsinntekter
Denne posten inkluderer administrasjons-godtgjøring fra Speider-Sport AL og støtte fra If.

Medlemskontingenter
Budsjettforslaget er basert på 16 000 betalende medlemmer (helårskontingent 390.-) i 2011 og 17 000 helårskontingenter (400,-) for 2012. Det er tatt høyde for husstandsrabatter og korpsrefusjon. Styret fremmer også en egen sak der det foreslås at kontingenten for nye medlemmer om høsten tilfaller forbundet for dekning av kostnader som forsikring og medlemsblader. Dette utgjør ca 350 000,- for hvert år og er lagt inn i budsjettforslaget som en inntekt.

Det er budsjettert med kontingentinntekter fra nye speidergrupper, ref samme forslag fra speiderstyret. Dette har til nå utgjort ca 20 000 kroner i året, og styret har lagt dette inn som en del av ønskede midler til oppstartstøtte for grupper i 2011 og 2012. Vi gjør også oppmerksom på at de nye Frifond-reglene gir anledning til å søke støtte spesielt for nystarting, der NSF har valgt at nye grupper – også korpsgrupper - vil kunne søke om inntil 30 000 for oppstart.

Medlemsinntekter
Denne posten synliggjør forventet inntekt (brutto) gjennom deltakeravgifter på kurs og arrangementer.

Grunnstøtte
Grunnstøtten beregnes utfra omsetning, aktiviteter, styresammensetning og andre kriterier to år tidligere.

Offentlige tilskudd
Denne posten har en forsiktig økning fra tidligere år, basert på nye regler for beregning av momskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Leieinntekter
Denne posten synliggjør forventede inntekter fra utleie av eiendommene (Solstølen og Tredalen (Ingelsrud 2011)), utleie av Havbraatt og fremleie av kontorplasser ved forbundskontoret. For 2011 forventer vi en økt leieinntekt på 100 000, og for 2012 på 300 000 i forbindelse med økt satsing og fokus på eiendomsdrift.

Andre driftsinntekter
Denne posten er stipulerte inntekter knyttet til administrasjonsstøtte fra jamboree 2011, provisjon fra Via Scandinavia/alltidberedt.com, forbundets andel av kalendersalg (25 000 eksemplarer i 2011 og 2012, uten økning i brutto inntekt for forbundet per kalender, dvs 40 kroner, mens gruppenes andel er 60,- pr kalender) og administrasjonsstøtte fra Flyktninghjelpen.

Lønnskostnader
For 2011 og 2012 er det lagt inn lønnskostnader knyttet til 11 årsverk på forbundskontoret. Dette er en økning fra 2010 og inkluderer mer støtte til strategiske prosjekter og inntil en hel stilling knyttet til eiendomsforvaltning.

Avskrivninger
Hovedpostene her er avskrivninger knyttet til to områder; eiendommer og teknologi i kontordriften. Det er tatt høyde for videreutvikling av medlemssystemet og for nødvendig skifte av motor på Havbraatt, oppgraderinger på Tredalen og etablering av innlagt vann hele året på Solstølen. Dette er kostnader som avskrives over 10 år, og forbundet har egenkapital til å ta denne type investeringer de neste årene.

Kostnader til lokaler
Denne posten inkluderer husleie, rengjøring og felleskostnader knyttet til lokalene i St. Olavsgate 25 (forbundskontoret). I tillegg er det lagt inn eventuell lagerleie for utstyr i 2012.

Annen driftskostnad
I denne posten er det lagt inn kostnader knyttet til Speideren, kalenderproduksjon, utvikling av Lederhåndbok, generelt vedlikehold på eiendommene som tidligere år, datakostnader, porto, telefon og generell kontordrift.

Reise- og oppholdskostnader
I denne posten er det tatt høyde for reiser og opphold for styret, komiteer og kontor, for støtte til Lederløft og ekstra ledertrenersamlinger, støtte til rovere og speidere og til verdenskonferanser i Brasil og England i 2011, Nordisk speiderkonferanse i Finland i 2012 og gjennomføring av Speidertinget i 2012.

Forsikringer
Denne posten inkluderer vår kollektive ulykkesforsikring for medlemmene, og andre forsikringer knyttet til eiendommene.

Profilering/medlemskap og overføringer
I denne posten har vi satt av midler til markedsføring, profilering, interne kurs, tjenester fra Speidernes fellesorganisasjon og kontingenter til andre organisasjoner.

Finansinntekter og -kostnader
Her ligger renteinntekter og bankgebyrer.

6.4 Langtidsbudsjett for perioden 2013 - 2014

Tekst	Budsjett 2011		Budsjett 2012		Budsjett 2013		Budsjett 2014	
	inn	ut	inn	ut	inn	ut	inn	ut
Kontor & Administrasjon	10 770	5 823	10 860	6 076	11 500	6 000	11 200	6 000
Kommunikasjon og Marked	1 070	3 032	1 070	3 117	1 100	3 200	1 200	3 200
Program og Lederutvikling	1 003	3 935	1 001	3 525	1 200	3 700	1 300	3 800
Organisasjon		825		1 135		800		800
Eiendommer	510	1 215	510	885	750	850	750	850
SUM	**13 353**	**14 830**	**13 441**	**14 738**	**14 550**	**14 550**	**14 450**	**14 650**
Resultat		**-1 477**		**-1 297**		**0**		**-200**

INNSTILLING TIL VEDTAK:

6.1 Budsjett for 2011

Speiderstyret innstiller:
Forslaget vedtas

6.2 Budsjett for 2012

Speiderstyret innstiller:
Forslaget vedtas

6.3 Omprioriteringer

Speiderstyret fremmer slikt forslag til vedtak:

Speiderstyret gis fullmakt til å foreta omprioriteringer innenfor budsjettets rammer.

Speiderstyret innstiller:
Forslaget vedtas

6.4 Langtidsbudsjett for perioden 2013 – 2014 tas til etterretning

Speiderstyret innstiller
Forslaget vedtas