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	85 250	7 450	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*	*950 250*	***1 683 250***	
			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)**			**339 898**	*-339 898*
	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*
	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*
	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*
	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			**2 859 130**	**-2 859 130**

Intäkt	+	2 633 500
Kostnad	-	3 809 380
Skillnad		*-1 175 880*

Korr (enbart konton)

Korr

Korr (enbart text)

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