

Vestmarka krets av Norges speiderforbund

NOTAT BUDSJETT 2025

Budsjettet balanseres med et underskudd på 118.000 kroner.

Det forutsettes en kretskontingent på 400 kroner.

Årsaken til økt kontingent er følgende:

- Alle varer, tjenester og lønn er blitt høyere.
- Tilskudd fra kommunene går i større grad enn tidligere via speidergruppene, ikke via Kretsen. Kretsens inntekter fra kommunene er gradvis redusert betydelig.
- Det er nå bedre balanse mellom kretsens inntekter og kostnader enn i tidligere budsjett.
- Omkring 44.000 kroner er definert som buffere i forhold til arrangementer som skal dekkes av deltakeravgift.
- Det er satt av 100.000 kroner som en buffer i forhold til pågående store investeringer på Leikvinjar.

Kretsstyret beklager å måtte budsjettere en høyere kretskontingent, og håper at de familier som sliter kan få hjelp av gruppene til å søke støtte.

Kommunene sliter i større grad enn tidligere med sin kommuneøkonomi.

Inntekter i budsjettet fra fond og kommunene er vurdert ut fra erfaring og de signaler (om noen) som disse gir. De er derfor usikre.

Budsjett 2025 er satt opp på en litt annen måte enn tidligere med hensyn til aktiviteter.

De aktiviteter som forutsetningsvis skal dekkes med deltakeravgift, er ikke inkludert med aktivitetens fulle forventede inntekter og kostnader. Kretsens budsjett er satt opp med en buffer tilknyttet hvert prosjekt.

Det pågår investeringer på Leikvinjar med en total investeringsramme på omkring 1,5 millioner. I 2024-budsjettet ble det avsatt kr 200.000 som en sikkerhetsbuffer og forskuttering fra kretsen. Det antas at denne i veldig liten grad vil bli benyttet i 2024.

Det foreslås avsatt 100.000 kroner som en sikkerhetsbuffer og forskuttering av bidrag fra fond og stiftelser for Leikvinjar i budsjettet 2025.