

Detaljeret budget for 2018

		Budget 2018 (t.kr.)	Budget 2017 (t.kr.)
Note	Indtægter		
1	Aktiviteter	6.302	6.488
2	Organisationsudvikling	500	500
3	Gruppeadministration	4.355	2.306
4	Fællesorganisation	26.609	21.650
5	Faciliteter	6.699	6.196
	INDTÆGTER I ALT	44.465	37.140
	Udgifter		
1	Aktiviteter	-13.594	-12.490
2	Organisationsudvikling	-2.889	-2.749
3	Gruppeadministration	-6.046	-4.464
4	Fællesorganisation	-15.028	-14.491
5	Faciliteter	-6.636	-6.255
	UDGIFTER I ALT	-44.193	-40.449
	Resultat før afskrivninger og finansielle poster	272	-3.309
	Afskrivninger	-2.955	-2.765
	Finansielle poster	5.000	4.606
	Tab/gevinst på ejendomme ifm. selvstændiggørelse eller salg	-5.000	0
	FINANSIELLE POSTER I ALT	-2.955	1.841
	ÅRETS RESULTAT	-2.683	-1.468

Note 1 - Aktiviteter	Budget 2018	Budget 2017
Spejdere	3.387	3.373
Ledere	1.715	2.115
Særligt fokus	1.200	1.000
Indtægter	6.302	6.488
Spejdere	-5.952	-5.540
Ledere	-5.242	-5.054
Særligt fokus	-2.400	-1.896
Udgifter	-13.594	-12.490
I alt	-7.292	-6.002

	2018			2017		
	Samlet	Indtægter	Udgifter	Samlet	Indtægter	Udgifter
<u>Spejdere</u>						
Snus	-268	110	-378	-265	110	-375
Track	-267	135	-402	-265	135	-400
Move	-156	0	-156	-155	0	-155
Hæfter/mærker	-380	0	-380	-255	0	-255
Spejder.dk	-101	0	-101	-100	0	-100
Senioraktiviteter	-200	0	-200	0	0	0
Ungdomskurser	-993	3.142	-4.135	-987	3.128	-4.115
Søspejd	-100	0	-100	-100	0	-100
Adventurespejd	-100	0	-100	-40	0	-40
I alt	-2.565	3.387	-5.952	-2.167	3.373	-5.540

	2018			2017		
	Samlet	Indtægter	Udgifter	Samlet	Indtægter	Udgifter
<u>Ledere</u>						
Wide	-820	135	-955	-815	135	-950
DDS.dk	-267	0	-267	-265	0	-265
Gruppeledelsesudvikling	-400	300	-700	-110	200	-310
Ny leder	-300	0	-300	-9	111	-120
Ledelsesinspiration	-820	380	-1.200	-820	769	-1.589
Korpsrådsmøde	-920	900	-1.820	-920	900	-1.820
I alt	-3.527	1.715	-5.242	-2.939	2.115	-5.054

	2018			2017		
	Samlet	Indtægter	Udgifter	Samlet	Indtægter	Udgifter
<u>Særligt fokus</u>						
Sov ude	0	100	-100	0	0	0
Skolespejd	0	100	-100	0	0	0
Vandaktivitet	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
Divisionsudvikling	-300	0	-300	0	0	0
Ungdomsøen	-300	0	-300	0	0	0
Udviklingspulje, grupper	-100	0	-100	-146	0	-146
Udviklingspulje, Korps	-500	0	-500	-750	0	-750
I alt	-700	1.200	-2.400	-896	1.000	-1.896

Note 2 - Organisationsudvikling	Budget 2018	Budget 2017
Nationale relationer	0	0
Internationale relationer	500	500
Indtægter	500	500
Nationale relationer	-1.749	-1.782
Internationale relationer	-1.140	-967
Udgifter	-2.889	-2.749
I alt	-2.389	-2.249

	2018			2017		
	Samlet	Indtægter	Udgifter	Samlet	Indtægter	Udgifter
<u>Nationale relationer</u>						
PR	-829	0	-829	-825	0	-825
Medlemsskaber	-130	0	-130	-113	0	-113
Projekt- og Netværksaktiviteter	-100	0	-100	-344	0	-344
Foreningen Spejderne	-690	0	-690	-500	0	-500
I alt	-1.749	0	-1.749	-1.782	0	-1.782
	Samlet	Indtægter	Udgifter	Samlet	Indtægter	Udgifter
<u>Internationale relationer</u>						
Medlemsskaber	-440	0	-440	-387	0	-387
Netværksaktiviteter	-500	0	-500	-445	0	-445
Samarbejdsland	-100	0	-100	0	0	0
Samarbejdsprojekter	-100	0	-100	-135	0	-135
I alt	-1.140	0	-1.140	-967	0	-967

Note 3 - Gruppeadministration	Budget 2018	Budget 2017
Forsikring	1.800	1.800
Gruppeweb	0	0
Lotteri	2.424	375
Medlemsservice	0	0
SAF	131	131
Beredskab	0	0
Indtægter	4.355	2.306
Forsikring	-1.800	-2.075
Gruppeweb	-100	0
Lotteri	-2.103	-250
Medlemsservice	-280	-440
SAF	-1.688	-1.609
Beredskab	-75	-90
Udgifter	-6.046	-4.464
I alt	-1.691	-2.158

	2018		
	Samlet	Indtægter	Udgifter
Gruppeweb			
Udvikling af gruppeweb	-250	0	-250
Drift	-100	0	-100
I alt	-350	0	-350

Note 4 - Fællesorganisation	Budget 2018	Budget 2017
Korps	24.704	20.209
Korpsledelse	0	0
Frivillige og HR	0	0
Konsulenter	1.600	1.150
SAF	305	291
Indtægter	<u>26.609</u>	<u>21.650</u>
Korps	-2.360	-2.090
Korpsledelse	-580	-910
Frivillige og HR	-749	-839
Konsulenter	-7.400	-6.919
SAF	-3.939	-3.733
Udgifter	<u>-15.028</u>	<u>-14.491</u>
I alt	11.581	7.159

Note 5 - Faciliteter	Budget 2018	Budget 2017
Ejendomme	5.534	5.272
Materieldepot	100	
Holmen	1.065	924
Indtægter	<u>6.699</u>	<u>6.196</u>
Ejendomme	-4.261	-4.080
Materieldepot	-950	-750
Holmen	-1.425	-1.425
Udgifter	<u>-6.636</u>	<u>-6.255</u>
I alt	63	-59