

Utfall för verksamhetsåret **per 31/12-2025** och budget för 2026-12-31*

* redovisas på separat flik "Budget 2026"

Rörelse Intäkter / Kostnader (enligt resultatrapporten)		Budget 2025, per 31/12			Verkligheten 2025, per 31/12			Skillnad verkligt utfall jämfört mot budget	Kommentar utfall 2025 per 31/12
		Intäkter	Kostnader	Utfall	Intäkter	Kostnader	Utfall		
3000	Medlemsavgift	439 000	0	439 000	355 800		355 800	83 200	Mindre intäkt jämf. Budget, med anledning av färre betalande medlemmar
3010/4010	Kragenäs Kiosk/Café	0	0	0	134 654	156 378	-21 724	21 724	
3011/4011	Kragenäs Läger	1 478 500	467 250	1 011 250	763 079	285 497	477 582	533 668	
3012/xxxx	Kragenäs Uthyrning/Ångar/Piren	0	0	0	2 538		2 538	2 538	Mindre kostnad jämf. Budget, totalt för Kragenäs
3013/4013	Kragenäs Uthyrning Pannbergsstuga	0	0	0	17 000		17 000	17 000	
3015/4015	Kanot	7 000	10 000	-3 000	10 000		10 000	13 000	Större intäkt än budget inga kostnader bokförda
3020/4020	Rut-Aktiviteter ****	0	0	0		3 993	-3 993	3 993	
3022/4022	Innebandnatta ****			0			0	0	Arr. under 2025 har väl hållits inom budget, se längre ner budgeterat belopp på 250 000kr
3023/4023	Äventyret ****			0	27 590	56 552	-28 962	28 962	
3024/4024	Scout Bal ****			0	16 248	24 578	-8 330	8 330	
3021/4021	Hajk-DM ****			0	21 100	33 774	-12 674	12 674	
3026/4026	Scouternas Hus (scoutshop)	75 000	75 000	0	96 570	82 163	14 407	14 407	Något större Intäkt jämför mot budget
xxxx / 4027	Scoutträff	0	5 000	-5 000		8 000	-8 000	3 000	Större kostnad jämf. Budget
3028/4028	Mandalay	0	0	0	31 560	25 566	5 995	5 995	
3029/4029	Ledarhajk	0	7 000	-7 000			0	7 000	
3030/4030	Höstfest	0	15 000	-15 000	900	2 912	-2 012	12 988	
3050	Västgöta Södra Scoutdistrikt	0	0	0	71 843		71 843	71 843	
3621	Bidrag - Stiftelser o fonder	450 000	0	450 000	200 000		200 000	250 000	Mindre intäkt jämf. Budget med gemensamt beslut mellan DS och Stiftelsen, med anledning av överskott inom Distriktet
3624	Bidrag - Region	700 000	0	700 000	1 420 500		1 420 500	720 500	Större Intäkt jämför mot budget, pga. Velj!-24
3625 / 6993 (se längre ner)	Bidrag - Kommun	500 000	150 000	350 000	400 966		400 966	50 966	Mindre intäkt jämf. Budget, många osäkerhetsfaktorer svårt att vet.
3990	Övriga intäkter	0	0	0	12 330		12 330	12 330	

Dessa Arr. har flyttats ner till posten Arr. och ingår i samlingen.

4016	Utbildning	0	50 000	-50 000		12 346	-12 346	37 654	Mindre kostnad jämf. budget
	Summa	3 649 500	779 250	2 870 250	3 586 515	691 758	2 894 757	24 507	
		0	0	0	0	0	0	0	-
	Summa	0	0	0	3 586 515	691 758	2 894 757	2 894 757	
Fasta kostnader		<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Utfall</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Utfall</i>	Fasta kostnader	
5010	Lokalhyra Carlbergsgatan		195 000	-195 000		177 984	-177 984	17 016	Mindre kostnad jämf. budget
5014, 5096, 5804, 5816, 6984, 6986	Distrikt ledning kost. *		60 000	-60 000		111 003	-111 003	51 003	Större kostnad jämf. Budget pga. högre lokalkostander, mat till deltagare på stämmorna än förväntat inkl. julfresten för ideella
5017, 5417, 5467, 5677, 6547, 6987	Mandaly **		100 000	-100 000		95 075	-95 075	4 925	Mindre kostnad jämf. Budget totalt för Mandaly
5022, 5023, 5090, 5092, 5093, 5412, 5413, 5462, 5463, 6112, 6212, 6542,	Kragenäs *** (anläggning)		598 510	-598 510		275 702	-275 702	322 808	Mindre kostnad jämf. Budget, totalt för Kragenäs
5410, 5460	Kragenäs *** (Kiosk Service)		0	0			0	0	
5411, 5461, 5811, 5911	Kragenäs *** (Gemensamt)		167 870	-167 870		71 044	-71 044	96 826	
6983, 7211, 7220, 7390, 7511	Kragenäs *** (bemaning)		242 900	-242 900		140 935	-140 935	101 965	
5418, 5819, 6988	Arrangemang ****		250 000	-250 000		3 228	-3 228	246 772	Mindre kostnad jämf. budget, tyvärr blev alla tilltänkta satsningar inte av
5420, 5469, 5610, 5612, 5800, 6110, 6210, 6250, 6310, 6540, 6980	Kansliet *****		60 000	-60 000		37 331	-37 331	22 669	Mindre kostnad jämf. budget
5515, 5615, 5815	KANOT (Rep. underhåll o släp.)		5 000	-5 000			0	5 000	
5918	Övr. marknadsföring		20 000	-20 000			0	20 000	
6060, 6062, 6570	Zettle, inkasso & bank. Avg.		2 500	-2 500		14 563	-14 563	12 063	Större kostnad jämf. Budget, beror till större del pga. Swish avg.
6530	Ekonomitjänst (Marténs B.)		85 000	-85 000		89 123	-89 123	4 123	Något större kostnad jämf. Budget, men väl inom ramen
6571	Hubbkår		20 000	-20 000			0	20 000	Hubbkåren fick sitt budgeterade bidrag under jan 2026 utbet.

5819, 6981, 6989	Nationella träff & Kår träffar		30 000	-30 000		26 034	-26 034	3 966	Mindre kostnad jämf. budget
6993	Lämnade bidrag		300 000	-300 000		300 000	-300 000	0	
6994	Uppvaktning o gåvor DS möte		5 000	-5 000		21 529	-21 529	16 529	Större kostnad jämf. Budget, beror på inköp till jubileum av kårer inom distriktet.
6997	Uppvaktning o gåvor Kragenäs ***		2 500	-2 500		308	-308	2 192	Mindre kostnad jämf. budget
7090, 7210, 7295, 7410, 7510, 7519, 7530, 7610, 7621	Personalkostnader (Kansliet) *****		864 000	-864 000		813 393	-813 393	50 607	Mindre kostnad jämf. Budget, med anledning av intäkt från Västgöta Södra
xxxx / xxxx	Projekt (profilering)		10 000	-10 000			0	10 000	
Summa fasta kostnader			3 020 280	-3 020 280	0	2 175 209	2 175 209	5 195 489	

*) DS	****) Arr.
Lokalhyra DS möte	Arr. Förbruk.inv.
Lokal Distrikstämman	Kost. Arr.
Rese.kost. DS möten	Hajk-DM
Rese.kost. Stämman	****) Kansliet
DS möten	Prog. & datorutrustning
Distrikstämman	Förbrukningsmaterial
***) Mandaly	Bilen
Kaj/hamn Mandaly	Res.ersättning
Förbruk.inv.	Kontorsmaterial
Förbrukningsmatr.	Tfn
Drift/und/bränsle	Porto
Skeppsrådet	IT-tjänst
	Kost. Kansli
****) Kragenäs	*****) Personal kost.
Anläggning El	Löner
Anläggning Vatten-avlopp mm	Sem.ers., AGI, skatt, pension mm
Anläggning Öv. Lokalhyra	

Enligt Resultatrapporten:

691 758	
2 175 209	
<u>2 866 967</u>	Summa rörelsens kostnader
691 758	Kostnad
2 175 209	Kostnad
<u>3 586 515</u>	Intäkt
<u>719 548</u>	Summa RÖRELSERESULTAT
719 548	
0	Ränteintäkt
<u>719 548</u>	ÅRETS RESULTAT per 31/12-2025

Vilket ger ett positivt resultat, (kostanden har varit mindre än intäkterna)

per datum 2026-03-07 //JeHa

De siffror som visas i RÖTT är en kostnad jämför mot budget

De siffror som visas i GRÖNT är en intäkt jämför mot budget

Enligt Balansrapporten

4 652 679 BR per 31/12-2025
3 477 Summa fodringar
<u>813 981 Företagskto.</u>
1 111 081 Placering kto.
2 531 272 Företagskto. FAKTURERING
192 868 Företagskto. Kragenäs
<u>-4 397 387 Summa eget kapital</u>
<u>-255 292 Summa kortfristiga skulder</u>
4 652 679 Summa TILLGÅNGAR

Detta visar en ökning på bankkontot, vilket ger ett positivt kontant kapital jmf. med föregående år.

Anläggning Underhåll
fastighet

Anlägg, Förbruk. Inv.
Anlägg, Förbruk. Matrl.
Anlägg, Kontorsmatrl.

Anlägg. Tfn
Anlägg. IT-tjänster
Kiosk förbruk.inv.
Kiosk förbruk. Matril.
Gem. Förbruk.inv.
Gem. Förbruk. Matril.
Gem. Millers
Gem. Annonsering

Bemanning/Kragenäsare
Uppvaktning o gåvor
Kragenäs

Budget jmf. Verkligt utfall

	Intäkt	Kostnad	
Budget	3 649 500	3 799 530	-150 030
Utfall	3 586 515	2 866 967	719 548
Mellanskillnad	<u>62 985</u>	<u>932 563</u>	<u>-869 578</u>

**Lägre kostnader vs. högre intäkter jmf mot budget per 2025 med DECEMBER månad som bas
En kommentar kring budget vs. utfall ovan... En budget är i stort en uppskattning "gissning", men ändå något
som görs för att kunna hålla iordning på intäkter/kostnader löpande under verksamhetsåret.**

Mvh, Kassören DS