

Göteborgs scoutdistrikts budgetförslag 2026 - samt tidigare utfall och budget

Höststämman	Not	Budget 2026			Budget 2025			Verkligt utfall 2025			Budget 2024			Verkligt utfall2024		
		Intäkter	Kostnad	Netto	Intäkter	Kostnad	Netto	Intäkter	Kostnad	Netto	Intäkter	Kostnad	Netto	Intäkter	Kostnad	Netto
Projekt	1	0,0	-30,0	-40,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
Projekt 1 - Profilering			-10,0	-10,0		-10,0	-10,0			0,0		-10,0	-10,0			0,0
Projekt 2 - Hubbkår			-20,0	-20,0		-10,0	-10,0			0,0		-20,0	-20,0			0,0
Projekt 3 Utgång material			-10,0	-10,0												
Kanoterna		7,0	-15,0	-8,0	7,0	-15,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	9,2	-43,5	-34,3
Drift och underhåll			-15,0	-15,0		-5,0	-5,0			0,0		-5,0	-5,0		-43,5	-43,5
Uthyrning		7,0		7,0	7,0	-10,0	-3,0			0,0				9,2		9,2
Kragenäs	2	1 526,6	-1 526,5	0,0	1 478,5	-1 479,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	1 040,0	-1 040,0	0,0	1 252,1	-1 271,6	-19,5
Drift och underhåll			-394,1	-394,1		-598,5	-598,5			0,0		-187,0	-187,0			0,0
Uthyrning				0,0			0,0			0,0	905,0	-367,0	538,0	16,0		16,0
Lägerservice		1 526,6	-569,2	957,3	1 478,5	-467,3	1 011,3			0,0	135,0	-138,0	-3,0	1 236,1	-471,8	764,4
Program och verksamhet			-67,3	-67,3		-167,8	-167,8			0,0		-43,0	-43,0		-603,0	-603,0
Personalkostnader Kragenäs (inkl. kansli)			-338,4	-338,4		-245,4	-245,4			0,0		-200,0	-200,0		-196,9	-196,9
Visionen Kragenäs			-82,5	-82,5												
Nya satsningar (Mareid)			-75,0	-75,0			0,0			0,0		-105,0	-105,0			0,0
Mandalay	3	66,5	-155,8	-89,3	0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-85,0	5,0	-140,3	-135,3
Drift och underhåll			-55,2	-55,2		-100,0	-100,0			0,0		-80,0	-80,0		-105,6	-105,6
Personalkostnader Mandalay (inkl. kansli)			-33,3	-33,3												
Arrangemangseglingar				0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Uthyrning, kvällar och helger		66,5	-67,3	-0,8			0,0			0,0			0,0	5,0	-34,7	-29,7
Scouternas Hus		75,0	-255,0	-180,0	0,0	-195,0	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	-190,0	93,5	-326,3	-232,8
Hyra			-180,0	-180,0		-195,0	-195,0			0,0		-190,0	-190,0		-233,8	-233,8
Scoutshop		75,0	-75,0	0,0										93,5	-92,5	1,0
Egna arrangemang	6	370,0	-795,0	-425,0	0,0	-307,0	-307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-201,0	-201,0	28,4	-86,9	-58,5
RUT, Äventyret, Hajk-DM, Höstfesten m.fl.			-250,0	-250,0		-250,0	-250,0			0,0		-60,0	-60,0	28,0	-73,9	-45,9
				0,0		-15,0	-15,0			0,0		-15,0	-15,0			0,0
Kårträffar, seminarium/workshop m.fl.	5	370,0	-485,0	-115,0			0,0			0,0		-12,0	-12,0			0,0
Scouter i Väst			-5,0	-5,0		-7,0	-7,0			0,0		-7,0	-7,0			0,0
Scouternas stämma/Scoutforum			-40,0	-40,0		-30,0	-30,0			0,0		-40,0	-40,0	0,5	-13,0	-12,6
Ideellaträffar	4		-15,0	-15,0		-5,0	-5,0			0,0		-25,0	-25,0			0,0
Marknadsföring	12		-55,0	-55,0		-20,0	-20,0			0,0		-20,0	-20,0		-33,0	-33,0
Övriga arrangemang				0,0			0,0			0,0		-27,0	-27,0			0,0
Utbildning	13		-71,0	-71,0		-50,0	-50,0			0,0		-10,0	-10,0		-5,9	-5,9
Övrigt (inkl justeringar)			-4,5	-4,5			0,0			0,0		-60,0	-60,0	4,2	4,9	9,0
Gemensamma poster		2 176,2	-1 533,7	642,5	2 164,0	-1 548,5	615,5	0,0	0,0	0,0	1 670,0	-1 135,0	535,0	1 927,5	-1 118,4	809,1
Medlemsavgifter	7	426,2		426,2		439,0				0,0	360,0		360,0		351,3	351,3
Kommunbidrag Gbg	8	500,0	-680,0	-180,0	500,0	-450,0	50,0			0,0	300,0	-250,0	50,0	350,8	-250,0	100,8
Regionsbidrag	9	750,0		750,0	700,0		700,0			0,0	560,0		560,0	765,1		765,1
Räntor, bankavgift mm				0,0		-4,5	-4,5			0,0			0,0			0,0
Personal kansliet	11	100,0	-703,7	-603,7		-864,0	-864,0			0,0		-710,0	-710,0	60,3	-746,0	-685,7
Kansli kostnader			-60,0	-60,0		-60,0	-60,0			0,0		-35,0	-35,0		-39,4	-39,4
Försäljning				0,0	75,0	-75,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Bil				0,0		-10,0	-10,0			0,0		-20,0	-20,0			0,0
Göteborgsscouterna stiftelse	10	400,0		400,0	450,0		450,0			0,0	450,0		450,0	400,0		400,0
Ekonomitjänst			-90,0	-90,0		-85,0	-85,0			0,0		-120,0	-120,0		-83,0	-83,0
Distriktets ledning		0,0	-80,0	-80,0	0,0	-65,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	-65,0	0,0	-36,8	-36,8
Distriktsmöte			-65,0	-65,0			0,0			0,0		-7,0	-7,0		-35,0	-35,0
Distriktsråd				0,0			0,0			0,0		0,0	0,0			0,0
DSL gemensamma möten				0,0			0,0			0,0		-12,0	-12,0			0,0
DS möten och planering				0,0		-60,0	-60,0			0,0		-16,0	-16,0			0,0
DS till förfogande			-15,0	-15,0		-5,0	-5,0			0,0		-30,0	-30,0		-1,8	-1,8
Summa:	14	4 221,3	-4 521,5	-310,2	3 649,5	-3 799,5	-150,0	0,0	0,0	0,0	2 710,0	-2 808,0	-158,0	3 320,0	-3 057,9	262,1

Kommentarer och lite mer bakgrund (alla belopp i tusen kronor, kkr), budget 2026

	Not	Förklaring
Projekt	1	Vi avser fortsätta med att utveckla distriktets profil och profilering samt ge stöd till hubbkåren
Kragenäs	2	Överskott allokeras till Vision Kragenäs
Mandalay	3	Nystart satsning
Ideellaträffar	4	Julfest + Ideellaträffar
Kårträffar, seminarium/workshop m.fl.	5	Inkl. Jamboree 26 transport ToR
Egna Arrangemang	6	Har valt att lägga en pott för arrangemang, varje arr. åskar pengar per arr.
Medlemsavgifter	7	30 kr/termin kvarstår, samma medlemsavgift som 2026
Kommunbidrag Gbg	8	Bidraget en uppskattning. Del av bidraget (300Tkr) är lägerbidrag till Göteborgskårer inom Distriktet belopp. 380Tkr avser nysatsningar inom distriktet.
Regionsbidrag	9	Bidraget en uppskattning
Göteborgsscouterna stiftelse	10	Bidraget en uppskattning
Personal kansliet	11	Intäkter fr. Väst Göta Söda
Marknadsföring	12	Gemensamt för Distriktet respektive råd åskar vid behov.
Utbildning	13	Gemensamt för Distriktet respektive råd åskar vid behov.
Summa:	14	För 2026 ligger ett planerat underskott med anledning av de större överskottet 2025

v0	
v1	2025-11-16
v2	
v3	

Budget 2023			Verkligt utfall 2023			Budget 2022			Verkligt utfall 2022			Verkligt utfall 2021			Budget 2021		
Intäkter	Kostnad	Netto	Intäkter	Kostnad	Netto	Intäkter	Kostnad	Netto	Intäkter	Kostnad	Netto	Intäkter	Kostnad	Netto	Intäkter	Kostnad	Netto
0,0	-23,0	-23,0	0,0	-10,0	-10,0	0	-45	-45	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	-22,0	225,0	-285,0	-60,0
	-20,0	-20,0			0,0		-15	-15			0,0		-22,0	-22,0		-10,0	-10,0
	-3,0	-3,0		-10,0	-10,0		-30	-30			0,0		0,0	0,0	225,0	-275,0	-50,0
10,0	-5,0	5,0	8,4	-12,2	-3,8	12	-18	-6	5,2	-3,5	1,7	14,1	-0,6	13,5	12,0	-10,0	2,0
	-5,0	-5,0		-7,2	-7,2		-18	-18		-3,5	-3,5		-0,6	-0,6		-10,0	-10,0
10,0		10,0	8,4	-5,0	3,4	12		12	5,2		5,2	14,1		14,1	12,0		12,0
2 626,0	-2 624,0	2,0	2 261,4	-2 351,6	-90,2	842,5	-963	-120,5	419,1	-574,7	-155,6	613,0	-767,6	-150,6	547,5	-583,7	-36,2
	-498,0	-498,0	12,1	-183,9	-171,7	0	-435,5	-435,5		-341,1	-341,1	4,0	-255,7	-251,7		-170,0	-170,0
675,0		675,0	5,0	-0,2	4,8	215	0	215	158,2	0	158,2	3,8	-0,0		247,5	-160,7	86,8
1 061,0	-937,0	124,0	2 244,2	-1 166,0	1 078,3	330,7	-288	42,7	260,9	-140,2	120,7	609,2	-458,0	151,2	300,0	-243,0	57,0
890,0	-690,0	200,0		-959,2	-959,2	240	-182,8	57,2		-89,1	-89,1		-42,8	-42,8		-10,0	-10,0
	-244,0	-244,0		-42,3	-42,3					-4,3	-4,3		-11,1	-11,1			0,0
	-255,0	-255,0			0,0	56,8	-56,8	0			0,0			0,0			0,0
25,0	-125,5	-100,5	4,6	-81,3	-76,7	0	-119	-119	0,0	-70,5	-70,5	0,0	-86,3	-86,3	47,0	-110,0	-72,0
	-88,5	-88,5		-67,4	-67,4		-88	-88		-70,5	-70,5		-77,6	-77,6		-79,0	-79,0
15,0	-37,0	-22,0	4,6	-13,9	-9,3		-31	-31			0,0		-8,7	-8,7	38,0	-31,0	7,0
10,0	0,0	10,0			0,0		0	0			0,0				9,0		
0,0	-180,0	-180,0	0,0	-136,8	-136,8	0	-168	-168	0,0	-220,5	-220,5	0,0	-128,1	-128,1	0,0	-168,0	-168,0
	-180,0	-180,0		-136,8	-136,8		-168	-168		-220,5	-220,5		-128,1	-128,1		-168,0	-168,0
94,9	-318,0	-223,1	100,2	-269,6	-169,4	30	-130	-100	52,5	-181,4	-128,9	21,70	-113,35	-91,7	30,0	-130,0	-100,0
44,4	-120,0	-75,6	96,7	-229,6	-132,9						0,00						
	0,0	0,0	1,9	-11,1	-9,2						0,00						
	-45,0	-45,0			0,0						0,00						
	0,0	0,0	1,6	-7,7	-6,1						0,00						
	-42,0	-42,0		-12,8	-12,8						0,00						
	-20,0	-20,0		-8,4	-8,4						0,00						
	-20,0	-20,0		-14,6	-14,6	-20	-20				0		-17,5	-17,5		-18,0	-18,0
	-5,0	-5,0		-51,8	-51,8	-20	-20			-10,5	-10,5	0,0	0,0	0,0	5,0	-30,0	-25,0
	-37,5	-37,5		0,0	0,0	-63	-63			-0,7	-0,7		-1,0	-1,0		-15,0	-15,0
0,0	0,0	0,0		438,5	438,5	100	-100	0	335,7	-361,6	-25,9	0,0	0,0	0,0			0,0
1 575,0	-1 107,9	467,1	1 661,0	-1 508,8	152,1	1 798,00	-1 335,00	463	2 001,60	-1 000,00	1 001,60	1 786,2	-1 148,0	638,2	1 588,0	-1 180,0	408,0
280,0		280,0		314,9	314,9	280		280	302,1		302,1	284,9		284,9	260,0		260,0
300,0	-250,0	50,0	516,7	-250,0	266,7	525	-450	75	408,5	-261,6	146,9	300,0	-250,0	50,0	475,0	-425,0	50,0
560,0		560,0		345,1	345,1	380		380	579		579,0	747,1		747,1	380,0		380,0
		0,0	1,3	-21,5	-20,2			0			0,0			0,0			0,0
	-612,9	-612,9	7,6	-864,6	-857,0		-655	-655		-605	-605,0		-491,9	-491,9		-470,0	-470,0
	-35,0	-35,0		-78,7	-78,7		-30	-30		-75,9	-75,9	299,16	-153,7	145,5		-30,0	-30,0
35,0	-20,0	15,0	75,3	-69,3	6,0	25		5	132		74,5	155,0	-137,4	17,6	115,0	-75,0	40,0
	-15,0	-15,0			0,0		-20			-57,5				0,0			0,0
400,0		400,0	400,0		400,0	580		580	580		580,0			0,0	350,0		350,0
	-175,0	-175,0		-224,7	-224,7		-120	-120			0,0		-115,0	-115,0		-130,0	-130,0
0,0	-58,0	-58,0	0,0	-75,8	-75,8	0	-93	-93	0,0	-45,9	-45,9	0,0	-20,2	-20,2	0,0	-108,0	-63,0
		0,0		-74,7	-74,7		-35	-35		-3,4	-3,4		-5,6	-5,6		-35,0	-35,0
	0,0	0,0			0,0						0,0			0,0			0,0
	-12,0	-12,0			0,0		-12	-12			0,0		-5,4	-5,4		-12,0	-12,0
	-16,0	-16,0			0,0		-16	-16		-42,5	-42,5		-9,3	-9,3		-16,0	-16,0
	-30,0	-30,0		-1,1	-1,1		-30	-30			0,0					-45,0	
4 330,9	-4 503,9	-173,0	4 035,6	-4 074,1	-38,6	2 682,50	-2 974,00	-291,5	2 814,10	-2 469,30	344,8	2 435,1	-2 304,7	134,3	2 454,5	-2 637,7	-147,2

Verkligt utfall 2020			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
0,0	0,0	0,0	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
		0,0		-10,0	-10,0		-14,7	-14,7		-35,3	-35,3	224,3	-258,8	-34,5			
		0,0			0,0	1 267,0	-1 274,1	-7,1		-3,3	-3,3		-5,2	-5,2			
8,8	-4,8	4,1	12,0	-12,0	0,0	9,2	-4,0	5,2	6,8	-1,6	5,2	7,4	-7,2	0,2			
	-4,8			-12,0			-4,0			-1,6			-7,2				
8,8		8,8	12,0		12,0	9,2		9,2	6,8		6,8	7,4		7,4			
104,7	-308,6	-204,0	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
	-164,9	-164,9		-776,0	-776,0		-382,2	-382,2		-221,1	-221,1		-154,1	-154,1		-156,5	-156,5
-18,2		-18,2	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
122,9	-118,5	4,3	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
	-25,2	-25,2		-28,0	-28,0		-20,9	-20,9		-47,3	-47,3		-24,4	-24,4		-47,2	-47,2
		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
20,5	-137,8	-117,3	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
	-109,5	-109,5		-139,0	-139,0		-93,4	-93,4		-47,2	-47,2		-77,2	-77,2			
20,5	-28,2	-7,7	14,0	-10,0	4,0		-0,3	-0,3			0,0	0,0	-0,7	-0,7			
	0,0	0,0	11,0		11,0		0,0	0,0	4,9	-2,9	2,0	0,0	0,0	0,0			
0,0	-216,6	-216,6	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
	-216,6	-216,6		-120,0	-120,0		-137,2	-137,2		-134,5	-134,5		-71,7	-71,7			
11,5	-24,9	-13,4	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
		0,0		-28,0	-28,0		-11,8	-11,8		-7,9	-7,9		-16,5	-16,5		-27,4	-27,4
	-8,8	-8,8	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
	-2,8	-2,8		-35,0	-35,0		-3,1	-3,1		-1,1	-1,1	0,0	-0,5	-0,5	0,1	-0,2	-0,1
2,9	-7,4	-6,4				100,0	-194,5	-93,9									
1 694,3	-934,2	760,1	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
273,5		273,5	245,0		245,0	260,7		260,7	237,9		237,9	230,3		230,3	165,9		165,9
300,0	-250,0	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
724,4		724,4	380,0		380,0	369,9		369,9	384,7		384,7	373,2		373,2	527,6		527,6
		0,0			0,0			0,0			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	-460,6	-460,6		-730,0	-730,0		-541,8	-541,8		-355,0	-355,0		-287,1	-287,1		-298,4	-298,4
	-43,4	-43,4		-30,0	-30,0		-137,1	-137,1		-25,8	-25,8		-113,6	-113,6		-181,8	-181,8
46,4	-53,2	-6,8	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
350,0		350,0	350,0		350,0	341,5		341,5	350,0		350,0	350,0		350,0			0,0
	-127,0	-127,0		-140,0	-140,0		-128,1	-128,1		-140,8	-140,8					-4,1	-4,1
0,0	-1,4	-1,4	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
		0,0		-35,0	-35,0		-17,7	-17,7		-34,2	-34,2		-25,8	-25,8	0,6	-16,4	-15,8
		0,0		-12,0	-12,0		-6,5	-6,5		-7,5	-7,5		-6,3	-6,3		-4,6	-4,6
	-4,8	-4,8		-16,0	-16,0		-14,2	-14,2		-15,7	-15,7		-14,4	-14,4		-12,7	-12,7
3,4		3,4		-75,0	-75,0		-64,1	-64,1		-24,2	-24,2		-33,2	-33,2		-14,6	-14,6
1 842,7	-1 647,3	193,6	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