

**Göteborgs scoutdistrikts budgetförslag 2022 - samt tidigare utfall och budget**

Höststämman 2022	Not	Budget 2023			Budget 2022			Verkligt utfall 2021			Verkligt utfall 2020			Verkligt utfall 2019			Verkligt utfall 2018		
		Intäkter	Kostnad	Netto	Intäkter	Kostnad	Netto	Intäkter	Kostnad	Netto	Intäkter	Kostnad	Netto	Intäkter	Kostnad	Netto	Intäkter	Kostnad	Netto
<b>Projekt</b>		<b>0,0</b>	<b>-23,0</b>	<b>-23,0</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 267,0</b>	<b>-1 288,8</b>	<b>-21,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-38,6</b>	<b>-38,6</b>
Projekt 1 - Profilering	1		-20,0	-20,0		-15	-15		-22,0	-22,0			0,0		-14,7	-14,7		-35,3	-35,3
Projekt 2 - Hubbkårer	2		-3,0	-3,0		-30	-30		0,0	0,0			0,0	1 267,0	-1 274,1	-7,1		-3,3	-3,3
<b>Kanoterna</b>		<b>10,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>12</b>	<b>-18</b>	<b>-6</b>	<b>14,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>13,5</b>	<b>8,8</b>	<b>-4,8</b>	<b>4,1</b>	<b>9,2</b>	<b>-4,0</b>	<b>5,2</b>	<b>6,8</b>	<b>-1,6</b>	<b>5,2</b>
Drift och underhåll			-5,0	-5,0		-18	-18		-0,6	-0,6		-4,8	-4,8		-4,0	-4,0		-1,6	-1,6
Uthyrning		10,0		10,0	12		12	14,1		14,1	8,8		8,8	9,2		9,2	6,8		6,8
<b>Kragenäs</b>	<b>3</b>	<b>2 626,0</b>	<b>-2 624,0</b>	<b>2,0</b>	<b>842,5</b>	<b>-963</b>	<b>-120,5</b>	<b>613,0</b>	<b>-767,6</b>	<b>-150,6</b>	<b>104,7</b>	<b>-308,6</b>	<b>-204,0</b>	<b>2 649,1</b>	<b>-1 687,8</b>	<b>961,3</b>	<b>994,1</b>	<b>-890,9</b>	<b>103,2</b>
Drift och underhåll			-498,0	-498,0	0	-435,5	-435,5	4,0	-255,7	-251,7		-164,9	-164,9		-382,2	-382,2		-221,1	-221,1
Uthyrning		675,0		675,0	215		215	3,8		3,8	-18,2		-18,2	1 062,1		1 057,9	329,1		315,3
Lägerservice		1 061,0	-937,0	124,0	330,7	-288	42,7	609,2	-458,0	151,2	122,9	-118,5	4,3	1 587,0	-1 236,0	351,0	665,0	-555,1	109,9
Program och verksamhet		890,0	-690,0	200,0	240	-182,8	57,2		-42,8	-42,8		-25,2	-25,2		-20,9	-20,9		-47,3	-47,3
Personalkostnader Kragenäs (exl. kansli)			-244,0	-244,0					-11,1	-11,1									
Nya satsningar			-255,0	-255,0	56,8	-56,8	0			0,0					-44,5	-44,5		-53,6	-53,6
<b>Mandalay</b>		<b>25,0</b>	<b>-125,5</b>	<b>-100,5</b>	<b>0</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>	<b>0,0</b>	<b>-86,3</b>	<b>-86,3</b>	<b>20,5</b>	<b>-137,8</b>	<b>-117,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-93,7</b>	<b>-93,7</b>	<b>4,9</b>	<b>-50,1</b>	<b>-45,2</b>
Drift och underhåll			-88,5	-88,5		-88	-88		-77,6	-77,6		-109,5	-109,5		-93,4	-93,4		-47,2	-47,2
Arrangemangseglingar		15,0	-37,0	-22,0		-31	-31		-8,7	-8,7	20,5	-28,2	-7,7		-0,3	-0,3			0,0
Uthyrning, kvällar och helger		10,0	0,0	10,0													4,9		2,0
<b>Scouternas Hus</b>		<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>0</b>	<b>-168</b>	<b>-168</b>	<b>0,0</b>	<b>-128,1</b>	<b>-128,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-216,6</b>	<b>-216,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-137,2</b>	<b>-137,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-134,5</b>	<b>-134,5</b>
Hyra			-180,0	-180,0		-168	-168		-128,1	-128,1		-216,6	-216,6		-137,2	-137,2		-134,5	-134,5
<b>Egna arrangemang</b>	<b>4</b>	<b>94,9</b>	<b>-353,0</b>	<b>-258,1</b>	<b>30</b>	<b>-130</b>	<b>-100</b>	<b>21,70</b>	<b>-113,35</b>	<b>-91,7</b>	<b>11,5</b>	<b>-24,9</b>	<b>-13,4</b>	<b>40,8</b>	<b>-105,3</b>	<b>-64,5</b>	<b>15,9</b>	<b>-73,6</b>	<b>-57,7</b>
RUT		44,4	-120,0	-75,6															
Äventyret		40,0	-74,0	-34,0															
Arr. för spårare, upptäckare och äventyrare			-20,0	-20,0															
Hajk-DM		10,5	-17,0	-6,5															
Kårträffar, seminarium/workshop m.fl.			-45,0	-45,0															
Ledarhajk			-15,0	-15,0															
Scouternas stämma/Scoutforum			-42,0	-42,0															
Ideella träffar			-20,0	-20,0															
Kommunikation			-20,0	-20,0		-20	-20		-17,5	-17,5			0,0		-11,8	-11,8		-7,9	-7,9
Publika arrangemang			-5,0	-5,0		-20	-20	0,0	0,0	0,0		-8,8	-8,8		-4,2	-4,2	10,0	-35,2	-25,2
Utbildning	5		-37,5	-37,5		-63	-63		-1,0	-1,0		-2,8	-2,8		-3,1	-3,1		-1,1	-1,1
Övrigt (inkl justeringar)		0,0	0,0	0,0	100	-100	0	0,0	0,0	0,0	2,9	-7,4	-6,4	100,0	-194,5	-93,9			
<b>Gemensamma poster</b>		<b>1 851,0</b>	<b>-1 107,9</b>	<b>743,1</b>	<b>1 798,00</b>	<b>-1 335,00</b>	<b>463</b>	<b>1 786,2</b>	<b>-1 148,0</b>	<b>638,2</b>	<b>1 694,3</b>	<b>-934,2</b>	<b>760,1</b>	<b>1 597,3</b>	<b>-1 410,6</b>	<b>186,7</b>	<b>1 339,1</b>	<b>-994,7</b>	<b>344,4</b>
Medlemsavgifter	6	406,0		406,0	280		280	284,9		284,9	273,5		273,5	260,7		260,7	237,9		237,9
Kommunbidrag Gbg	7	300,0	-250,0	50,0	525	-450	75	300,0	-250,0	50,0	300,0	-250,0	50,0	275,0	-283,4	-8,4	300,0	-250,0	50,0
Regionsbidrag	8	560,0		560,0	380		380	747,1		747,1	724,4		724,4	369,9		369,9	384,7		384,7
Räntor				0,0			0			0,0			0,0			0,0			0,0
Personal kansliet			-612,9	-612,9		-655	-655		-491,9	-491,9		-460,6	-460,6		-541,8	-541,8		-355,0	-355,0
Kanslikostnader			-35,0	-35,0		-30	-30	299,16	-153,7	145,5		-43,4	-43,4		-137,1	-137,1		-25,8	-25,8
Försäljning		35,0	-20,0	15,0	25	-20	5	155,0	-137,4	17,6	46,4	-53,2	-6,8	348,5	-308,8	39,7	60,2	-170,6	-110,4
Bil			-15,0	-15,0	8	-60	-52			0,0			0,0	1,7	-11,4	-9,7	6,3	-52,5	-46,2
Göteborgsscouterna stiftelse	9	550,0		550,0	580		580			0,0	350,0		350,0	341,5		341,5	350,0		350,0
Ekonomitjänst	10		-175,0	-175,0		-120	-120		-115,0	-115,0		-127,0	-127,0		-128,1	-128,1		-140,8	-140,8
<b>Distriktets ledning</b>		<b>0,0</b>	<b>-133,0</b>	<b>-133,0</b>	<b>0</b>	<b>-93</b>	<b>-93</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,2</b>	<b>-20,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-102,5</b>	<b>-102,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-81,6</b>	<b>-81,6</b>
Distriktsmöte				0,0		-35	-35		-5,6	-5,6			0,0		-17,7	-17,7		-34,2	-34,2
Distriktsråd	11		-75,0	-75,0						0,0									
DSL gemensamma möten			-12,0	-12,0		-12	-12		-5,4	-5,4			0,0		-6,5	-6,5		-7,5	-7,5
DS möten och planering			-16,0	-16,0		-16	-16		-9,3	-9,3		-4,8	-4,8		-14,2	-14,2		-15,7	-15,7
DS till förfogande			-30,0	-30,0		-30	-30					3,4	3,4		-64,1	-64,1		-24,2	-24,2
<b>Summa:</b>		<b>4 606,9</b>	<b>-4 613,9</b>	<b>-7,0</b>	<b>2 682,50</b>	<b>-2 974,00</b>	<b>-291,5</b>	<b>2 435,1</b>	<b>-2 304,7</b>	<b>134,3</b>	<b>1 842,7</b>	<b>-1 647,3</b>	<b>193,6</b>	<b>5 563,4</b>	<b>-4 849,0</b>	<b>620,5</b>	<b>2 370,8</b>	<b>-2 309,8</b>	<b>61,0</b>

Kommentarer och lite mer bakgrund (alla belopp i tusen kronor, Tkr), budget 2023	
Not	Förklaring
1	Vi avser fortsätta med att utveckla distriktets profil och profilering
2	Stöd till bildandet av hubbkår
3	Emotser hög beläggning. Nollresultat pga. stor återhämtning av underhåll och mm. Kragenäs börjar arbeta för viss personal under lägerveckorna.
4	Vi lyfter in stöd till Scoutforum, lägger till en ledarhajk, budgeterar för seminarier och ideellträffar. Övriga arrangemang enl. respektive budget.
5	HLR eller motsv. 5 kkr, Kragenäs 30,5 kkr, Mandalay 2 kkr
6	Inräknat en höjning på 10 kr/termin och samma medlemsantal som 2022
7	Bidraget en uppskattning
8	Bidraget en uppskattning
9	Åskande Mandalay 100 kkr, kanslipersonal 125 kkr, Scouternas Hus 125 kkr, arrangemang 150 kkr, distriktsråd 50 kkr. Bidrag ännu EJ beslutat.
10	Ökade kostnader pga ändrad utförare mm. Kan omdisponeras.
11	Distriktsråd för att forma distriktets framtida verksamhet

v0 Ursprungligt dokument  
v1 Rättelse not 9