

Budget 2023



Förslag på budget för verksamhetsåret 2023.

	Resultat 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Noter
INTÄKTER					
Verksamhet					
Medlemsintäkter	130 135	130 000	131 000	150 000	Not 1
Stödmedlemskap	19 971	5 000	11 000	5 000	
Statliga bidrag	34 300	36 000	140 000	38 000	Not 2
Kommunala bidrag	271 718	240 000	243 000	240 000	
Övriga bidrag	605	10 000	30 000	10 000	
Lönebidrag	106 555	108 000	105 000	108 000	
Uthyrning och lokal					
Uthyrning Finngården	139 000	140 000	150 000	145 000	
Övriga intäkter, FG	8 538	0	0	0	
Försäljning och aktiviteter					
Shoppen	-2 567	10 000	-13 000	5 000	Not 3
Karnevalsstädning	0	50 000	55 000	0	Not 4
Julstök	17 187	1 000	-5 000	2 000	
Majblomman	0	5 000	0	5 000	
INTÄKTER TOTALT	725 443	735 000	847 000	724 000	
UTGIFTER					
Verksamhet					
Medlemsavgifter ¹	-695	-500	-500	-1 000	
Förtäring KS	-7 372	-5 000	-2 500	-5 000	
Gåvor och stipendier	-8 968	-6 000	-6 000	-6 000	
Mjukförråd	-2 100	-3 000	-3 000	-3 000	
Material och varor ²	0	-2 000	-2 000	-2 000	
Strössel	0	-12 000	-4 000	-12 000	
Kontorsmaterial	-12 830	-12 000	-12 000	-12 000	
Porto	-2 162	-2 500	-2 500	-2 500	
PR utskottet	0	-15 000	-22 000	-15 000	
Program ³	-3 100	-3 000	-3 000	-3 000	
Förfallna medlemsavgifter	-405	0	-1 000	-1 000	
IT-utskott	-281	-1 500	-1 500	-1 500	
Bokföring	-1 526	-1 500	-1 500	-1 500	
Ledarutveckling					
Ledarsubventioner	-200	-5 000	-5 000	-2 000	
Utbildning	-13 506	-25 000	-48 000	-25 000	

¹ Kårens medlemsavgifter i t.ex Naturskyddsföreningen och Scoutmuséet

² Förbrukningsmaterial till materialutskottet

³ Inköp av programmaterial, framför allt märken, från Scouterna

	Resultat 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Noter
Arrangemang					
Vårläger	736	0	-19 000	0	
Sommarläger	-1 305	0	-27 000	0	
Sommaräventyr	3 300	0	-500	0	
Höstläger	3 587	0	0	0	
Vandringens hajk	-3 975	-4 000	0	-4 000	
Distriktsstämma	-1 200	-3 000	-4 000	-3 000	
Demokratijamboree	0	-12 000	-12 000	0	Not 4
Ledararrangemang	-15 643	-22 000	-19 000	-22 000	
Avdelningar					Not 5
Hajarna	-1 341	-3 000	-3 000	-4 000	
Späckhuggarna	-2 810	-3 000	-4 000	-4 000	
Rockorna	-6 669	-3 000	-3 000	-4 000	
Kämparna	-2 047	-3 000	-3 000	-4 000	
Spejarna	-1 217	-3 000	-3 000	-4 000	
Utforskarna	0	-1 500	-1 500	-4 000	
Vikingarna	-9 951	-9 000	-13 000	-11 000	
Utmanare 23	-1 291	-3 000	-3 000	-2 000	
Finnurligt	-140	-3 000	-3 000	-4 000	
Finntretrat	-2 185	-3 000	-3 000	-4 000	
Utmanare 22	0	-1 500	-1 500	-4 000	
Rover	-2 731	-3 000	-1 500	-4 000	
Finnsalarna					
Lokalhyra	-25 000	-25 000	-25 000	-30 000	Not 6
Förbrukningsmaterial FS	-5 001	-5 000	-3 000	-5 000	
Telefon/bredband FS	-5 376	-6 000	-5 500	-5 500	
Övriga kostnader FS	0	0	0	0	
Finngården					
El FG	-62 105	-50 000	-62 500	-80 000	Not 7
El Sölvegården	-20 916	-20 000	-16 000	0	Not 7
Förbrukningsmaterial FG	-3 868	-6 000	-14 000	-6 000	
Renhållning	-16 999	-17 000	-15 000	-15 000	
Miljöavgift	-225	-1 000	-1 000	-1 000	
Vägunderhåll	-5 225	-4 000	-4 500	-5 000	
Vattenprov	-4 690	-5 000	-4 500	-5 000	
Telefon/bredband FG	0	-10 000	-42 500	-10 000	
Kanotsläp	-525	-1 500	-2 000	-2 000	
Brandskydd	-3 768	-8 000	-8 000	-4 000	
Övriga kostnader FG	-995	0	0	0	
Anläggningsutskottet					
Förtäring ANLU	-1 299	-10 000	-16 000	-10 000	
Körersättning	-1 425	-4 000	-2 500	-4 000	
Reparationer FS	-6 773	-5 000	-4 500	-8 000	Not 8
Inventarier FS	-20 758	-5 000	0	-10 000	Not 8
Reparationer FG	-15 818	-45 000	-40 000	-43 000	
Inventarier FG	-39 988	-20 000	-19 000	-20 000	
Material					
Materialinköp	-12 409	-10 000	-10 000	-10 000	

	Resultat 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Noter
Personal					
Löner	-134 028	-140 000	-136 000	-140 000	
Arbetsgivaravgifter	-16 096	-14 000	-14 000	-14 000	
Tjänstepension FORA	-7 014	-8 000	-4 500	-6 000	
Fack/Serviceavgifter	0	0	-2 000	-1 500	
Finans & försäkring					
Räntekostnader	-11 432	-12 000	-14 500	-17 000	Not 9
Avskrivningar	-120 000	-80 000	-80 000	-80 000	
Utjämningsfond	-50 000	-25 000	-50 000	0	Not 10
Bankavgifter	-3 792	-4 500	-3 000	-4 000	
Företagsförsäkring	-6 897	-12 000	-13 500	-14 000	
Påminnelseavgifter	-601	0	0	0	
UTGIFTER TOTALT	-722 186	-735 000	-851 500	-724 000	
RESULTAT	3 257	0	-4 500	0	

Not 1: Baserat på ungefär 330 medlemmar och en terminsavgift på 375 kr

Not 2: Extra tilldelning av statsbidrag 2022 på 98 000.

Not 3: Stort inköp av tröjor till shoppen sommaren 2022.

Not 4: Händer inte 2023

Not 5: Allmän höjning av avdelningsbidragen

Not 6: Ökad hyra pga utvidgning

Not 7: Kabel dragen från FG till Sölve minskar kostnaden för nätavgiften. Budget sammanslagen och ökad.

Not 8: Budget för inredning och fixning av extra rum

Not 9: Förväntade räntekostnader

Not 10: Utjämningsfonden är nu fylld enligt målsättning, ingen ytterligare avsättning