Budget för 2027-12-31

Reviderad, per 18/10-2026 /JeHa utkast ver 00

Rörelse Intäkter / Kostnader (enligt resultatrapporten)		Budget 2027-12-31		
		Intäkter	*Kostnader*	*Önskat resulat*
3000	Medlemsavgift	**420 000**		*420 000*
3010/4010	**Kragenäs Kiosk/Café**	**0**	**0**	*0*
3011/4011	**Kragenäs Läger**	**370 500**	**110 250**	*260 250*
3013/4013	**Kragenäs Pannberstugan**	**5 000**	**0**	*5 000*
3015/4015	Kanot	**7 000**	**0**	*7 000*
3020/4020	**Rut-Aktiviteter *se Arr. posten nedan**			*0*
3022/4022	**Innebandnatta *se Arr. posten nedan**			*0*
3023/4023	**Äventyret *se Arr. posten nedan**			*0*
3024/4024	**Scout Bal *se Arr. posten nedan**			*0*
	Hajk-DM *se Arr. posten nedan			*0*
3026/4026	Scouternas Hus (scoutshop)	**80 000**	**80 000**	*0*
xxxx / 4027	Scoutträff		**5 000**	*-5 000*
3028/4028	Mandalay	**60 000**	**85 000**	*-25 000*
3029/4029	**Ledarhajk *se Arr. posten nedan**			*0*
3030/4030	**Höstfest *se Arr. posten nedan**			*0*
3040 / xxxx (4040)	Läger i olika former samt transport ToR	**350 000**	**450 000**	*-100 000*
3050	**Västgöta Södra Scoutdistrikt**	**130 000**		*130 000*
3621	**Bidrag - Stiftelser o fonder**	**0**		*0*
3624	**Bidrag - Region**	**1 000 000**		*1 000 000*
3625 / 6993 (se längre ner)	**Bidrag - Kommun**	**500 000**		*500 000*
3625 / 6993 (se längre ner)	**Bidrag - Kommun verksamhetsbidrag**		**380 000**	*-380 000*
3740	öresavrundning			*0*
3960	Kursvinst			*0*
3990	Övriga intäkter			*0*
3997	Sjuklöneersättning			*0*
4016	Utbildning		**35 000**	*-35 000*
4031	ScoutGot			*0*
				0
				0
	Summa	***2 922 500***	***1 145 250***	***1 777 250***
		0	*0*	*0*
	Summa	***0***	***0***	***0***

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

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

Fasta kostnader				
5010	Lokalhyra Carlbergsgatan		**184 000**	*-184 000*
5014, 5096, 5804, 5816, 6984, 6986	Distrikt ledning kost.(stämmor m.fl.) *		**135 000**	*-135 000*
5017, 5417, 5467, 5677, 6987	Mandaly **		**126 988**	*-126 988*
5022, 5023, 5092, 5093, 5412, 5462, 6112, 6212, 6542,	Kragenäs *** **(anläggning)**		**201 758**	*-201 758*
5410, 5460	Kragenäs *** **(Kiosk Service)**		**5 000**	*-5 000*
5411, 5461, 5811, 5911	Kragenäs *** **(Gemensamt)**		**66 676**	*-66 676*
6983	Kragenäs *** **(bemaning)**		**220 570**	*-220 570*
5418, 5465, 5819, 6988	Arrangemang ****		**235 000**	*-235 000*
5420, 5469, 5610, 5612, 5800, 6110, 6210, 6250, 6540, 6980	Kansliet *****		**60 000**	*-60 000*
5515, 5615	KANOT (Rep. underhåll o släp.)		**15 000**	*-15 000*
5918	Marknadsföring		**60 000**	*-60 000*
6060, 6062, 6570	Zettle, inkasso & bank. Avg.		**3 000**	*-3 000*
6530	Ekonomitjänst (Marténs B.)		**90 000**	*-90 000*
6571	Hubbkår		**10 000**	*-10 000*
5819, 6981, 6989	Nationella träff & Kår träffar		**75 000**	*-75 000*
6991	Övr. extern kost. (avdragsgill)		0	*0*
6993	Lämnade bidrag		**300 000**	*-300 000*
6994	Uppvaktning o gåvor DS		**15 000**	*-15 000*
6997	Uppvaktning o gåvor Kragenäs & Mandaly		**5 000**	*-5 000*
	Scouter i Väst		**5 000**	*-5 000*
7210, 7211, 7295, 7410, 7510, 7511, 7519, 7530, 7610, 7621	Personalkostander (Kansliet personal) ******		**834 499**	*-834 499*
				0
7960	Kursförlust/valuta		**1 500**	*-1 500*
				0
8300, 8310, 8313, 8410, 8422, 8423	RÄNTA intäkt o kostnad			*0*
				0
xxxx / xxxx	Profilering		**50 000**	*-50 000*
xxxx / xxxx	Projekt 3 Utlånging material		10 000	*-10 000*
				0
				0
				0
	Summa fasta kostnader		**2 708 990**	**-2 708 990**

*) DS	***) Arr.
Lokalhyra DS möte	Arr. Förbruk.inv.
Lokal Distrikstämman	Kost. Arr.
Rese.kost. DS möten	Rut-Aktiviteter
Rese.kost. Stämman	Innebandnatta
DS möten	Äventyret
Distrikstämma	Scout Bal dan
	Hajk-DM
**) Mandaly	*****) Kansliet
Kaj/hamn Mandaly	Prog. & datorutrustning
Förbruk.inv.	Förbrukningsmaterial
Förbrukningsmatr.	Bilen
Drift/und/bränsle	Res.ersättning
Skeppsrådet	Kontorsmaterial
	Tfn
***) Kragenäs	Porto
Anläggning El	IT-tjänst
Anläggning Vatten-avlopp mm	Kost. Kansli
Anläggning Öv. Lokalhyra	
Anläggning Underhåll fastighet	******) Personal kost.
Anlägg, Förbruk. Inv.	Löner
Anlägg, Förbruk. Matrl.	Sem.ers., AGI, skatt, pension mm
Anlägg. Kontorsmatrl.	
Anlägg. Tfn	
Anlägg. IT-tjänster	
Kiosk förbruk.inv.	
Kiosk förbruk. Matril.	
Gem. Förbruk.inv.	
Gem. Förbruk. Matril.	
Gem. Millers	
Gem. Annonsering	
Bemaning/Kragenäsare	

Intäkt	+	2 922 500
Kostnad	-	3 854 240
Skillnad		*-931 740*

Notera; ***Kostnad inredning byggnad***
på Kragenäs är inte med i budgeten för
Samt bidraget från Stiftelsen är satt til
Då behov av verksamhetsstöd inte bed