Norges speiderforbund
Budsjett 2016

	Sum	Kontor og Administrasjon	Kommunikasjon og Marked	Program og Lederutvikling	Organisasjon	Eiendommer
Inntekter						
Inntekter, pliktige	260	260	0	0	0	0
Medlemskontingenter	6 000	6 000	0	0	0	0
Medlemsinntekter	0	0	0	0	0	0
Grunnstøtte, drift	2 700	2 700	0	0	0	0
Off.tilskudd/refusjoner	1 330	1 030	0	300	0	0
Leieinntekter	330	330	0	0	0	0
Andre driftsinntekter	430	340	90	0	0	0
Sum inntekter	**11 050**	**10 660**	**90**	**300**	**0**	**0**
Utgifter						
Lønnskostnader	5 350	2 150	1 580	1 535	85	0
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Kostnader lokaler	1 390	1 390	0	0	0	0
Annen driftskostnad	2 890	1 615	1 125	0	0	150
Reise- og Oppholdskostander	420	135	35	0	250	0
Forsikringer	480	480	0	0	0	0
Markedsføring/medlemskap/gaver	740	80	85	250	325	0
Finansinntekt og -kostnader	-220	-220	0	0	0	0
Sum utgifter	**11 050**	**5 630**	**2 825**	**1 785**	**660**	**150**
Driftsresultat ex avskrivninger	**0**					
Avskrivninger	530	500	30			
Strategiske tiltak	500				500	
Strategiske tiltak med føringer vedtatt på ST 2014	500				500	
Resultat	**-1 530**	**5 030**	**-2 735**	**-1 485**	**-1 660**	**-150**

Budsjettet er satt opp kun med faste kostnader, hvor tanken er at minimum overskuddet er til styrets og komite speidings disposisjon.

Endringer 5/6-2014
Kontor & Administrasjon:
- Kontingenter er økt med kr 200 000 til 6 000 000 (16 000 betalende a kr 375,-)

Program & Ledrutvikling:
- Drift av KS er redusert med kr 80 000 til 0.

Organisasjon:
- Drift av styres inkl besøksreiser til kretser, internt arbeid mm er redusert med 305 000 til 0.
- Topplederssamling er redusert med kr 50 000 til 0.

Internasjonalt:
- Det er ikke budsjettert med noen kostnader under internasjonal (med unntak av kontingenter til WAGGGS og WOSM). Normalt er det brukt ca 150 000 til internasjonal deltagelse på kurs seminarer. I 2015 er det i tillegg Nordisk konferanse, og vi har her sendt ca 10-12 deltagere tidligere.

Eiendommer:
- Drift av Eiendommene er økt med 150 000 fra 0. Summen gjelder for alle eiendommene.

Endring 3/9-2014
Avskrivninger er tatt ut av driftsbudsjettet og lagt til som en egen post i budsjettet.
Resultatet før avskrivninger (kr 698') er lagt inn under strategiske midler på speiderstyret.

Endring 10/9-2014
- Lønnskostnader er juster med 5% økning
- Husleie og felleskotnader er justert med 3% økning.
- Medlemskontingenter er økt til 6 180 000 (16 500 betalende a 375,-) Det er ikke tatt høyde for eventuell indeksjustering.
- Det er satt av kr 200 000 til drift (møtevikrsomhet av speiderstyret) og 100 000 til komitee speiding)

Endring SST møte 12-14/9
- Det settes av kr 100.000 til internasjonalt. (reduserer frie midler SST)
- legg inn en ekstra bevligning som tas fra annen EK på kr 500.000 til bruk på strategiske områder (strategisk plan)
- Medlemskontingent reduseres til 6.000,000 (16.000 betalende a 375,-).

Endring 2/11-2014
Speidertinget vedtok å sette av ytterligere 500.000 til strategiske tiltak med gitte føringer om at midlene skal brukes til regional og lokal aktivitet.

		Sum	Kontor og Administrasjon	Kommunikasjon og Marked	Program og Lederutvikling	Organisasjon	Eiendommer			
Inntekter										
	Annonseinntekter	0	0	0	0	0	0			
	Adm.godtgjørelse pliktig	260	260	0	0	0	0			
	Inntekter, pliktige	**260**	**260**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	Medlemskontingenter	6 000	6 000	0	0	0	0			
	Deltageravgifter	0	0	0	0	0	0			
	Medlemsinntekter	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	Grunnstøtte, drift	2 700	2 700	0	0	0	0			
	Grunnstøtte, internasjonalt	50	50	0	0	0	0			
	Adm.godtgjørelse Frifond	180	180	0	0	0	0			
	Momskompensasjon	800	800	0	0	0	0			
	Prosjektstøtte fra NORAD	50	0	0	50	0	0			
	Prosjektstøtte	250	0	0	250	0	0			
	Tilskudd	0	0	0	0	0	0			
	Off.tilskudd/refusjoner	**4 030**	**3 730**	**0**	**300**	**0**	**0**			
	Leieinntekter kurs/leirsteder	0	0	0	0	0	0			
	Leieinntekter kontor	330	330	0	0	0	0			
	Leieinntekter	**330**	**330**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	Salg æreskniv/hederstegn	0	0	0	0	0	0			
	Salg trykking/kopiering	0	0	0	0	0	0			
	Salg kalendere	0	0	0	0	0	0			
	Sponsorinntekter	0	0	0	0	0	0			
	Diverse inntekter	90	0	90	0	0	0			
	Prosjektstøtte fra NSF	0	0	0	0	0	0			
	Administrasjonsgodtgjørelse	300	300	0	0	0	0			
	Provisjon/Royalty	0	0	0	0	0	0			
	Innsamlede midler	0	0	0	0	0	0			
	Gaver/donasjoner	0	0	0	0	0	0			
	Annen driftsrelatert inntekt	40	40	0	0	0	0			
	Andre driftsinntekter	**430**	**340**	**90**	**0**	**0**	**0**			
		0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
Sum Inntekter		**11 050**	**10 660**	**90**	**300**	**0**	**0**			
Utgifter										
Lønnskostnader										
	Lønn	4 145	1 580	1 295	1 195	75	0			
	Honorarer	0	0	0	0	0	0			
	Feriepenger	0	0	0	0	0	0			
	Sykepenger	0	0	0	0	0	0			
	Påløpt lønn/sos kost	0	0	0	0	0	0			
	Pensjon	350	110	90	150	0	0			
	Ulykke- og gruppelivsforsikring	65	65	0	0	0	0			
	AFP ordningen	105	105	0	0	0	0			
	Ulykkesforsikring	0	0	0	0	0	0			
	Arbeidsgiveragvift	655	260	195	190	10	0			
	Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	0	0	0	0	0	0			
	Yrkesskadeforsikring	0	0	0	0	0	0			
	Andre personalkostnder	30	30	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
Sum Lønnskostnader		**5 350**	**2 150**	**1 580**	**1 535**	**85**	**0**	**0**	**0**	**0**
Annen Driftskostnad inkl av- og nedskrivning										
	Avskrivning eiendommer	0	0	0	0	0	0			
	Avskrivning driftsmidler	0	0	0	0	0	0			
	Avskrivning inventar	0	0	0	0	0	0			
	Avskrivning immatr. eiendeler	0	0	0	0	0	0			
	Avskrivninger	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	Gass	0	0	0	0	0	0			
	Ved	0	0	0	0	0	0			
	Bensin/Diesel	0	0	0	0	0	0			
	Elektrisitet	50	50	0	0	0	0			
	Varme / Strøm etc	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	Leie lokaler (FK)	930	930	0	0	0	0			
	Felleskostnader (FK)	360	360	0	0	0	0			
	Leie lokaler (Prosjekter	0	0	0	0	0	0			
	Kommunale avgifter	0	0	0	0	0	0			
	Renhold	100	100	0	0	0	0			
	Annen kostnad	0	0	0	0	0	0			
	Kostnader lokaler	**1 390**	**1 390**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	Leie maskiner	85	85	0	0	0	0			
	Leie inventar/utstyr	0	0	0	0	0	0			
	Leie maskiner, inventar	**85**	**85**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	Kjøp utstyr	0	0	0	0	0	0			
	Kjøp verktøy	0	0	0	0	0	0			
	Kjøp inventar	0	0	0	0	0	0			
	Kjøp data/edb utstyr	40	40	0	0	0	0			
	Kjøp programvare etc	0	0	0	0	0	0			
	Service/vedlikehold data/edb	630	550	80	0	0	0			
	Lisenser data/edb	155	140	15	0	0	0			
	Annet driftsmateriale	0	0	0	0	0	0			
	Driftsmaterialer	**825**	**730**	**95**	**0**	**0**	**0**			
	Reperasjon og vedl.bygning	0	0	0	0	0	0			
	Reperasjon og vedl.utstyr	0	0	0	0	0	0			
	Reperasjon og vedl.annet	150	0	0	0	0	150			
	Reperasjon og vedlikehold	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**			
	Honorar revisor	175	175	0	0	0	0			
	Annen fremmed tjeneste	0	0	0	0	0	0			
	Fremmede tjenester	**175**	**175**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	Kontorrekvisita	25	25	0	0	0	0			
	Papir/Konvelutter	100	100	0	0	0	0			
	Trykking medlemsblader	350	0	350	0	0	0			
	Trykking/kopiering	30	30	0	0	0	0			
	Trykksaker	30	0	30	0	0	0			
	Aviser/tidsskrifter etc.	0	0	0	0	0	0			
	Aktivitetsmateriell	0	0	0	0	0	0			
	Lay-out	200	0	200	0	0	0			
	Foto-bilder	0	0	0	0	0	0			
	Provisjon mediabyrå - annonsesalg	0	0	0	0	0	0			
	Varekjøp	0	0	0	0	0	0			
	Annen kontorkostnad	0	0	0	0	0	0			
	Annen drifts-/kontorkostnad	**735**	**155**	**580**	**0**	**0**	**0**			
	Telefon	165	165	0	0	0	0			
	Porto	255	255	0	0	0	0			
	Distribusjon av medlemsblader	450	0	450	0	0	0			
	Telefon og porto mv	**870**	**420**	**450**	**0**	**0**	**0**			
		0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
Sum Annen driftskostnad inkl av- og nedskr		**4 280**	**3 005**	**1 125**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**
Reise- og Oppholdskostander										
	Kilometergodtgjørelse, ansatte	10	10	0	0	0	0			
	Kilometergodtgjørelse, frivillige	0	0	0	0	0	0			
	Reiseutgifter	375	90	35	0	250	0			
	Opphold/Losji	0	0	0	0	0	0			
	Bevertning, mat mm	35	35	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
Sum Reise- og Oppholdskostnader		**420**	**135**	**35**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forsikringer										
	Medlemsforsikring	474	474	0	0	0	0			
	Forsikring, person	0	0	0	0	0	0			
	Forsikring, eiendommer	0	0	0	0	0	0			
	Forsikring, utstyr	6	6	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
Sum Forsikringer		**480**	**480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Markedsføring/medlemskap/gaver										
	Diverse utgifter	360	0	0	100	260	0			
	Administrasjonsgodtgjørelse til NSF	0	0	0	0	0	0			
	Annonser	15	0	15	0	0	0			
	Profilering/markedsføring	0	0	0	0	0	0			
	Mediaoveråkning	70	0	70	0	0	0			
	Kontingenter andre organisasjoner	295	80	0	150	65	0			
	Kurs/deltageravgift	0	0	0	0	0	0			
	Overførsel til bistandsland	0	0	0	0	0	0			
	Gaver	0	0	0	0	0	0			
	Overføring til kretser/grupper	0	0	0	0	0	0			
	Overføring til medlemmer	0	0	0	0	0	0			
	Annen kostnad	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
Sum markedsføring/medlemskap/gaver		**740**	**80**	**85**	**250**	**325**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finansinntekt og -Kostnader										
	Renteinntekter	300	300	0	0	0	0			
	Gebyrer	80	80	0	0	0	0			
	Rentekostnader	0	0	0	0	0	0			
Sum Finansinntekt og- Kostander		**-220**	**-220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum Utgifter		**11 050**	**5 630**	**2 825**	**1 785**	**660**	**150**	**0**	**0**	**0**
Sum Resultat		**0**	**5 030**	**-2 735**	**-1 485**	**-660**	**-150**	**0**	**0**	**0**