Budget för 2027-12-31

Reviderad, per 25/10-2026 /JeHa utkast ver 01

	Rörelse Intäkter / Kostnader (enligt resultatrapporten)		Budget 2027-12-31			
			Intäkter	*Kostnader*	*Önskat resulat*	
Not 01	3000	Medlemsavgift	**420 000**		*420 000*	
	3010/4010	**Kragenäs Kiosk/Café**	**92 700**	**110 250**	*-17 550*	*Korr*
	3011/4011	**Kragenäs Läger**	**277 800**	**0**	*277 800*	
	3013/4013	**Kragenäs Pannberstugan**	**5 000**	**0**	*5 000*	
	3015/4015	Kanot	**7 000**	**0**	*7 000*	
Not 02	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)	**60 000**	**60 000**	*0*	*Korr*
	xxxx / 4027	Scoutträff		**5 000**	*-5 000*	
	3028/4028	Mandalay	**60 000**	**85 000**	*-25 000*	
Not 02	3029/4029	**Ledarhajk *se Arr. posten nedan**			*0*	
	3030/4030	**Höstfest *se Arr. posten nedan**			*0*	
Not 03	3040 / xxxx (4040)	Läger i olika former samt transport ToR	**0**	**50 000**	*-50 000*	*Roverläger*
	3050	**Västgöta Södra Scoutdistrikt**	**111 000**		*111 000*	*Korr*
Not 04	**3621**	**Bidrag - Stiftelser o fonder**	**0**		*0*	
Not 05	**3624**	**Bidrag - Region (bidrag till kårerna)**	**1 100 000**	250 000	*850 000*	*Korr*
Not 06	**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	***2 633 500***	***975 250***	***1 658 250***	
			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*
Not 07	5014, 5096, 5804, 5816, 6084, 6086	Distrikt ledning kost.(stämmor m.fl.) *			**135 000**	*-135 000*
Not 08	5017, 5417, 5467, 5677, 6087	Mandalay **			**126 988**	*-126 988*
	5412, 5462, 6112, 6212,	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*
Not 08	6983 (7211, 7511)	Kragenäs *** **(bemaning)**			**220 570**	*-220 570*	*Korr (enbart konton)*
	5418, 5465, 5819, 6988	Arrangemang ****			**235 000**	*-235 000*
	5420, 5469, 5610, 5612, 5800, 6110, 6210, 6250	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.			**15 000**	*-15 000*	*Korr*
	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*
Not 06	6993	Lämnade bidrag - Lägerbidrag GBG			**300 000**	*-300 000*	*Korr (enbart text)*
	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*
Not 08	7210, 7295, 7410, 7510, 7519, 7530, 7610, 7621	Personalkostander (Kansliet personal) ******			**834 499**	*-834 499*
	7960	Kursförlust/valuta			**1 500**	*-1 500*
	8300, 8310, 8313, 8410, 8423, 8423	RÄNTA intäkt o kostnad				*0*
	xxxx / xxxx	Profilering			**50 000**	*-50 000*
	xxxx / xxxx	Projekt 3 Utlånging material			10 000	*-10 000*
						0
						0
		Summa fasta kostnader			**2 720 990**	**-2 720 990**

Intäkt	+	2 633 500
Kostnad	-	3 696 240
Skillnad		*-1 062 740*

Notera; ***Kostnad inredning byggnad***
på Kragenäs är inte med i budgeten för 2027
Samt bidraget från Stiftelsen är satt till 0kr
Då behov av verksamhetsstöd inte bedöms finnas

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