

## Budgetförslag för 2023 Stockholms Scoutdistrikt av Scouternas Riksorganisation

	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Hela distriktet</b>						
Delsumma kansli, DS, TOIS, Administration	-82 760	287 297	-193 190	-144 963	39 330	65 750
Delsumma Vässarö	262 000	-891 489	242 000	338 251	140 000	120 000
<b>Distriktets resultat</b>	<b>179 240</b>	<b>-604 192</b>	<b>48 810</b>	<b>193 288</b>	<b>179 330</b>	<b>185 750</b>
Medlemsavgift						
Distriktsavgift	80	80	80	80	80	80
(t o m 2008 var avgiften 60 kr)						

Preliminärt förslag 2024

80

### Styrelsens förslag till medlemsavgift 2023 och 2024

#### Kommentar:

Budget 2020: Beräkningen på antalet medlemmar för 2020 är 7243, vilket är antalet vid årsskiftet 2018/2019.

Budget 2021: Beräkningen på antalet medlemmar för 2021 är 7582, vilket är antalet vid årsskiftet 2019/2020.

Budget 2022: Beräkningen på antalet medlemmar för 2022 är 8801, vilket är antalet vid årsskiftet 2020/2021.

Budget 2023: beräkningen på antalet medlemmar för 2023 är 9200, vilket är antalet vid årsskiftet 2021/2022

	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Kommentar utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Kansli, DS, TOIS, Administration:</b>							
Distrikts/medlemsavgifter	579 440	586 916	606 560	654 253	medlemsökning ca 4,7%	704 080	736 000
Landstingsbidrag	600 000	598 331	600 000	581 460		600 000	600 000
Lokalintäkter	340 000	283 566	320 000	362 662		400 000	400 000
Försäljning av scoutvaror	200 000	34 014	200 000	62 383		200 000	200 000
Uthyrning Lemshaga	0	53 160	40 000	0		0	0 Posten tas bort till nästa verksamhetsår, Lemshaga avvecklat
Utmanar-arrangemang/deltagaravgifter	40 000	0	0	11 600		0	0 Arrangemang ska bära sig själva (se kostnader)
Distriktsstämma - deltagaravgifter	20 000	0	20 000	0		0	30 000 DST på Väassarö 2023, intäkter för att täcka del av arrangemangskostnader
TOIS - deltagaravgifter	120 000	0	0	74 300		0	0 Arrangemang ska bära sig själva (se kostnader)
Lokala intressekurser	10 000	0	10 000	0		0	0 Arrangemang ska bära sig själva (se kostnader)
Övriga intäkter	100 000	713 210	50 000	210 595	Omställningsstöd, sålda inventarier t ex	100 000	50 000 Återbäring scoutshopen, vidarefakturerings förrädskostnad t ex
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 009 440</b>	<b>2 269 197</b>	<b>1 846 560</b>	<b>1 957 253</b>		<b>2 004 080</b>	<b>2 016 000</b>

	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021		Budget 2022	Budget 2023
<b>Kansli, DS, TOIS, Administration:</b>							
Lokalkostnader	260 000	286 486	270 000	290 545		295 000	340 000 Ökade hyreskostnader/indexregleringar
Kontorskostnader	250 000	241 396	250 000	208 103		190 000	200 000
Demed	120 000	149 275	150 000	154 023		160 000	180 000
Inköp av scoutvaror	170 000	48 095	140 000	21 852		140 000	150 000
Lemshaga kostnader	0	57 074	50 000	64 611	Kostnader för avvecklingen	0	0 Posten tas bort till nästa verksamhetsår, Lemshaga avvecklat
Lönekostnader	980 000	1 096 221	980 000	1 049 677		1 030 000	800 000
Personalomkostnader	10 000	0	10 000	0		10 000	10 000
Revision	40 000	46 269	40 000	38 415		40 000	40 000
Distriktsstyrelse, Distriktsstämma - kostnader	50 000	44 115	45 000	10 665	Lägre kostnad för DST 2021 p g a digital stämma	40 000	120 000 DST 2023 på Väassarö
Gåvor	1 000	0	1 000	0		1 000	1 000
Utvecklingsprojekt	5 000	113	5 000	0		5 000	5 000
Utmanar-arrangemang/kostnader	40 000	0	0	14 873		0	0 Arrangemang ska bära sig själva (se intäkter)
Utmanar-AU till förfogande	10 000	849	10 000	9 434		5 000	5 000
Distriktsstyrelse till förfogande	5 000	0	5 000	0		5 000	5 000
Utbildningsbidrag	5 000	760	5 000	0		5 000	5 000
Julotta	10 000	555	15 000	15 613		15 000	15 000 Del av kollekt återförs till distriktet för att täcka omkostnader
TOIS kostnader	90 000	1 856	0	62 110		0	0 Arrangemang ska bära sig själva (se intäkter)
TOIS till förfogande			5 000	0		5 000	5 000
Kompetensutveckling, personal	35 000	0	40 000	0		10 000	30 000
Kompetensutveckling DS och förtroendevalda							10 000
Lokala intressekurser							0 Arrangemang ska bära sig själva (se intäkter)
Kursledningskostnader för intressekurser	10 000	0	10 000	0		0	10 000 Avser förfogande till kursledarteam
Övriga kostnader	0	0	0	152 997	Inkluderar kostnader för renovering av kansli lokal	0	10 000
Avskrivningar		8 750	8 750	8 750		8 750	8 750
Finansiella kostnader o räntor	1 200	86	0	548		0	500
<b>Summa kostnader</b>	<b>2 092 200</b>	<b>1 981 900</b>	<b>2 039 750</b>	<b>2 102 216</b>		<b>1 964 750</b>	<b>1 950 250</b>
<b>Summa - kansli, DS, TOIS, administration:</b>	<b>-82 760</b>	<b>287 297</b>	<b>-193 190</b>	<b>-144 963</b>		<b>39 330</b>	<b>65 750</b>

	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021		Budget 2022	Budget 2023
<b>Vässarö</b>							
Medlemsavg Vässarö kår	12 000	19 310	12 000	20 670	Medlemsökning	20 000	20 000,00
Lägerskola, lägeravgifter & aktiviteter	10 800 000	8 325 614	10 300 000	11 065 526		11 000 000	12 700 000,00
Lägerbod försäljning	1 000 000	717 263	1 000 000	1 151 185		900 000	1 000 000,00
Bidrag (gåvor m m)	300 000	115 213	300 000	53 280		200 000	100 000,00
Övriga intäkter	160 000	180 866	130 000	207 575		150 000	200 000,00
<b>Summa intäkter</b>	<b>12 272 000</b>	<b>9 358 266</b>	<b>11 742 000</b>	<b>12 498 236</b>		<b>12 270 000</b>	<b>14 020 000,00</b>

<b>Vässarö</b>							
Fastighetsförvaltning	1 280 000	1 266 848	1 300 000	1 278 053		1 350 000	1 800 000,00 Ökade elkostnader
Matinköp	3 250 000	2 428 318	2 900 000	3 488 425	Ökade matkostnader, många övernattningar	3 150 000	3 800 000,00 Ökade matkostnader och många övernattningar
Lägerbod inköp	750 000	506 924	750 000	890 129		700 000	800 000,00
Transportkostnader	550 000	256 268	400 000	359 557		400 000	700 000,00 Ökade drivmedelskostnader etc
Reparation & underhåll	500 000	301 344	500 000	316 544		500 000	600 000,00 Implementering av energieffektivare uppvärmning
Aktivitetskostnader	400 000	103 007	250 000	715 624	Inköp till Program, Fladan, olika Vässarö arrangemang	150 000	200 000,00
Administration och övrigt	250 000	325 963	200 000	228 502		310 000	250 000,00
Personal och funktionärer	4 500 000	4 466 235	4 700 000	4 248 108		4 970 000	5 100 000,00
Avskrivningar	530 000	594 848	500 000	635 043	Ny avsättningsanläggning, nya optimistjollar	600 000	650 000,00 Ökning m h till kommande avskrivningar på båtmotorer, transportbil
<b>Summa kostnader</b>	<b>12 010 000</b>	<b>10 249 755</b>	<b>11 500 000</b>	<b>12 159 985</b>		<b>12 130 000</b>	<b>13 900 000,00</b>

<b>Summa Vässarö</b>	<b>262 000</b>	<b>-891 489</b>	<b>242 000</b>	<b>338 251</b>		<b>140 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>Avsiktsförklaring:</b> Överskjutande vinst ska fonderas för framtida utveckling av Vässarö. Mål att avsätta ca 3-4% av budgeterade intäkter till fondering, när det är rimligt ur ett helhetsperspektiv.
----------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	--	----------------	-------------------	---