

DJURSHOLMS SCOUTKÅR BUDGET ÅR 2015

Intäkter	UTFALL 2013	BUDGET 2014	UTFALL 2014	BUDGET 2015	Kommentarer
3110 Avgifter sommarläger	58 000	55 000	87 563	60 000	Bör gå jämnt ut med 4110.
3200 Hajkavgifter	17 950	20 000	11 520	15 000	Bör gå jämnt ut med 4200
3900 Medlemsavgifter	80 751	80 000	104 696	105 000	550 brutto, varav 103 till distrikt
3900 Medlemsavgifter, nya HT	N/A	4 500	?	0	550 brutto, varav 103 till distrikt
3911 Hyresintäkter	3 500	5 000	2 000	2 000	Uthyrning av stugan.
3920 Försäljning scoutvaror	350	0	0	0	Ska gå jämt ut med 4920
3986/-7 Kommunala/statliga bidrag	47 063	45 000	58 976	60 000	Som tidigare, osäkert
Andra bidrag	45 000	4 000		0	Verkar inte som om ngn driver båtbidragsfrågan vidare, därför 0. Viskulle kunan få för trissjollen.
3990 Övriga intäkter	1 636	0	7 117	5 000	Lions städning, mm
Summa intäkter	254 250	213 500	271 872	247 000	Totalt intäkter
Direkta kostnader					Kommentarer
4110 Kostnader sommarläger	56 224	55 000	88 769	60 000	Skall motsvaras av intäkter sommarläger
4115 Gemensamma aktiviteter	6 719	10 000	8 076	10 000	Tidigare: kostnader för hela kåren
4120 Ledarkostnader (ej utb)	1 251	2 000	0	2 000	Gemensamma ledaraktiviteter, ledarmaterial (Gratis skjortor, märken etc till ledare)
4122 Kostnader Örnen	0	1 000	968	1 000	
4125 Kostnader Ledare	0	2 000	0	2 000	Ledarträffar
4130 Kostnader Rovfåglar	N/A	2 000	1 100	2 000	
4140 Kostnader Spejare	3 704	4 000	980	2 000	
4160 Kostnader Sjöfåglarna	305	2 000	0	2 000	
4165 Kostnader Vildfåglarna	511	2 000	1 692	2 000	
4170 Kostnader Idun	2 230	3 000	694	2 000	
4180 Kostnader Utmanarna	264	2 000	0	2 000	
4185 Kostnader Rover	N/A	2 000	0	2 000	Ny adelning, ligger gemensamt
4195 Kostnader Styrelsen	357	1 000	84	1 000	
4200 Hajkkostnader	14 266	20 000	9 744	15 000	Jämnt ut med 3200
4300 Utbildning	11 500	10 000	7 632	10 000	Externa utbildningar, vill att det ska gå åt

4900	Avgifter från scoutförbundet	0	0	0	0	
4920	Inköp scoutvaror	9 000	0	0	0	Ska gå jämnt ut med 3920. 2013 inköp märken
4825	Lager, inventeringsdiffar	4 395	0	0	0	
4930	Rekryteringskostnad, ej post	0	1 000	0	0	
Summa direkta kostnader		110 726	121 000	119 739	115 000	
Bruttovinst		143 524	92 500	152 133	132 000	
Övriga kostnader						
5020	EL värme belysning	21 350	22 000	10 052	10 000	Bundit 3 år enligt ÖK
5030	VA scoutstugan	-2 608	10 000	5 002	10 000	Hade fakturerat för mkt, därför lägre utfall även 2014
5050	Inventarier/förbrukning/telefon	39 470	10 000	9 089	20 000	Inköp 2015?
5060	Städning och renhållning	1 448	2 000	1 149	2 000	samma som 2014
5100	Hemsida, mail, IT	1 154	3 000	2 590	3 000	samma som 2014
5200	Båtarna	6 034	15 000	5 090	7 000	Räknar med ngt ökade kostnader
6110	Kontorsmaterial	49	500	0	500	samma som 2014
6250	Porto	0	1 500	0	0	samma som 2014
6310	Försäkringar	11 616	15 000	12 372	15 000	Räknar med viss ökning
6390	Övrigt	930	0	15 050	0	Avskrivning lägerskuld 2013
6393	Avstämning av kassor	-1 056	0	-1 718	0	Justering, för mycket i kassan + bf.justeringar
Summa övriga kostnader		78 387	79 000	58 677	67 500	
Resultat före avskrivningar		65 137	13 500	93 456	64 500	
7820	Avskrivning byggnader	1 000	0	0	0	
7830	Avskrivning inventarier	15 677	15 677	14 677	14 677	
Resultat efter avskrivningar		48 460	-2 177	78 779	49 823	
8440	Ränteintäkter / kostnader			46	0	Förväntan: 0
8450	Kostnader Bankgirot			1 200	1 200	
8400	Kostnader Plusgiro			950	0	Stäng PG
Resultat				76 675	49 823	Vad är vi med överskottet?