

Budget 2021

Bilaga 3

För 2021 föreslår styrelsen en budget med ett negativt nettoresultat. Styrelsen förstår att en sådan budget kan väcka många frågor och funderingar. Det är viktigt att förstå att distriktets arbete till viss del är cykliskt och kommer ha upp- och nedgångar i ekonomin. Vissa år kommer resultatet bli med ett överskott och något år däremellan kan resultat bli på minussidan. Styrelsen ser att 2021 kommer, likt 2020, få se effekter av covid19. Detta resulterar i en försiktighet i budgetposter på Kragenäs men i övrigt tror vi att verksamhet kan bedrivas i någon form. Det är svårt att spekulera i vilket läge som råder men styrelsen tror att internationella gäster inte kommer vara lika aktuella som tidigare år. Därutöver kommer Jamboree21 hållas i Sverige vilket också tros påverka antalet lägergäster på Kragenäs.

Vi ser också en förändring i Mandalays budget där vi tror på ökad verksamhet men också en del eftersatt underhåll som behöver göras för att behålla henne i verksamheten över tiden. I budgeten ryms också fler engångssatsningar, transport till ovan nämnda Jamboree21 är en sådan där styrelsen tror distriktet som helhet tjänar på samverkan.

Det är viktigt att vi låter distriktet ha med och mot år utan att det påverkar vår totala ekonomi. Sett bakåt har vi haft plus-poster i många år och kunnat göra såväl avsättningar samt bygga på vårt gemensamma kapital. Styrelsen ser sammanfattningsvis inget hinder i en negativ budget utan ser det som en del av balanserad budget sett över flera år.

Göteborgs scoutdistrikts budgetförslag 2021 - samt tidigare utfall och budget

Höststämman 2020	Not	Förslag Budget 2021			Budget 2020			Verkligt utfall 2019			Verkligt utfall 2018			Verkligt utfall 2017			Verkligt utfall 2016		
		Intäkter	Kostnad	Netto	Intäkter	Kostnad	Netto	Intäkter	Kostnad	Netto	Intäkter	Kostnad	Netto	Intäkter	Kostnad	Netto	Intäkter	Kostnad	Netto
Gemensamma poster		1 588,0	-1 180,0	408,0	1 483,0	-1 390,0	93,0	1 597,3	-1 410,6	186,7	1 339,1	-994,7	344,4	1 319,1	-736,1	583,0	991,5	-736,8	254,7
Medlemsavgifter	1	260,0		260,0	245,0		245,0	260,7		260,7	237,9		237,9	230,3		230,3	165,9		165,9
Kommunbidrag	2	475,0	-425,0	50,0	475,0	-425,0	50,0	275,0	-283,4	-8,4	300,0	-250,0	50,0	300,0	-250,0	50,0	275,6	-200,0	75,6
Regionsbidrag		380,0		380,0	380,0		380,0	369,9		369,9	384,7		384,7	373,2		373,2	527,6		527,6
Räntor				0,0			0,0			0,0			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Personal	3		-470,0	-470,0		-730,0	-730,0		-541,8	-541,8		-355,0	-355,0		-287,1	-287,1		-298,4	-298,4
Kanslikostnader	4		-30,0	-30,0		-30,0	-30,0		-137,1	-137,1		-25,8	-25,8		-113,6	-113,6		-181,8	-181,8
Försäljning	5	115,0	-75,0	40,0	25,0	-15,0	10,0	348,5	-308,8	39,7	60,2	-170,6	-110,4	65,6	-85,4	-19,8	13,7	-17,3	-3,6
Scouternas stämma/Scoutforum		8,0	-50,0	-42,0	8,0	-50,0	-42,0	1,7	-11,4	-9,7	6,3	-52,5	-46,2	0,0	0,0	0,0	8,7	-35,2	-26,5
Göteborgsscouterna stiftelse	6	350,0		350,0	350,0		350,0	341,5		341,5	350,0		350,0	350,0		350,0			0,0
Ekonomitjänst	7		-130,0	-130,0		-140,0	-140,0		-128,1	-128,1		-140,8	-140,8						-4,1
Distriktets ledning		0,0	-108,0	-108,0	0,0	-138,0	-138,0	0,0	-102,5	-102,5	0,0	-81,6	-81,6	0,0	-79,7	-79,7	0,6	-48,3	-47,7
Distriktsmöten			-35,0	-35,0		-35,0	-35,0		-17,7	-17,7		-34,2	-34,2		-25,8	-25,8	0,6	-16,4	-15,8
DSL gemensamma möten			-12,0	-12,0		-12,0	-12,0		-6,5	-6,5		-7,5	-7,5		-6,3	-6,3		-4,6	-4,6
DS möten och planering			-16,0	-16,0		-16,0	-16,0		-14,2	-14,2		-15,7	-15,7		-14,4	-14,4		-12,7	-12,7
DS till förfogande	8		-45,0	-45,0		-75,0	-75,0		-64,1	-64,1		-24,2	-24,2		-33,2	-33,2		-14,6	-14,6
Projekt		225,0	-285,0	-60,0	0,0	-10,0	-10,0	1 267,0	-1 288,8	-21,8	0,0	-38,6	-38,6	224,3	-264,0	-39,7	0,0	0,0	0,0
Arrangemangskit - Uppgradering utrustning	9		-10,0	-10,0		-10,0	-10,0		-14,7	-14,7		-35,3	-35,3	224,3	-258,8	-34,5			
Projekt 1	10	225,0	-275,0	-50,0			0,0	1 267,0	-1 274,1	-7,1		-3,3	-3,3		-5,2	-5,2			
Kanoterna		12,0	-10,0	2,0	12,0	-12,0	0,0	9,2	-4,0	5,2	6,8	-1,6	5,2	7,4	-7,2	0,2			
Drift och underhåll			-10,0	-10,0		-12,0	-12,0		-4,0	-4,0		-1,6	-1,6		-7,2	-7,2			
Uthyrning		12,0		12,0	12,0		12,0	9,2		9,2	6,8		6,8	7,4		7,4			
Kragenäs	11	547,5	-583,7	-36,2	2 641,1	-1 975,7	665,4	2 649,1	-1 687,8	961,3	994,1	-890,9	103,2	348,5	-421,1	-72,6	913,1	-785,3	127,8
Drift och underhåll	12		-170,0	-170,0		-776,0	-776,0		-382,2	-382,2		-221,1	-221,1		-154,1	-154,1		-156,5	-156,5
Uthyrning	13	247,5	-160,7	86,8	1 604,5	-345,0	1 259,5	1 062,1	-4,2	1 057,9	329,1	-13,8	315,3	139,0	-62,0	77,0	285,3	-85,0	200,3
Lägerservice	14	300,0	-243,0	57,0	936,6	-726,7	209,9	1 587,0	-1 236,0	351,0	665,0	-555,1	109,9	209,5	-161,9	47,6	627,8	-446,6	181,2
Program och verksamhet			-10,0	-10,0		-28,0	-28,0		-20,9	-20,9		-47,3	-47,3		-24,4	-24,4		-47,2	-47,2
Nya satsningar				0,0	100,0	-100,0	0,0		-44,5	-44,5		-53,6	-53,6	0,0	-18,7	-18,7		-50,0	-50,0
Mandalay	15	47,0	-110,0	-63,0	25,0	-149,0	-124,0	0,0	-93,7	-93,7	4,9	-50,1	-45,2	0,0	-77,9	-77,9	0,0	0,0	0,0
Drift och underhåll	16		-79,0	-79,0		-139,0	-139,0		-93,4	-93,4		-47,2	-47,2		-77,2	-77,2			
Arrangemangseglingar	17	38,0	-31,0	7,0	14,0	-10,0	4,0		-0,3	-0,3		0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7			
Uthyrning, kvällar och helger		9,0		9,0	11,0		11,0		0,0	4,9	-2,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Purpurnäcken	18	0,0	-168,0	-168,0	0,0	-120,0	-120,0	0,0	-137,2	-137,2	0,0	-134,5	-134,5	0,0	-71,7	-71,7	0,0	0,0	0,0
Drift och underhåll			-168,0	-168,0		-120,0	-120,0		-137,2	-137,2		-134,5	-134,5		-71,7	-71,7			
Uthyrning				0,0			0,0			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
Händelser	19	30,0	-130,0	-100,0	30,0	-130,0	-100,0	40,8	-105,3	-64,5	15,9	-73,6	-57,7	18,1	-102,0	-83,9	20,5	-82,5	-62,0
Kommunikation			-18,0	-18,0		-28,0	-28,0		-11,8	-11,8		-7,9	-7,9		-16,5	-16,5		-27,4	-27,4
Publika arrangemang	20	5,0	-30,0	-25,0	5,0	-30,0	-25,0		-4,2	-4,2	10,0	-35,2	-25,2	8,2	-16,6	-8,4	0,6	-29,4	-28,8
Utbildning	21		-15,0	-15,0		-35,0	-35,0		-3,1	-3,1		-1,1	-1,1	0,0	-0,5	-0,5	0,1	-0,2	-0,1
Övrigt och ändamålsbestämda medel								100,0	-194,5	-93,9									
Summa:		2 454,5	-2 637,7	-183,2	4 196,1	-4 017,7	178,4	5 563,4	-4 849,0	620,5	2 370,8	-2 309,8	61,0	1 925,6	-1 793,3	132,3	1 926,4	-1 709,9	216,5

Kommentarer och lite mer bakgrund (alla belopp i tusen kronor, Tkr), budget 2021

Noter	Förklaring
1	Budgeten bygger på 5200 medlemmar på helåret och med en avgift på 50:- per år, 25:- per termin
2	Vi söker 475.000:- som lägerbidrag till Scouter i Göteborgs kommun samt för lite utveckling av Kragenäs.
3	Bygger på två halvtid på kansliet samt Kragenäsare på Kragenäs. Inga anställda på Kragenäs budgeteras för 2021. Dock troligt lägre pga anställning ej vid årsskifte
4	Inkluderar förbrukningsmaterial och telefoni.
5	Inkluderar försäljning på Kansliet och Kragenäs kiosk. Svårbudgeterat i och med nytt kansli. Bör på sikt kunna minskas.
6	Äskat bidrag bygger på summan av kostnader för skötsel av anläggningar samt stöd för personalkostnaderna.
7	Avgifter för att lägga ut bokföringen på en extern funktion, total kostnad
8	Har senaste åren varit en högre budgetpost pga bidrag WSJ och organisationsförändringar. Bör kunna hållas ned 2021
9	Engångskostnader för fortsatt utveckling av arrangemangskitet och liknande lånmaterial
10	Posten har tidigare inkluderat distriktsläger. För 2021 avses satsning på gemensam transport och resa till Jamboree21
11	Nettoresultat exkluderar försäljning Kiosk, kostnader för Kragenäsare (se not 4) samt andra omkostnader för ekonomi, administration mm inom distriktet
12	Höga omkostnader pga högt användande. Inkluderar löpande drift och arbetshelger
13	Uthyrning på Kragenäs bygger på 4500 gästnätter. Kragenäs kommer ha upp/nedgångar. 2021 bedöms ha låg beläggning pga Jamboree21 och trolig internationell påverkan av covid19.
14	Lägerservice är intäkter för mat. 3000 lägerdagar förväntas köpa mat.
15	Högre omsättning på Mandalay. Utgifterna något högre pga behov av upptag på varv.
16	Lägre hyra för kajplats men ökat underhåll
17	Deltagaravgifter samt satsningar på att fler seglar under 2021
18	Scouternas hus på Carlsbergsgatan genererar inga intäkter för distriktet. Kostnaderna är kopplat till ett hyresavtal
19	Fördelas: RUT 88Tkr, Äventyret 25Tkr, Arrangemangsstöd 10Tkr, Rover- och ledarnätverk 3Tkr samt 4Tkr övergripande samlingskostnader
20	Publika arrangemang 20Tkr och 10Tkr för stöd till kårrekrytering
21	Budget sänkt då Ledarveckan inte haft så stora kostnader. Bedöms räcka för ledarveckan och andra utbildningsändamål.