

Tabell 1

	Revidert budsjett		differanse fra opprinnelig budsjett, utgift	Note/ Forklaring til budsjettposten
	Inntekter	Utgifter		
Kretskontingent	210,000		10000	Medlemsvekst i hht plan
Stønad fra fylket (Vikenbur)	180,000			
Grasrotandel	5,000			
Refusjon Mva	40,000			
Kretsleir				Se post under org/adm
div inntekter				
Sum inntekter	435,000	0		
Adm/Org				
Regnskapshonorar/revisjon		40,000		
Støtte NM i Speiding (reise til NM for gruppetilbud)		24,000	4000	Kretsen dekker kr 4000 per patrulje for deltakelse i NM. Follo krets kan nå sende 6 patruljer
Grupperettede tiltak				
Veteranarrangement		5,000	-5000	
Inventar/utstyr		5,000		
Leie av lager		60,000		
Møter i kretsstyret		2,000		Møtemat og andre småkostnader
Stallerud speiderhytte		15,000		Potensielt økte kostnader for kretsen, da kretsen har overtatt eierskap av hytta
Drift Follo krets		35,000		I denne posten ligger blant annet støtte til arrangementer som Speiderhytteturen og leie av lokaler til møter og arrangementer
Kretsting		10,000		
Vervekampanje		25,000		Gruppene kan søke støtte fra kretsen til rekrutteringstiltak
Informasjon, kommunikasjon		2,000		Drift av nettsider mm
Kretsleir	2,096,000	2,107,184	11184	Kretsleiren har eget prosjektrekskap. Follo krets dekker kostnader før leiren får inntekter (kontingent), og evt overskudd fra leiren går tilbake til Follo krets etter avtale.
Region/ KLKS-samling/Speiderting		15,000	15000	Det er ikke speiderting i 2023, men det vil påløpe utgifter til to KL/KS-samlinger
Sum Admin/org	2,096,000	2,345,184		
Småspeiderombud				
Drift småspeiderombud		7,500		
Småspeiderdagen		15,000	7500	Økt ambisjon for deltakelse og omfang på småspeiderdagen
Flokkeldersamling		7,500		
Vinterleker		10,000	2500	Økt ambisjon om deltakelse og omfang
Sum småspeiderombud	0	40,000		
Speiderombudet				
Drift Speiderombudet		30,000	5000	Økning i tråd med faktiske utgifter i 2022
Kretskonkurranse / NM	22,000	25,000		Arrangere kretskonkurransen og deltakelse. Patrulljene betaler egenandel for deltakelse på kretskonkurransen. 40 patruljer * 550 = 22 000. Se også post over om støtte til reise til NM
Volleyballcup				Står ikke på terminlista i 2023
Minileir	65,000	100,000	-5000	Lagt inn samme inntekts-potensial som i budsjettet for 2022 (dvs minst samme antall deltakere som budsjettet med i 2022)
Kretsleir				Se post under org/adm
Peffkurs		40,000		
Follitroppen		0	0	Arrangeres annethvert år, ikke i 2023.
Camp Winter	120,000	155,000	35000	Tall ref gjennomføring. 100 deltakere + stab
Speiderball		0	-20000	Det er ikke planlagt speiderball i 2023
Snøhulekurs	15,000	50,000	35000	Tall ref gjennomføring. 28 å deltakere + stab
Sum Speiderombud	222,000	400,000		
Roverombudet				
Drift Roverombud		25,000		
Roverarrangementer/turer		55,000		
Sum Roverombud	0	80,000		
Lederombudet				
Drift Lederombud		25,000		
Grøttest og andre fellessamlinger		20,000		
Lederkurs		20,000	10000	Ref mål om å arrangere flere lederkurs og at flere ledere deltar på kurs i andre kretser
Kurs førstehjelp		2,000	2000	Kurs avholdt i januar 2023
Ledertrenere		15,000		
Sm lederombud	0	82,000		
Sum alle kostnader	2,753,000	2,947,184		
Finansinntekter (renter)		-10,000		

Finanskostnader (gebyrer)		4,000		
Sum finanskostnader		-6,000		
Sum alle poster	2,753,000	2,941,184		
Overskdd/underskudd	-188,184			